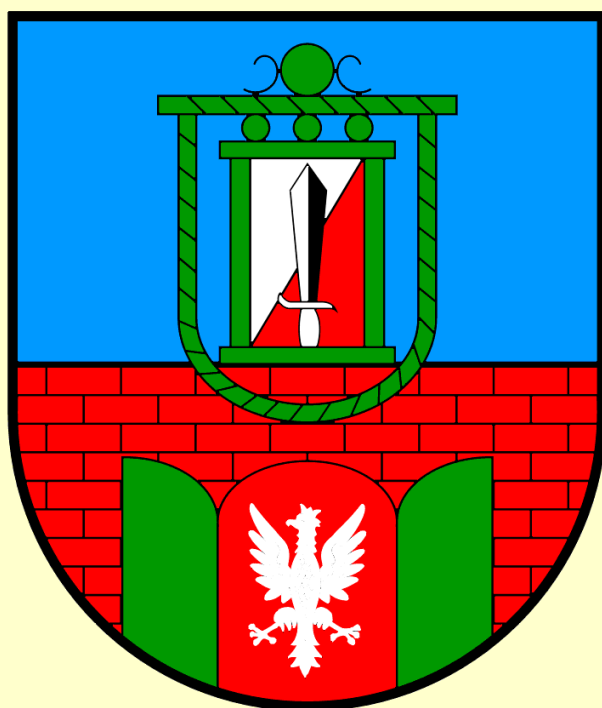


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2025 r.

STAWISZYN



Stawiszyn, marzec 2026 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA STAWISZYN ZA 2025 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	14
2.5. Dochody majątkowe	15
2.5.1. Dochody z majątku.....	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	16
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące.....	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	19
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20
2.7.3. Dział 500 – Handel	20
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	21
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	21
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	22
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	22
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	25
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	26
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	30
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	31
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	33
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	33
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	37
2.8. Wydatki majątkowe	38
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność	40
2.8.2. Dział 750 – Administracja publiczna.....	41
2.8.3. Dział 752 – Obrona narodowa	41
2.8.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41
2.8.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	42

2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	42
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	42
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
2.9.	Przychody	45
2.10.	Rozchody	45
2.11.	Wykonanie dochodów	46
2.12.	Wykonanie dochodów bieżących	53
2.13.	Wykonanie dochodów majątkowych	60
2.14.	Wykonanie dochodów wg źródeł	62
2.15.	Wykonanie dochodów własnych	64
2.16.	Wykonanie wydatków	65
2.17.	Wykonanie wydatków bieżących	79
2.18.	Wykonanie wydatków majątkowych	92
2.19.	Wykonanie wydatków w grupach	94
2.20.	Realizacja zadań wieloletnich	108
2.21.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111
2.22.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	113
2.23.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	115
2.24.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	117
2.25.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	118
2.26.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	120
2.27.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta	121
2.28.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122
2.29.	Należności, zaległości, nadpłaty	123
2.30.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	125
2.31.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	127

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy i Miasta Stawiszyn w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Stawiszynie nr XI/54/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy i Miasta Stawiszyn w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Stawiszynie nr XI/54/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 54 906 448,05 zł;
- realizację wydatków na poziomie 53 756 448,05 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 150 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 150 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej w Stawiszynie i 29 zarządzeniami Burmistrza Stawiszyna, 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	0050.4.2025	0,00	0,00	76 823,36	76 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XII/63/2025	4 983 219,70	2 467,51	5 079 764,33	99 012,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.14.2025	56 975,00	0,00	81 096,20	24 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.22.2025	38 288,00	0,00	93 165,00	54 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XIV/76/2025	7 056 264,91	6 979 899,86	104 365,05	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.27.2025	109 246,00	0,00	182 710,00	73 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XV.82.2025	67 000,00	0,00	214 856,00	147 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.30.2025	475 389,76	2 000,00	496 102,76	22 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.33.2025	34 000,00	0,00	96 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.34.2025	89 159,67	0,00	97 589,32	8 429,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.41.2025	0,00	0,00	58 627,00	58 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XVI/88/2025	292 531,00	390 879,00	1 587 919,91	802 694,00	883 573,91	0,00	0,00	0,00
13	0050.42.2025	2 200,00	0,00	34 156,03	31 956,03	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.46.2025	5 471,62	0,00	26 933,62	21 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XVII/95/2025	302 026,00	0,00	584 803,00	57 777,00	697 088,35	472 088,35	0,00	0,00
16	0050.50.2025	502 512,00	0,00	618 767,00	116 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.51.2025	26 132,00	0,00	71 214,22	45 082,22	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XVIII/97/2025	14 021,00	0,00	48 086,16	8 573,16	25 492,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.56.2025	26 190,00	0,00	83 236,00	57 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.58.2025	92 176,00	0,00	303 744,13	211 568,13	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.61.2025	58 064,93	0,00	60 032,93	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.62.2025	58 714,60	0,00	99 464,60	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XIX.102.2025	524 441,52	705,00	1 097 346,78	573 610,26	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.68.2025	0,00	0,00	19 090,57	19 090,57	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.73.2025	754 880,00	0,00	775 130,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.74.2025	49 472,00	0,00	59 932,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.77.2025	0,00	0,00	39 365,72	39 365,72	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.78.2025	204 639,72	0,00	206 154,72	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XX/107/2025	26 685,87	0,00	60 706,65	34 020,78	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.82.2025	0,00	154,00	53 497,00	53 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XXI/116/2025	290 008,50	7 955 000,00	1 476 243,74	9 716 454,49	0,00	575 219,25	0,00	0,00
32	0050.85.2025	0,00	0,00	116 899,02	116 899,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.92.2025	54 320,00	4 950,00	435 199,20	385 829,20	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.94.2025	153 097,08	0,00	197 086,58	43 989,50	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.98.2025	0,00	0,00	124 799,66	124 799,66	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XXII/121/2025	604 637,21	4 933 952,46	345 540,86	3 930 397,75	744 458,36	0,00	0,00	0,00
37	0050.99.2025	0,00	0,00	42 818,53	42 818,53	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0050.101.2025	66 014,52	0,00	106 164,02	40 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050.102.2025	0,00	0,00	8 853,49	8 853,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	RAZEM	17 017 778,61	20 270 007,83	15 264 285,16	17 213 209,36	2 350 612,62	1 047 307,60	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 3 252 229,22 zł do kwoty 51 654 218,83 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 948 924,20 zł do kwoty 51 807 523,85 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 303 305,02 zł do kwoty 1 303 305,02 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy i Miasta Stawiszyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 153 305,02 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

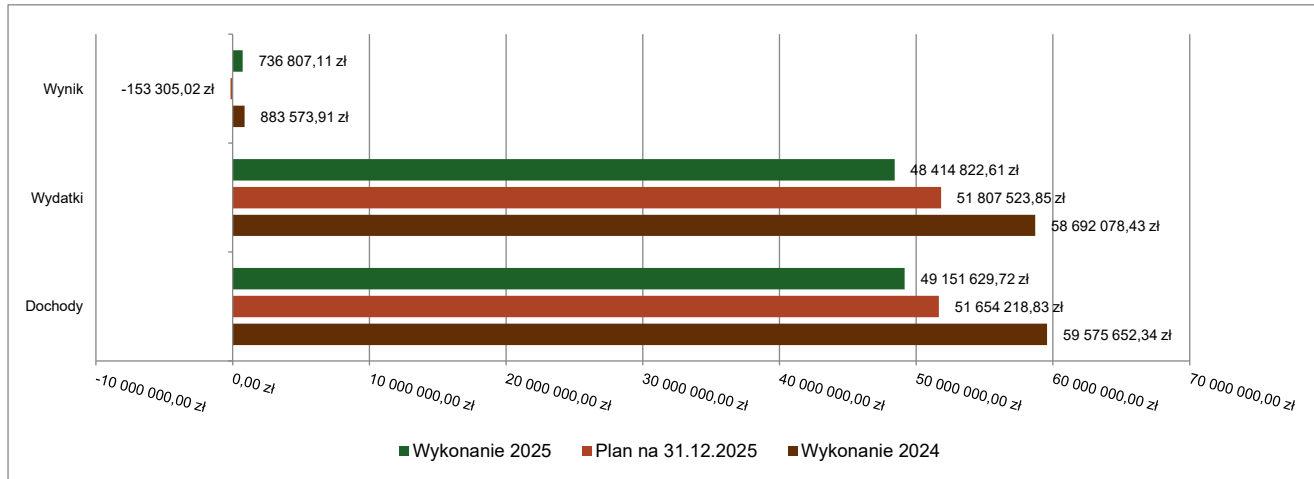
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	54 906 448,05	51 654 218,83	49 151 629,72	95,16%
Wydatki	53 756 448,05	51 807 523,85	48 414 822,61	93,45%
Wynik	1 150 000,00	-153 305,02	736 807,11	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn w 2025 roku wyniosły 49 151 629,72 zł, a ich realizacja stanowiła 95,16% planu wynoszącego 51 654 218,83 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

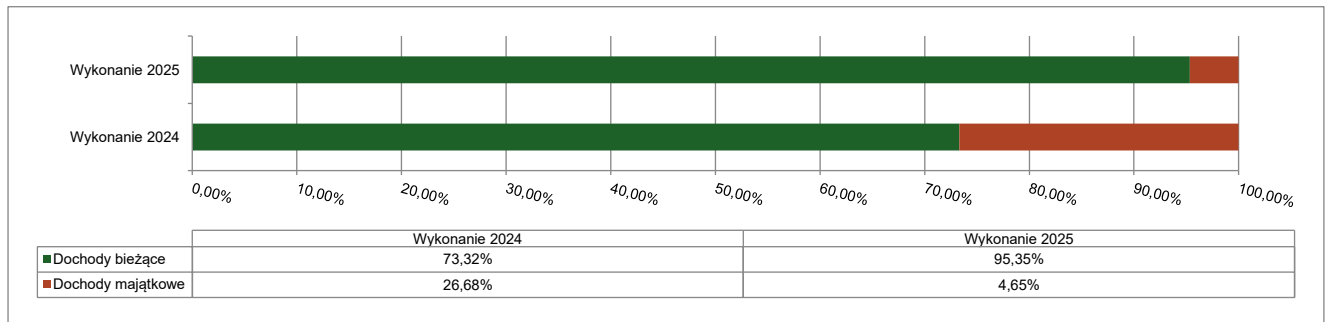
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie i Mieście Stawiszyn.

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	43 492 186,13	48 844 741,66	46 867 023,02	95,95%	95,35%
Dochody majątkowe	11 414 261,92	2 809 477,17	2 284 606,70	81,32%	4,65%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 906 448,05	51 654 218,83	49 151 629,72	95,16%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie i Mieście Stawiszyn 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	28 720 093,89	28 834 447,89	28 355 336,15	98,34%	57,69%
758	Różne rozliczenia	6 979 899,86	8 489 518,00	7 502 531,01	88,37%	15,26%
855	Rodzina	2 782 872,00	4 417 591,69	4 409 224,06	99,81%	8,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 957 281,17	3 247 384,69	3 192 204,51	98,30%	6,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 417 582,49	1 439 482,49	1 411 488,48	98,06%	2,87%
801	Oświata i wychowanie	923 507,00	1 110 210,17	1 098 019,26	98,90%	2,23%
852	Pomoc społeczna	447 370,00	766 857,76	777 349,15	101,37%	1,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	777 172,48	777 120,11	99,99%	1,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	529 500,00	459 892,00	359 738,63	78,22%	0,73%
752	Obrona narodowa	0,00	373 520,00	333 916,00	89,40%	0,68%
750	Administracja publiczna	1 234 800,75	304 015,77	294 939,03	97,01%	0,60%
600	Transport i łączność	42 000,00	255 175,00	255 155,15	99,99%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 462,00	92 064,00	92 064,00	100,00%	0,19%
851	Ochrona zdrowia	0,00	86 648,00	86 005,55	99,26%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 578,89	296 578,89	84 748,52	28,58%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 500,00	628 500,00	76 000,00	12,09%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 160,00	30 776,00	52,02%	0,06%
020	Leśnictwo	16 000,00	16 000,00	15 014,11	93,84%	0,03%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 906 448,05	51 654 218,83	49 151 629,72	95,16%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy i Miasta Stawiszyn w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

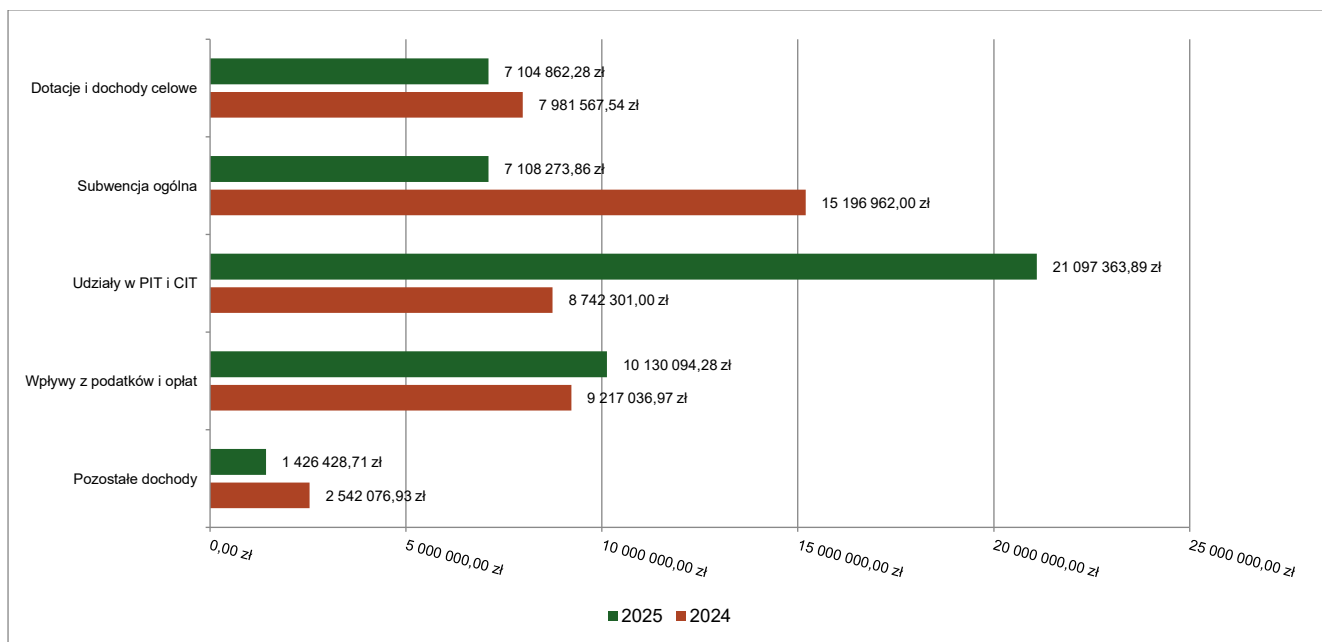
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 46 867 023,02 zł, tj. w 95,95% w stosunku do planu wynoszącego 48 844 741,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie i Mieście Stawiszyn.

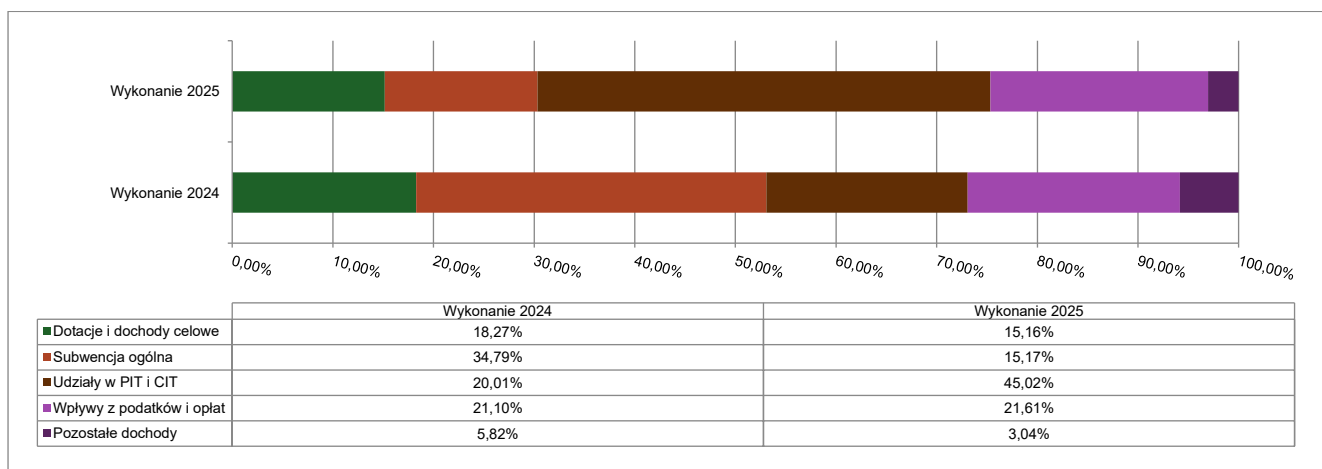
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 747 892,38	7 491 203,51	7 104 862,28	94,84%	15,16%
Subwencja ogólna	6 979 899,86	7 108 273,86	7 108 273,86	100,00%	15,17%
Udziały w PIT i CIT	21 097 363,89	21 097 363,89	21 097 363,89	100,00%	45,02%
Wpływy z podatków i opłat	10 430 330,00	10 665 245,87	10 130 094,28	94,98%	21,61%
Pozostałe dochody	1 236 700,00	2 482 654,53	1 426 428,71	57,46%	3,04%

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	43 492 186,13	48 844 741,66	46 867 023,02	95,95%	100,00%

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



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy i Miasta Stawiszyn w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

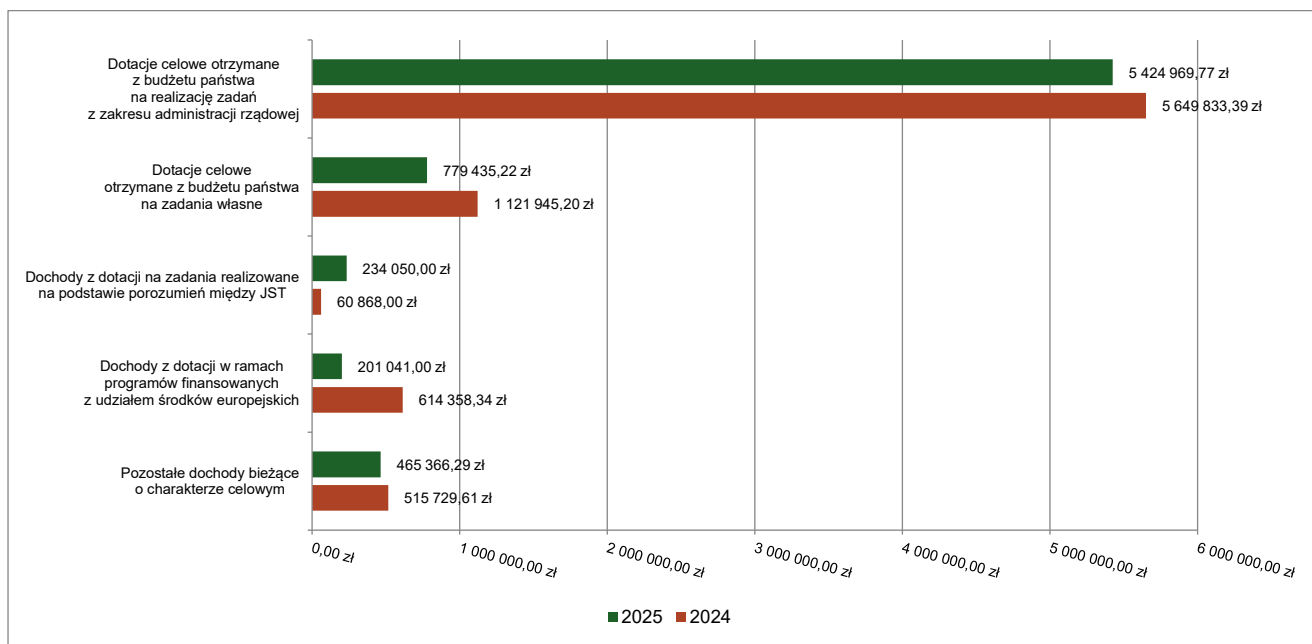


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 491 203,51 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 104 862,28 zł, co stanowi 94,84% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 424 969,77 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 779 435,22 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 234 050,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 201 041,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 201 041,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 465 366,29 zł.

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



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

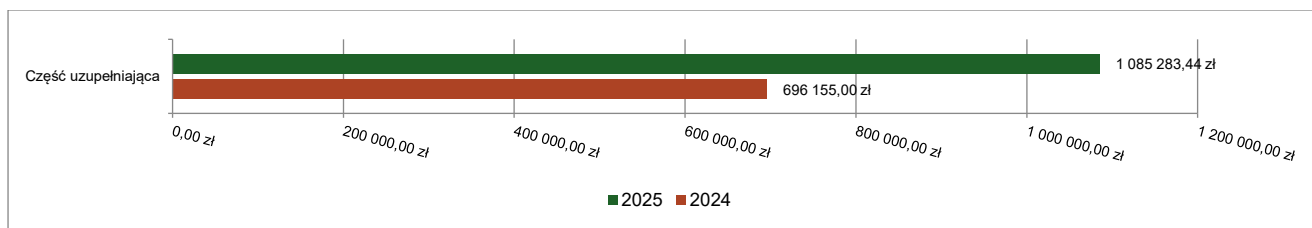
- Rodzina – 4 389 901,18 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 770 940,11 zł;
- Pomoc społeczna – 676 951,71 zł;
- Różne rozliczenia – 371 638,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 108 273,86 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 108 273,86 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 085 283,44 zł.

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

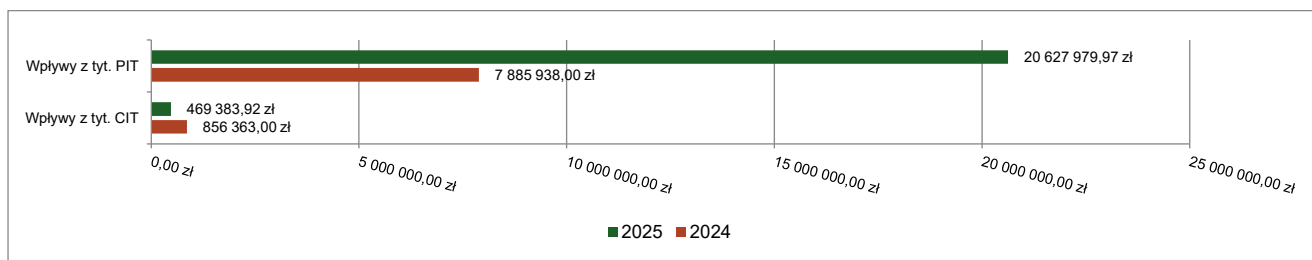


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 21 097 363,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 097 363,89 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 469 383,92 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 20 627 979,97 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

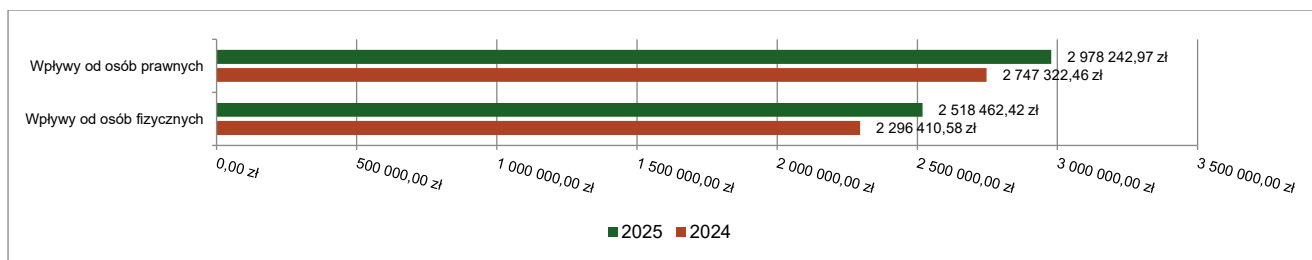
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 496 705,39 zł, co stanowi 95,49% realizacji planu wynoszącego 5 756 356,00 zł, w tym 2 978 242,97 zł od osób prawnych i 2 518 462,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 331 447,30 zł, w tym 45 216,82 zł od osób prawnych i 286 230,48 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina i Miasto Stawiszyn w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 774 019,00 zł.

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



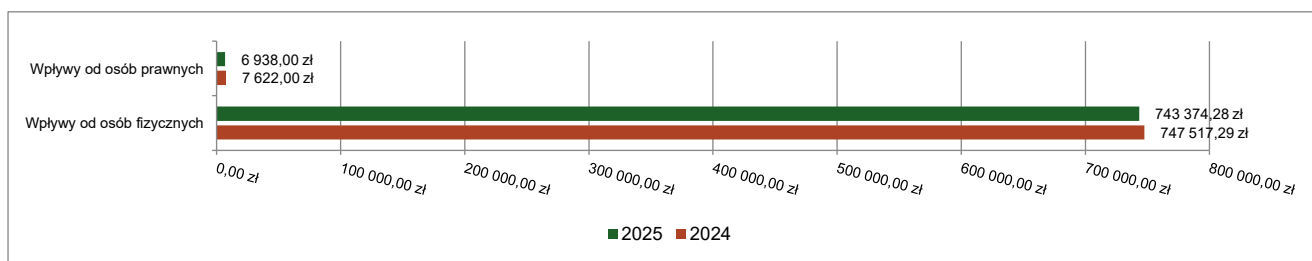
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 750 312,28 zł, co stanowi 94,55% realizacji planu wynoszącego 793 549,00 zł, w tym 6 938,00 zł od osób prawnych i 743 374,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 61 581,40 zł, w tym 890,00 zł od osób prawnych i 60 691,40 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina i Miasto Stawiszyn podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 150 804,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy i Miasta Stawiszyn w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

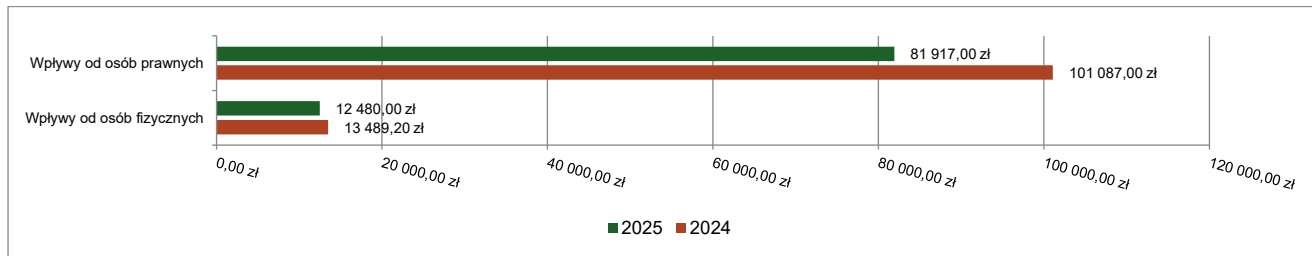


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 94 397,00 zł, co stanowi 82,10% realizacji planu wynoszącego 114 976,00 zł, w tym 81 917,00 zł od osób prawnych i 12 480,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 610,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 610,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy i Miasta Stawiszyn w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



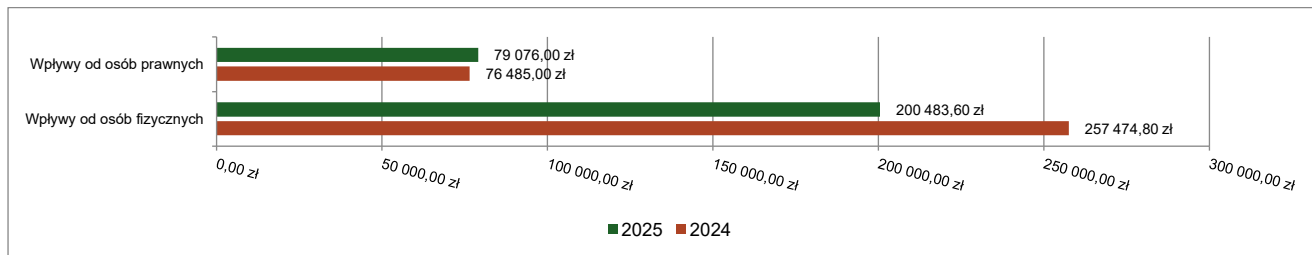
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 279 559,60 zł, co stanowi 67,75% realizacji planu wynoszącego 412 652,00 zł, w tym 79 076,00 zł od osób prawnych i 200 483,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 96 804,40 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 96 804,40 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina i Miasto Stawiszyn nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 121 500,00 zł.

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

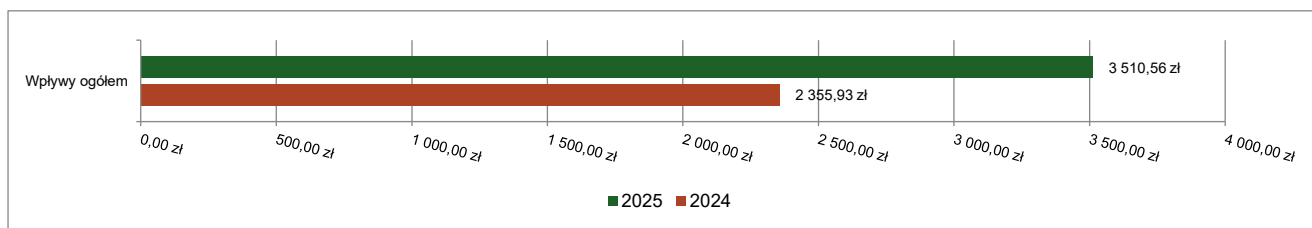


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 510,56 zł, co stanowi 50,15% realizacji planu wynoszącego 7 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 4 564,14 zł.

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

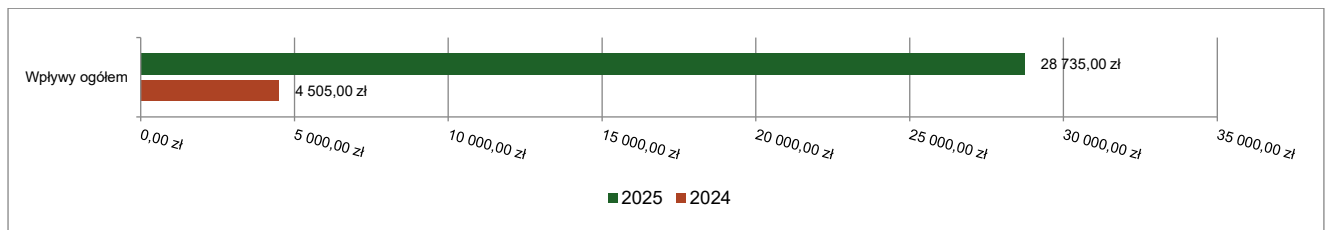


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 735,00 zł, co stanowi 198,10% realizacji planu wynoszącego 14 505,00 zł.

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

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

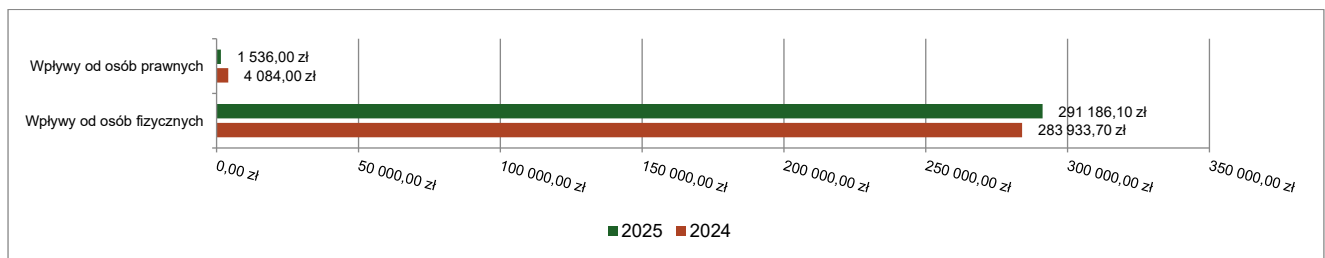


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 292 722,10 zł, co stanowi 101,27% realizacji planu wynoszącego 289 038,00 zł, w tym 1 536,00 zł od osób prawnych i 291 186,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 443,06 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 443,06 zł od osób fizycznych.

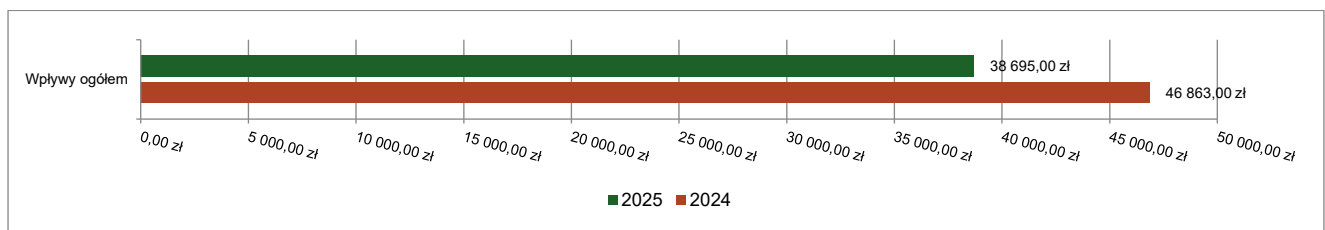
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy i Miasta Stawiszyn w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 695,00 zł, co stanowi 77,39% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy i Miasta Stawiszyn w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



W 2025 roku organ podatkowy wydał 9 decyzji w sprawie umorzeń i rozłożeń na raty, które dotyczyły osób fizycznych:

1. Umorzenie podatku od nieruchomości w kwocie 148,00 zł z powodu ważnego interesu podatnika oraz zdarzenia losowego – zalanie posesji ściekami z gminnej studzienki.
2. Umorzenie podatku od nieruchomości w kwocie 737,00 zł z powodu ważnego interesu podatnika.
3. Umorzenie podatku od nieruchomości w kwocie 1 598,00 zł z powodu ważnego interesu podatnika.
4. Umorzenie podatku od nieruchomości w kwocie 2 191,00 zł z powodu ważnego interesu podatnika.
5. Umorzenie podatku od nieruchomości i rolnego w kwocie 262,00 zł (nieruchomość: 96,00 zł, 166,00 zł rolny) ważny interes podatnika oraz zdarzenie losowe – pożar budynku mieszkalnego.
6. Umorzenie podatku od nieruchomości i rolnego w kwocie 1 656,00 (nieruchomość: 1625,00 zł, rolny: 14,00 zł, odsetki za zwłokę: 17,00 zł) z powodu ważnego interesu podatnika.
7. Umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w kwocie 981,00 zł (nieruchomość: 50,00 zł, rolny: 929,00 zł, leśny: 2,00 zł) z powodu ważnego interesu podatnika.
8. Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości w kwocie 3 720,00 zł z powodu ważnego interesu podatnika.
9. Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości w kwocie 1 037,00 zł z powodu ważnego interesu podatnika.

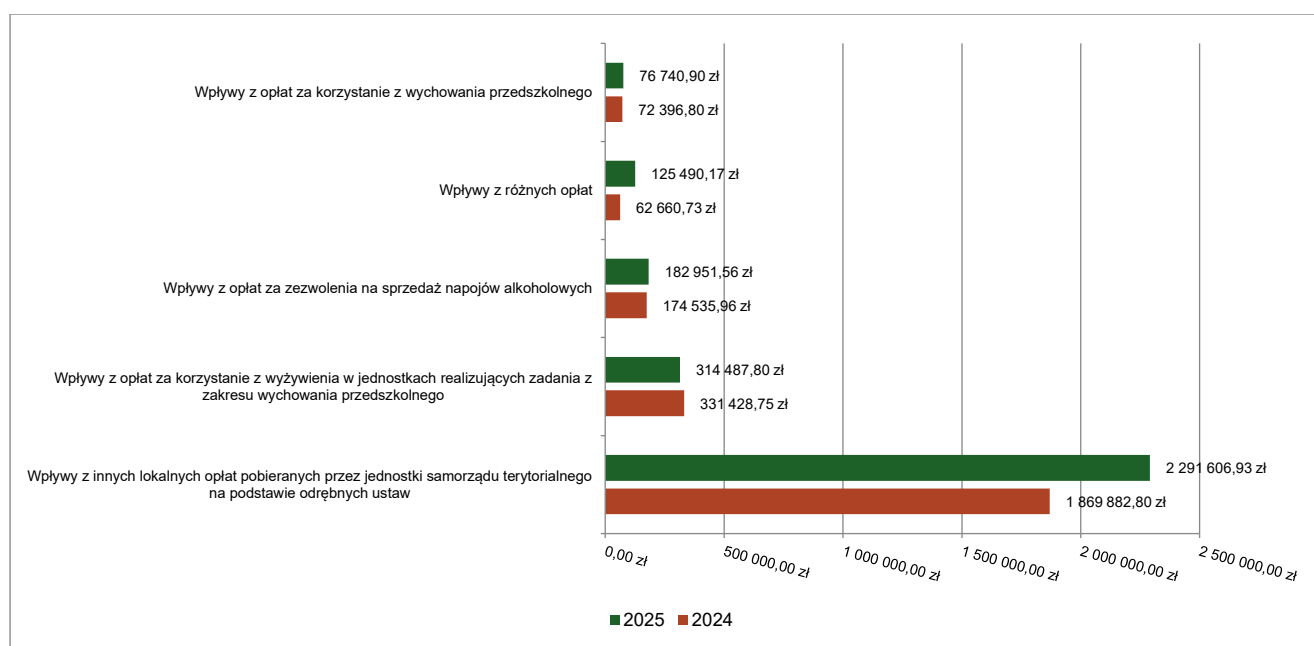
W stosunku do osób fizycznych wystawiono 470 upomnień w podatku od nieruchomości, rolnym oraz leśnym na łączną kwotę 256.407,48 zł., oraz 12 upomnień w podatku od środków transportowych na kwotę 37.373,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 227 169,87 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 145 457,35 zł, co stanowi 97,47% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 291 606,93 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 314 487,80 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 182 951,56 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 125 490,17 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 76 740,90 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy i Miasta Stawiszyn w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

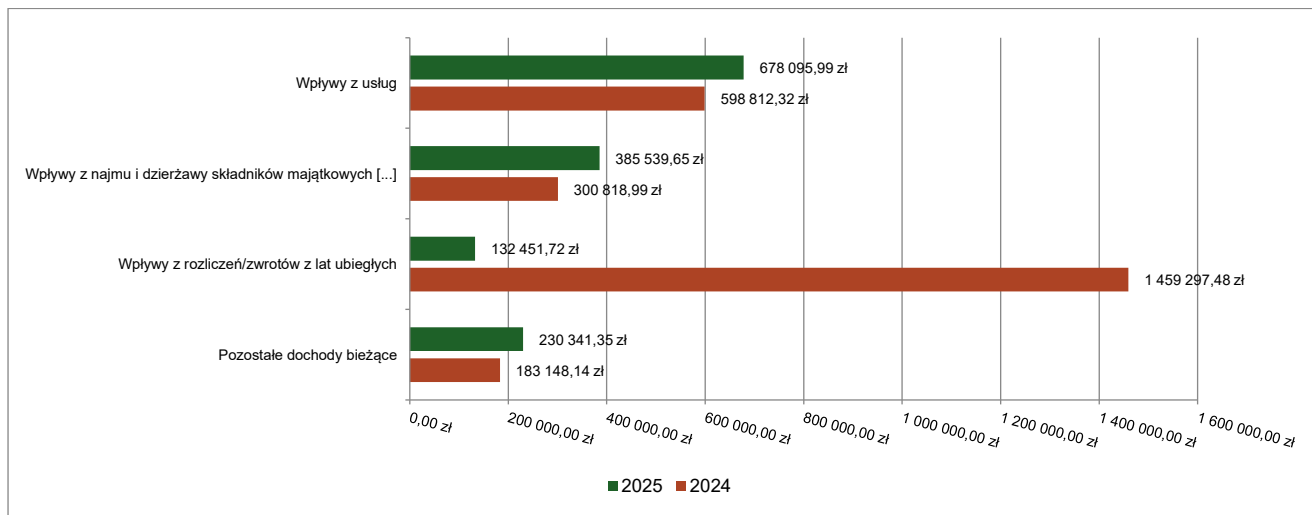
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 482 654,53 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 426 428,71 zł, co stanowi 57,46% założeń.

Pozostałe dochody Gminy i Miasta Stawiszyn w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 678 095,99 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne (odpłatność za żywienie w Szkole Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie oraz Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Zbiersku) – 279 725,99 zł;
 - Przedszkola (odpłatność za wychowanie przedszkolne dzieci niebędących mieszkańcami Gminy i Miasta Stawiszyn) – 252 117,67 zł;
 - Urzędy gmin (min. refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych) – 81 332,23 zł;
 - Usługi opiekuńcze – 64 428,10 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (wynajem obiektu rekreacyjnego) – 492,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 385 539,65 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 190 262,10 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 96 784,51 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie (czynsz za lokale mieszkalne w budynkach szkół) – 38 708,90 zł;
- Szkoły podstawowe (wynajem hali sportowej oraz pomieszczeń szkolnych) – 37 815,31 zł;
- Gospodarka leśna (dzierżawa terenów łowieckich) – 15 014,11 zł;
- Inne – 6 954,72 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 132 451,72 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 102 798,52 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe (rozliczenie zużycia energii elektrycznej) – 17 600,40 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9 660,64 zł;
 - Zasiłki stałe – 1 383,15 zł;
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 704,49 zł;
 - Inne – 304,52 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna oraz – 65 000,00 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 54 545,43 zł
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 51 227,29 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 37 005,76 zł (min. kara wynikająca z zapisów umowy PFiZP.47AG.22 wraz z późniejszymi aneksami – zakończenie powierzonego zadania z opóźnieniem);
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9 738,59 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 7 805,53 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu) – 5 018,75 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy i Miasta Stawiszyn w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

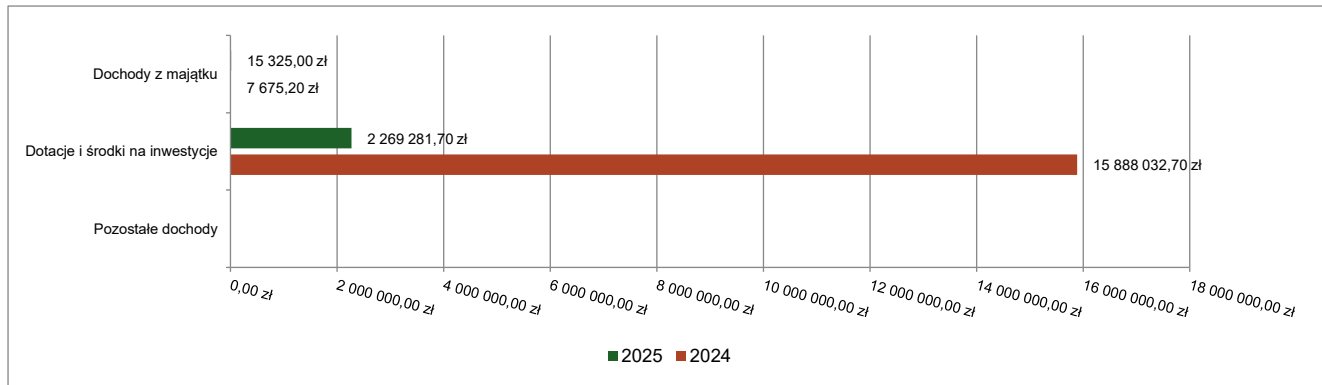
Dochody majątkowe Gminy i Miasta Stawiszyn w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 2 284 606,70 zł, tj. w 81,32% w stosunku do planu wynoszącego 2 809 477,17 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie i Mieście Stawiszyn.

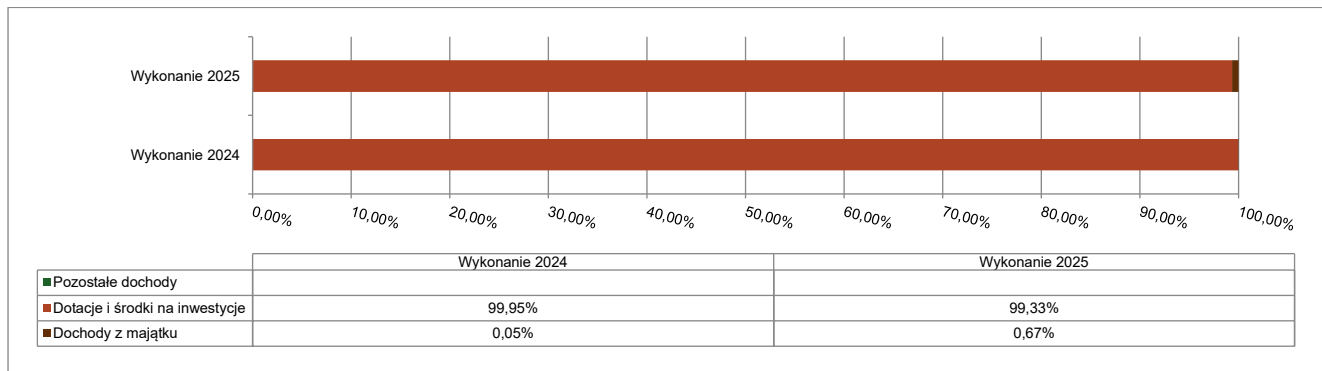
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	15 325,00	-	0,67%

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 środki na inwestycje	11 414 261,92	2 809 477,17	2 269 281,70	80,77%	99,33%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 414 261,92	2 809 477,17	2 284 606,70	81,32%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy i Miasta Stawiszyn w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

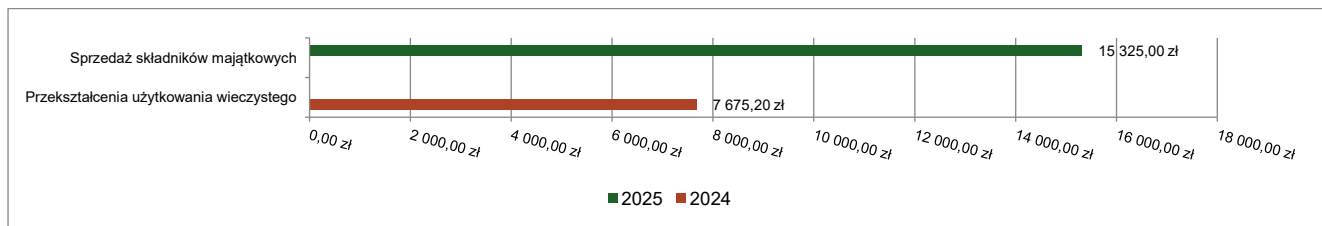


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 325,00 zł, i dotyczyły sprzedaży lokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy i Miasta Stawiszyn. Sprzedaż na podstawie uchwały nr XVI/84/2025 z 26.05.2025 roku. Bonifikata naliczona na podstawie uchwały nr XXVII/142/2001 z 20 czerwca 2001 roku.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 15 325,00 zł.

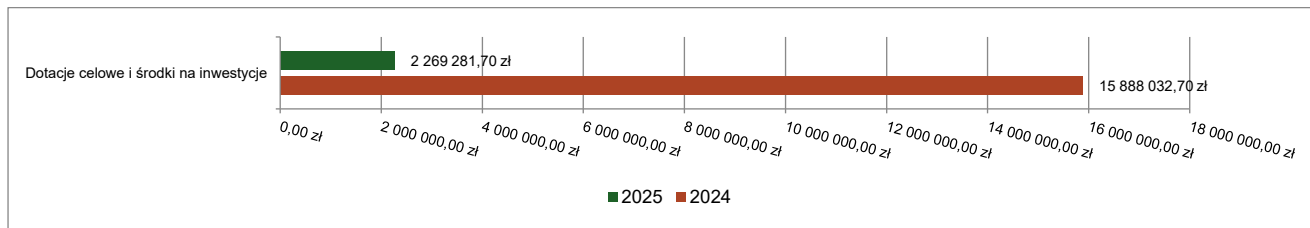
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy i Miasta Stawiszyn w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 809 477,17 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 269 281,70 zł, co stanowi 80,77% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy i Miasta Stawiszyn w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 274 196,00 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 515 381,17 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 220 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 168 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn w 2025 roku wyniosły 48 414 822,61 zł, a ich realizacja wyniosła 93,45% planu wynoszącego 51 807 523,85 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie i Mieście Stawiszyn.

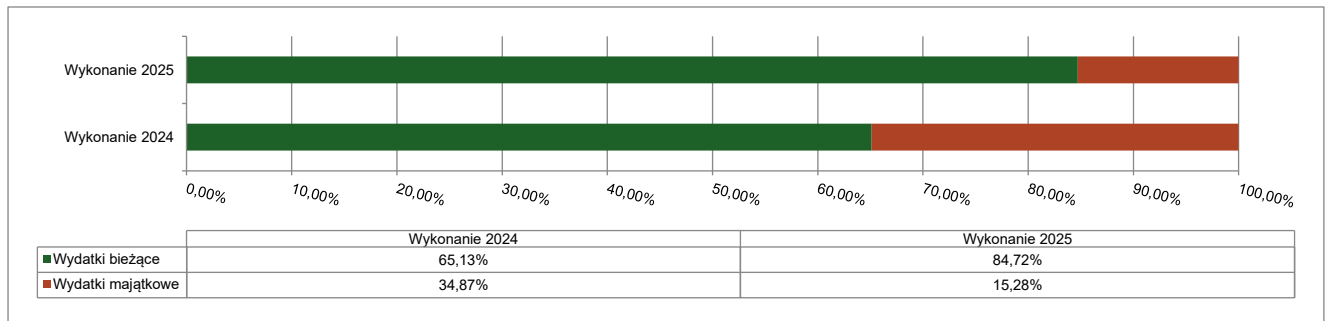
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	38 350 740,20	43 200 652,56	41 017 985,03	94,95%	84,72%
Wydatki majątkowe	15 405 707,85	8 606 871,29	7 396 837,58	85,94%	15,28%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	53 756 448,05	51 807 523,85	48 414 822,61	93,45%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie i Mieście Stawiszyn 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	19 817 217,00	20 222 479,85	19 959 865,84	98,70%	41,23%
750	Administracja publiczna	6 088 428,33	5 342 541,99	5 148 830,52	96,37%	10,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 515 780,04	5 626 573,22	5 100 229,64	90,65%	10,53%
855	Rodzina	3 090 307,00	4 839 926,69	4 697 324,23	97,05%	9,70%
600	Transport i łączność	1 462 600,00	5 322 046,46	4 258 813,56	80,02%	8,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 747 582,49	3 213 497,13	3 153 379,31	98,13%	6,51%
852	Pomoc społeczna	2 177 956,00	2 457 322,76	2 360 420,61	96,06%	4,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 500,00	934 257,96	914 379,97	97,87%	1,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	674 002,48	672 552,94	99,78%	1,39%
752	Obrona narodowa	0,00	506 486,90	459 453,10	90,71%	0,95%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	450 000,00	408 853,65	90,86%	0,84%
851	Ochrona zdrowia	222 000,00	377 394,45	313 773,47	83,14%	0,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	320 000,00	303 697,04	94,91%	0,63%
926	Kultura fizyczna	183 547,00	230 275,00	228 228,74	99,11%	0,47%
710	Działalność usługowa	171 489,30	181 489,30	164 417,00	90,59%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 462,00	92 064,00	92 064,00	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	113 160,00	78 075,00	69,00%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 578,89	296 578,89	61 335,95	20,68%	0,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	103 231,40	27 069,48	26,22%	0,06%
500	Handel	15 000,00	15 000,00	12 058,56	80,39%	0,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	1 150 000,00	489 195,37	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	53 756 448,05	51 807 523,85	48 414 822,61	93,45%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy i Miasta Stawiszyn w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



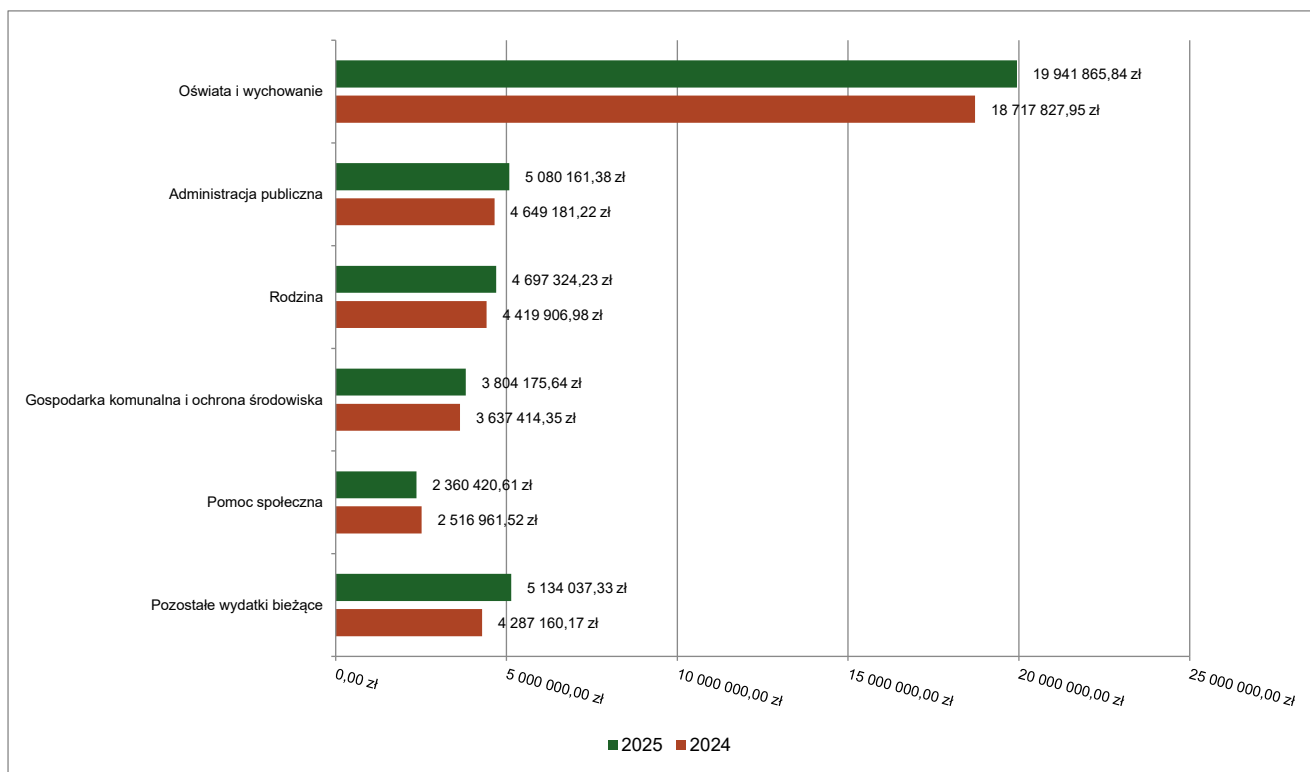
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 41 017 985,03 zł, tj. w 94,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 200 652,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

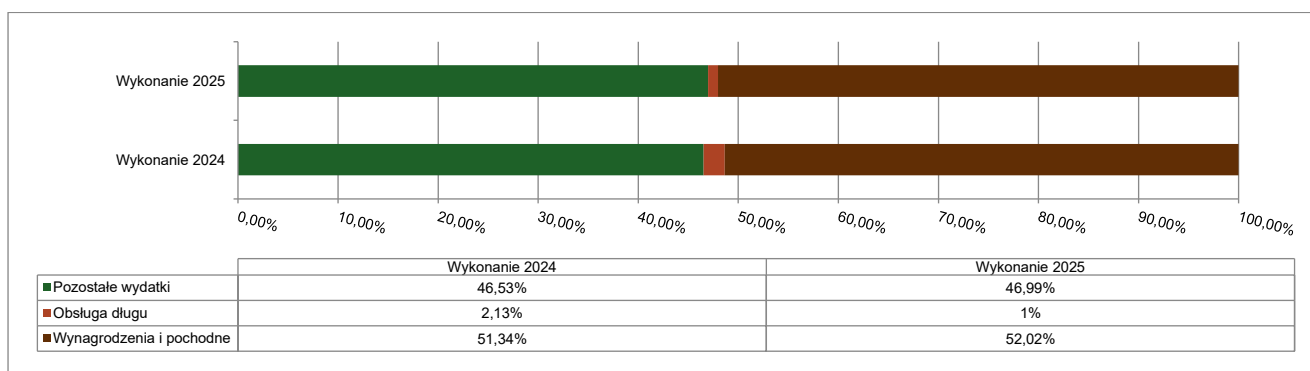
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie i Mieście Stawiszyn według działów klasyfikacji budżetowej.

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	19 817 217,00	20 204 479,85	19 941 865,84	98,70%	48,62%
750	Administracja publiczna	5 030 243,58	5 273 872,85	5 080 161,38	96,33%	12,39%
855	Rodzina	3 090 307,00	4 839 926,69	4 697 324,23	97,05%	11,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 465 052,94	4 300 323,75	3 804 175,64	88,46%	9,27%
852	Pomoc społeczna	2 177 956,00	2 457 322,76	2 360 420,61	96,06%	5,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 473 386,49	1 939 301,13	1 879 183,31	96,90%	4,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	674 002,48	672 552,94	99,78%	1,64%
600	Transport i łączność	440 000,00	584 631,61	568 916,98	97,31%	1,39%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	450 000,00	408 853,65	90,86%	1,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	320 000,00	303 697,04	94,91%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	222 000,00	356 994,45	293 373,47	82,18%	0,72%
926	Kultura fizyczna	183 547,00	230 275,00	228 228,74	99,11%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 500,00	237 511,00	217 633,01	91,63%	0,53%
710	Działalność usługowa	171 489,30	181 489,30	164 417,00	90,59%	0,40%
752	Obrona narodowa	0,00	169 922,00	126 578,20	74,49%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 462,00	92 064,00	92 064,00	100,00%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	113 160,00	78 075,00	69,00%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 578,89	296 578,89	61 335,95	20,68%	0,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	103 231,40	27 069,48	26,22%	0,07%
500	Handel	15 000,00	15 000,00	12 058,56	80,39%	0,03%
758	Różne rozliczenia	750 000,00	360 565,40	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	38 350 740,20	43 200 652,56	41 017 985,03	94,95%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy i Miasta Stawiszyn w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



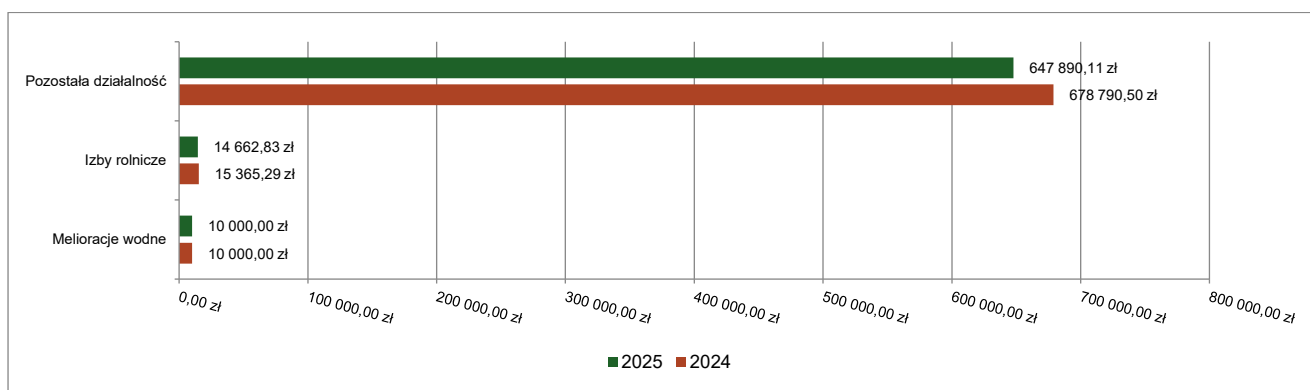
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 674 002,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 672 552,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł (na podstawie umowy OŚGK.2025.14.AK zawartej z Gminną Spółką Wodną w Stawiszynie z przeznaczeniem na odmulenie, oczyszczenie i odkrzaczenie rowów melioracyjnych w miejscowości Piątek Mały Kolonia – dotacja rozliczona na podstawie sprawozdania).
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 662,83 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 14 662,83 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 647 890,11 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 648 002,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:
 - różne opłaty i składki w kwocie 635 186,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 039,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 699,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 790,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 167,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,75 zł;

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

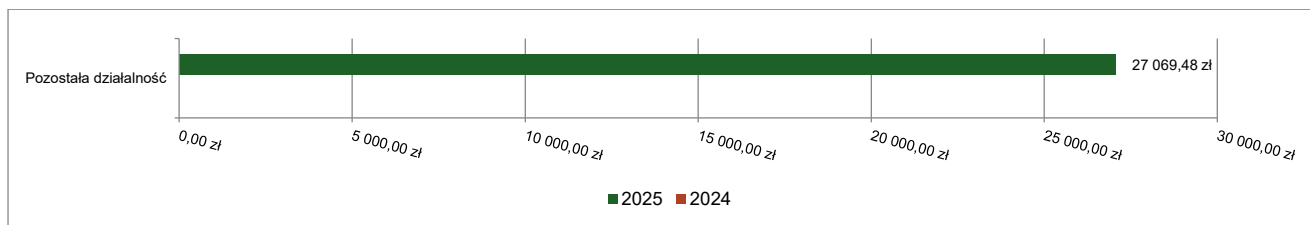


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 231,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 069,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 069,48 zł, co stanowi 26,22% planu rocznego wynoszącego 103 231,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację przedsięwzięcia „Klaster Energii Gmin Powiatu Kaliskiego” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 930,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 499,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 902,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 462,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 275,26 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie i Mieście Stawiszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



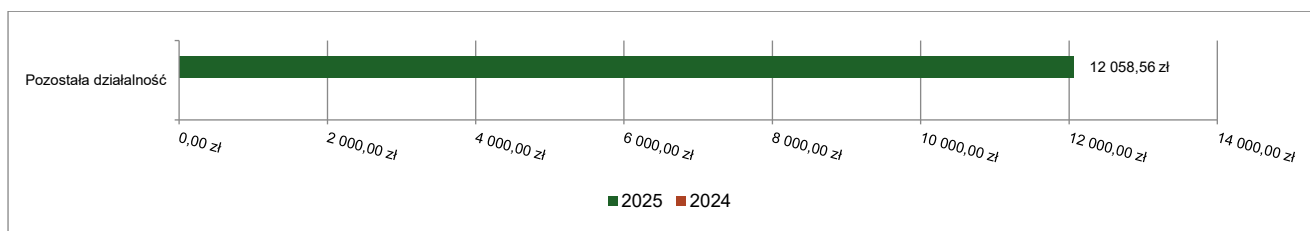
2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 058,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 058,56 zł, co stanowi 80,39% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę targowiska miejskiego w Stawiszynie:

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 058,56 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie i Mieście Stawiszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

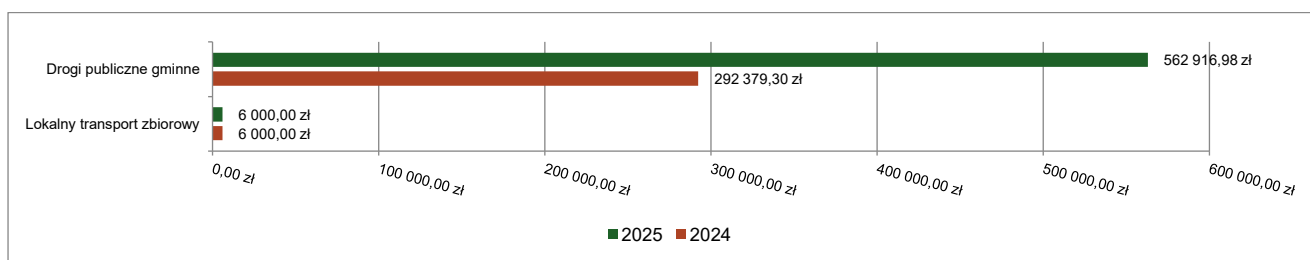


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 584 631,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 568 916,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców (Porozumienie Nr 160/FB.I/2025 z dnia 22 maja 2025 r. zawarte z Wojewodą Wielkopolskim):
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 562 916,98 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 578 631,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 290 808,77 zł (min. zimowe utrzymanie dróg, wycinkę krzewów przy drogach gminnych, czyszczenie rowów, odnowienie oznakowania poziomego, wykonanie przepustu, wykonanie map,);
 - zakup usług remontowych w kwocie 202 221,30 zł (min. naprawy i remonty infrastruktury drogowej i chodników);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 000,00 zł (prace przy oczyszczaniu rowów i poboczy dróg gminnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 114,91 zł (min. oznakowanie pionowe, materiały i akcesoria do oczyszczania rowów i poboczy);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 772,00 zł.

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



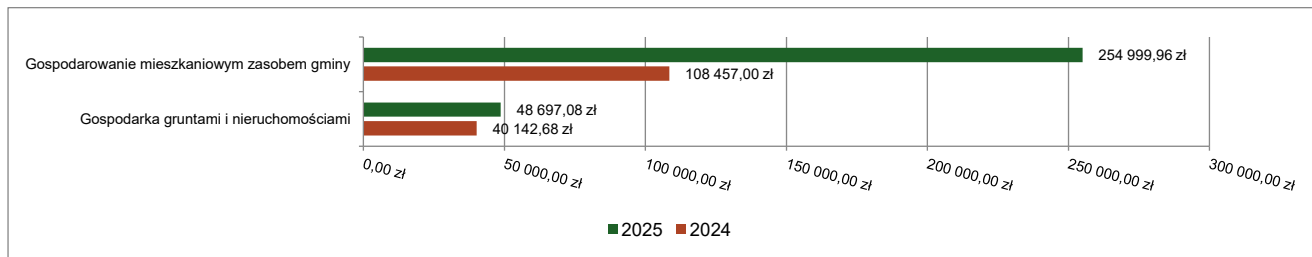
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 697,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 48 697,08 zł, co stanowi 74,92% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 880,07 zł (min. wypisy i wyrisy, ogłoszenia prasowe, usługi ksero, wyceny nieruchomości);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 027,41 zł (opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 789,60 zł (sprawa I C 163/25, I Co 1114/25 – dot. należności z tytułu użytkowania wieczystego);

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 254 999,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na eksploatację i obsługę zasobu mieszkaniowego i lokalowego:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 254 999,96 zł.

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

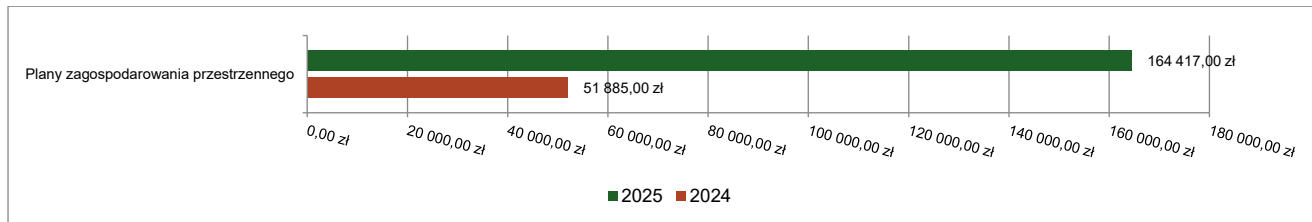


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 489,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 417,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,59%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 164 417,00 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 181 489,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, Plan Ogólny Gminy i Miasta Stawiszyn, projekty decyzji o warunkach zabudowy:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 467,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 950,00 zł (wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej).

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



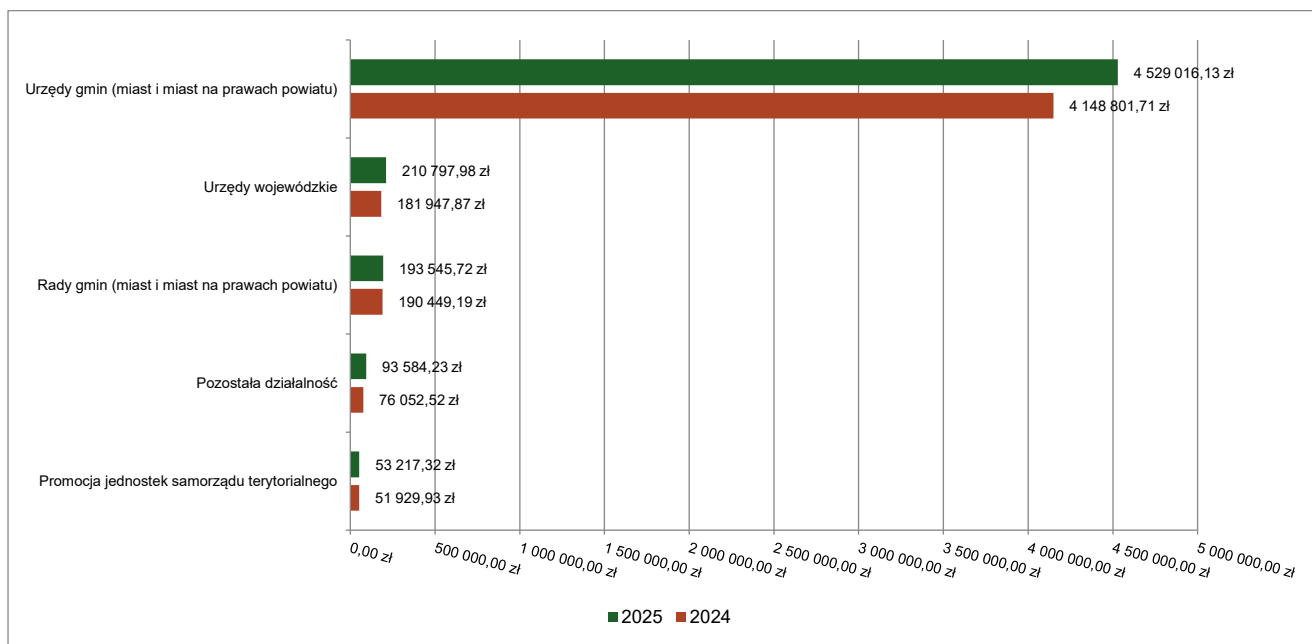
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 273 872,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 080 161,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,33%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 210 797,98 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 220 950,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 064,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 285,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 720,21 zł (min. konserwacja i renowacja ksiąg USC, asysta techniczna);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 941,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 626,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 562,42 zł (min. druki i materiały dot. jubileuszu pożycia małżeńskiego);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 352,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 272,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 240,00 zł (czynności kuratora);

- zakup środków żywności w kwocie 218,90 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68,22 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 193 545,72 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 196 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 185 328,85 zł (diety);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 897,52 zł (min. wsparcie techniczne e-Sesja, anonimizacja nagrań);
 - zakup środków żywności w kwocie 965,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 354,00 zł (materiały dot. organizacji sesji RM).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 529 016,13 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 4 706 684,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 826 347,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 497 988,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 379 833,41 zł (min. obsługa prawna, opłaty pocztowe, monitoring, opłaty licencyjne-serwisowe, przeglądy i konserwacje urządzeń, przeglądy techniczne budynku Urzędu, audyty wewnętrzne);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 181 926,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 779,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 028,88 zł (min. materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, środki czystości, artykuły higieniczno-sanitarne, druki);
 - różne opłaty i składki w kwocie 88 166,43 zł (min. ubezpieczenia-polisy, składki członkowskie);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 720,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 735,89 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 42 607,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 41 471,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 348,20 zł (umowy-zlecenia min. obsługa informatyczna);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 889,92 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 21 587,00 zł (inkaso podatków lokalnych);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 743,30 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 14 625,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 064,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 693,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 801,19 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 653,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 439,00 zł (badania wstępne, okresowe i kontrolne z zakresu medycyny pracy);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 817,58 zł (ekwiwalenty BHP);
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 748,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 53 217,32 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 55 636,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 173,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 043,44 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 584,23 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 94 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 600,00 zł (diety sołtysów);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 264,54 zł (tablice sołeckie);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 539,69 zł (koszty komornicze);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180,00 zł (wynajem wiertnicy – do montażu tablic sołeckich).

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

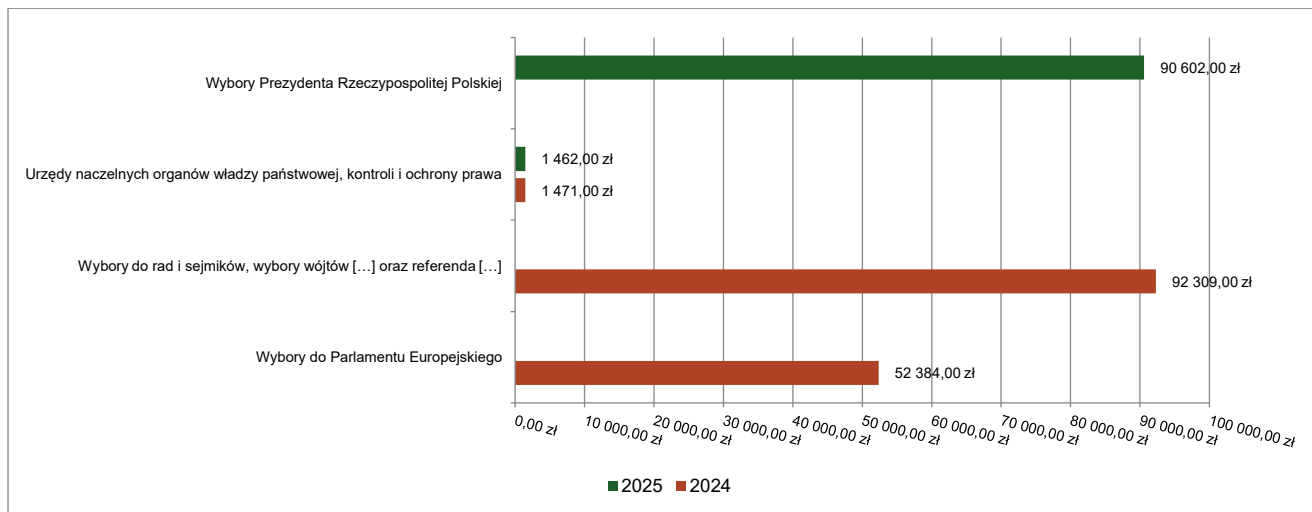


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 064,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 064,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 462,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na (aktualizacja rejestru spisu wyborców):
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 224,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,02 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 90 602,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację i obsługę wyborów:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 845,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 511,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 297,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 652,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 196,04 zł.

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

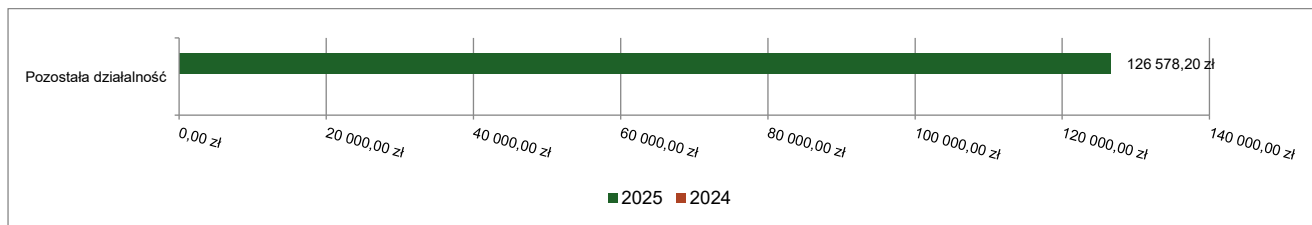


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 922,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 578,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 578,20 zł, co stanowi 74,49% planu rocznego wynoszącego 169 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakupy w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (łącznie, doposażenie, sprzęt medyczny i łóżka polowe – organizacja tzw. zastępczych miejsc szpitalnych – umowy: nr 1849/2797/2025, nr 1915/2803/2025, nr 1513/1651/2025 zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą i Miastem Stawiszyn):
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 578,20 zł.

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



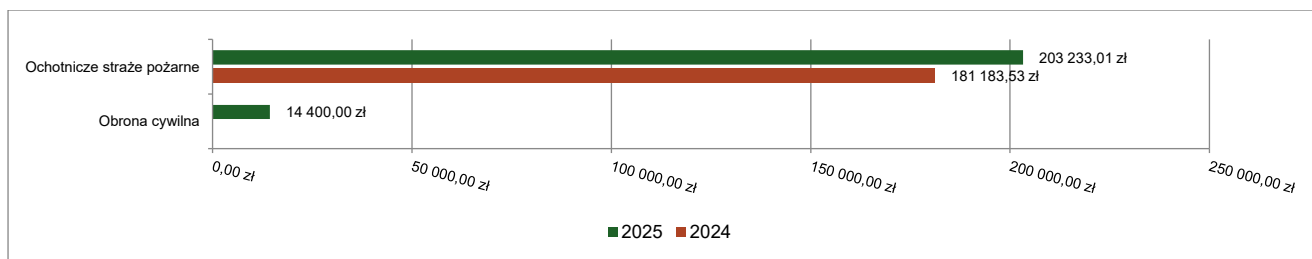
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 511,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 633,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 203 233,01 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 223 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 627,43 zł (min. paliwo, części i akcesoria do urządzeń p. poż., ubrania, buty i hełmy strażackie);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 091,70 zł (min. badania techniczne pojazdów, przeglądy urządzeń p. poż., kalibracja detektorów, pranie i czyszczenie ubrań strażackich);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 500,00 zł (ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach);
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 916,00 zł (ubezpieczenia pojazdów i członków OSP);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 341,24 zł (umowy-zlecenia konserwacja sprzętu OSP);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 190,00 zł (badania lekarskie członków OSP);

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł (z przeznaczeniem na zakup instrumentów);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 016,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550,20 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 14 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na szkolenia z Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zgodnie z Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 400,00 zł.

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

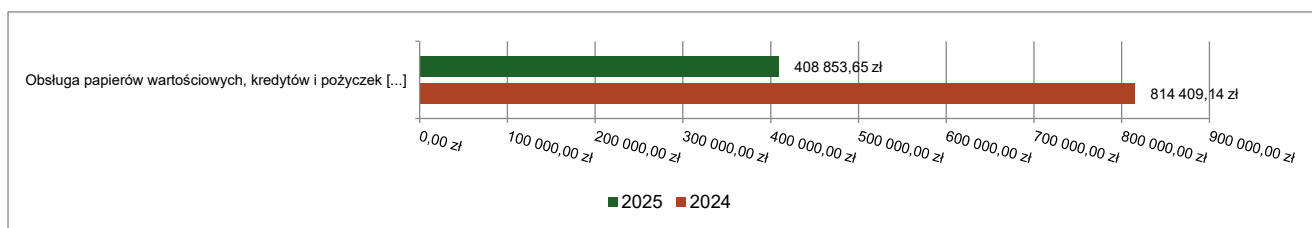


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 408 853,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,86%. 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 408 853,65 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 408 853,65 zł (odsetki od kredytu udzielonego na podstawie Umowy nr 5N/BI/001/20 o konsorcjalny kredyt inwestycyjny długoterminowy)

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



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 565,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 360 565,40 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 204 479,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 941 865,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,70%. Środki te przeznaczono następująco:

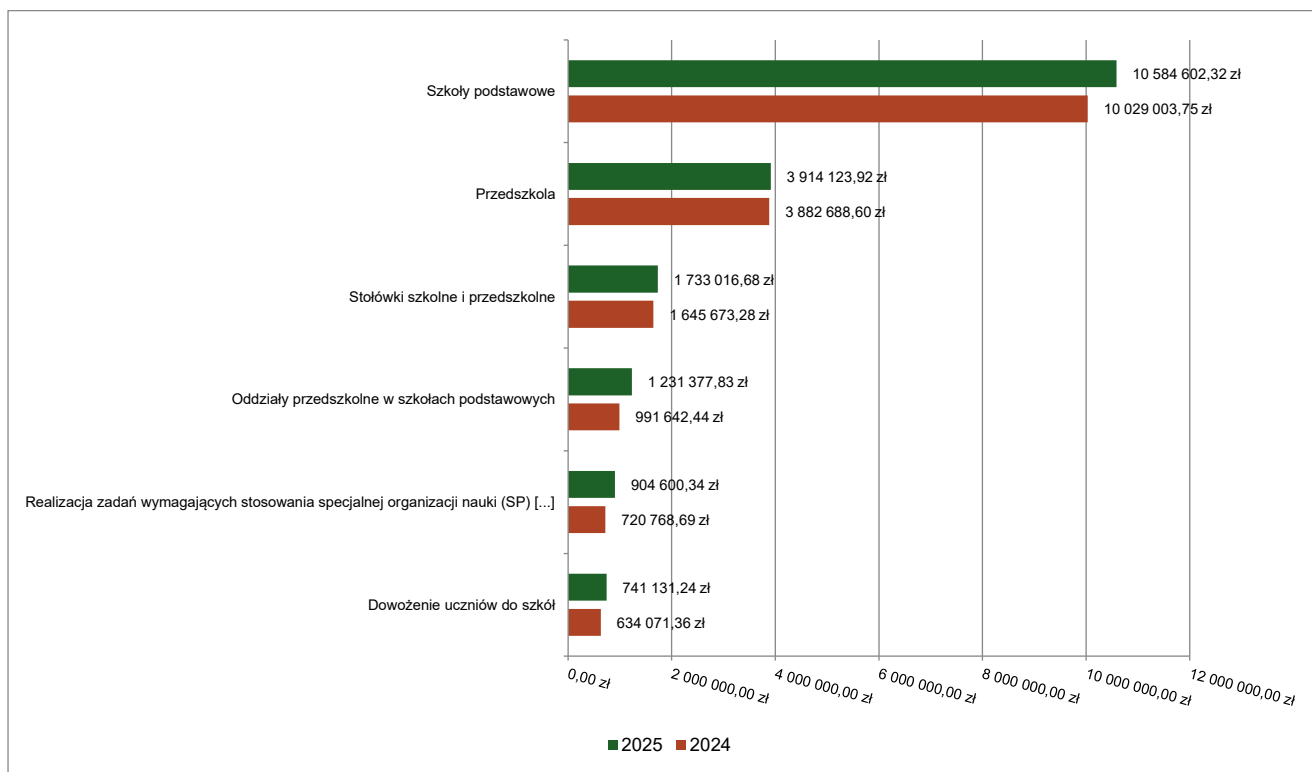
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 584 602,32 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 10 665 489,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 411 032,37 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 356 847,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 239 341,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 414 127,06 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 381 996,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 363 964,86 zł;
- zakup energii w kwocie 277 441,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 253 188,66 zł (min. usługi odbioru odpadów i nieczystości płynnych, opłaty abonamentowe dot. systemów informatycznych, konserwacje i przeglądy urządzeń, koszty przesyłek, dzierżawa urządzeń, usługi transportowe);
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 204 527,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193 282,39 zł (min. materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, materiały eksploatacyjne do urządzeń, wyposażenie);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129 809,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 970,11 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 473,33 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51 186,15 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 752,88 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 649,13 zł (ubezpieczenia);
- zakup usług remontowych w kwocie 20 598,52 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 329,01 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 887,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 820,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 468,71 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 901,57 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 044,86 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 002,23 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 799,97 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 709,43 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 436,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 231 377,83 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 1 243 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 853 528,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 136,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 704,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 653,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 665,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 893,65 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 855,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 991,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 951,09 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 914 123,92 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 4 010 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 248 148,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 233 388,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 457 008,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178 057,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133 403,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 96 909,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 96 273,99 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 95 489,53 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 92 872,20 zł (min. usługi odbioru odpadów i nieczystości płynnych, opłaty abonamentowe dot. systemów informatycznych, konserwacje i przeglądy urządzeń, koszty przesyłek, dzierżawa urządzeń);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 562,74 zł;
- zakup energii w kwocie 81 960,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 744,64 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 079,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 454,71 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 969,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 392,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 383,87 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 345,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 006,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 515,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 050,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 658,67 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 512 322,67 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 515 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 359 105,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 859,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 638,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 880,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 387,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 887,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 610,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 577,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 377,31 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 741 131,24 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 766 871,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 567 740,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 844,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 011,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 205,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 479,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 837,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 712,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 001,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 574,74 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 68 682,77 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 69 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 46 657,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 025,10 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 733 016,68 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 1 765 987,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 826 542,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 601 969,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 671,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 462,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 217,95 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 16 450,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 117,09 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 665,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 466,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 763,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 904 600,34 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 913 795,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 673 565,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 932,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 864,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 245,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 960,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 412,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 121,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 499,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 53 222,73 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 53 769,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 135,81 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 570,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 516,04 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 198 785,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 164 188,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 869,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 415,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 044,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 269,08 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Stawiszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

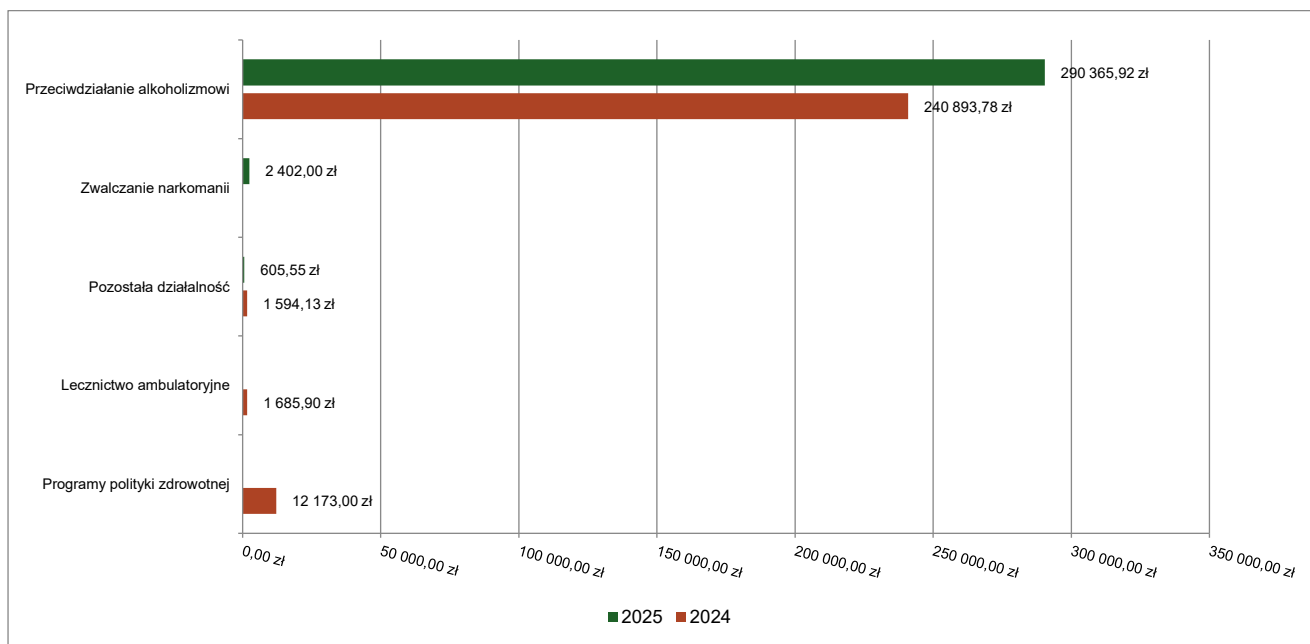


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 356 994,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 293 373,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 402,00 zł, co stanowi 60,05% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na warsztaty edukacyjne:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 402,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 290 365,92 zł, co stanowi 82,55% planu rocznego wynoszącego 351 746,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 607,98 zł (min. pełnienie dyżurów i prowadzenie zajęć, realizacja programu profilaktyki uzależnień, usługi transportowe);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 549,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 555,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 162,49 zł (min. materiały papiernicze, art. dekoracyjne, plastyczne);
 - zakup energii w kwocie 8 865,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 765,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 750,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108,94 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 605,55 zł, co stanowi 48,52% planu rocznego wynoszącego 1 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 510,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,33 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Stawiszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



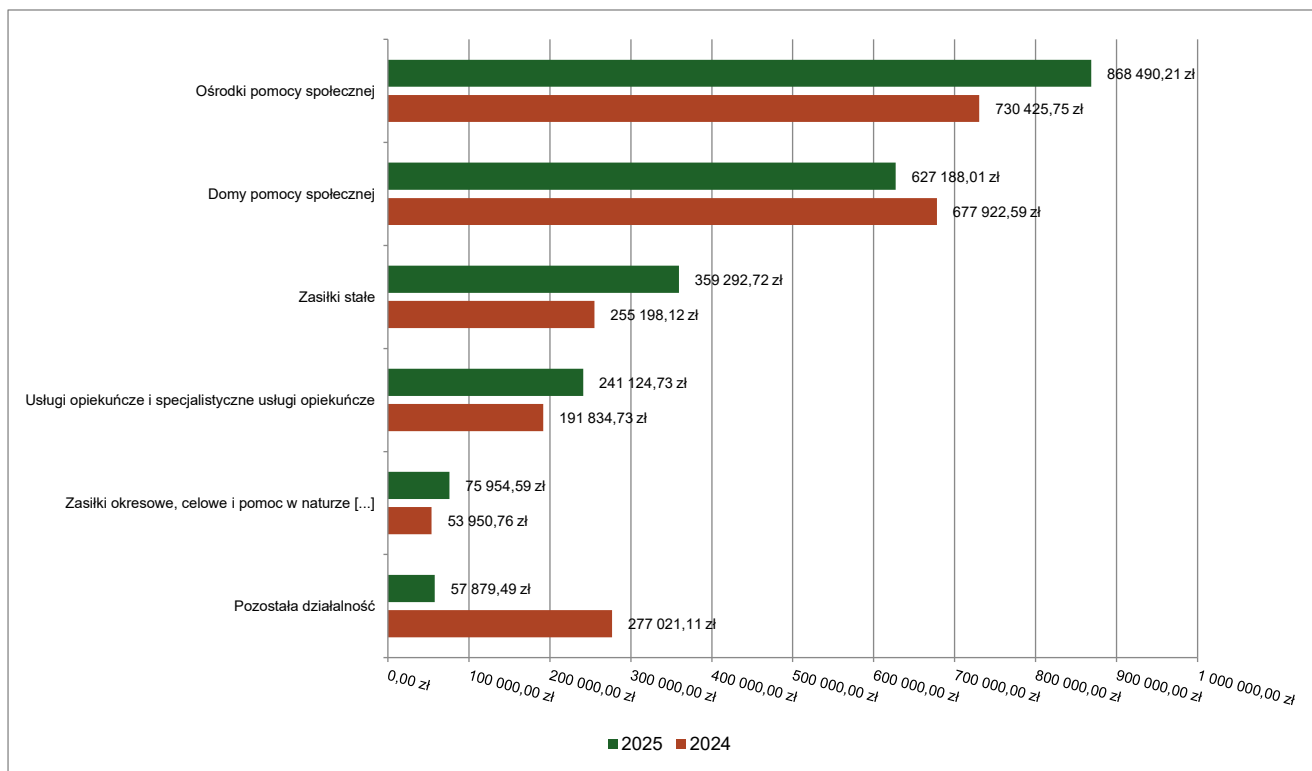
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 457 322,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 360 420,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,06%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 627 188,01 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 653 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 627 188,01 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 9 319,53 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 10 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 684,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 404,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 117,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37,76 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 28 290,17 zł, co stanowi 86,68% planu rocznego wynoszącego 32 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 290,17 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 75 954,59 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 85 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 954,59 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 45 975,89 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 45 975,89 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 359 292,72 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 382 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 359 292,72 zł;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 868 490,21 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 884 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 629 563,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 152,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 821,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 090,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 156,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 020,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 077,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 727,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 508,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 157,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 756,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 662,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 297,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 129,18 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 241 124,73 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 244 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 155 580,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 640,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 670,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 233,73 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 46 905,27 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 51 870,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 46 905,27 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 879,49 zł, co stanowi 91,56% planu rocznego wynoszącego 63 214,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 879,49 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Stawiszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

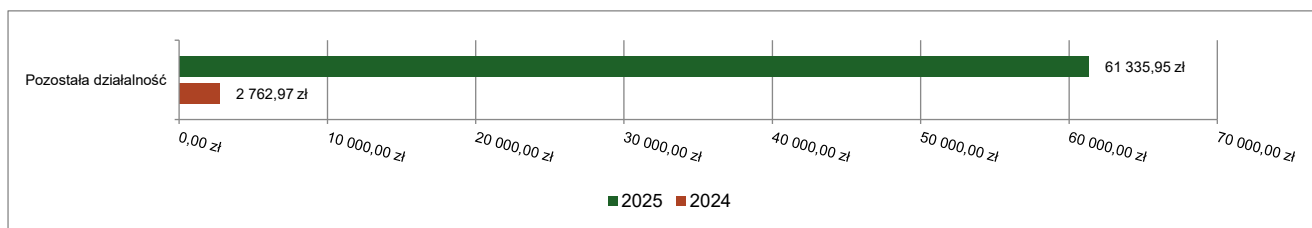


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 578,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 335,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,68%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 335,95 zł, co stanowi 20,68% planu rocznego wynoszącego 296 578,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu „W stronę lepszej przyszłości”, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i aktywizacja społeczna:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 724,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 379,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 927,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 896,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 007,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 921,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 419,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie i Mieście Stawiszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

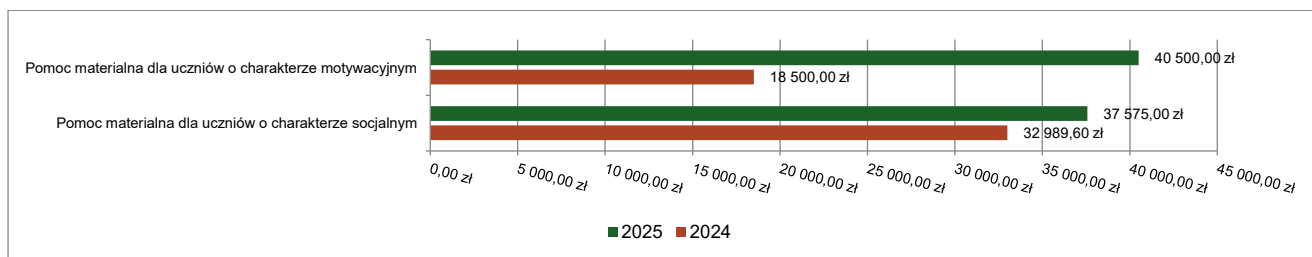


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 075,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 37 575,00 zł, co stanowi 52,07% planu rocznego wynoszącego 72 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 33 995,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 580,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 40 500,00 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 40 500,00 zł.

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

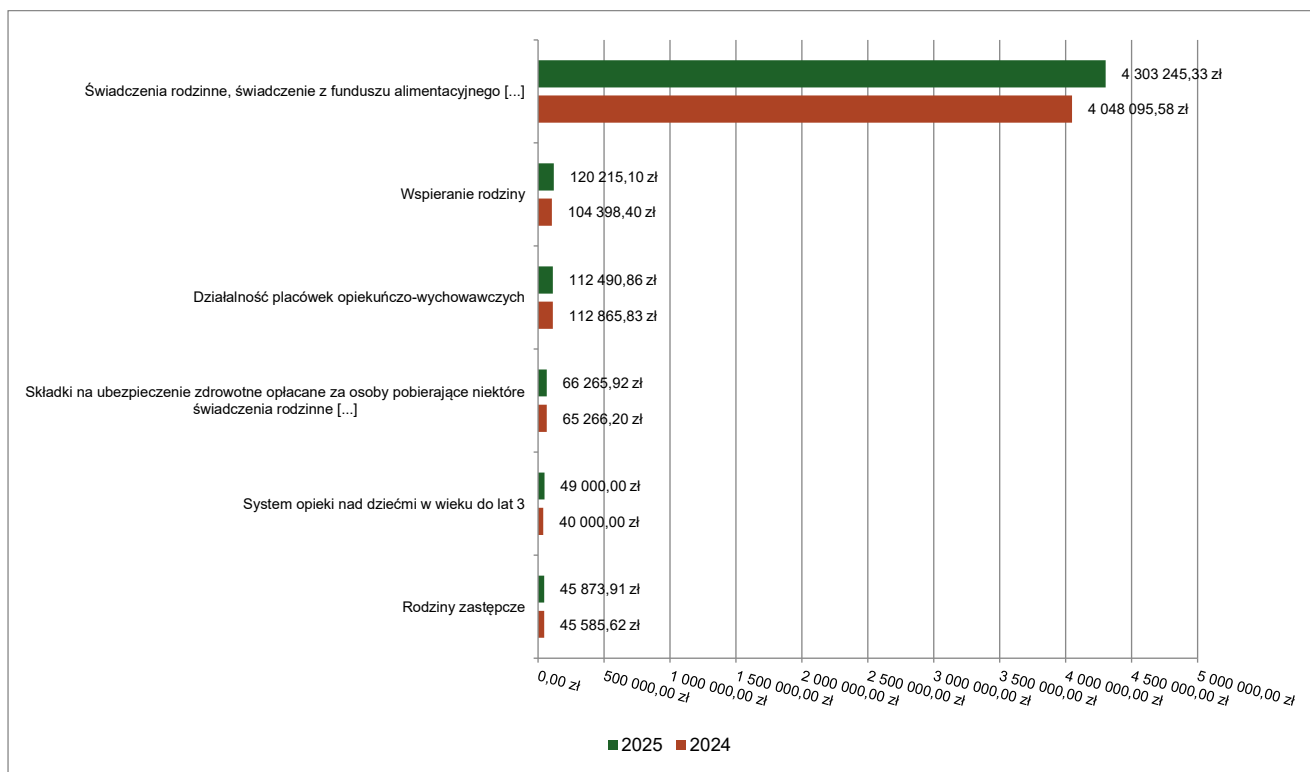


2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 839 926,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 697 324,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,05%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 303 245,33 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 4 403 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 927 147,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249 252,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 614,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 591,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 120,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 441,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 134,84 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 233,11 zł, co stanowi 77,19% planu rocznego wynoszącego 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,77 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 120 215,10 zł, co stanowi 84,16% planu rocznego wynoszącego 142 848,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 928,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 416,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 824,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 345,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 581,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 011,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 284,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 99,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 45 873,91 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 46 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 873,91 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 112 490,86 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 112 490,86 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 66 265,92 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 69 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 66 265,92 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 49 000,00 zł, co stanowi 78,53% planu rocznego wynoszącego 62 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 49 000,00 zł.

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



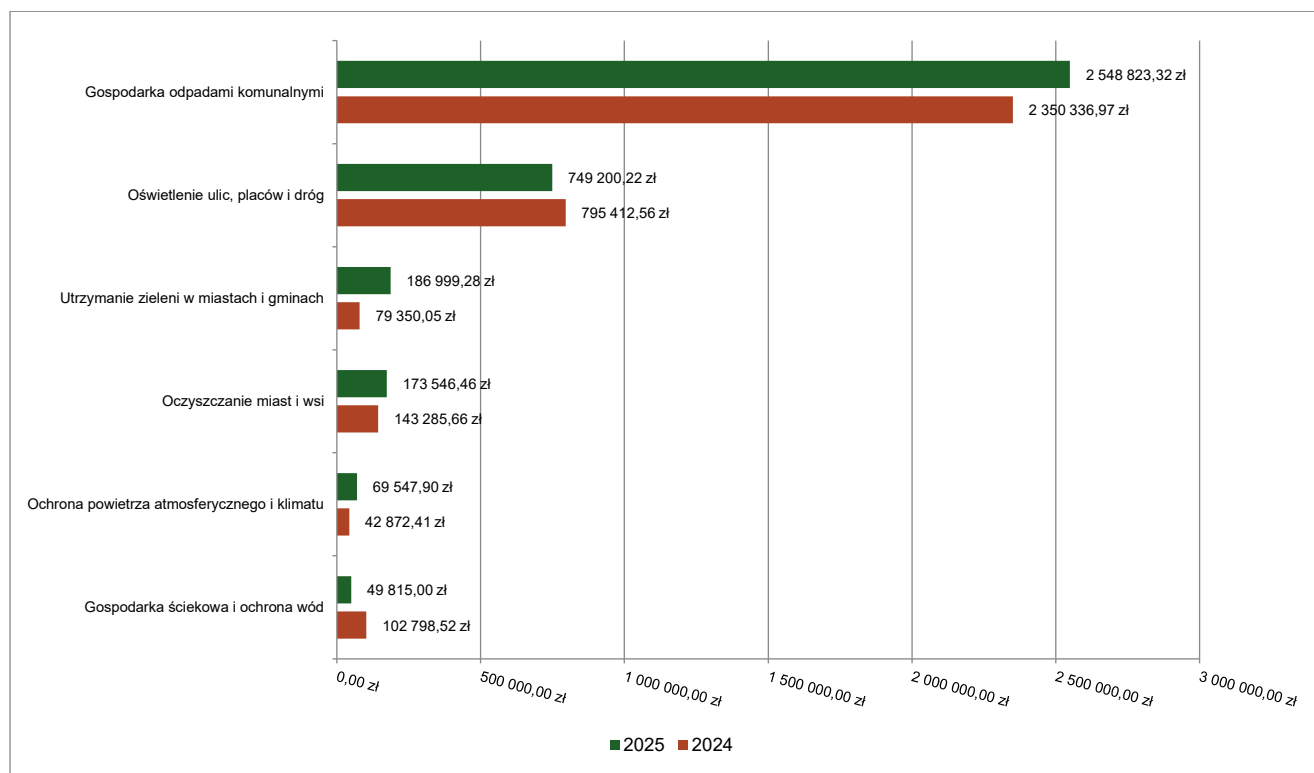
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 300 323,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 804 175,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,46%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 49 815,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 440,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 375,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 548 823,32 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 2 865 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 468 386,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 792,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 758,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 280,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 020,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 861,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 173 546,46 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 188 546,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 546,46 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 186 999,28 zł, co stanowi 83,04% planu rocznego wynoszącego 225 189,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 062,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 936,78 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 69 547,90 zł, co stanowi 86,93% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę i realizację programu „Czyste powietrze” :
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 643,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 339,96 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 173,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 089,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 302,32 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 24 245,22 zł, co stanowi 69,27% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 245,22 zł (min. utrzymanie zwierząt w schroniskach, usługi weterynaryjne);
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 749 200,22 zł, co stanowi 87,69% planu rocznego wynoszącego 854 374,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 370 306,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 362 449,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 444,11 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 998,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 998,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 998,24 zł (Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej).

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



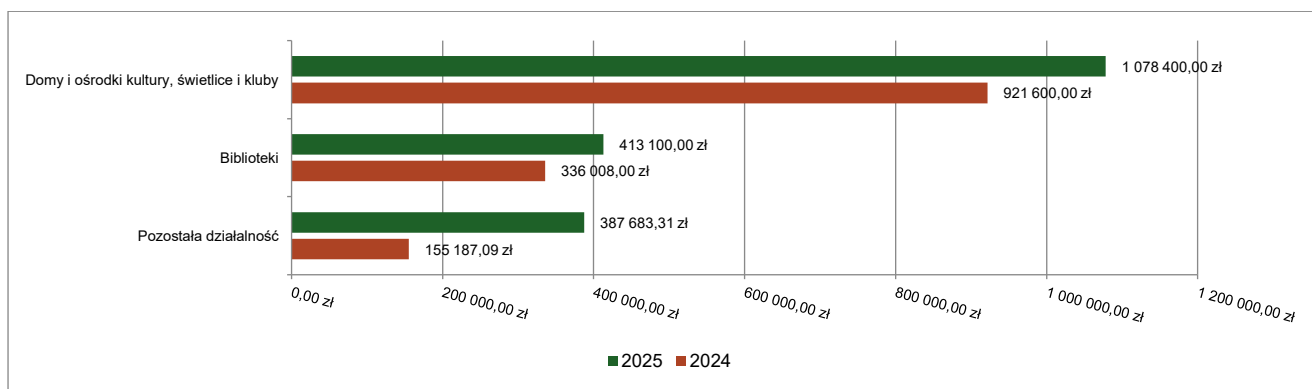
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 939 301,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 879 183,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,90%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 078 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 078 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 040 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 413 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 413 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 413 100,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 387 683,31 zł, co stanowi 86,57% planu rocznego wynoszącego 447 801,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na :
 - zakup usług remontowych w kwocie 165 787,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 392,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 597,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 750,97 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 928,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 383,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 620,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 357,95 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 141,60 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,44 zł;

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

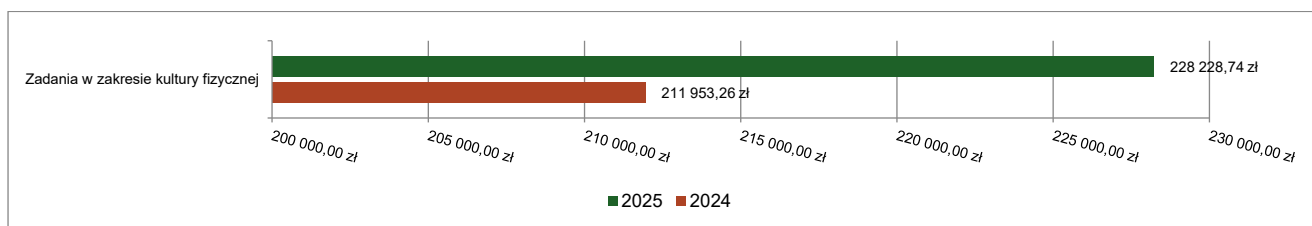


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 275,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 228,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 228 228,74 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 230 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 792,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 166,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 115,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 027,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 126,90 zł;

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy i Miasta Stawiszyn w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 7 396 837,58 zł, tj. w 85,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 606 871,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie i Mieście Stawiszyn wg działów klasyfikacji budżetowej.

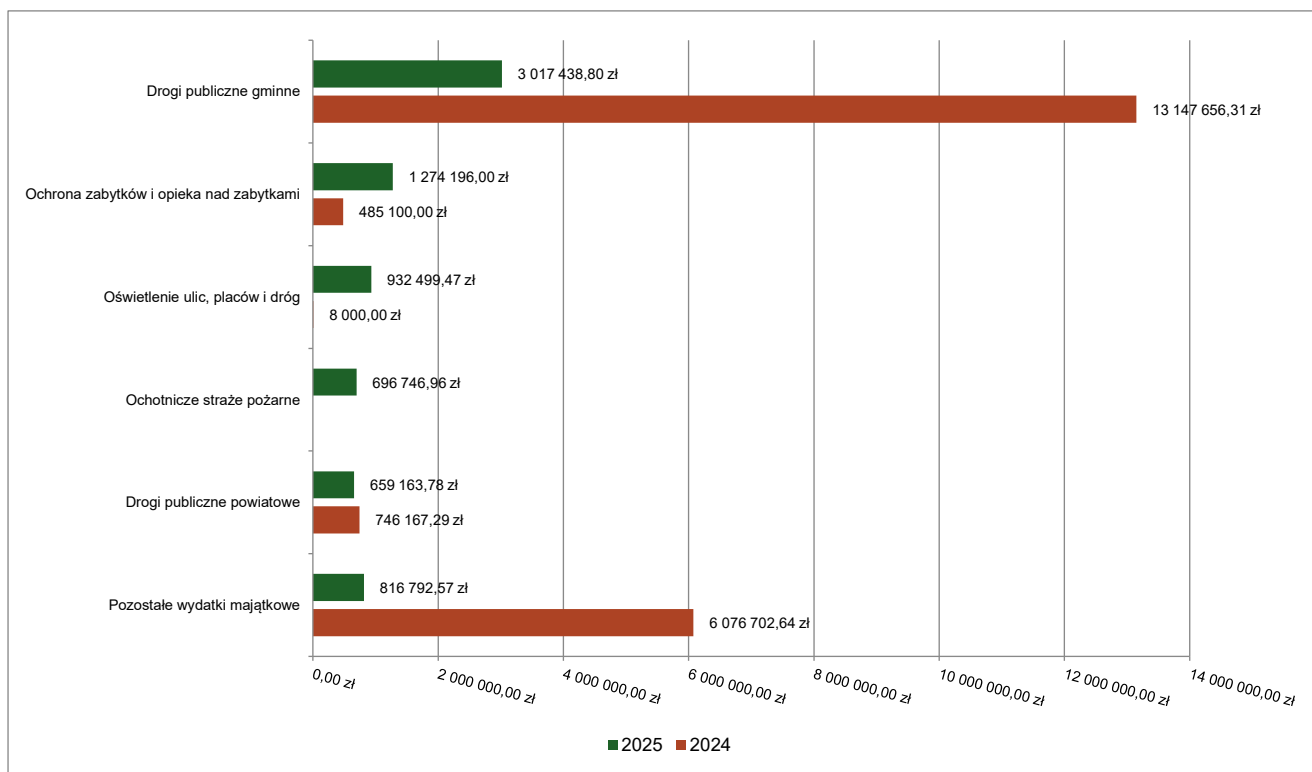
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 022 600,00	4 737 414,85	3 689 896,58	77,89%	49,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 050 727,10	1 326 249,47	1 296 054,00	97,72%	17,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 196,00	1 274 196,00	1 274 196,00	100,00%	17,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	696 746,96	696 746,96	100,00%	9,42%
752	Obrona narodowa	0,00	336 564,90	332 874,90	98,90%	4,50%
750	Administracja publiczna	1 058 184,75	68 669,14	68 669,14	100,00%	0,93%
851	Ochrona zdrowia	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%	0,28%
801	Oświata i wychowanie	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,24%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	128 629,97	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 405 707,85	8 606 871,29	7 396 837,58	85,94%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie i Mieście Stawiszyn.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60011	Rozbudowa drogi krajowej nr 25 w miejscowości Zbiersk, od km 278+700 do km 279+000	0,00	13 294,00	13 294,00	100%
600	60014	"Przebudowa dróg powiatowych nr 4586 P i 4582 P na odcinku: Zbiersk Cukrownia - Defet - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej"	0,00	79 950,00	79 950,00	100%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4586P w miejscowości Zbiersk Cukrownia	0,00	579 213,78	579 213,78	100%
600	60016	Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4585P i 4586P na odcinku Stawiszyn - Zbiersk Cukrownia	147 600,00	0,00	0,00	0%
600	60016	Budowa węzła przesiadkowego w miejscowości Zbiersk Cukrownia	25 000,00	25 000,00	0,00	0%
600	60016	Modernizacja chodnika na ulicy Leśnej, Łąkowej oraz Szosy Konińskiej w miejscowości Stawiszyn	0,00	472 207,78	471 403,92	99,83%
600	60016	Modernizacja chodnika ulica Leśna i Łąkowa w Stawiszynie	400 000,00	0,00	0,00	0%
600	60016	Modernizacja infrastruktury technicznej drogowej w tym mostów na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn	0,00	2 725 181,57	1 703 724,91	62,52%
600	60016	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4585P oraz nr 4586P	0,00	147 856,00	147 600,00 zł	99,83%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 674350P w miejscowości Piątek Wielki	0,00	645 200,00	645 198,25	99,99%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej działka nr 164 w miejscowości Piątek Wielki	400 000,00	0,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 674144P w miejscowości Piątek Mały Kolonia	50 000,00	49 511,72	49 511,72	100%
750	75023	Budowa parkingu za budynkiem UGiM Stawiszyn	0,00	68 669,14	68 669,14	100%
750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	390 879,00	0,00	0,00	0%
750	75095	Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO	667 305,75	0,00	0,00	0%
752	75295	Zakup agregatu prądotwórczego na SUW	0,00	103 578,30	102 348,30	98,81%
752	75295	Zakup agregatu prądotwórczego UGiM	0,00	103 578,30	102 348,30	98,81%
752	75295	Zakup agregatu prądotwórczego ZMSz	0,00	103 578,30	102 348,30	98,81%
752	75295	Zakup namiotu pneumatycznego i nagrzewnicy	0,00	25 830,00	25 830,00	100%
754	75412	Zakup i montaż systemu poboru wody na potrzeby p.poż.	0,00	29 746,96	29 746,96	100%
754	75412	Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych.	600 000,00	667 000,00	667 000,00	100%
758	75818	Rezerwa na inwestycje	400 000,00	128 629,97	0,00	0%
801	80104	Zakup traktorka samojezdnego	0,00	18 000,00	18 000,00	100%
851	85154	Zakup 2 komputerów i 2 monitorów do świetlicy środowiskowej	0,00	20 400,00	20 400,00	100%
900	90001	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie GiM Stawiszyn	10 048 500,63	36 900,00	36 900,00	100%
900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy i Miasta Stawiszyn	0,00	55 350,00	55 350,00	100%
900	90005	Ciepłe mieszkanie	101 500,00	101 500,00	71 304,53	70,25%
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie GiM Stawiszyn	650 726,47	644 136,47	644 136,47	100%
900	90015	Montaż obiektu małej architektury-lampy typu LED zasilane energią słoneczną na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn	250 000,00	252 363,00	252 363,00	100%
900	90015	Zakup akcji Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogwe w Kaliszu	0,00	36 000,00	36 000,00	100%
900	90017	Zakup akcji Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Stawiszynie	0,00	200 000,00	200 000,00	100%
921	92120	Modernizacja obiektu i jego elementów wraz z programem prac remontowo - konserwatorskimi oraz wytycznymi wzmocnień i napraw	1 274 196,00	1 274 196,00	1 274 196,00	100%
		Razem wydatki inwestycyjne	15 405 707,85	8 606 871,29	7 396 837,58	85,94%

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

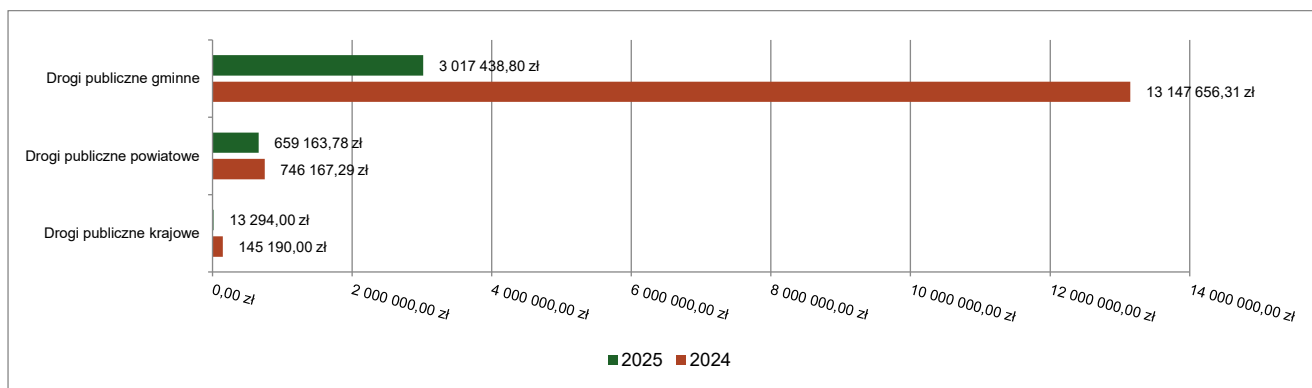


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 737 414,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 689 896,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 13 294,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 294,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 659 163,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 659 163,78 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 579 213,78 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 950,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 017 438,80 zł, co stanowi 74,23% planu rocznego wynoszącego 4 064 957,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 583 268,31 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 434 170,49 zł.

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

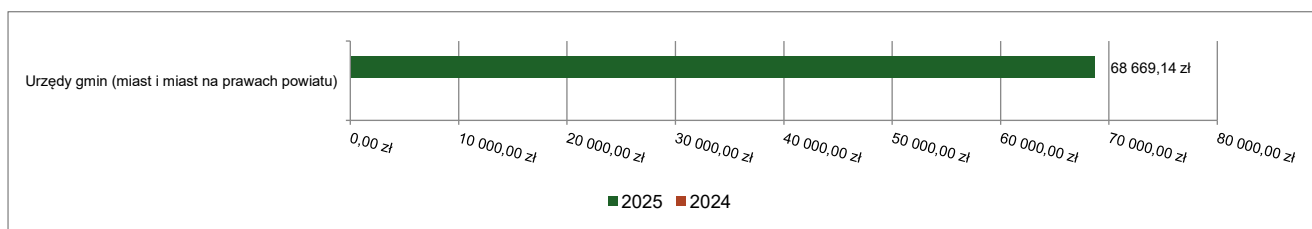


2.8.2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 669,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 669,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 68 669,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 669,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 669,14 zł;

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Stawiszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

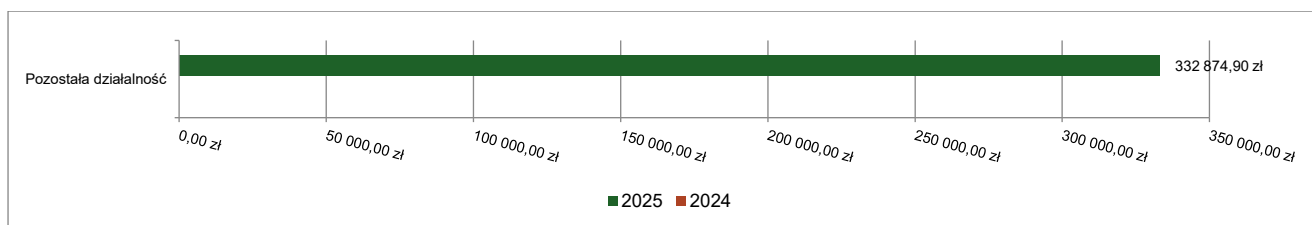


2.8.3. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 564,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 332 874,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 332 874,90 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 336 564,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 332 874,90 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Stawiszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

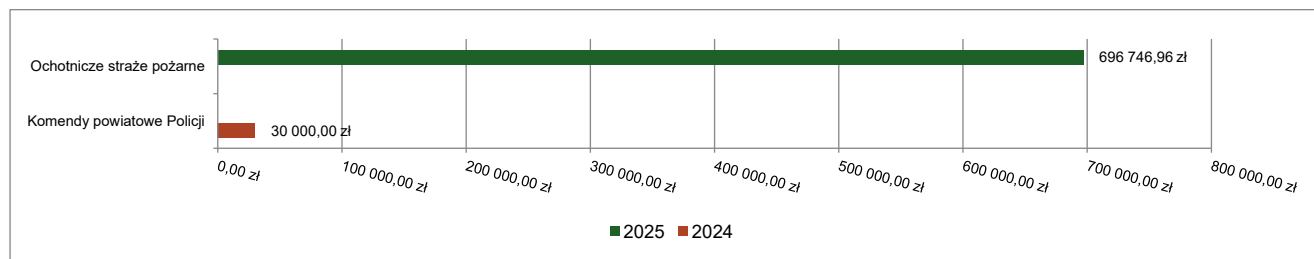


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 696 746,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 696 746,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 696 746,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 696 746,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 667 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 746,96 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Stawiszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 629,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

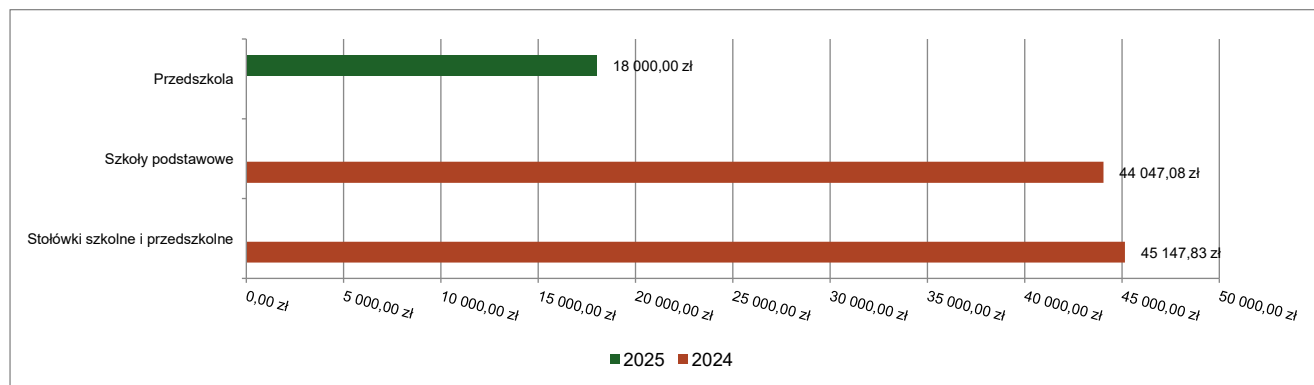
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 128 629,97 zł;

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Stawiszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

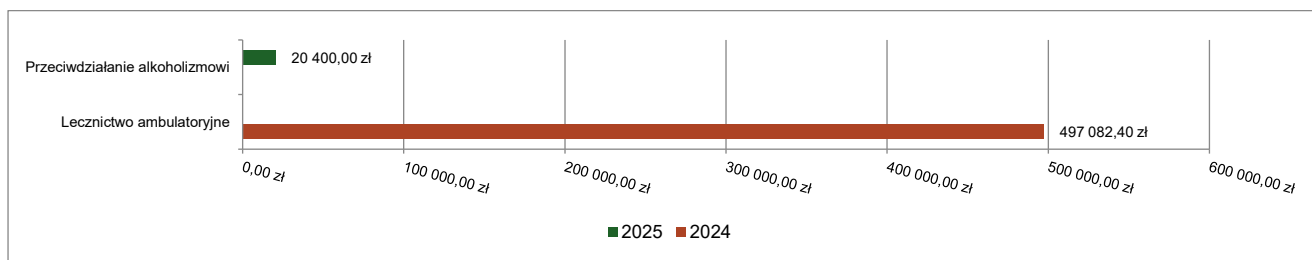


2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 20 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 400,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Stawiszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

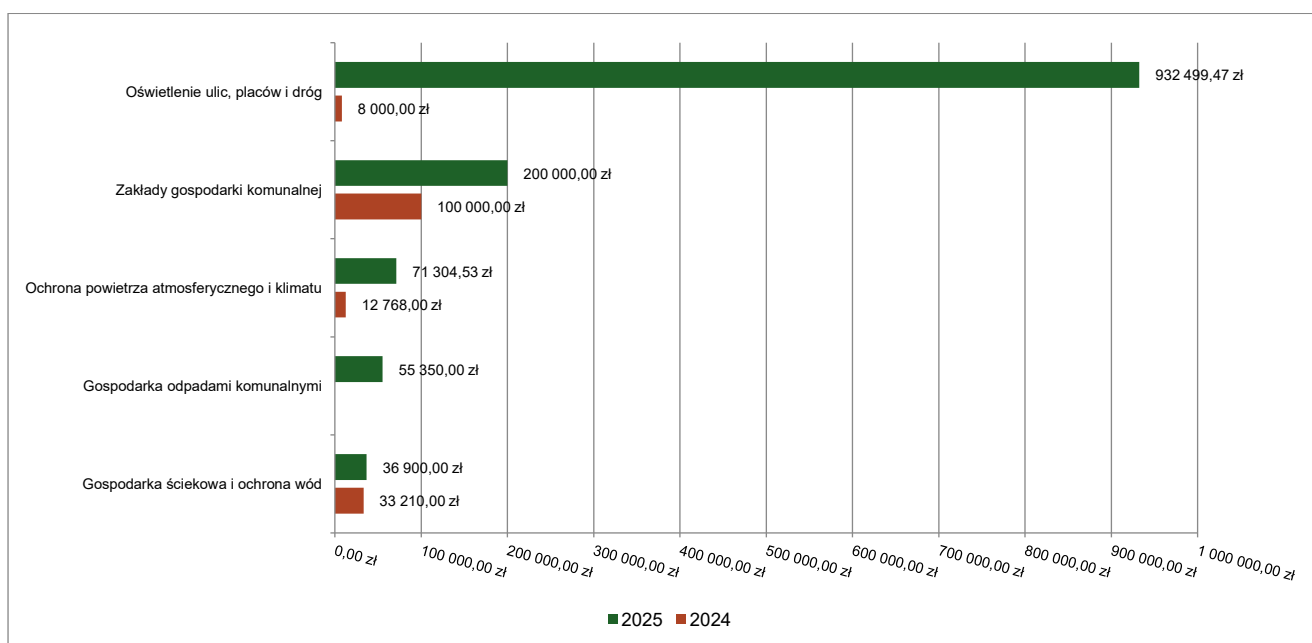


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 326 249,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 296 054,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 36 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 900,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 55 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 350,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 71 304,53 zł, co stanowi 70,25% planu rocznego wynoszącego 101 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 71 304,53 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 932 499,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 932 499,47 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 515 381,17 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 381 118,30 zł;
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 36 000,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 200 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Stawiszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

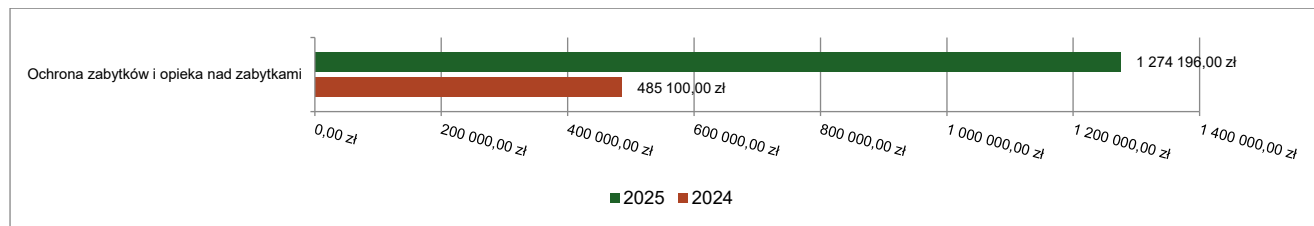


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 274 196,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 274 196,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 274 196,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 274 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 274 196,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Stawiszyn wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 417 293,06 zł, (co stanowi 108,75% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 540 834,80 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 876 458,26 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 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie i Mieście Stawiszyn.

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

Kredyt udzielony, na podstawie Umowy nr 5N/B1/001/20 o konsorcjalny kredyt inwestycyjny długoterminowy, przez Bank Spółdzielczy w Pleszewie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Spłaty są dokonywane terminowo, zgodnie z harmonogramem.

Wg sprawozdania Rb-28S Gmina i Miasto Stawiszyn posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie: 4 073 780,19 zł.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r., składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2025 r., faktury za zakupy i usługi zrealizowane w roku 2025 r., których termin płatności określono na rok 2026.

Gmina i Miasto Stawiszyn na dzień 31.12.2025 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	777 172,48	777 120,11	99,99%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	777 172,48	777 120,11	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 120,00	6 180,00	100,98%
		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	648 002,48	647 890,11	99,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	123 050,00	123 050,00	100,00%
020			Leśnictwo	16 000,00	16 000,00	15 014,11	93,84%
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00	16 000,00	15 014,11	93,84%
		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	16 000,00	16 000,00	15 014,11	93,84%
600			Transport i łączność	42 000,00	255 175,00	255 155,15	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	42 000,00	249 175,00	249 155,15	99,99%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	42 000,00	46 100,00	46 068,48	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,67	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 075,00	35 075,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 500,00	459 892,00	359 738,63	78,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 500,00	159 892,00	154 151,53	96,41%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	60 000,00	42 967,83	71,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 100,00	7 091,98	99,89%
		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	78 000,00	85 800,00	96 784,51	112,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00	492,00	492,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	6 500,00	6 815,21	104,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	300 000,00	205 587,10	68,53%
		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	400 000,00	300 000,00	190 262,10	63,42%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 325,00	-
750			Administracja publiczna	1 234 800,75	304 015,77	294 939,03	97,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 616,00	220 965,77	210 980,05	95,48%
		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	163 616,00	220 530,00	210 544,28	95,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	420,27	420,27	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	15,50	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 879,00	83 050,00	83 958,98	101,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	83 000,00	81 332,23	97,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	43,64	87,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 583,11	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	390 879,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	667 305,75	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	667 305,75	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 462,00	92 064,00	92 064,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00	1 462,00	1 462,00	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	1 462,00	1 462,00	1 462,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	90 602,00	90 602,00	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	90 602,00	90 602,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	373 520,00	333 916,00	89,40%
	75295		Pozostała działalność	0,00	373 520,00	333 916,00	89,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 520,00	113 916,00	74,20%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 500,00	628 500,00	76 000,00	12,09%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	552 500,00	628 500,00	76 000,00	12,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 720 093,89	28 834 447,89	28 355 336,15	98,34%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 024,00	3 968,26	56,50%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	3 510,56	50,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,00	457,70	1 907,08%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 111 109,00	3 187 239,00	3 160 262,94	99,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 896 265,00	2 968 881,00	2 978 242,97	100,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 820,00	7 820,00	6 938,00	88,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 084,00	101 084,00	81 917,00	81,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 772,00	91 772,00	79 076,00	86,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 038,00	4 038,00	1 536,00	38,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00	144,00	144,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 500,00	12 408,97	91,92%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 212 521,00	4 250 721,00	3 832 074,95	90,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 787 475,00	2 787 475,00	2 518 462,42	90,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	785 729,00	785 729,00	743 374,28	94,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 892,00	13 892,00	12 480,00	89,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 880,00	320 880,00	200 483,60	62,48%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 505,00	14 505,00	28 735,00	198,10%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40,00	40,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	7 200,00	7 150,00	99,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	285 000,00	291 186,10	102,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 000,00	6 494,15	108,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	23 709,40	79,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 100,00	292 100,00	261 666,11	89,58%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	40 019,55	80,04%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	38 695,00	77,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00	172 000,00	182 951,56	106,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 097 363,89	21 097 363,89	21 097 363,89	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 627 979,97	20 627 979,97	20 627 979,97	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	469 383,92	469 383,92	469 383,92	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 979 899,86	8 489 518,00	7 502 531,01	88,37%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 979 899,86	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	956 909,44	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 022 990,42	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 381 244,14	394 257,15	28,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 788,87	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 002 798,52	17 600,40	1,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	371 638,00	371 638,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 018,75	5 018,75	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 022 990,42	6 022 990,42	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 022 990,42	6 022 990,42	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 085 283,44	1 085 283,44	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 085 283,44	1 085 283,44	100,00%
801			Oświata i wychowanie	923 507,00	1 110 210,17	1 098 019,26	98,90%
	80101		Szkoły podstawowe	27 750,00	59 021,00	55 230,88	93,58%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	126,00	78,00	61,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	135,00	144,00	106,67%
		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	24 500,00	41 110,00	37 815,31	91,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	146,57	58,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	5 400,00	5 047,00	93,46%
		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%
	80104		Przedszkola	611 250,00	670 862,00	661 456,13	98,60%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00	63 000,00	76 740,90	121,81%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	347 000,00	347 000,00	314 487,80	90,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 112,00	6 954,72	329,30%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	250 000,00	252 117,67	100,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	361,96	72,39%
		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	750,00	3 250,00	5 793,08	178,25%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 345,24	3 276,00	243,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 930,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 345,24	1 345,24	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	259 247,00	280 252,00	279 725,99	99,81%
		0830	Wpływy z usług	259 247,00	280 252,00	279 725,99	99,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 769,93	53 222,73	98,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 121,05	51 651,85	99,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 648,88	1 570,88	95,27%
	80195		Pozostała działalność	25 260,00	44 960,00	45 107,53	100,33%

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	23 100,00	37 460,00	38 708,90	103,33%
		0830	Wpływy z usług	2 160,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	6 398,63	85,32%
851			Ochrona zdrowia	0,00	86 648,00	86 005,55	99,26%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	85 400,00	85 400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 248,00	605,55	48,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 248,00	605,55	48,52%
852			Pomoc społeczna	447 370,00	766 857,76	777 349,15	101,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 892,00	30 842,00	28 994,66	94,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	705,00	704,49	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 892,00	30 137,00	28 290,17	93,87%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 975,00	57 775,00	57 504,59	99,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 975,00	57 775,00	57 504,59	99,53%
	85216		Zasiłki stale	246 675,00	380 190,00	360 691,87	94,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	1 383,15	46,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 675,00	377 174,00	359 292,72	95,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 895,00	132 913,00	131 646,47	99,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	227,00	113,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 695,00	132 713,00	131 419,47	99,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 900,00	93 640,00	122 555,43	130,88%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	64 428,10	178,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 900,00	57 640,00	57 640,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	487,33	-

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	0,00	29 470,27	29 470,27	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 470,27	29 470,27	100,00%
	85295		Pozostała działalność	24 033,00	24 027,49	28 485,86	118,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 693,00	16 693,00	21 151,37	126,71%
		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	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 578,89	296 578,89	84 748,52	28,58%
	85395		Pozostała działalność	296 578,89	296 578,89	84 748,52	28,58%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	222 434,17	222 434,17	62 900,08	28,28%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	74 144,72	74 144,72	21 848,44	29,47%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 160,00	30 776,00	52,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	59 160,00	30 776,00	52,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 000,00	27 196,00	52,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 160,00	3 580,00	50,00%
855			Rodzina	2 782 872,00	4 417 591,69	4 409 224,06	99,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 733 375,00	4 309 381,00	4 304 063,34	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	2 000,00	426,48	21,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	15 000,00	9 660,64	64,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 633 375,00	4 282 381,00	4 282 244,02	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	2 500,00	2 496,44	99,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 500,00	9 235,76	123,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	302,00	302,00	233,11	77,19%
		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	302,00	302,00	233,11	77,19%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	38 683,69	38 661,69	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 368,00	14 346,00	99,85%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 315,69	24 315,69	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 195,00	69 225,00	66 265,92	95,73%
		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	49 195,00	69 225,00	66 265,92	95,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 957 281,17	3 247 384,69	3 192 204,51	98,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 955 000,00	102 798,52	102 798,52	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102 798,52	102 798,52	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 955 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 315 400,00	2 318 400,00	2 310 408,15	99,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 400,00	2 300 400,00	2 291 606,93	99,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 150,00	83,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 000,00	14 651,22	112,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 500,00	181 500,00	135 145,98	74,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	65 000,00	63 841,45	98,22%
		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	101 500,00	101 500,00	71 304,53	70,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 381,17	515 381,17	515 381,17	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	515 381,17	515 381,17	515 381,17	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	120 000,00	119 166,17	99,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	120 000,00	119 166,17	99,31%
	90095		Pozostała działalność	0,00	305,00	304,52	99,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	305,00	304,52	99,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 417 582,49	1 439 482,49	1 411 488,48	98,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	21 900,00	21 000,00	95,89%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	900,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 196,00	1 274 196,00	1 274 196,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 196,00	1 274 196,00	1 274 196,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	143 386,49	143 386,49	116 292,48	81,10%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	107 539,87	107 539,87	86 778,37	80,69%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 846,62	35 846,62	29 514,11	82,33%
			Razem	54 906 448,05	51 654 218,83	49 151 629,72	95,16%

2.12. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	777 172,48	777 120,11	99,99%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	777 172,48	777 120,11	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 120,00	6 180,00	100,98%
		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	648 002,48	647 890,11	99,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	123 050,00	123 050,00	100,00%
020			Leśnictwo	16 000,00	16 000,00	15 014,11	93,84%
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00	16 000,00	15 014,11	93,84%
		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	16 000,00	16 000,00	15 014,11	93,84%
600			Transport i łączność	42 000,00	87 175,00	87 155,15	99,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	42 000,00	81 175,00	81 155,15	99,98%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	42 000,00	46 100,00	46 068,48	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,67	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 075,00	35 075,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 500,00	459 892,00	344 413,63	74,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 500,00	159 892,00	154 151,53	96,41%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	60 000,00	42 967,83	71,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 100,00	7 091,98	99,89%
		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	78 000,00	85 800,00	96 784,51	112,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00	492,00	492,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	6 500,00	6 815,21	104,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	300 000,00	190 262,10	63,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	300 000,00	190 262,10	63,42%
750			Administracja publiczna	176 616,00	304 015,77	294 939,03	97,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 616,00	220 965,77	210 980,05	95,48%
		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	163 616,00	220 530,00	210 544,28	95,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	420,27	420,27	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	15,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	83 050,00	83 958,98	101,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	83 000,00	81 332,23	97,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	43,64	87,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 583,11	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 462,00	92 064,00	92 064,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00	1 462,00	1 462,00	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	1 462,00	1 462,00	1 462,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	90 602,00	90 602,00	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	90 602,00	90 602,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	153 520,00	113 916,00	74,20%
	75295		Pozostała działalność	0,00	153 520,00	113 916,00	74,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 520,00	113 916,00	74,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500,00	118 500,00	76 000,00	64,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 500,00	118 500,00	76 000,00	64,14%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 720 093,89	28 834 447,89	28 355 336,15	98,34%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 024,00	3 968,26	56,50%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	3 510,56	50,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,00	457,70	1 907,08%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 111 109,00	3 187 239,00	3 160 262,94	99,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 896 265,00	2 968 881,00	2 978 242,97	100,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 820,00	7 820,00	6 938,00	88,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 084,00	101 084,00	81 917,00	81,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 772,00	91 772,00	79 076,00	86,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 038,00	4 038,00	1 536,00	38,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00	144,00	144,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 500,00	12 408,97	91,92%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 212 521,00	4 250 721,00	3 832 074,95	90,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 787 475,00	2 787 475,00	2 518 462,42	90,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	785 729,00	785 729,00	743 374,28	94,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 892,00	13 892,00	12 480,00	89,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 880,00	320 880,00	200 483,60	62,48%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 505,00	14 505,00	28 735,00	198,10%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40,00	40,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	7 200,00	7 150,00	99,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	285 000,00	291 186,10	102,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 000,00	6 494,15	108,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	23 709,40	79,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 100,00	292 100,00	261 666,11	89,58%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	40 019,55	80,04%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	38 695,00	77,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00	172 000,00	182 951,56	106,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 097 363,89	21 097 363,89	21 097 363,89	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 627 979,97	20 627 979,97	20 627 979,97	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	469 383,92	469 383,92	469 383,92	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 979 899,86	8 489 518,00	7 502 531,01	88,37%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 979 899,86	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	956 909,44	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 022 990,42	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 381 244,14	394 257,15	28,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 788,87	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 002 798,52	17 600,40	1,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	371 638,00	371 638,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 018,75	5 018,75	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 022 990,42	6 022 990,42	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 022 990,42	6 022 990,42	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 085 283,44	1 085 283,44	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 085 283,44	1 085 283,44	100,00%
801			Oświata i wychowanie	923 507,00	1 110 210,17	1 098 019,26	98,90%
	80101		Szkoły podstawowe	27 750,00	59 021,00	55 230,88	93,58%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	126,00	78,00	61,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	135,00	144,00	106,67%
		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	24 500,00	41 110,00	37 815,31	91,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	146,57	58,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	5 400,00	5 047,00	93,46%

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	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	611 250,00	670 862,00	661 456,13	98,60%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00	63 000,00	76 740,90	121,81%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	347 000,00	347 000,00	314 487,80	90,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 112,00	6 954,72	329,30%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	250 000,00	252 117,67	100,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	361,96	72,39%
		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	750,00	3 250,00	5 793,08	178,25%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 345,24	3 276,00	243,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 930,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 345,24	1 345,24	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	259 247,00	280 252,00	279 725,99	99,81%
		0830	Wpływy z usług	259 247,00	280 252,00	279 725,99	99,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 769,93	53 222,73	98,98%
		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	52 121,05	51 651,85	99,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 648,88	1 570,88	95,27%
	80195		Pozostała działalność	25 260,00	44 960,00	45 107,53	100,33%
		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	23 100,00	37 460,00	38 708,90	103,33%
		0830	Wpływy z usług	2 160,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	6 398,63	85,32%
851			Ochrona zdrowia	0,00	66 248,00	65 605,55	99,03%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 248,00	605,55	48,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 248,00	605,55	48,52%
852			Pomoc społeczna	447 370,00	766 857,76	777 349,15	101,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 892,00	30 842,00	28 994,66	94,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	705,00	704,49	99,93%

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)	19 892,00	30 137,00	28 290,17	93,87%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 975,00	57 775,00	57 504,59	99,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 975,00	57 775,00	57 504,59	99,53%
	85216		Zasilki stałe	246 675,00	380 190,00	360 691,87	94,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	1 383,15	46,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 675,00	377 174,00	359 292,72	95,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 895,00	132 913,00	131 646,47	99,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	227,00	113,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 695,00	132 713,00	131 419,47	99,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 900,00	93 640,00	122 555,43	130,88%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	64 428,10	178,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 900,00	57 640,00	57 640,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	487,33	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	29 470,27	29 470,27	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 470,27	29 470,27	100,00%
	85295		Pozostała działalność	24 033,00	24 027,49	28 485,86	118,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 693,00	16 693,00	21 151,37	126,71%
		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	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 578,89	296 578,89	84 748,52	28,58%
	85395		Pozostała działalność	296 578,89	296 578,89	84 748,52	28,58%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	222 434,17	222 434,17	62 900,08	28,28%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	74 144,72	74 144,72	21 848,44	29,47%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 160,00	30 776,00	52,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	59 160,00	30 776,00	52,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 000,00	27 196,00	52,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 160,00	3 580,00	50,00%
855			Rodzina	2 782 872,00	4 417 591,69	4 409 224,06	99,81%

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	2 733 375,00	4 309 381,00	4 304 063,34	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	2 000,00	426,48	21,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	15 000,00	9 660,64	64,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 633 375,00	4 282 381,00	4 282 244,02	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	2 500,00	2 496,44	99,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 500,00	9 235,76	123,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	302,00	302,00	233,11	77,19%
		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	302,00	302,00	233,11	77,19%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	38 683,69	38 661,69	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 368,00	14 346,00	99,85%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 315,69	24 315,69	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 195,00	69 225,00	66 265,92	95,73%
		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	49 195,00	69 225,00	66 265,92	95,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 385 400,00	2 630 503,52	2 605 518,81	99,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	102 798,52	102 798,52	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102 798,52	102 798,52	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 315 400,00	2 318 400,00	2 310 408,15	99,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 400,00	2 300 400,00	2 291 606,93	99,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 150,00	83,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 000,00	14 651,22	112,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	80 000,00	63 841,45	79,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	65 000,00	63 841,45	98,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	120 000,00	119 166,17	99,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	120 000,00	119 166,17	99,31%
	90095		Pozostała działalność	0,00	305,00	304,52	99,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	305,00	304,52	99,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 386,49	165 286,49	137 292,48	83,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	21 900,00	21 000,00	95,89%

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	900,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	143 386,49	143 386,49	116 292,48	81,10%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	107 539,87	107 539,87	86 778,37	80,69%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 846,62	35 846,62	29 514,11	82,33%
			Razem	43 492 186,13	48 844 741,66	46 867 023,02	95,95%

2.13. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	15 325,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	15 325,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 325,00	-
750			Administracja publiczna	1 058 184,75	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 879,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	390 879,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	667 305,75	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	667 305,75	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 571 881,17	616 881,17	586 685,70	95,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 955 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 955 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 500,00	101 500,00	71 304,53	70,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	101 500,00	101 500,00	71 304,53	70,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 381,17	515 381,17	515 381,17	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	515 381,17	515 381,17	515 381,17	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 196,00	1 274 196,00	1 274 196,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 196,00	1 274 196,00	1 274 196,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 196,00	1 274 196,00	1 274 196,00	100,00%
			Razem	11 414 261,92	2 809 477,17	2 284 606,70	81,32%

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn 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	20 627 979,97	20 627 979,97	20 627 979,97	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	469 383,92	469 383,92	469 383,92	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	40 019,55	80,04%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 683 740,00	5 756 356,00	5 496 705,39	95,49%
0320	Wpływy z podatku rolnego	793 549,00	793 549,00	750 312,28	94,55%
0330	Wpływy z podatku leśnego	114 976,00	114 976,00	94 397,00	82,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	412 652,00	412 652,00	279 559,60	67,75%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	3 510,56	50,15%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 505,00	14 505,00	28 735,00	198,10%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40,00	40,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	38 695,00	77,39%
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	7 200,00	7 150,00	99,31%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00	172 000,00	182 951,56	106,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 320 400,00	2 320 400,00	2 291 606,93	98,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	264 038,00	289 038,00	292 722,10	101,27%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	60 000,00	42 967,83	71,61%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	126,00	78,00	61,90%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	42 000,00	46 100,00	46 068,48	99,93%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 130,00	18 260,00	17 896,13	98,01%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00	63 000,00	76 740,90	121,81%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	347 000,00	347 000,00	314 487,80	90,63%
0690	Wpływy z różnych opłat	40 200,00	143 043,87	125 490,17	87,73%
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	541 600,00	482 482,00	385 539,65	79,91%
0830	Wpływy z usług	510 407,00	649 744,00	678 095,99	104,36%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 325,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	56 524,00	51 227,29	90,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 350,00	9 400,00	7 805,53	83,04%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	1 124 607,04	132 451,72	11,78%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 075,00	37 005,76	105,50%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	65 900,00	65 000,00	98,63%
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 343,00	46 388,24	54 545,43	117,58%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	329 974,04	329 974,04	149 678,45	45,36%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	109 991,34	109 991,34	51 362,55	46,70%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 892 190,00	5 436 848,02	5 422 473,33	99,74%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 237,00	865 157,27	779 435,22	90,09%
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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
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	2 500,00	2 496,44	99,86%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	380 867,15	377 209,15	99,04%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 515,50	9 738,59	129,58%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	65 000,00	63 841,45	98,22%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 315,69	24 315,69	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	234 050,00	234 050,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	956 909,44	1 085 283,44	1 085 283,44	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 022 990,42	6 022 990,42	6 022 990,42	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 018,75	5 018,75	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 196,00	1 274 196,00	1 274 196,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 478 184,75	420 000,00	0,00	0,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
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	101 500,00	101 500,00	71 304,53	70,25%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	188 400,00	188 400,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 470 381,17	515 381,17	515 381,17	100,00%
	Razem	54 906 448,05	51 654 218,83	49 151 629,72	95,16%

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn 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	20 627 979,97	20 627 979,97	20 627 979,97	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	469 383,92	469 383,92	469 383,92	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	40 019,55	80,04%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 683 740,00	5 756 356,00	5 496 705,39	95,49%
0320	Wpływy z podatku rolnego	793 549,00	793 549,00	750 312,28	94,55%
0330	Wpływy z podatku leśnego	114 976,00	114 976,00	94 397,00	82,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	412 652,00	412 652,00	279 559,60	67,75%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	3 510,56	50,15%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 505,00	14 505,00	28 735,00	198,10%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40,00	40,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	38 695,00	77,39%
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	7 200,00	7 150,00	99,31%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00	172 000,00	182 951,56	106,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 320 400,00	2 320 400,00	2 291 606,93	98,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	264 038,00	289 038,00	292 722,10	101,27%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	60 000,00	42 967,83	71,61%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	126,00	78,00	61,90%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	42 000,00	46 100,00	46 068,48	99,93%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 130,00	18 260,00	17 896,13	98,01%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00	63 000,00	76 740,90	121,81%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	347 000,00	347 000,00	314 487,80	90,63%
0690	Wpływy z różnych opłat	40 200,00	143 043,87	125 490,17	87,73%
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	541 600,00	482 482,00	385 539,65	79,91%
0830	Wpływy z usług	510 407,00	649 744,00	678 095,99	104,36%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 325,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	56 524,00	51 227,29	90,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 350,00	9 400,00	7 805,53	83,04%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	1 124 607,04	132 451,72	11,78%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 075,00	37 005,76	105,50%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	65 900,00	65 000,00	98,63%
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 343,00	46 388,24	54 545,43	117,58%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 515,50	9 738,59	129,58%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 018,75	5 018,75	100,00%
	Razem	32 764 393,89	34 245 264,29	32 669 211,88	95,40%

2.16. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	26 000,00	674 002,48	672 552,94	99,78%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	14 662,83	91,64%
		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	16 000,00	16 000,00	14 662,83	91,64%
	01095		Pozostała działalność	0,00	648 002,48	647 890,11	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 039,07	10 039,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 699,63	1 699,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	167,67	167,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112,37	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	790,60	790,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	635 186,39	635 186,39	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,75	6,75	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	103 231,40	27 069,48	26,22%
	40095		Pozostała działalność	0,00	103 231,40	27 069,48	26,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 799,03	17 037,14	78,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 422,11	1 893,01	78,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 690,58	1 711,89	46,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410,06	190,20	46,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	534,08	247,74	46,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,34	27,52	46,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 023,90	4 023,90	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 475,10	1 475,10	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	68 354,22	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	416,68	416,68	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	46,30	46,30	100,00%
500			Handel	15 000,00	15 000,00	12 058,56	80,39%
	50095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	12 058,56	80,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 058,56	80,39%
600			Transport i łączność	1 462 600,00	5 322 046,46	4 258 813,56	80,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	13 294,00	13 294,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 294,00	13 294,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	659 163,78	659 163,78	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	579 213,78	579 213,78	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 462 600,00	4 643 588,68	3 580 355,78	77,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 772,00	6 772,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 000,00	40 000,00	81,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	23 114,91	92,46%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	206 831,61	202 221,30	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	291 028,00	290 808,77	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 600,00	1 604 657,64	1 583 268,31	98,67%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 460 299,43	1 434 170,49	58,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	320 000,00	303 697,04	94,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	65 000,00	48 697,08	74,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 800,00	29 880,07	66,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 210,40	12 027,41	91,05%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 789,60	6 789,60	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 000,00	255 000,00	254 999,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	255 000,00	254 999,96	100,00%
710			Działalność usługowa	171 489,30	181 489,30	164 417,00	90,59%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	171 489,30	181 489,30	164 417,00	90,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	26 000,00	13 950,00	53,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 489,30	155 489,30	150 467,00	96,77%
750			Administracja publiczna	6 088 428,33	5 342 541,99	5 148 830,52	96,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 616,00	220 950,27	210 797,98	95,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 461,00	142 556,60	134 064,51	94,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 955,00	13 941,37	13 941,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	26 737,48	25 285,33	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	3 834,22	3 626,17	94,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 562,42	2 562,42	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	218,90	218,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	24 720,21	24 720,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	272,00	272,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352,05	352,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,22	68,22	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 500,00	196 500,00	193 545,72	98,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	186 000,00	185 328,85	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	354,00	70,80%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	965,35	48,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	6 897,52	86,22%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 911 606,58	4 775 353,86	4 597 685,27	96,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	817,58	68,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933 261,00	2 883 202,49	2 784 511,30	96,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 526,00	35 713,60	35 560,71	99,57%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 184,00	6 302,40	6 275,29	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 746,00	181 926,51	181 926,51	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	21 587,00	71,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 708,00	493 051,00	490 875,53	99,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,00	6 046,32	6 046,32	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	1 067,00	1 067,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 102,00	57 000,00	55 000,21	96,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479,00	625,33	625,33	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	110,35	110,35	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	43 000,00	42 607,00	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	32 810,00	28 348,20	86,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 804,58	106 193,36	91 028,88	85,72%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 555,22	14 064,84	90,42%
		4260	Zakup energii	130 000,00	102 208,92	100 779,95	98,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 439,00	48,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	404 724,07	379 833,41	93,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	15 000,00	14 743,30	98,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	33 475,28	25 889,92	77,34%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 024,72	3 653,73	90,78%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	89 500,00	88 166,43	98,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	81 720,15	81 720,15	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	15 373,00	14 625,00	95,13%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	749,00	748,00	99,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	41 471,00	41 471,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	8 693,00	66,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	6 500,00	5 801,19	89,25%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	114,75	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,25	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 669,14	68 669,14	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 879,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	55 636,86	53 217,32	95,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 636,86	23 043,44	93,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 000,00	30 173,88	97,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	745 705,75	94 101,00	93 584,23	99,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	75 600,00	75 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 321,00	17 264,54	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	180,00	180,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	539,69	53,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	667 305,75	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 462,00	92 064,00	92 064,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00	1 462,00	1 462,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 224,65	1 224,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	207,33	207,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	30,02	30,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,50	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	90 602,00	90 602,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 300,00	53 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 845,08	16 845,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 511,02	4 511,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	652,80	652,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 297,06	4 297,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	196,04	196,04	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	506 486,90	459 453,10	90,71%
	75295		Pozostała działalność	0,00	506 486,90	459 453,10	90,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169 922,00	126 578,20	74,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	336 564,90	332 874,90	98,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 500,00	934 257,96	914 379,97	97,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	770 500,00	919 857,96	899 979,97	97,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	836,48	550,20	65,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 276,00	13 341,24	93,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	104 082,52	96 627,43	92,84%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 500,00	5 190,00	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 000,00	28 091,70	85,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	3 500,00	3 016,44	86,18%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	24 916,00	24 916,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 746,96	29 746,96	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	157 000,00	157 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	450 000,00	408 853,65	90,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	450 000,00	408 853,65	90,86%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	450 000,00	408 853,65	90,86%
758			Różne rozliczenia	1 150 000,00	489 195,37	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 150 000,00	489 195,37	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	750 000,00	360 565,40	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	128 629,97	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 817 217,00	20 222 479,85	19 959 865,84	98,70%
	80101		Szkoły podstawowe	10 093 395,00	10 665 489,04	10 584 602,32	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 651,00	366 051,00	363 964,86	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 072,00	1 364 675,00	1 356 847,02	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 250,00	97 970,11	97 970,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158 760,00	1 244 472,00	1 239 341,38	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 034,00	130 495,00	129 809,17	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	12 830,00	12 820,50	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	199 855,15	193 282,39	96,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	15 500,00	15 329,01	98,90%
		4260	Zakup energii	265 000,00	283 180,00	277 441,88	97,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 600,00	20 598,52	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 580,00	4 080,72	4 044,86	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 402,00	258 626,80	253 188,66	97,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 002,23	4 002,23	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 720,00	8 468,71	97,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 887,10	12 887,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 100,00	1 799,97	85,71%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	25 668,20	25 649,13	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 278,00	381 996,00	381 996,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	437,00	436,00	99,77%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	15,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 710,00	5 977,00	5 901,57	98,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	51 770,00	51 186,15	98,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 752,88	45 752,88	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204 527,03	204 527,03	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 433 491,00	5 456 991,00	5 411 032,37	99,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	434 367,00	414 127,06	414 127,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 473,33	51 473,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	709,43	709,43	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 194 037,00	1 243 777,00	1 231 377,83	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 141,00	65 441,00	64 704,99	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 920,00	158 720,00	158 136,01	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 575,00	18 075,00	17 893,65	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 974,00	62 653,00	62 653,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 153,00	951,09	82,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 855,00	17 855,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 325,00	864 215,00	853 528,03	98,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 002,00	53 674,00	53 665,06	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 991,00	1 991,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 076 677,00	4 028 987,00	3 932 123,92	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 000,00	96 400,00	96 273,99	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 830,00	1 250 791,00	1 248 148,14	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 291,00	85 564,00	85 562,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 180,00	473 601,00	457 008,50	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 045,00	47 305,00	46 744,64	98,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	178 059,00	178 057,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	6 460,00	6 383,87	98,82%
		4260	Zakup energii	80 000,00	89 360,00	81 960,52	91,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	2 050,00	45,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 816,00	98 566,00	92 872,20	94,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	139 000,00	95 489,53	68,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 392,00	6 392,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	9 454,71	85,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	1 658,67	50,26%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 006,48	62,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 945,00	133 403,00	133 403,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 520,00	5 820,00	4 515,00	77,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	6 947,00	6 345,50	91,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 969,00	6 969,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 079,00	16 079,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 387 500,00	1 243 110,00	1 233 388,97	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 750,00	96 911,00	96 909,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	503 392,00	515 832,00	512 322,67	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 420,00	24 165,00	23 880,27	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 150,00	69 100,00	68 859,26	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 920,00	7 887,84	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 610,08	80,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	381,43	377,31	98,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 702,00	20 387,00	20 387,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 650,00	1 577,31	95,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 630,00	361 590,00	359 105,03	99,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 100,00	27 638,57	27 638,57	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 096 381,00	766 871,82	741 131,24	96,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	574,74	574,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 572,00	77 397,26	74 844,44	96,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 666,00	5 837,83	5 837,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 924,00	27 352,17	23 479,56	85,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 787,00	2 187,00	2 001,99	91,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 115,00	32 115,00	26 205,76	81,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	39 019,86	33 011,42	84,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	572 164,70	567 740,10	99,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 712,00	67,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,86	199,86	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 182,00	69 182,00	68 682,77	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 682,00	22 223,00	22 025,10	99,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 500,00	46 959,00	46 657,67	99,36%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 724 266,00	1 765 987,91	1 733 016,68	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	6 279,50	3 763,48	59,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 075,00	829 075,00	826 542,55	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 864,00	58 463,41	58 462,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 805,00	142 055,00	141 671,11	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 660,00	16 220,00	15 117,09	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	27 000,00	26 217,95	97,10%
		4220	Zakup środków żywności	607 247,00	627 252,00	601 969,97	95,97%
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	16 450,00	16 450,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	310,00	300,00	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 516,00	5 466,52	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 799,00	31 320,00	31 320,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	70,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 706,00	5 977,00	5 665,50	94,79%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	860 007,00	913 795,15	904 600,34	98,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 869,00	34 429,00	34 245,14	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 016,00	126 189,16	123 932,03	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	14 350,00	13 960,31	97,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 500,00	1 499,00	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 522,00	10 412,00	10 412,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 150,00	3 121,04	99,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	653 730,00	679 830,00	673 565,83	99,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	43 864,99	43 864,99	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 769,93	53 222,73	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	516,04	516,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 605,01	51 135,81	99,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 648,88	1 570,88	95,27%
	80195		Pozostała działalność	199 880,00	198 788,00	198 785,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	3 045,00	3 044,11	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 870,00	17 869,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 415,00	4 415,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 280,00	164 188,00	164 188,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	270,00	269,08	99,66%
851			Ochrona zdrowia	222 000,00	377 394,45	313 773,47	83,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	2 402,00	60,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	2 402,00	66,72%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 000,00	372 146,45	310 765,92	83,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	7 500,00	5 765,03	76,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	108,94	21,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 400,00	87 400,00	65 549,66	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	22 900,00	9 162,49	40,01%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	11 000,00	10 555,22	95,96%
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 928,83	8 865,72	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	206 517,62	184 607,98	89,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 000,00	5 750,88	95,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 248,00	605,55	48,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,00	510,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,00	87,22	74,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	8,33	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	377,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 177 956,00	2 457 322,76	2 360 420,61	96,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	715 234,00	653 834,00	627 188,01	95,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	715 234,00	653 834,00	627 188,01	95,92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 900,00	10 900,00	9 319,53	85,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,95	75,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	437,76	37,76	8,63%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	502,29	404,52	80,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 100,00	1 000,00	90,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	117,30	58,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 892,00	32 637,00	28 290,17	86,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 892,00	31 137,00	28 290,17	90,86%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 125,00	85 925,00	75 954,59	88,40%
		3110	Świadczenia społeczne	73 125,00	85 925,00	75 954,59	88,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	47 000,00	45 975,89	97,82%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	47 000,00	45 975,89	97,82%
	85216		Zasilki stałe	258 675,00	382 674,00	359 292,72	93,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	258 675,00	381 174,00	359 292,72	94,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 337,00	884 355,00	868 490,21	98,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 780,00	4 780,00	2 662,66	55,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	630 644,00	629 563,92	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 062,00	38 062,00	37 821,75	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	109 802,00	109 152,11	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	10 372,00	10 020,95	96,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 000,00	7 077,58	64,34%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	5 727,18	88,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	369,00	73,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	37 100,00	35 090,15	94,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	4 157,04	75,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	5 100,00	4 508,76	88,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	600,00	129,18	21,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 115,00	18 156,00	18 156,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	1 500,00	297,00	19,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 440,00	3 899,00	3 756,93	96,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 173,00	244 913,00	241 124,73	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 563,00	27 160,00	26 670,50	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 507,00	1 507,00	1 233,73	81,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	158 326,00	155 580,50	98,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	57 640,00	57 640,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	923,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 400,00	51 870,27	46 905,27	90,43%
		3110	Świadczenia społeczne	22 400,00	51 870,27	46 905,27	90,43%
	85295		Pozostała działalność	106 220,00	63 214,49	57 879,49	91,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 220,00	63 214,49	57 879,49	91,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 578,89	296 578,89	61 335,95	20,68%
	85395		Pozostała działalność	296 578,89	296 578,89	61 335,95	20,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 519,78	73 519,78	14 534,49	19,77%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 506,59	24 506,59	4 844,78	19,77%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 302,62	15 302,62	2 172,40	14,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,88	5 100,88	724,11	14,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 214,50	2 214,50	314,39	14,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,16	738,16	104,76	14,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 998,16	18 998,16	14 793,60	77,87%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 332,72	6 332,72	4 931,20	77,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 835,49	56 855,91	691,17	1,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 945,16	18 951,96	230,39	1,22%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	45,00	20,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	15,00	20,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 925,00	53 775,08	12 695,25	23,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 975,00	17 925,03	4 231,75	23,61%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,25	755,75	755,74	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,75	251,92	251,92	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,37	787,37	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	262,46	262,46	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 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	113 160,00	78 075,00	69,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	72 160,00	37 575,00	52,07%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	65 000,00	33 995,00	52,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 160,00	3 580,00	50,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	41 000,00	40 500,00	98,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	41 000,00	40 500,00	98,78%
855			Rodzina	3 090 307,00	4 839 926,69	4 697 324,23	97,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 752 245,00	4 403 751,00	4 303 245,33	97,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 353 072,00	3 927 147,00	3 927 147,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 353,00	108 616,00	108 614,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 919,00	249 273,00	249 252,70	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	233,00	220,23	94,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 594,00	7 591,28	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 613,00	1 441,28	89,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 163,00	231,00	134,84	58,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	302,00	302,00	233,11	77,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	251,00	195,00	77,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	44,00	33,34	75,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,00	4,77	68,14%
	85504		Wspieranie rodziny	101 165,00	142 848,69	120 215,10	84,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 011,91	84,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 576,00	108 301,01	89 928,00	83,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 825,00	5 825,00	5 824,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 548,00	19 582,71	16 416,19	83,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921,00	2 795,97	2 345,97	83,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	284,53	71,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 581,90	98,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	420,00	99,00	23,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 177,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	46 400,00	45 873,91	98,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	46 400,00	45 873,91	98,87%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	115 000,00	112 490,86	97,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	115 000,00	112 490,86	97,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 195,00	69 225,00	66 265,92	95,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 195,00	69 225,00	66 265,92	95,73%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 400,00	62 400,00	49 000,00	78,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 400,00	62 400,00	49 000,00	78,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 515 780,04	5 626 573,22	5 100 229,64	90,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 048 500,63	86 715,00	86 715,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 375,00	15 375,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 093 500,63	36 900,00	36 900,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 955 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 315 400,00	2 920 750,00	2 604 173,32	89,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 884,00	72 884,00	65 792,49	90,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 306,00	2 306,00	2 280,09	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 700,00	7 758,89	61,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 842,00	1 842,00	1 020,54	55,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 693,74	861,00	31,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220 250,86	2 770 250,86	2 468 386,91	89,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	88 000,00	188 546,50	173 546,46	92,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	188 546,50	173 546,46	92,04%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	225 189,31	186 999,28	83,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 013,00	24 936,78	89,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	197 176,31	162 062,50	82,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 500,00	181 500,00	140 852,43	77,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	12 339,96	12 339,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	2 089,17	2 089,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	302,32	302,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	53 817,00	48 643,05	90,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 150,00	11 451,55	6 173,40	53,91%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 500,00	101 500,00	71 304,53	70,25%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	35 000,00	24 245,22	69,27%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	24 245,22	80,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 665 381,17	1 786 874,17	1 681 699,69	94,11%
		4260	Zakup energii	400 000,00	393 794,21	362 449,80	92,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	364 654,70	442 929,85	370 306,31	83,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 650,64	16 444,11	93,16%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 345,30	381 118,30	381 118,30	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	515 381,17	515 381,17	515 381,17	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 998,24	1 998,24	1 998,24	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 998,24	1 998,24	1 998,24	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 747 582,49	3 213 497,13	3 153 379,31	98,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	1 078 400,00	1 078 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 040 900,00	1 040 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	397 500,00	413 100,00	413 100,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 500,00	413 100,00	413 100,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 196,00	1 274 196,00	1 274 196,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 274 196,00	1 274 196,00	1 274 196,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	175 886,49	447 801,13	387 683,31	86,57%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 928,45	20 928,45	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 987,37	60 631,61	52 794,00	87,07%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 995,79	20 210,53	17 598,00	87,07%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 283,38	4 283,38	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 427,80	1 427,80	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 412,82	10 264,93	7 037,77	68,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137,60	3 421,64	2 345,96	68,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,69	1 312,13	1 018,44	77,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,23	437,37	339,51	77,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	44 260,05	44 260,05	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 865,00	34 807,72	10 002,85	28,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 955,00	11 665,66	3 334,29	28,58%
		4260	Zakup energii	2 500,00	5 965,82	5 620,46	94,21%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	165 787,12	165 787,12	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	112,50	112,50	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	37,50	37,50	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 898,81	33 130,97	87,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 570,00	15 570,00	15 465,00	99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	4 190,00	5 155,00	5 155,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86	2 042,55	2 042,55	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,28	680,85	680,85	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,44	0,44	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	141,60	141,60	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	568,25	568,25	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,42	189,42	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	183 547,00	230 275,00	228 228,74	99,11%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 547,00	230 275,00	228 228,74	99,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 047,00	3 027,09	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 200,00	21 166,90	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 047,00	2 500,00	2 126,90	85,08%
		4260	Zakup energii	6 000,00	11 500,00	11 115,05	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	42 028,00	40 792,80	97,06%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
			Razem	53 756 448,05	51 807 523,85	48 414 822,61	93,45%

2.17. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	26 000,00	674 002,48	672 552,94	99,78%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	14 662,83	91,64%
		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	16 000,00	16 000,00	14 662,83	91,64%
	01095		Pozostała działalność	0,00	648 002,48	647 890,11	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 039,07	10 039,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 699,63	1 699,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	167,67	167,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112,37	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	790,60	790,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	635 186,39	635 186,39	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,75	6,75	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	103 231,40	27 069,48	26,22%
	40095		Pozostała działalność	0,00	103 231,40	27 069,48	26,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 799,03	17 037,14	78,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 422,11	1 893,01	78,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 690,58	1 711,89	46,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410,06	190,20	46,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	534,08	247,74	46,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,34	27,52	46,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 023,90	4 023,90	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 475,10	1 475,10	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	68 354,22	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	416,68	416,68	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	46,30	46,30	100,00%
500			Handel	15 000,00	15 000,00	12 058,56	80,39%
	50095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	12 058,56	80,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 058,56	80,39%
600			Transport i łączność	440 000,00	584 631,61	568 916,98	97,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	440 000,00	578 631,61	562 916,98	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 772,00	6 772,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 000,00	40 000,00	81,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	23 114,91	92,46%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	206 831,61	202 221,30	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	291 028,00	290 808,77	99,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	320 000,00	303 697,04	94,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	65 000,00	48 697,08	74,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 800,00	29 880,07	66,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 210,40	12 027,41	91,05%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 789,60	6 789,60	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 000,00	255 000,00	254 999,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	255 000,00	254 999,96	100,00%
710			Działalność usługowa	171 489,30	181 489,30	164 417,00	90,59%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	171 489,30	181 489,30	164 417,00	90,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	26 000,00	13 950,00	53,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 489,30	155 489,30	150 467,00	96,77%
750			Administracja publiczna	5 030 243,58	5 273 872,85	5 080 161,38	96,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 616,00	220 950,27	210 797,98	95,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 461,00	142 556,60	134 064,51	94,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 955,00	13 941,37	13 941,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	26 737,48	25 285,33	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	3 834,22	3 626,17	94,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 562,42	2 562,42	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	218,90	218,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	24 720,21	24 720,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	272,00	272,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352,05	352,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,22	68,22	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 500,00	196 500,00	193 545,72	98,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	186 000,00	185 328,85	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	354,00	70,80%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	965,35	48,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	6 897,52	86,22%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 520 727,58	4 706 684,72	4 529 016,13	96,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	817,58	68,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933 261,00	2 883 202,49	2 784 511,30	96,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 526,00	35 713,60	35 560,71	99,57%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 184,00	6 302,40	6 275,29	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 746,00	181 926,51	181 926,51	100,00%

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	30 000,00	30 000,00	21 587,00	71,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 708,00	493 051,00	490 875,53	99,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,00	6 046,32	6 046,32	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	1 067,00	1 067,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 102,00	57 000,00	55 000,21	96,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479,00	625,33	625,33	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	110,35	110,35	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	43 000,00	42 607,00	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	32 810,00	28 348,20	86,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 804,58	106 193,36	91 028,88	85,72%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 555,22	14 064,84	90,42%
		4260	Zakup energii	130 000,00	102 208,92	100 779,95	98,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 439,00	48,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	404 724,07	379 833,41	93,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	15 000,00	14 743,30	98,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	33 475,28	25 889,92	77,34%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 024,72	3 653,73	90,78%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	89 500,00	88 166,43	98,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	81 720,15	81 720,15	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	15 373,00	14 625,00	95,13%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	749,00	748,00	99,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	41 471,00	41 471,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	8 693,00	66,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	6 500,00	5 801,19	89,25%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	114,75	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,25	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	55 636,86	53 217,32	95,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 636,86	23 043,44	93,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 000,00	30 173,88	97,34%
	75095		Pozostała działalność	78 400,00	94 101,00	93 584,23	99,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	75 600,00	75 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 321,00	17 264,54	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	180,00	180,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	539,69	53,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 462,00	92 064,00	92 064,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00	1 462,00	1 462,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 224,65	1 224,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	207,33	207,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	30,02	30,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,50	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 %
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	90 602,00	90 602,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 300,00	53 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 845,08	16 845,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 511,02	4 511,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	652,80	652,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 297,06	4 297,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	196,04	196,04	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	169 922,00	126 578,20	74,49%
	75295		Pozostała działalność	0,00	169 922,00	126 578,20	74,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169 922,00	126 578,20	74,49%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 500,00	237 511,00	217 633,01	91,63%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 500,00	223 111,00	203 233,01	91,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	836,48	550,20	65,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 276,00	13 341,24	93,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	104 082,52	96 627,43	92,84%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 500,00	5 190,00	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 000,00	28 091,70	85,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	3 500,00	3 016,44	86,18%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	24 916,00	24 916,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	450 000,00	408 853,65	90,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	450 000,00	408 853,65	90,86%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	450 000,00	408 853,65	90,86%
758			Różne rozliczenia	750 000,00	360 565,40	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	360 565,40	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	750 000,00	360 565,40	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 817 217,00	20 204 479,85	19 941 865,84	98,70%
	80101		Szkoły podstawowe	10 093 395,00	10 665 489,04	10 584 602,32	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 651,00	366 051,00	363 964,86	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 072,00	1 364 675,00	1 356 847,02	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 250,00	97 970,11	97 970,11	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	1 158 760,00	1 244 472,00	1 239 341,38	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 034,00	130 495,00	129 809,17	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	12 830,00	12 820,50	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	199 855,15	193 282,39	96,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	15 500,00	15 329,01	98,90%
		4260	Zakup energii	265 000,00	283 180,00	277 441,88	97,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 600,00	20 598,52	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 580,00	4 080,72	4 044,86	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 402,00	258 626,80	253 188,66	97,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 002,23	4 002,23	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 720,00	8 468,71	97,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 887,10	12 887,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 100,00	1 799,97	85,71%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	25 668,20	25 649,13	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 278,00	381 996,00	381 996,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	437,00	436,00	99,77%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	15,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 710,00	5 977,00	5 901,57	98,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	51 770,00	51 186,15	98,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 752,88	45 752,88	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204 527,03	204 527,03	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 433 491,00	5 456 991,00	5 411 032,37	99,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	434 367,00	414 127,06	414 127,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 473,33	51 473,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	709,43	709,43	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 194 037,00	1 243 777,00	1 231 377,83	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 141,00	65 441,00	64 704,99	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 920,00	158 720,00	158 136,01	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 575,00	18 075,00	17 893,65	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 974,00	62 653,00	62 653,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 153,00	951,09	82,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 855,00	17 855,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 325,00	864 215,00	853 528,03	98,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 002,00	53 674,00	53 665,06	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 991,00	1 991,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 076 677,00	4 010 987,00	3 914 123,92	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 000,00	96 400,00	96 273,99	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 830,00	1 250 791,00	1 248 148,14	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 291,00	85 564,00	85 562,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 180,00	473 601,00	457 008,50	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 045,00	47 305,00	46 744,64	98,82%

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	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	178 059,00	178 057,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	6 460,00	6 383,87	98,82%
		4260	Zakup energii	80 000,00	89 360,00	81 960,52	91,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	2 050,00	45,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 816,00	98 566,00	92 872,20	94,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	139 000,00	95 489,53	68,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 392,00	6 392,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	9 454,71	85,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	1 658,67	50,26%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 006,48	62,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 945,00	133 403,00	133 403,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 520,00	5 820,00	4 515,00	77,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	6 947,00	6 345,50	91,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 969,00	6 969,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 079,00	16 079,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 387 500,00	1 243 110,00	1 233 388,97	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 750,00	96 911,00	96 909,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	503 392,00	515 832,00	512 322,67	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 420,00	24 165,00	23 880,27	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 150,00	69 100,00	68 859,26	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 920,00	7 887,84	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 610,08	80,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	381,43	377,31	98,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 702,00	20 387,00	20 387,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 650,00	1 577,31	95,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 630,00	361 590,00	359 105,03	99,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 100,00	27 638,57	27 638,57	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 096 381,00	766 871,82	741 131,24	96,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	574,74	574,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 572,00	77 397,26	74 844,44	96,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 666,00	5 837,83	5 837,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 924,00	27 352,17	23 479,56	85,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 787,00	2 187,00	2 001,99	91,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 115,00	32 115,00	26 205,76	81,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	39 019,86	33 011,42	84,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	572 164,70	567 740,10	99,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 712,00	67,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,86	199,86	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 182,00	69 182,00	68 682,77	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 682,00	22 223,00	22 025,10	99,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 500,00	46 959,00	46 657,67	99,36%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 724 266,00	1 765 987,91	1 733 016,68	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	6 279,50	3 763,48	59,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 075,00	829 075,00	826 542,55	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 864,00	58 463,41	58 462,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 805,00	142 055,00	141 671,11	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 660,00	16 220,00	15 117,09	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	27 000,00	26 217,95	97,10%
		4220	Zakup środków żywności	607 247,00	627 252,00	601 969,97	95,97%
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	16 450,00	16 450,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	310,00	300,00	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 516,00	5 466,52	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 799,00	31 320,00	31 320,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	70,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 706,00	5 977,00	5 665,50	94,79%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	860 007,00	913 795,15	904 600,34	98,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 869,00	34 429,00	34 245,14	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 016,00	126 189,16	123 932,03	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	14 350,00	13 960,31	97,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 500,00	1 499,00	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 522,00	10 412,00	10 412,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 150,00	3 121,04	99,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	653 730,00	679 830,00	673 565,83	99,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	43 864,99	43 864,99	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 769,93	53 222,73	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	516,04	516,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 605,01	51 135,81	99,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 648,88	1 570,88	95,27%
	80195		Pozostała działalność	199 880,00	198 788,00	198 785,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	3 045,00	3 044,11	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 870,00	17 869,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 415,00	4 415,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 280,00	164 188,00	164 188,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	270,00	269,08	99,66%
851			Ochrona zdrowia	222 000,00	356 994,45	293 373,47	82,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	2 402,00	60,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	2 402,00	66,72%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 000,00	351 746,45	290 365,92	82,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	7 500,00	5 765,03	76,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	108,94	21,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 400,00	87 400,00	65 549,66	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	22 900,00	9 162,49	40,01%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	11 000,00	10 555,22	95,96%
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 928,83	8 865,72	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	206 517,62	184 607,98	89,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 000,00	5 750,88	95,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 248,00	605,55	48,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,00	510,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,00	87,22	74,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	8,33	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	377,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 177 956,00	2 457 322,76	2 360 420,61	96,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	715 234,00	653 834,00	627 188,01	95,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	715 234,00	653 834,00	627 188,01	95,92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 900,00	10 900,00	9 319,53	85,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,95	75,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	437,76	37,76	8,63%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	502,29	404,52	80,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 100,00	1 000,00	90,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	117,30	58,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 892,00	32 637,00	28 290,17	86,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 892,00	31 137,00	28 290,17	90,86%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 125,00	85 925,00	75 954,59	88,40%
		3110	Świadczenia społeczne	73 125,00	85 925,00	75 954,59	88,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	47 000,00	45 975,89	97,82%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	47 000,00	45 975,89	97,82%
	85216		Zasilki stałe	258 675,00	382 674,00	359 292,72	93,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	258 675,00	381 174,00	359 292,72	94,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 337,00	884 355,00	868 490,21	98,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 780,00	4 780,00	2 662,66	55,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	630 644,00	629 563,92	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 062,00	38 062,00	37 821,75	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	109 802,00	109 152,11	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	10 372,00	10 020,95	96,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 000,00	7 077,58	64,34%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	5 727,18	88,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	369,00	73,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	37 100,00	35 090,15	94,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	4 157,04	75,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	5 100,00	4 508,76	88,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	600,00	129,18	21,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 115,00	18 156,00	18 156,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	1 500,00	297,00	19,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 440,00	3 899,00	3 756,93	96,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 173,00	244 913,00	241 124,73	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 563,00	27 160,00	26 670,50	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 507,00	1 507,00	1 233,73	81,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	158 326,00	155 580,50	98,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	57 640,00	57 640,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	923,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 400,00	51 870,27	46 905,27	90,43%
		3110	Świadczenia społeczne	22 400,00	51 870,27	46 905,27	90,43%
	85295		Pozostała działalność	106 220,00	63 214,49	57 879,49	91,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 220,00	63 214,49	57 879,49	91,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 578,89	296 578,89	61 335,95	20,68%
	85395		Pozostała działalność	296 578,89	296 578,89	61 335,95	20,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 519,78	73 519,78	14 534,49	19,77%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 506,59	24 506,59	4 844,78	19,77%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 302,62	15 302,62	2 172,40	14,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,88	5 100,88	724,11	14,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 214,50	2 214,50	314,39	14,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,16	738,16	104,76	14,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 998,16	18 998,16	14 793,60	77,87%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 332,72	6 332,72	4 931,20	77,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 835,49	56 855,91	691,17	1,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 945,16	18 951,96	230,39	1,22%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	45,00	20,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	15,00	20,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 925,00	53 775,08	12 695,25	23,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 975,00	17 925,03	4 231,75	23,61%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,25	755,75	755,74	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,75	251,92	251,92	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,37	787,37	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	262,46	262,46	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	113 160,00	78 075,00	69,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	72 160,00	37 575,00	52,07%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	65 000,00	33 995,00	52,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 160,00	3 580,00	50,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	41 000,00	40 500,00	98,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	41 000,00	40 500,00	98,78%
855			Rodzina	3 090 307,00	4 839 926,69	4 697 324,23	97,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 752 245,00	4 403 751,00	4 303 245,33	97,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 353 072,00	3 927 147,00	3 927 147,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 353,00	108 616,00	108 614,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 919,00	249 273,00	249 252,70	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	233,00	220,23	94,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 594,00	7 591,28	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 613,00	1 441,28	89,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 163,00	231,00	134,84	58,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	302,00	302,00	233,11	77,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	251,00	195,00	77,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	44,00	33,34	75,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,00	4,77	68,14%
	85504		Wspieranie rodziny	101 165,00	142 848,69	120 215,10	84,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 011,91	84,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 576,00	108 301,01	89 928,00	83,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 825,00	5 825,00	5 824,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 548,00	19 582,71	16 416,19	83,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921,00	2 795,97	2 345,97	83,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	284,53	71,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 581,90	98,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	420,00	99,00	23,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 177,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	46 400,00	45 873,91	98,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	46 400,00	45 873,91	98,87%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	115 000,00	112 490,86	97,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	115 000,00	112 490,86	97,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 195,00	69 225,00	66 265,92	95,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 195,00	69 225,00	66 265,92	95,73%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 400,00	62 400,00	49 000,00	78,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 400,00	62 400,00	49 000,00	78,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 465 052,94	4 300 323,75	3 804 175,64	88,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	49 815,00	49 815,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 375,00	15 375,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 315 400,00	2 865 400,00	2 548 823,32	88,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 884,00	72 884,00	65 792,49	90,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 306,00	2 306,00	2 280,09	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 700,00	7 758,89	61,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 842,00	1 842,00	1 020,54	55,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 693,74	861,00	31,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220 250,86	2 770 250,86	2 468 386,91	89,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	88 000,00	188 546,50	173 546,46	92,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	188 546,50	173 546,46	92,04%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	225 189,31	186 999,28	83,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 013,00	24 936,78	89,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	197 176,31	162 062,50	82,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	80 000,00	69 547,90	86,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	12 339,96	12 339,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	2 089,17	2 089,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	302,32	302,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	53 817,00	48 643,05	90,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 150,00	11 451,55	6 173,40	53,91%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	35 000,00	24 245,22	69,27%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	24 245,22	80,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	764 654,70	854 374,70	749 200,22	87,69%
		4260	Zakup energii	400 000,00	393 794,21	362 449,80	92,04%
		4270	Zakup usług remontowych	364 654,70	442 929,85	370 306,31	83,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 650,64	16 444,11	93,16%
	90095		Pozostała działalność	1 998,24	1 998,24	1 998,24	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 998,24	1 998,24	1 998,24	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 473 386,49	1 939 301,13	1 879 183,31	96,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	1 078 400,00	1 078 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 040 900,00	1 040 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	397 500,00	413 100,00	413 100,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 500,00	413 100,00	413 100,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	175 886,49	447 801,13	387 683,31	86,57%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 928,45	20 928,45	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 987,37	60 631,61	52 794,00	87,07%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 995,79	20 210,53	17 598,00	87,07%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 283,38	4 283,38	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 427,80	1 427,80	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 412,82	10 264,93	7 037,77	68,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137,60	3 421,64	2 345,96	68,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,69	1 312,13	1 018,44	77,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,23	437,37	339,51	77,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	44 260,05	44 260,05	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 865,00	34 807,72	10 002,85	28,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 955,00	11 665,66	3 334,29	28,58%
		4260	Zakup energii	2 500,00	5 965,82	5 620,46	94,21%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	165 787,12	165 787,12	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	112,50	112,50	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	37,50	37,50	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 898,81	33 130,97	87,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 570,00	15 570,00	15 465,00	99,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 190,00	5 155,00	5 155,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86	2 042,55	2 042,55	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,28	680,85	680,85	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,44	0,44	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	141,60	141,60	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	568,25	568,25	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,42	189,42	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	183 547,00	230 275,00	228 228,74	99,11%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 547,00	230 275,00	228 228,74	99,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 047,00	3 027,09	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 200,00	21 166,90	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 047,00	2 500,00	2 126,90	85,08%
		4260	Zakup energii	6 000,00	11 500,00	11 115,05	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	42 028,00	40 792,80	97,06%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
			Razem	38 350 740,20	43 200 652,56	41 017 985,03	94,95%

2.18. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 022 600,00	4 737 414,85	3 689 896,58	77,89%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	13 294,00	13 294,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 294,00	13 294,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	659 163,78	659 163,78	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	579 213,78	579 213,78	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 022 600,00	4 064 957,07	3 017 438,80	74,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 600,00	1 604 657,64	1 583 268,31	98,67%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 460 299,43	1 434 170,49	58,29%
750			Administracja publiczna	1 058 184,75	68 669,14	68 669,14	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 879,00	68 669,14	68 669,14	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 669,14	68 669,14	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 879,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	667 305,75	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	667 305,75	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	336 564,90	332 874,90	98,90%
	75295		Pozostała działalność	0,00	336 564,90	332 874,90	98,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	336 564,90	332 874,90	98,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	696 746,96	696 746,96	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	696 746,96	696 746,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 746,96	29 746,96	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	157 000,00	157 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	128 629,97	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	128 629,97	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	128 629,97	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 050 727,10	1 326 249,47	1 296 054,00	97,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 048 500,63	36 900,00	36 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 093 500,63	36 900,00	36 900,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 955 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 500,00	101 500,00	71 304,53	70,25%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 500,00	101 500,00	71 304,53	70,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 726,47	932 499,47	932 499,47	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 345,30	381 118,30	381 118,30	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	515 381,17	515 381,17	515 381,17	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 196,00	1 274 196,00	1 274 196,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 196,00	1 274 196,00	1 274 196,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 274 196,00	1 274 196,00	1 274 196,00	100,00%
			Razem	15 405 707,85	8 606 871,29	7 396 837,58	85,94%

2.19. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn 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)	wydatki bieżące	z tego:													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 dlugu	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	674 002,48	672 552,94	672 552,94	662 552,94	11 913,12	650 639,82	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	14 662,83	14 662,83	14 662,83	0,00	14 662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
		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	16 000,00	16 000,00	14 662,83	14 662,83	14 662,83	0,00	14 662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
	01095		Pozostała działalność	0,00	648 002,48	647 890,11	647 890,11	647 890,11	11 913,12	635 976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 039,07	10 039,07	10 039,07	10 039,07	10 039,07	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	1 699,63	1 699,63	1 699,63	1 699,63	1 699,63	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	167,67	167,67	167,67	167,67	167,67	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	112,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	790,60	790,60	790,60	790,60	0,00	790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	635 186,39	635 186,39	635 186,39	635 186,39	0,00	635 186,39	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	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	103 231,40	27 069,48	27 069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22%
	40095		Pozostała działalność	0,00	103 231,40	27 069,48	27 069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 799,03	17 037,14	17 037,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 037,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 422,11	1 893,01	1 893,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 690,58	1 711,89	1 711,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410,06	190,20	190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	534,08	247,74	247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,34	27,52	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 023,90	4 023,90	4 023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 475,10	1 475,10	1 475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	68 354,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	416,68	416,68	416,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	46,30	46,30	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
500			Handel	15 000,00	15 000,00	12 058,56	12 058,56	12 058,56	0,00	12 058,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%
	50095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	12 058,56	12 058,56	12 058,56	0,00	12 058,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 058,56	12 058,56	12 058,56	0,00	12 058,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%
600			Transport i łączność	1 462 600,00	5 322 046,46	4 258 813,56	568 916,98	568 916,98	46 772,00	522 144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 896,58	3 689 896,58	0,00	0,00	80,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	13 294,00	13 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 294,00	13 294,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 294,00	13 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 294,00	13 294,00	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)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	659 163,78	659 163,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 163,78	659 163,78	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	579 213,78	579 213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 213,78	579 213,78	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 462 600,00	4 643 588,68	3 580 355,78	562 916,98	562 916,98	46 772,00	516 144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 438,80	3 017 438,80	0,00	0,00	0,00	77,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 772,00	6 772,00	6 772,00	6 772,00	6 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	23 114,91	23 114,91	23 114,91	0,00	23 114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	206 831,61	202 221,30	202 221,30	202 221,30	0,00	202 221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	291 028,00	290 808,77	290 808,77	290 808,77	0,00	290 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 600,00	1 604 657,64	1 583 268,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 268,31	1 583 268,31	0,00	0,00	0,00	98,67%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 460 299,43	1 434 170,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 170,49	1 434 170,49	0,00	0,00	0,00	58,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	320 000,00	303 697,04	303 697,04	303 697,04	0,00	303 697,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	65 000,00	48 697,08	48 697,08	48 697,08	0,00	48 697,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 800,00	29 880,07	29 880,07	29 880,07	0,00	29 880,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 210,40	12 027,41	12 027,41	12 027,41	0,00	12 027,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
		4580	Pozostałe odsetki	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 789,60	6 789,60	6 789,60	6 789,60	0,00	6 789,60	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	250 000,00	255 000,00	254 999,96	254 999,96	254 999,96	0,00	254 999,96	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	250 000,00	255 000,00	254 999,96	254 999,96	254 999,96	0,00	254 999,96	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	171 489,30	181 489,30	164 417,00	164 417,00	164 417,00	13 950,00	150 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	171 489,30	181 489,30	164 417,00	164 417,00	164 417,00	13 950,00	150 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	26 000,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 489,30	155 489,30	150 467,00	150 467,00	150 467,00	0,00	150 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
750			Administracja publiczna	6 088 428,33	5 342 541,99	5 148 830,52	5 080 161,38	4 768 489,95	3 745 387,59	1 023 102,36	0,00	261 986,43	49 685,00	0,00	0,00	68 669,14	68 669,14	0,00	0,00	0,00	96,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 616,00	220 950,27	210 797,98	210 797,98	210 557,98	177 337,65	33 220,33	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 461,00	142 556,60	134 064,51	134 064,51	134 064,51	134 064,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 955,00	13 941,37	13 941,37	13 941,37	13 941,37	13 941,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	26 737,48	25 285,33	25 285,33	25 285,33	25 285,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	3 834,22	3 626,17	3 626,17	3 626,17	3 626,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 562,42	2 562,42	2 562,42	2 562,42	0,00	2 562,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	218,90	218,90	218,90	218,90	0,00	218,90	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	24 720,21	24 720,21	24 720,21	24 720,21	0,00	24 720,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	272,00	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	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	5 000,00	5 446,80	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	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352,05	352,05	352,05	352,05	352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,22	68,22	68,22	68,22	68,22	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)	192 500,00	196 500,00	193 545,72	193 545,72	8 216,87	0,00	8 216,87	0,00	185 328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	186 000,00	185 328,85	185 328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	185 328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	965,35	965,35	965,35	0,00	965,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	6 897,52	6 897,52	6 897,52	0,00	6 897,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%

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	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 dlugu	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												
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 911 606,58	4 775 353,86	4 597 685,27	4 529 016,13	4 478 513,55	3 568 049,94	910 463,61	0,00	817,58	49 685,00	0,00	0,00	68 669,14	68 669,14	0,00	0,00	0,00	96,28%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	817,58	817,58	0,00	0,00	0,00	0,00	817,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,13%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933 261,00	2 883 202,49	2 784 511,30	2 784 511,30	2 784 511,30	2 784 511,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 526,00	35 713,60	35 560,71	35 560,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 560,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 184,00	6 302,40	6 275,29	6 275,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4040	Dodatково wynagrodzenie roczne	182 746,00	181 926,51	181 926,51	181 926,51	181 926,51	181 926,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	21 587,00	21 587,00	21 587,00	21 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 708,00	493 051,00	490 875,53	490 875,53	490 875,53	490 875,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,00	6 046,32	6 046,32	6 046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 102,00	57 000,00	55 000,21	55 000,21	55 000,21	55 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479,00	625,33	625,33	625,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	110,35	110,35	110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	43 000,00	42 607,00	42 607,00	42 607,00	0,00	42 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	32 810,00	28 348,20	28 348,20	28 348,20	28 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 804,58	106 193,36	91 028,88	91 028,88	91 028,88	0,00	91 028,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 555,22	14 064,84	14 064,84	14 064,84	0,00	14 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%	
		4260	Zakup energii	130 000,00	102 208,92	100 779,95	100 779,95	100 779,95	0,00	100 779,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 439,00	2 439,00	2 439,00	0,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	404 724,07	379 833,41	379 833,41	379 833,41	0,00	379 833,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	15 000,00	14 743,30	14 743,30	14 743,30	0,00	14 743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	33 475,28	25 889,92	25 889,92	25 889,92	0,00	25 889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 024,72	3 653,73	3 653,73	3 653,73	0,00	3 653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	89 500,00	88 166,43	88 166,43	88 166,43	0,00	88 166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	81 720,15	81 720,15	81 720,15	81 720,15	0,00	81 720,15	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	0,00	15 373,00	14 625,00	14 625,00	14 625,00	0,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	749,00	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	41 471,00	41 471,00	41 471,00	41 471,00	0,00	41 471,00	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	13 000,00	13 000,00	8 693,00	8 693,00	8 693,00	0,00	8 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	6 500,00	5 801,19	5 801,19	5 801,19	5 801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68 669,14	68 669,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 669,14	68 669,14	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	55 636,86	53 217,32	53 217,32	53 217,32	0,00	53 217,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 636,86	23 043,44	23 043,44	23 043,44	0,00	23 043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 000,00	30 173,88	30 173,88	30 173,88	0,00	30 173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%	
	75095		Pozostała działalność	745 705,75	94 101,00	93 584,23	93 584,23	17 984,23	0,00	17 984,23	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	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	17 321,00	17 264,54	17 264,54	17 264,54	0,00	17 264,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:								w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	539,69	539,69	539,69	0,00	539,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	667 305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 462,00	92 064,00	92 064,00	92 064,00	38 764,00	33 466,94	5 297,06	0,00	53 300,00	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	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	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	1 000,00	1 224,65	1 224,65	1 224,65	1 224,65	1 224,65	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	180,00	207,33	207,33	207,33	207,33	207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	30,02	30,02	30,02	30,02	30,02	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	257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	90 602,00	90 602,00	90 602,00	37 302,00	32 004,94	5 297,06	0,00	53 300,00	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	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 845,08	16 845,08	16 845,08	16 845,08	16 845,08	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	4 511,02	4 511,02	4 511,02	4 511,02	4 511,02	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	652,80	652,80	652,80	652,80	652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 297,06	4 297,06	4 297,06	4 297,06	0,00	4 297,06	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	196,04	196,04	196,04	196,04	196,04	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	506 486,90	459 453,10	126 578,20	126 578,20	0,00	126 578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 874,90	332 874,90	0,00	0,00	90,71%
	75295		Pozostała działalność	0,00	506 486,90	459 453,10	126 578,20	126 578,20	0,00	126 578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 874,90	332 874,90	0,00	0,00	90,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169 922,00	126 578,20	126 578,20	126 578,20	0,00	126 578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	336 564,90	332 874,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 874,90	332 874,90	0,00	0,00	0,00	98,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 500,00	934 257,96	914 379,97	217 633,01	186 133,01	13 891,44	172 241,57	5 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	696 746,96	696 746,96	510 000,00	0,00	0,00	97,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	770 500,00	919 857,96	899 979,97	203 233,01	171 733,01	13 891,44	157 841,57	5 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	696 746,96	696 746,96	510 000,00	0,00	0,00	97,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	836,48	550,20	550,20	550,20	550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 276,00	13 341,24	13 341,24	13 341,24	13 341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	104 082,52	96 627,43	96 627,43	96 627,43	0,00	96 627,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 500,00	5 190,00	5 190,00	5 190,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 000,00	28 091,70	28 091,70	28 091,70	0,00	28 091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	3 500,00	3 016,44	3 016,44	3 016,44	0,00	3 016,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	24 916,00	24 916,00	24 916,00	24 916,00	0,00	24 916,00	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	29 746,96	29 746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 746,96	29 746,96	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	dotacje na zadania bieżące												
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	450 000,00	408 853,65	408 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	450 000,00	408 853,65	408 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	450 000,00	408 853,65	408 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%		
758			Różne rozliczenia	1 150 000,00	489 195,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 150 000,00	489 195,37	0,00	0,00	0,00	0,00	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	750 000,00	360 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	128 629,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	19 817 217,00	20 222 479,85	19 959 865,84	19 941 865,84	19 354 458,37	15 844 035,78	3 510 422,59	0,00	587 407,47	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	98,70%		
	80101		Szkoły podstawowe	10 093 395,00	10 665 489,04	10 584 602,32	10 584 602,32	10 220 637,46	9 014 887,00	1 205 750,46	0,00	363 964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 651,00	366 051,00	363 964,86	363 964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	363 964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 072,00	1 364 675,00	1 356 847,02	1 356 847,02	1 356 847,02	1 356 847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	94 250,00	97 970,11	97 970,11	97 970,11	97 970,11	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	1 158 760,00	1 244 472,00	1 239 341,38	1 239 341,38	1 239 341,38	1 239 341,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 034,00	130 495,00	129 809,17	129 809,17	129 809,17	129 809,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	12 830,00	12 820,50	12 820,50	12 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	199 855,15	193 282,39	193 282,39	193 282,39	0,00	193 282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	15 500,00	15 329,01	15 329,01	15 329,01	0,00	15 329,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%		
		4260	Zakup energii	265 000,00	283 180,00	277 441,88	277 441,88	277 441,88	0,00	277 441,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 600,00	20 598,52	20 598,52	20 598,52	0,00	20 598,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 580,00	4 080,72	4 044,86	4 044,86	4 044,86	0,00	4 044,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%		
		4300	Zakup usług pozostałych	126 402,00	258 626,80	253 188,66	253 188,66	253 188,66	0,00	253 188,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 002,23	4 002,23	4 002,23	4 002,23	0,00	4 002,23	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	8 800,00	8 720,00	8 468,71	8 468,71	8 468,71	0,00	8 468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 887,10	12 887,10	12 887,10	12 887,10	0,00	12 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 100,00	1 799,97	1 799,97	1 799,97	0,00	1 799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%		
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	25 668,20	25 649,13	25 649,13	25 649,13	0,00	25 649,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 278,00	381 996,00	381 996,00	381 996,00	381 996,00	0,00	381 996,00	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	500,00	437,00	436,00	436,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 710,00	5 977,00	5 901,57	5 901,57	5 901,57	0,00	5 901,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	51 770,00	51 186,15	51 186,15	51 186,15	51 186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 752,88	45 752,88	45 752,88	45 752,88	45 752,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204 527,03	204 527,03	204 527,03	204 527,03	204 527,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 433 491,00	5 456 991,00	5 411 032,37	5 411 032,37	5 411 032,37	5 411 032,37	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	434 367,00	414 127,06	414 127,06	414 127,06	414 127,06	0,00	414 127,06	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:					Wykonanie planu		
									z tego:															
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 473,33	51 473,33	51 473,33	51 473,33	51 473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	709,43	709,43	709,43	709,43	0,00	709,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 194 037,00	1 243 777,00	1 231 377,83	1 231 377,83	1 166 672,84	1 104 019,84	62 653,00	0,00	64 704,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 141,00	65 441,00	64 704,99	64 704,99	0,00	0,00	0,00	0,00	64 704,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 920,00	158 720,00	158 136,01	158 136,01	158 136,01	158 136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 575,00	18 075,00	17 893,65	17 893,65	17 893,65	17 893,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 974,00	62 653,00	62 653,00	62 653,00	62 653,00	0,00	62 653,00	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	1 100,00	1 153,00	951,09	951,09	951,09	951,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 855,00	17 855,00	17 855,00	17 855,00	17 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 325,00	864 215,00	853 528,03	853 528,03	853 528,03	853 528,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 002,00	53 674,00	53 665,06	53 665,06	53 665,06	53 665,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 991,00	1 991,00	1 991,00	1 991,00	1 991,00	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	4 076 677,00	4 028 987,00	3 932 123,92	3 914 123,92	3 817 849,93	3 200 606,05	617 243,88	0,00	96 273,99	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	97,60%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 000,00	96 400,00	96 273,99	96 273,99	0,00	0,00	0,00	0,00	96 273,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 830,00	1 250 791,00	1 248 148,14	1 248 148,14	1 248 148,14	1 248 148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 291,00	85 564,00	85 562,74	85 562,74	85 562,74	85 562,74	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	474 180,00	473 601,00	457 008,50	457 008,50	457 008,50	457 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 045,00	47 305,00	46 744,64	46 744,64	46 744,64	46 744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	178 059,00	178 057,90	178 057,90	178 057,90	0,00	178 057,90	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	2 500,00	6 460,00	6 383,87	6 383,87	6 383,87	0,00	6 383,87	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	80 000,00	89 360,00	81 960,52	81 960,52	81 960,52	0,00	81 960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56%			
		4300	Zakup usług pozostałych	82 816,00	98 566,00	92 872,20	92 872,20	92 872,20	0,00	92 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	139 000,00	95 489,53	95 489,53	95 489,53	0,00	95 489,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 392,00	6 392,00	6 392,00	6 392,00	0,00	6 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	9 454,71	9 454,71	9 454,71	0,00	9 454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	1 658,67	1 658,67	1 658,67	0,00	1 658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26%			
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 006,48	5 006,48	5 006,48	0,00	5 006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 945,00	133 403,00	133 403,00	133 403,00	133 403,00	0,00	133 403,00	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	5 520,00	5 820,00	4 515,00	4 515,00	4 515,00	0,00	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	6 947,00	6 345,50	6 345,50	6 345,50	6 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 969,00	6 969,00	6 969,00	6 969,00	6 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 079,00	16 079,00	16 079,00	16 079,00	16 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 387 500,00	1 243 110,00	1 233 388,97	1 233 388,97	1 233 388,97	1 233 388,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 750,00	96 911,00	96 909,56	96 909,56	96 909,56	96 909,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 dlugu	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		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	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	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świetlice szkolne	503 392,00	515 832,00	512 322,67	512 322,67	488 442,40	465 068,01	23 374,39	0,00	23 880,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 420,00	24 165,00	23 880,27	23 880,27	0,00	0,00	0,00	0,00	23 880,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 150,00	69 100,00	68 859,26	68 859,26	68 859,26	68 859,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 920,00	7 887,84	7 887,84	7 887,84	7 887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 610,08	1 610,08	1 610,08	0,00	1 610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	381,43	377,31	377,31	377,31	0,00	377,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 702,00	20 387,00	20 387,00	20 387,00	20 387,00	0,00	20 387,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 650,00	1 577,31	1 577,31	1 577,31	1 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 630,00	361 590,00	359 105,03	359 105,03	359 105,03	359 105,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 100,00	27 638,57	27 638,57	27 638,57	27 638,57	27 638,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 096 381,00	766 871,82	741 131,24	741 131,24	740 556,50	132 369,58	608 186,92	0,00	574,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	574,74	574,74	574,74	0,00	0,00	0,00	0,00	574,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 572,00	77 397,26	74 844,44	74 844,44	74 844,44	74 844,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 666,00	5 837,83	5 837,83	5 837,83	5 837,83	5 837,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 924,00	27 352,17	23 479,56	23 479,56	23 479,56	23 479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 787,00	2 187,00	2 001,99	2 001,99	2 001,99	2 001,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 115,00	32 115,00	26 205,76	26 205,76	26 205,76	26 205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	39 019,86	33 011,42	33 011,42	33 011,42	0,00	33 011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	572 164,70	567 740,10	567 740,10	567 740,10	0,00	567 740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 712,00	4 712,00	4 712,00	0,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	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	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,86	199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 182,00	69 182,00	68 682,77	68 682,77	68 682,77	0,00	68 682,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 682,00	22 223,00	22 025,10	22 025,10	22 025,10	0,00	22 025,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 500,00	46 959,00	46 657,67	46 657,67	46 657,67	0,00	46 657,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 724 266,00	1 765 987,91	1 733 016,68	1 733 016,68	1 729 253,20	1 047 458,76	681 794,44	0,00	3 763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	6 279,50	3 763,48	3 763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 075,00	829 075,00	826 542,55	826 542,55	826 542,55	826 542,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	64 864,00	58 463,41	58 462,51	58 462,51	58 462,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 805,00	142 055,00	141 671,11	141 671,11	141 671,11	141 671,11	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	16 660,00	16 220,00	15 117,09	15 117,09	15 117,09	15 117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	27 000,00	26 217,95	26 217,95	26 217,95	0,00	26 217,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
		4220	Zakup środków żywności	607 247,00	627 252,00	601 969,97	601 969,97	601 969,97	0,00	601 969,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	16 450,00	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	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	440,00	310,00	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	96,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 516,00	5 466,52	5 466,52	5 466,52	0,00	5 466,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 799,00	31 320,00	31 320,00	31 320,00	31 320,00	0,00	31 320,00	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)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
								z tego:																	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	4 706,00	5 977,00	5 665,50	5 665,50	5 665,50	5 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	860 007,00	913 795,15	904 600,34	904 600,34	870 355,20	858 444,20	11 911,00	0,00	34 245,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 869,00	34 429,00	34 245,14	34 245,14	0,00	0,00	0,00	0,00	34 245,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 016,00	126 189,16	123 932,03	123 932,03	123 932,03	123 932,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	14 350,00	13 960,31	13 960,31	13 960,31	13 960,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 500,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 522,00	10 412,00	10 412,00	10 412,00	10 412,00	0,00	10 412,00	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	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 800,00	3 150,00	3 121,04	3 121,04	3 121,04	3 121,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	653 730,00	679 830,00	673 565,83	673 565,83	673 565,83	673 565,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	43 864,99	43 864,99	43 864,99	43 864,99	43 864,99	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	53 769,93	53 222,73	53 222,73	53 222,73	0,00	53 222,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	516,04	516,04	516,04	516,04	0,00	516,04	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	51 605,01	51 135,81	51 135,81	51 135,81	0,00	51 135,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 648,88	1 570,88	1 570,88	1 570,88	0,00	1 570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%				
	80195		Pozostała działalność	199 880,00	198 788,00	198 785,34	198 785,34	198 785,34	21 182,34	177 603,00	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	2 800,00	3 045,00	3 044,11	3 044,11	3 044,11	3 044,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 870,00	17 869,15	17 869,15	17 869,15	17 869,15	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	4 415,00	4 415,00	4 415,00	4 415,00	0,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	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	100,00%				
		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%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 280,00	164 188,00	164 188,00	164 188,00	164 188,00	0,00	164 188,00	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	300,00	270,00	269,08	269,08	269,08	269,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%				
851			Ochrona zdrowia	222 000,00	377 394,45	313 773,47	293 373,47	293 373,47	72 029,18	221 344,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	83,14%				
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	2 402,00	2 402,00	2 402,00	0,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	2 402,00	2 402,00	2 402,00	0,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72%				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 000,00	372 146,45	310 765,92	290 365,92	290 365,92	71 423,63	218 942,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	83,51%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	7 500,00	5 765,03	5 765,03	5 765,03	5 765,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	108,94	108,94	108,94	108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 400,00	87 400,00	65 549,66	65 549,66	65 549,66	65 549,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	22 900,00	9 162,49	9 162,49	9 162,49	0,00	9 162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01%				
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	11 000,00	10 555,22	10 555,22	10 555,22	0,00	10 555,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%				
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 928,83	8 865,72	8 865,72	8 865,72	0,00	8 865,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	206 517,62	184 607,98	184 607,98	184 607,98	0,00	184 607,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 000,00	5 750,88	5 750,88	5 750,88	0,00	5 750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			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 dlugu		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 248,00	605,55	605,55	605,55	605,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,00	87,22	87,22	87,22	87,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	8,33	8,33	8,33	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 177 956,00	2 457 322,76	2 360 420,61	2 360 420,61	1 829 629,48	981 560,34	848 069,14	0,00	530 791,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	715 234,00	653 834,00	627 188,01	627 188,01	627 188,01	0,00	627 188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	715 234,00	653 834,00	627 188,01	627 188,01	627 188,01	0,00	627 188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 900,00	10 900,00	9 319,53	9 319,53	9 319,53	7 759,95	1 559,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	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	75,95	75,95	75,95	75,95	75,95	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	437,76	37,76	37,76	37,76	0,00	37,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	502,29	404,52	404,52	404,52	0,00	404,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	117,30	117,30	117,30	0,00	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 892,00	32 637,00	28 290,17	28 290,17	28 290,17	0,00	28 290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	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%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 892,00	31 137,00	28 290,17	28 290,17	28 290,17	0,00	28 290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 125,00	85 925,00	75 954,59	75 954,59	0,00	0,00	0,00	0,00	75 954,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
		3110	Świadczenia społeczne	73 125,00	85 925,00	75 954,59	75 954,59	0,00	0,00	0,00	0,00	75 954,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	35 000,00	47 000,00	45 975,89	45 975,89	0,00	0,00	0,00	0,00	45 975,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	47 000,00	45 975,89	45 975,89	0,00	0,00	0,00	0,00	45 975,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
	85216		Zasilki stale	258 675,00	382 674,00	359 292,72	359 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	359 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	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%
		3110	Świadczenia społeczne	258 675,00	381 174,00	359 292,72	359 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	359 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 337,00	884 355,00	868 490,21	868 490,21	865 827,55	790 315,66	75 511,89	0,00	2 662,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 780,00	4 780,00	2 662,66	2 662,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	630 644,00	629 563,92	629 563,92	629 563,92	629 563,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 062,00	38 062,00	37 821,75	37 821,75	37 821,75	37 821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	109 802,00	109 152,11	109 152,11	109 152,11	109 152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	10 372,00	10 020,95	10 020,95	10 020,95	10 020,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 000,00	7 077,58	7 077,58	7 077,58	0,00	7 077,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,34%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	5 727,18	5 727,18	5 727,18	0,00	5 727,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 500,00	37 100,00	35 090,15	35 090,15	35 090,15	0,00	35 090,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	4 157,04	4 157,04	4 157,04	0,00	4 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	5 100,00	4 508,76	4 508,76	4 508,76	0,00	4 508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	600,00	129,18	129,18	129,18	0,00	129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 115,00	18 156,00	18 156,00	18 156,00	18 156,00	0,00	18 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	1 500,00	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 440,00	3 899,00	3 756,93	3 756,93	3 756,93	3 756,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 173,00	244 913,00	241 124,73	241 124,73	241 124,73	183 484,73	57 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 563,00	27 160,00	26 670,50	26 670,50	26 670,50	26 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 507,00	1 507,00	1 233,73	1 233,73	1 233,73	1 233,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	158 326,00	155 580,50	155 580,50	155 580,50	155 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 900,00	57 640,00	57 640,00	57 640,00	57 640,00	0,00	57 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 400,00	51 870,27	46 905,27	46 905,27	0,00	0,00	0,00	0,00	46 905,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
	3110		Świadczenia społeczne	22 400,00	51 870,27	46 905,27	46 905,27	0,00	0,00	0,00	0,00	46 905,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
	85295		Pozostała działalność	106 220,00	63 214,49	57 879,49	57 879,49	57 879,49	0,00	57 879,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 220,00	63 214,49	57 879,49	57 879,49	57 879,49	0,00	57 879,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 578,89	296 578,89	61 335,95	61 335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68%
	85395		Pozostała działalność	296 578,89	296 578,89	61 335,95	61 335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 519,78	73 519,78	14 534,49	14 534,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 534,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 506,59	24 506,59	4 844,78	4 844,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 302,62	15 302,62	2 172,40	2 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,88	5 100,88	724,11	724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 214,50	2 214,50	314,39	314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,16	738,16	104,76	104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 998,16	18 998,16	14 793,60	14 793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 332,72	6 332,72	4 931,20	4 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 835,49	56 855,91	691,17	691,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 945,16	18 951,96	230,39	230,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 925,00	53 775,08	12 695,25	12 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							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	
		4309	Zakup usług pozostałych	16 975,00	17 925,03	4 231,75	4 231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,25	755,75	755,74	755,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,75	251,92	251,92	251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,37	787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	262,46	262,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	113 160,00	78 075,00	78 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	72 160,00	37 575,00	37 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	65 000,00	33 995,00	33 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 160,00	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	41 000,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	41 000,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
855			Rodzina	3 090 307,00	4 839 926,69	4 697 324,23	4 697 324,23	720 165,32	479 089,84	241 075,48	49 000,00	3 928 158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 752 245,00	4 403 751,00	4 303 245,33	4 303 245,33	376 098,33	364 342,37	11 755,96	0,00	3 927 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 353 072,00	3 927 147,00	3 927 147,00	3 927 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 353,00	108 616,00	108 614,60	108 614,60	108 614,60	108 614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 919,00	249 273,00	249 252,70	249 252,70	249 252,70	249 252,70	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	0,00	233,00	220,23	220,23	220,23	220,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 594,00	7 591,28	7 591,28	7 591,28	0,00	7 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 613,00	1 441,28	1 441,28	1 441,28	0,00	1 441,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
		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	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 163,00	231,00	134,84	134,84	134,84	134,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	302,00	302,00	233,11	233,11	233,11	233,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	251,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	44,00	33,34	33,34	33,34	33,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,00	4,77	4,77	4,77	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14%
	85504		Wspieranie rodziny	101 165,00	142 848,69	120 215,10	120 215,10	119 203,19	114 514,36	4 688,83	0,00	1 011,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 011,91	1 011,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 576,00	108 301,01	89 928,00	89 928,00	89 928,00	89 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 825,00	5 825,00	5 824,20	5 824,20	5 824,20	5 824,20	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	13 548,00	19 582,71	16 416,19	16 416,19	16 416,19	16 416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921,00	2 795,97	2 345,97	2 345,97	2 345,97	2 345,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:					Wykonanie planu		
									z tego:										w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 dlugu	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	284,53	284,53	284,53	0,00	284,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 581,90	1 581,90	1 581,90	0,00	1 581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%			
		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	99,98%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	420,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,57%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	46 400,00	45 873,91	45 873,91	45 873,91	0,00	45 873,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	46 400,00	45 873,91	45 873,91	45 873,91	0,00	45 873,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	115 000,00	112 490,86	112 490,86	112 490,86	0,00	112 490,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	115 000,00	112 490,86	112 490,86	112 490,86	0,00	112 490,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 195,00	69 225,00	66 265,92	66 265,92	66 265,92	0,00	66 265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 195,00	69 225,00	66 265,92	66 265,92	66 265,92	0,00	66 265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 400,00	62 400,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 400,00	62 400,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 515 780,04	5 626 573,22	5 100 229,64	3 804 175,64	3 802 177,40	91 583,46	3 710 593,94	1 998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 054,00	1 060 054,00	0,00	236 000,00	0,00	90,65%			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 048 500,63	86 715,00	86 715,00	49 815,00	49 815,00	0,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	15 375,00	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	34 440,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 093 500,63	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	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	7 955 000,00	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	-			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 315 400,00	2 920 750,00	2 604 173,32	2 548 823,32	2 548 823,32	76 852,01	2 471 971,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	89,16%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 884,00	72 884,00	65 792,49	65 792,49	65 792,49	65 792,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 306,00	2 306,00	2 280,09	2 280,09	2 280,09	2 280,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 700,00	7 758,89	7 758,89	7 758,89	7 758,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 842,00	1 842,00	1 020,54	1 020,54	1 020,54	1 020,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 693,74	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,96%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220 250,86	2 770 250,86	2 468 386,91	2 468 386,91	2 468 386,91	0,00	2 468 386,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	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	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	88 000,00	188 546,50	173 546,46	173 546,46	173 546,46	0,00	173 546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%			
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	188 546,50	173 546,46	173 546,46	173 546,46	0,00	173 546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	225 189,31	186 999,28	186 999,28	186 999,28	0,00	186 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 013,00	24 936,78	24 936,78	24 936,78	0,00	24 936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%			
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	197 176,31	162 062,50	162 062,50	162 062,50	0,00	162 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 500,00	181 500,00	140 852,43	69 547,90	69 547,90	14 731,45	54 816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 304,53	71 304,53	0,00	0,00	0,00	77,60%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	12 339,96	12 339,96	12 339,96	12 339,96	12 339,96	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	1 700,00	2 089,17	2 089,17	2 089,17	2 089,17	2 089,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	302,32	302,32	302,32	302,32	302,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	53 817,00	48 643,05	48 643,05	48 643,05	0,00	48 643,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 150,00	11 451,55	6 173,40	6 173,40	6 173,40	0,00	6 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 500,00	101 500,00	71 304,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 304,53	71 304,53	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	35 000,00	24 245,22	24 245,22	24 245,22	0,00	24 245,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	24 245,22	24 245,22	24 245,22	0,00	24 245,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 665 381,17	1 786 874,17	1 681 699,69	749 200,22	749 200,22	0,00	749 200,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 499,47	896 499,47	0,00	36 000,00	0,00	0,00	94,11%
		4260	Zakup energii	400 000,00	393 794,21	362 449,80	362 449,80	362 449,80	0,00	362 449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%
		4270	Zakup usług remontowych	364 654,70	442 929,85	370 306,31	370 306,31	370 306,31	0,00	370 306,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 650,64	16 444,11	16 444,11	16 444,11	0,00	16 444,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 345,30	381 118,30	381 118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 118,30	381 118,30	0,00	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	515 381,17	515 381,17	515 381,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 381,17	515 381,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 998,24	1 998,24	1 998,24	1 998,24	0,00	0,00	0,00	1 998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 998,24	1 998,24	1 998,24	1 998,24	0,00	0,00	0,00	1 998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 747 582,49	3 213 497,13	3 153 379,31	1 879 183,31	286 440,64	0,00	286 440,64	1 474 928,45	0,00	117 814,22	0,00	0,00	1 274 196,00	1 274 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	1 078 400,00	1 078 400,00	1 078 400,00	37 500,00	0,00	37 500,00	1 040 900,00	0,00	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	900 000,00	1 040 900,00	1 040 900,00	1 040 900,00	0,00	0,00	0,00	1 040 900,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	397 500,00	413 100,00	413 100,00	413 100,00	0,00	0,00	0,00	413 100,00	0,00	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	397 500,00	413 100,00	413 100,00	413 100,00	0,00	0,00	0,00	413 100,00	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	1 274 196,00	1 274 196,00	1 274 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 196,00	1 274 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 274 196,00	1 274 196,00	1 274 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 196,00	1 274 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	175 886,49	447 801,13	387 683,31	387 683,31	248 940,64	0,00	248 940,64	20 928,45	0,00	117 814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 928,45	20 928,45	20 928,45	0,00	0,00	0,00	20 928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 987,37	60 631,61	52 794,00	52 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 995,79	20 210,53	17 598,00	17 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 283,38	4 283,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 427,80	1 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 412,82	10 264,93	7 037,77	7 037,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137,60	3 421,64	2 345,96	2 345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,69	1 312,13	1 018,44	1 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,23	437,37	339,51	339,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	44 260,05	44 260,05	44 260,05	44 260,05	0,00	44 260,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 865,00	34 807,72	10 002,85	10 002,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 002,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,74%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 955,00	11 665,66	3 334,29	3 334,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58%	
		4260	Zakup energii	2 500,00	5 965,82	5 620,46	5 620,46	5 620,46	0,00	5 620,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	165 787,12	165 787,12	165 787,12	165 787,12	0,00	165 787,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 898,81	33 130,97	33 130,97	33 130,97	0,00	33 130,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%	
		4307	Zakup usług pozostałych	12 570,00	15 570,00	15 465,00	15 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 190,00	5 155,00	5 155,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86	2 042,55	2 042,55	2 042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,28	680,85	680,85	680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,44	0,44	0,44	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	141,60	141,60	141,60	141,60	0,00	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	568,25	568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,42	189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	183 547,00	230 275,00	228 228,74	228 228,74	78 228,74	24 193,99	54 034,75	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 547,00	230 275,00	228 228,74	228 228,74	78 228,74	24 193,99	54 034,75	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 047,00	3 027,09	3 027,09	3 027,09	3 027,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 200,00	21 166,90	21 166,90	21 166,90	21 166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 047,00	2 500,00	2 126,90	2 126,90	2 126,90	0,00	2 126,90	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	6 000,00	11 500,00	11 115,05	11 115,05	11 115,05	0,00	11 115,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	42 028,00	40 792,80	40 792,80	40 792,80	0,00	40 792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
		4430	Różne opłaty i składki	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	-	
			Razem	53 756 448,05	51 807 523,85	48 414 822,61	41 017 985,03	33 196 081,10	21 357 873,68	11 838 207,42	1 690 926,69	5 466 218,94	255 904,65	0,00	408 853,65	7 396 837,58	7 160 837,58	510 000,00	236 000,00	0,00	93,45%	

2.20. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy i Miasta Stawiszyn 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			43 830 194,37	3 538 532,49	13 064 061,82	7 566 183,58	5 673 894,39	74,99%	21,02%
1.a	- wydatki bieżące			16 603 096,59	1 127 589,69	1 799 682,19	3 908 896,01	3 063 319,48	78,37%	25,24%
1.b	- wydatki majątkowe			27 227 097,78	2 410 942,80	11 264 379,63	3 657 287,57	2 610 574,91	71,38%	18,44%
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.):			9 194 834,86	125 133,60	1 240 365,09	1 132 629,13	766 223,65	67,65%	9,69%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 165 049,73	9 390,60	139 486,09	622 629,13	256 223,65	41,15%	12,27%
1.1.1.1	W stronę lepszej przyszłości - Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem	2025	2026	468 498,83	0,00	0,00	296 578,89	61 339,95	20,68%	13,09%
1.1.1.2	"Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych " - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	50 000,00	0,00	28 306,00	50 000,00	50 000,00	100%	100%
1.1.1.3	Senior z wigorem - organizacja zajęć dla seniorów	2024	2026	231 818,24	9 390,60	111 180,09	172 818,84	117 814,22	66,21%	54,87%
1.1.1.4	Klaster Energii Gmin Powiatu Kaliskiego KPOD.03.12-IP.05.0114/23 - zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, ograniczenie emisji	2025	2027	1 230 343,90	0,00	0,00	103 231,40	27 069,48	26,22%	2,20%
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 029 785,13	115 743,00	1 100 879,00	510 000,00	510 000,00	100%	8,90%
1.1.2.1	„Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO" - Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach ZIT.	2024	2026	667 305,75	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0%	0%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego	2024	2026	558 399,00	115 743,00	390 879,00	0,00	0,00	0%	20,73%
1.1.2.3	"Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za	2024	2025	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100%	100%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych " - poprawa bezpieczeństwa									
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stawiszynie oraz budynku Szkoły Podstawowej w Zbiersku - Ograniczenie zużycia energii elektrycznej oraz ciepłej	2025	2026	5 294 080,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			34 635 359,51	3 413 398,89	11 823 696,73	6 433 554,45	4 907 670,74	76,28%	24,02%
1.3.1	- wydatki bieżące			14 438 046,86	1 118 199,09	1 660 196,10	3 286 266,88	2 807 095,83	85,42%	27,19%
1.3.1.1	LICENCJA SIGMA - zapewnienie możliwości obsługi systemu SIO	2022	2026	32 350,00	19 650,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100%	79,60%
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku oraz NNW - ubezpieczenie majątku oraz innych interesów GiM Stawiszyn	2023	2025	171 390,45	149 967,27	21 423,18	21 423,18	13 434,77	62,71%	95,34%
1.3.1.3	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - poprawa dostępu do informacji przestrzennej	2017	2025	10 816,52	8 818,28	1 998,24	1 998,24	1 998,24	100%	100%
1.3.1.4	Odbieranie i transport stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn - odbiór odpadów od mieszkańców	2024	2025	2 748 012,22	732 670,74	1 465 341,48	2 015 341,48	1 671 100,16	82,92%	87,47%
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie bezpiecznych warunków dowozu dzieci doszkół	2024	2025	367 732,00	207 092,80	160 639,20	160 639,20	125 971,60	78,42%	90,57%
1.3.1.6	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Stawiszyn - zapewnienie obsługi bankowej	2025	2026	64 800,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	100%	50%
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia oraz OC - ubezpieczenie majątku oraz osób	2025	2028	336 892,14	0,00	0,00	74 864,78	61 805,66	82,56	18,35%
1.3.1.8	Rekompensata - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie Sp. z o.o. - Świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym	2025	2032	6 600 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	100%	9,85%
1.3.1.9	Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków w czasie dojazdu do szkół	2025	2026	508 300,00	0,00	0,00	258 500,00	179 285,40	69,36%	35,27%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.10	Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych - Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych	2025	2026	87 880,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100%	73,96%
1.3.2	- wydatki majątkowe			20 197 312,65	2 295 199,80	10 163 500,63	3 147 287,57	2 100 574,91	66,74%	21,76%
1.3.2.1	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie GiM Stawiszyn - budowa kanalizacji	2024	2026	10 113 061,23	33 210,00	10 048 500,63	36 900,00	36 900,00	100%	0,69%
1.3.2.2	"Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych " - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	157 000,00	0,00	90 000,00	157 000,00	157 000,00	100%	100%
1.3.2.3	Budowa węzła przesiadkowego w miejscowości ZbiersK Cukrownia - popawa bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz rowerzystów, wzrost atrakcyjności transportu publicznego, poprawa jakości życia społeczności lokalnej	2024	2027	162 973,14	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0%	0%
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury technicznej drogowej w tym mostów na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn - modernizacja infrastruktury drogowej w tym mostów	2024	2026	7 103 556,25	2 261 989,80	0,00	2 725 181,57	1 703 724,91	62,52%	55,83%
1.3.2.5	"Moje boisko Orlik 2026" - poprawa warunków i dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców	2025	2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.6	Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Budowa zastawek na rowach melioracyjnych	2025	2026	141 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.7	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych i gminnych	2025	2026	879 108,00	0,00	0,00	147 856,00	147 600,00	99,83%	16,79%
1.3.2.8	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy i Miasta Stawiszyn - Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy i Miasta Stawiszyn	2025	2027	1 039 822,03	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	100%	5,32%

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

Tabela 23: 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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	103 231,40	0,00	103 231,40	27 069,48	26,22%
	40095		Pozostała działalność	0,00	103 231,40	0,00	103 231,40	27 069,48	26,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 799,03	0,00	21 799,03	17 037,14	78,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 422,11	0,00	2 422,11	1 893,01	78,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 690,58	0,00	3 690,58	1 711,89	46,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410,06	0,00	410,06	190,20	46,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	534,08	0,00	534,08	247,74	46,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,34	0,00	59,34	27,52	46,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 023,90	0,00	4 023,90	4 023,90	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 475,10	0,00	1 475,10	1 475,10	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	68 354,22	0,00	68 354,22	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	416,68	0,00	416,68	416,68	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	46,30	0,00	46,30	46,30	100,00%
750			Administracja publiczna	1 086 490,75	132 768,25	1 169 259,00	50 000,00	49 685,00	99,37%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	419 185,00	132 768,25	501 953,25	50 000,00	49 685,00	99,37%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 526,00	16 187,60	0,00	35 713,60	35 560,71	99,57%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 184,00	8 789,00	6 670,60	6 302,40	6 275,29	99,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,00	2 739,32	0,00	6 046,32	6 046,32	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	1 063,00	704,00	1 067,00	1 067,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479,00	146,33	0,00	625,33	625,33	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	154,00	145,65	110,35	110,35	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	114,75	0,00	114,75	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 879,00	103 554,00	494 433,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	667 305,75	0,00	667 305,75	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	667 305,75	0,00	667 305,75	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 578,89	3 827,33	3 827,33	296 578,89	61 335,95	20,68%
	85395		Pozostała działalność	296 578,89	3 827,33	3 827,33	296 578,89	61 335,95	20,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 519,78	0,00	0,00	73 519,78	14 534,49	19,77%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 506,59	0,00	0,00	24 506,59	4 844,78	19,77%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 302,62	0,00	0,00	15 302,62	2 172,40	14,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,88	0,00	0,00	5 100,88	724,11	14,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 214,50	0,00	0,00	2 214,50	314,39	14,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,16	0,00	0,00	738,16	104,76	14,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 998,16	0,00	0,00	18 998,16	14 793,60	77,87%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 332,72	0,00	0,00	6 332,72	4 931,20	77,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 835,49	20,42	0,00	56 855,91	691,17	1,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 945,16	6,80	0,00	18 951,96	230,39	1,22%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	225,00	0,00	0,00	225,00	45,00	20,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	75,00	0,00	0,00	75,00	15,00	20,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 925,00	2 850,08	0,00	53 775,08	12 695,25	23,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 975,00	950,03	0,00	17 925,03	4 231,75	23,61%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,25	0,00	2 870,50	755,75	755,74	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,75	0,00	956,83	251,92	251,92	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,37	0,00	0,00	787,37	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	262,46	0,00	0,00	262,46	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 386,49	60 411,32	30 978,97	172 818,84	117 814,22	68,17%
	92195		Pozostała działalność	143 386,49	60 411,32	30 978,97	172 818,84	117 814,22	68,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 987,37	15 644,24	0,00	60 631,61	52 794,00	87,07%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 995,79	5 214,74	0,00	20 210,53	17 598,00	87,07%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 283,38	0,00	0,00	4 283,38	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 427,80	0,00	0,00	1 427,80	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 412,82	3 852,11	0,00	10 264,93	7 037,77	68,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137,60	1 284,04	0,00	3 421,64	2 345,96	68,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,69	384,44	0,00	1 312,13	1 018,44	77,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,23	128,14	0,00	437,37	339,51	77,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 865,00	22 128,20	23 185,48	34 807,72	10 002,85	28,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 955,00	7 404,15	7 693,49	11 665,66	3 334,29	28,58%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 570,00	3 000,00	0,00	15 570,00	15 465,00	99,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 190,00	965,00	0,00	5 155,00	5 155,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86	229,69	0,00	2 042,55	2 042,55	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,28	76,57	0,00	680,85	680,85	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	568,25	0,00	0,00	568,25	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,42	0,00	0,00	189,42	0,00	0,00%
			RAZEM	2 036 456,13	300 238,30	1 204 065,30	1 132 629,13	765 904,65	67,62%

2.22. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Stawiszyn za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	648 002,48	647 890,11	99,98%
	01095		Pozostała działalność	648 002,48	647 890,11	99,98%
		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	648 002,48	647 890,11	99,98%
600			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	220 530,00	210 544,28	95,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 530,00	210 544,28	95,47%
		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	220 530,00	210 544,28	95,47%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 064,00	92 064,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00	1 462,00	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	1 462,00	1 462,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 602,00	90 602,00	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	90 602,00	90 602,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52 121,05	51 651,85	99,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 121,05	51 651,85	99,10%
		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	52 121,05	51 651,85	99,10%
851			Ochrona zdrowia	1 248,00	605,55	48,52%
	85195		Pozostała działalność	1 248,00	605,55	48,52%
		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	1 248,00	605,55	48,52%
852			Pomoc społeczna	64 974,49	64 974,49	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 640,00	57 640,00	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	57 640,00	57 640,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	4 354 408,00	4 351 239,49	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 284 881,00	4 284 740,46	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	4 282 381,00	4 282 244,02	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	2 500,00	2 496,44	99,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	302,00	233,11	77,19%

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	302,00	233,11	77,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 225,00	66 265,92	95,73%
		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	69 225,00	66 265,92	95,73%
			Razem	5 439 348,02	5 424 969,77	99,74%

2.23. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Stawiszyn za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	648 002,48	647 890,11	99,98%
	01095		Pozostała działalność	648 002,48	647 890,11	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 039,07	10 039,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,63	1 699,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,67	167,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,37	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	790,60	790,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	635 186,39	635 186,39	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,75	6,75	100,00%
600			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	220 530,00	210 377,71	95,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 530,00	210 377,71	95,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 556,60	134 064,51	94,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 941,37	13 941,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 737,48	25 285,33	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 834,22	3 626,17	94,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 562,42	2 562,42	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	218,90	218,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 720,21	24 720,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	272,00	272,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 064,00	92 064,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00	1 462,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224,65	1 224,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,33	207,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,02	30,02	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 602,00	90 602,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 300,00	53 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 845,08	16 845,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 511,02	4 511,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	652,80	652,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 297,06	4 297,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196,04	196,04	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52 121,05	51 651,85	99,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 121,05	51 651,85	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,04	516,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 605,01	51 135,81	99,09%
851			Ochrona zdrowia	1 248,00	605,55	48,52%
	85195		Pozostała działalność	1 248,00	605,55	48,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	510,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	87,22	74,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	8,33	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	377,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	64 974,49	64 974,49	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 640,00	57 640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 640,00	57 640,00	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	4 354 408,00	4 351 239,49	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 284 881,00	4 284 740,46	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 927 147,00	3 927 147,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 896,00	101 895,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 054,00	247 043,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00	220,23	94,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 594,00	7 591,28	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	813,00	708,38	87,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00	134,84	93,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	302,00	233,11	77,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	195,00	77,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	33,34	75,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	4,77	68,14%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 225,00	66 265,92	95,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 225,00	66 265,92	95,73%
			Razem	5 439 348,02	5 424 803,20	99,73%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	200,00	310,00	155,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	310,00	155,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	310,00	155,00%
852			Pomoc społeczna	3 624,00	9 691,00	267,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 624,00	9 691,00	267,41%
		0830	Wpływy z usług	3 624,00	9 691,00	267,41%
855			Rodzina	115 000,00	77 020,06	66,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115 000,00	76 988,06	66,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55 401,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 107,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	115 000,00	15 455,81	13,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	-
			Razem	118 824,00	87 021,06	73,24%

2.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 400,00	2 300 400,00	2 291 606,93	99,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 400,00	2 300 400,00	2 291 606,93	99,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 400,00	2 300 400,00	2 291 606,93	99,62%
			Razem	2 300 400,00	2 300 400,00	2 291 606,93	99,62%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315 400,00	2 920 750,00	2 604 173,32	89,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 315 400,00	2 920 750,00	2 604 173,32	89,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 884,00	72 884,00	65 792,49	90,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 306,00	2 306,00	2 280,09	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 700,00	7 758,89	61,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 842,00	1 842,00	1 020,54	55,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 693,74	861,00	31,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220 250,86	2 770 250,86	2 468 386,91	89,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00%
			Razem	2 315 400,00	2 920 750,00	2 604 173,32	89,16%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 770 250,86	2 468 386,91	89,10%
900	90002	6050	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	55 350,00	55 350,00	100%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	72 884,00	65 792,49	90,27%
900	90002	4040		2 723,40	2 723,40	100%
900	90002	4110		12 700,00	7 758,89	61,09%
900	90002	4120		1 842,00	1 020,54	55,40%
900	90002	4210		2 693,74	861,00	31,96%
900	90002	4440		2 723,40	2 723,40	100%
			Razem	2 921 167,40	2 604 616,63	89,16%

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

Tabela 30: 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	222 000,00	222 000,00	222 971,11	100,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 000,00	222 000,00	222 971,11	100,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	40 019,55	80,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00	172 000,00	182 951,56	106,37%
			Razem	222 000,00	222 000,00	222 971,11	100,44%

Tabela 31: 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	222 000,00	376 146,45	313 167,92	83,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	2 402,00	60,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	2 402,00	66,72%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 000,00	372 146,45	310 765,92	83,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	7 500,00	5 765,03	76,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	108,94	21,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 400,00	87 400,00	65 549,66	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	22 900,00	9 162,49	40,01%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	11 000,00	10 555,22	95,96%
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 928,83	8 865,72	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	206 517,62	184 607,98	89,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 000,00	5 750,88	95,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
			Razem	222 000,00	376 146,45	313 167,92	83,26%

2.27. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA STAWISZYN

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn 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	-	-	-	-	-	-	-	579 213,78	579 213,78	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	579 213,78	579 213,78	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	579 213,78	579 213,78	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 998,24	1 998,24	1 998,24	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	1 998,24	1 998,24	1 998,24	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 998,24	1 998,24	1 998,24	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 297 500,00	1 454 000,00	1 454 000,00	-	-	-	-	20 928,45	20 928,45	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	1 040 900,00	1 040 900,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 040 900,00	1 040 900,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	397 500,00	413 100,00	413 100,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 500,00	413 100,00	413 100,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	20 928,45	20 928,45	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	20 928,45	20 928,45	100,00%
			Razem	1 297 500,00	1 454 000,00	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00	1 998,24	602 140,47	602 140,47	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	62 400,00	62 400,00	49 000,00	78,53%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	62 400,00	62 400,00	49 000,00	78,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	62 400,00	62 400,00	49 000,00	78,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	101 500,00	101 500,00	71 304,53	70,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	101 500,00	101 500,00	71 304,53	70,25%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	101 500,00	101 500,00	71 304,53	70,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 274 196,00	1 274 196,00	1 274 196,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 274 196,00	1 274 196,00	1 274 196,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 274 196,00	1 274 196,00	1 274 196,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 096,00	1 608 096,00	1 559 500,53	-

2.28. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 34: 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	20 000,00	120 000,00	119 166,17	99,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	120 000,00	119 166,17	99,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	120 000,00	119 166,17	99,31%
			Razem	20 000,00	120 000,00	119 166,17	99,31%

2.29. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 112 268,06 zł (z 17 863,37 zł do 130 131,43 zł)	wzrost o 13 713,00 zł (z 0,00 zł do 13 713,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 924,71 zł (z 4 294,25 zł do 6 218,96 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 10 748,50 zł (z 22 807,61 zł do 12 059,11 zł)	zmniejszenie o 10 748,50 zł (z 22 807,61 zł do 12 059,11 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	zmniejszenie o 3 565,36 zł (z 6 782,45 zł do 3 217,09 zł)	zmniejszenie o 3 565,36 zł (z 6 782,45 zł do 3 217,09 zł)	wzrost o 272,49 zł (z 647,65 zł do 920,14 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5 199,44 zł (z 6 969,48 zł do 1 770,04 zł)	-	-
750	75023	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 189 900,00 zł (z 0,00 zł do 189 900,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 001,80 zł (z 5 565,94 zł do 4 564,14 zł)	zmniejszenie o 1 001,80 zł (z 5 565,94 zł do 4 564,14 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 629,00 zł (z 44 587,82 zł do 45 216,82 zł)	wzrost o 629,00 zł (z 44 587,82 zł do 45 216,82 zł)	wzrost o 61,97 zł (z 2 320,02 zł do 2 381,99 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 53,00 zł (z 943,00 zł do 890,00 zł)	zmniejszenie o 53,00 zł (z 943,00 zł do 890,00 zł)	bez zmian (3,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 3,00 zł (z 3,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 14 154,00 zł (z 14 154,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 14 154,00 zł (z 14 154,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 909,00 zł (z 1 494,00 zł do 585,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 800,00 zł (z 800,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 307,22 zł (z 5 911,78 zł do 7 219,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 56 263,27 zł (z 373 350,75 zł do 317 087,48 zł)	zmniejszenie o 20 419,88 zł (z 306 650,36 zł do 286 230,48 zł)	wzrost o 4 982,15 zł (z 13 399,58 zł do 18 381,73 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 707,73 zł (z 56 983,67 zł do 60 691,40 zł)	wzrost o 5 525,73 zł (z 55 165,67 zł do 60 691,40 zł)	wzrost o 4 326,01 zł (z 14 317,41 zł do 18 643,42 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 94,00 zł (z 704,00 zł do 610,00 zł)	zmniejszenie o 94,00 zł (z 704,00 zł do 610,00 zł)	zmniejszenie o 64,00 zł (z 399,00 zł do 335,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 5 716,40 zł (z 91 088,00 zł do 96 804,40 zł)	wzrost o 5 716,40 zł (z 91 088,00 zł do 96 804,40 zł)	wzrost o 253,00 zł (z 8 556,00 zł do 8 809,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 3 072,10 zł (z 3 534,16 zł do 462,06 zł)	zmniejszenie o 3 091,10 zł (z 3 534,16 zł do 443,06 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 66 615,64 zł (z 154 944,11 zł do 221 559,75 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 206,93 zł (z 293,33 zł do 86,40 zł)	zmniejszenie o 206,93 zł (z 293,33 zł do 86,40 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 17,06 zł (z 4,81 zł do 21,87 zł)	-	wzrost o 0,48 zł (z 0,16 zł do 0,64 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 515,00 zł (z 1 300,40 zł do 785,40 zł)	zmniejszenie o 515,00 zł (z 1 300,40 zł do 785,40 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 364,40 zł (z 3 466,50 zł do 4 830,90 zł)	wzrost o 1 364,40 zł (z 3 466,50 zł do 4 830,90 zł)	-
801	80104	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 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,31 zł (z 5,84 zł do 7,15 zł)	-	wzrost o 5,07 zł (z 0,00 zł do 5,07 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 30,38 zł (z 0,00 zł do 30,38 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 797,00 zł (z 1 329,50 zł do 532,50 zł)	zmniejszenie o 797,00 zł (z 1 329,50 zł do 532,50 zł)	zmniejszenie o 77,51 zł (z 118,63 zł do 41,12 zł)
801	80195	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 209,52 zł (z 0,00 zł do 209,52 zł)	wzrost o 209,52 zł (z 0,00 zł do 209,52 zł)	-
852	85216	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 345,24 zł (z 1 345,24 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 345,24 zł (z 1 345,24 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 970,76 zł (z 2 970,76 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 970,76 zł (z 2 970,76 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	wzrost o 28 601,92 zł (z 849 871,47 zł do 878 473,39 zł)	wzrost o 28 601,92 zł (z 849 871,47 zł do 878 473,39 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 18 565,60 zł (z 230 302,29 zł do 248 867,89 zł)	wzrost o 22 356,45 zł (z 193 813,83 zł do 216 170,28 zł)	wzrost o 1 820,05 zł (z 24 168,85 zł do 25 988,90 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 15 068,20 zł (z 34 133,75 zł do 49 201,95 zł)	-	-
900	90005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 9 862,80 zł (z 9 862,80 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 335 261,95 zł (z 1 946 187,08 zł do 2 281 449,03 zł)	wzrost o 19 137,85 zł (z 1 606 390,04 zł do 1 625 527,89 zł)	wzrost o 10 967,71 zł (z 65 427,30 zł do 76 395,01 zł)

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

Tabela 36: 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	420,27	420,27	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	420,27	420,27	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	420,27	420,27	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	371 638,00	371 638,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	371 638,00	371 638,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	371 638,00	371 638,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 648,88	1 570,88	95,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 648,88	1 570,88	95,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 648,88	1 570,88	95,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 160,00	3 580,00	50,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 160,00	3 580,00	50,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 160,00	3 580,00	50,00%
			Razem	0,00	380 867,15	377 209,15	99,04%

Tabela 37: 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	420,27	420,27	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	420,27	420,27	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352,05	352,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,22	68,22	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	373 286,88	373 208,88	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	319 352,00	319 352,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 002,23	4 002,23	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 887,10	12 887,10	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 752,88	45 752,88	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204 527,03	204 527,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 473,33	51 473,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	709,43	709,43	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	19 846,00	19 846,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 855,00	17 855,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 991,00	1 991,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	32 440,00	32 440,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 392,00	6 392,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 969,00	6 969,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 079,00	16 079,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 648,88	1 570,88	95,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 648,88	1 570,88	95,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 160,00	3 580,00	50,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 160,00	3 580,00	50,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 160,00	3 580,00	50,00%
			Razem	0,00	380 867,15	377 209,15	99,04%

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

Tabela 38: 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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 470 381,17	515 381,17	515 381,17	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 955 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 955 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 381,17	515 381,17	515 381,17	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	515 381,17	515 381,17	515 381,17	100,00%
			Razem	8 470 381,17	515 381,17	515 381,17	100,00%

Tabela 39: 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	0,00	2 460 299,43	1 434 170,49	58,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 460 299,43	1 434 170,49	58,29%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 460 299,43	1 434 170,49	58,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 470 381,17	515 381,17	515 381,17	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 955 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 955 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 381,17	515 381,17	515 381,17	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	515 381,17	515 381,17	515 381,17	100,00%
			Razem	8 470 381,17	2 975 680,60	1 949 551,66	65,52%

