

**ZARZĄDZENIE NR 355/2026
BURMISTRZA ZDUN**

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zduny za rok 2025

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

§ 1. Przyjmuje się Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zduny za rok 2025 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Zduny za 2025 rok stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie zostanie przedstawione Radzie Miejskiej w Zdunach i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Zdun

mgr Miłosz Zwierzyk



ZDUNY
Rozpalamy ogień!

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zduny za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZDUNY ZA 2025 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
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	17
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	20
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	21
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	24
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	24
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	26
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	28
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	34
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	36
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	36
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.8. Wydatki majątkowe	42
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	46
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	47
2.8.3. Dział 750 – Administracja publiczna	47
2.8.4. Dział 752 – Obrona narodowa	48
2.8.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	48
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	48

2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	48
2.8.8.	Dział 855 – Rodzina.....	49
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	50
2.9.	Przychody	51
2.10.	Rozchody.....	51
2.11.	Podsumowanie.....	52
3.	DANE TABELARYCZNE.....	53
3.1.	Wykonanie dochodów.....	53
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	61
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	68
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	70
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	72
3.6.	Wykonanie wydatków.....	74
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	91
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	106
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	109
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	126
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	131
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	133
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	135
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	136
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	138
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	141
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	142
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	145
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	147
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	149
3.23.	Wykonanie funduszu sołeckiego	151
3.24.	Wykonanie Środków Jednostek Pomocniczych.....	154
3.25.	Informacje Dodatkowe Uzupełnienie	155

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zduny w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Zdunach nr X.73.2024 z dnia 18.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zduny w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Zdunach nr X.73.2024 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 70 444 773,59 zł;
- realizację wydatków na poziomie 65 151 790,52 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 974 085,41 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 6 267 068,48 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 292 983,07 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Zduny na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 22 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Zdunach i 10 zarządzeniami Burmistrza Gminy Zduny, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XI.83.2025	102 912,10	800 005,51	856 097,75	47 392,89	2 468 472,08	962 673,81	0,00	0,00
2	XII.91.2025	149 837,00	0,00	189 278,25	39 441,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XIII.102.2025	292 604,52	0,00	366 781,65	74 177,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4	177/2025	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	186/2025	648 046,99	0,00	648 546,99	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XIV.126.2025	6 831 777,07	6 564 870,13	1 336 681,85	1 069 774,91	0,00	0,00	0,00	0,00
7	197/2025	46 775,57	175,57	58 740,33	12 140,33	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XV.128.2025	955 131,91	820 539,91	348 510,50	146 000,93	78 931,81	11 014,24	0,00	0,00
9	210/2025	4 800,00	0,00	8 550,17	3 750,17	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XVI.133.2025	366 725,30	0,00	599 647,31	232 922,01	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XVII.148.2025	272 786,61	21 600,00	851 670,61	600 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	240/2025	78 176,50	2 127,36	97 026,50	20 977,36	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XVIII.156.2025	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XIX.162.2025	4 507 916,30	0,00	5 087 530,30	579 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	257/2025	487 042,30	0,00	489 042,30	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXI.178.2025	670 426,84	2 890,00	1 685 337,57	1 017 800,73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	275/2025	164 051,45	0,00	175 278,88	11 227,43	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXII.186.2025	2 772 124,14	945 631,00	1 842 195,86	515 702,72	0,00	0,00	500 000,00	0,00
19	298/2025	259 144,59	23 862,70	482 906,75	247 624,86	0,00	0,00	0,00	0,00
20	298/2025 korekta	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXIII.190.2025	772 136,52	6 332 316,96	233 941,64	6 994 122,08	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
22	309/2025	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 436 315,71	15 514 019,14	15 440 365,21	11 644 352,80	2 547 403,89	973 688,05	1 700 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 922 296,57 zł do kwoty 74 367 070,16 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 796 012,41 zł do kwoty 68 947 802,93 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 573 715,84 zł do kwoty 2 547 801,25 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 700 000,00 zł do kwoty 7 967 068,48 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Zduny zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 5 419 267,23 zł stanowiącą 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 latach 2022-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

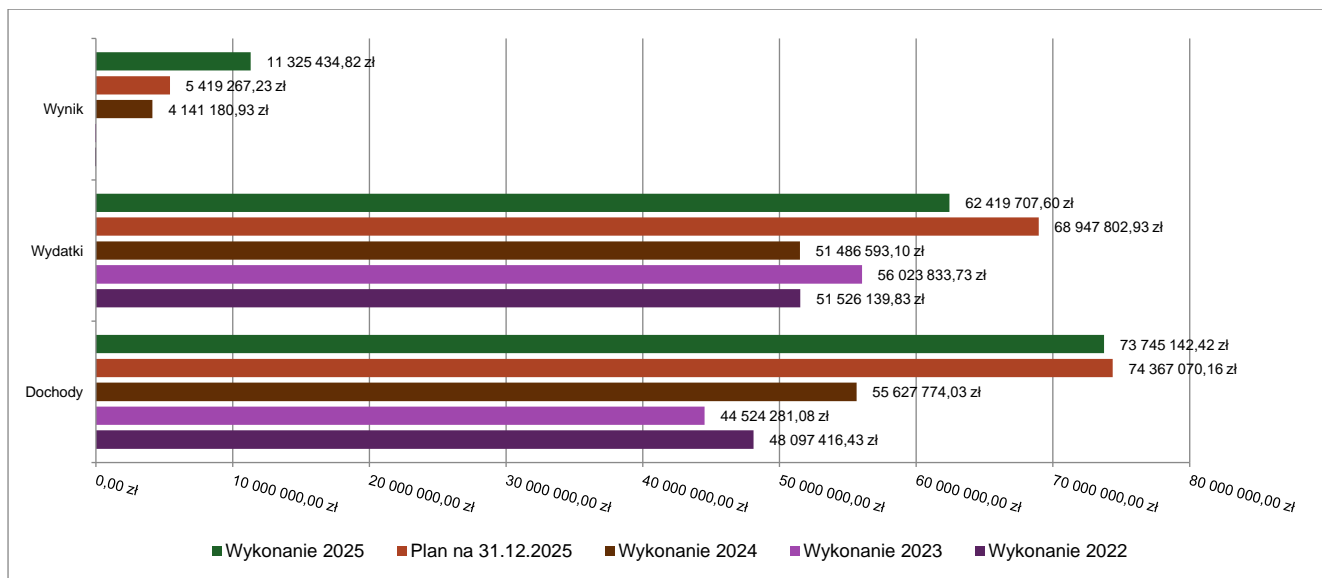
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	70 444 773,59	74 367 070,16	73 745 142,42	99,16%
Wydatki	65 151 790,52	68 947 802,93	62 419 707,60	90,53%
Wynik	5 292 983,07	5 419 267,23	11 325 434,82	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2022-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Zduny w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 73 745 142,42 zł, a ich realizacja stanowiła 99,16% planu wynoszącego 74 367 070,16 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

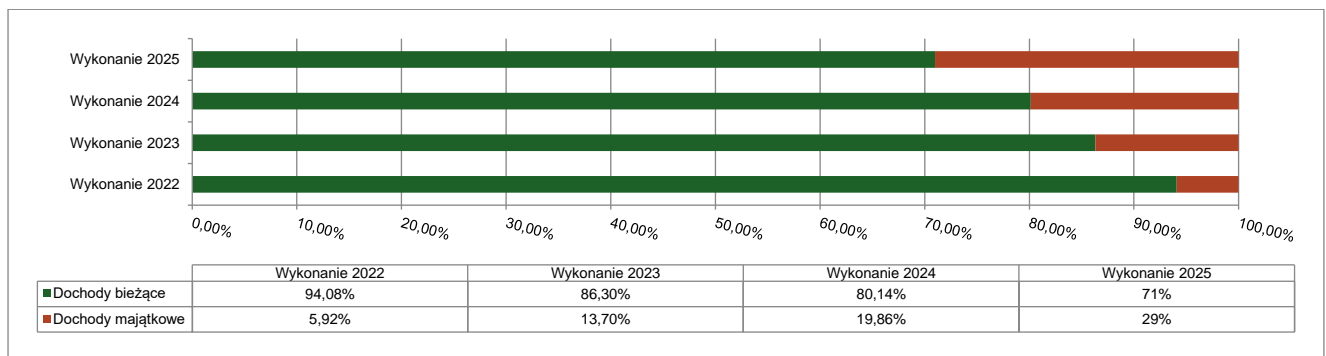
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Zduny.

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	46 333 128,46	52 901 956,27	52 358 642,18	98,97%	71,00%
Dochody majątkowe	24 111 645,13	21 465 113,89	21 386 500,24	99,63%	29,00%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	70 444 773,59	74 367 070,16	73 745 142,42	99,16%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Zduny 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	33 226 789,86	33 060 609,86	32 782 347,00	99,16%	44,45%
926	Kultura fizyczna	6 556 900,00	8 959 876,00	8 823 368,24	98,48%	11,96%
758	Różne rozliczenia	7 405 410,04	8 441 741,61	8 507 014,72	100,77%	11,54%
855	Rodzina	5 383 805,00	6 701 178,87	6 622 151,83	98,82%	8,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 276 019,85	4 338 507,96	4 337 807,41	99,98%	5,88%
600	Transport i łączność	142 372,00	3 206 878,90	4 199 197,84	130,94%	5,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 142 392,97	3 524 315,97	2 735 948,39	77,63%	3,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 458 243,24	1 621 965,24	1 559 415,55	96,14%	2,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 597 938,45	1 265 524,47	1 243 821,09	98,29%	1,69%
801	Oświata i wychowanie	916 040,00	1 004 845,90	967 934,21	96,33%	1,31%
852	Pomoc społeczna	456 796,00	915 649,60	899 263,91	98,21%	1,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	566 500,00	478 093,00	437 254,86	91,46%	0,59%
750	Administracja publiczna	309 751,18	228 431,15	228 489,87	100,03%	0,31%
752	Obrona narodowa	0,00	353 000,63	165 329,55	46,84%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 515,00	123 912,00	123 682,20	99,81%	0,17%
851	Ochrona zdrowia	0,00	95 498,00	74 278,15	77,78%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 730,00	24 693,20	73,21%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 037,00	6 037,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	4 300,00	4 300,00	4 142,60	96,34%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	2 974,00	2 964,80	99,69%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	70 444 773,59	74 367 070,16	73 745 142,42	99,16%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Zduny w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



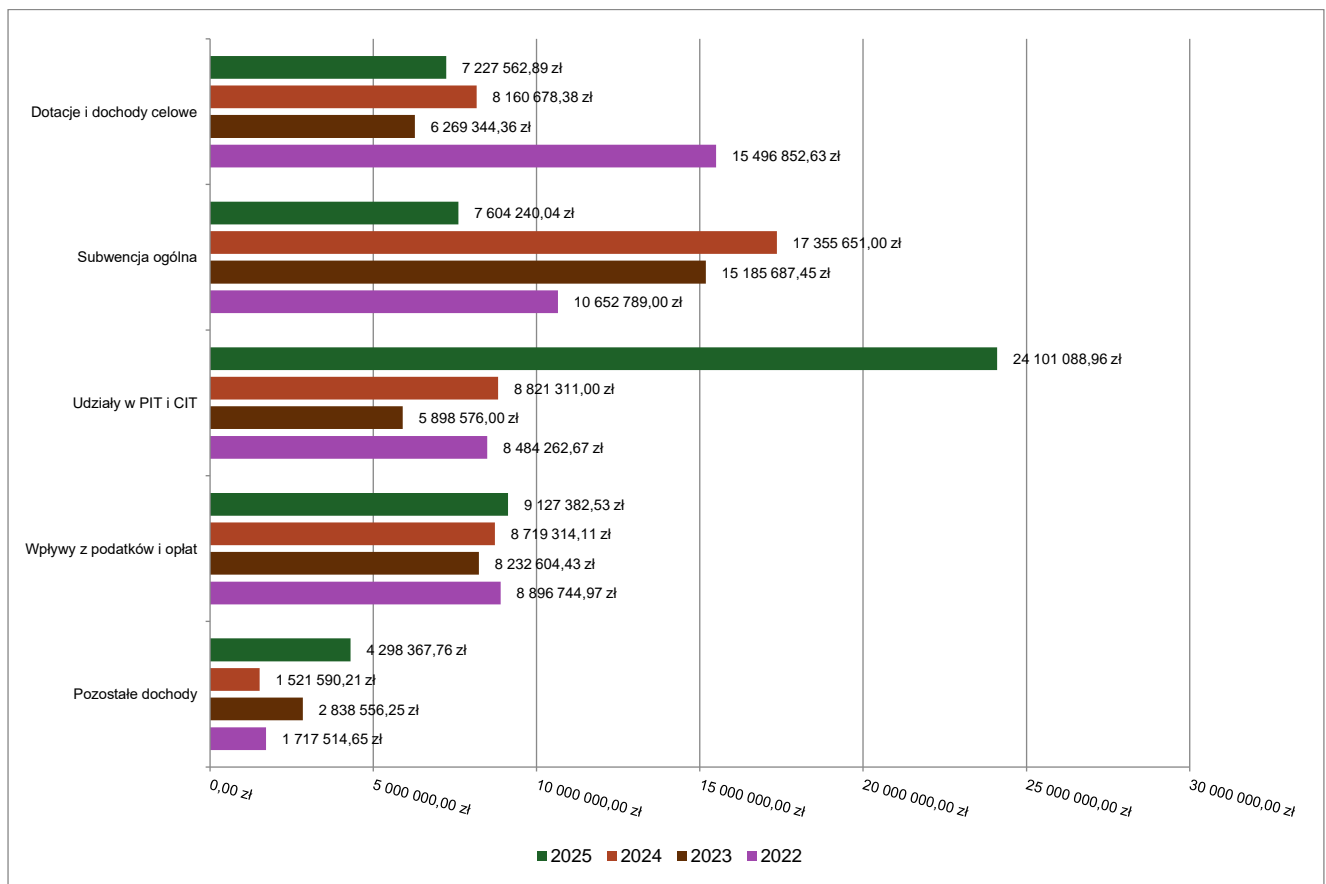
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochoły bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 52 358 642,18 zł, tj. w 98,97% w stosunku do planu wynoszącego 52 901 956,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

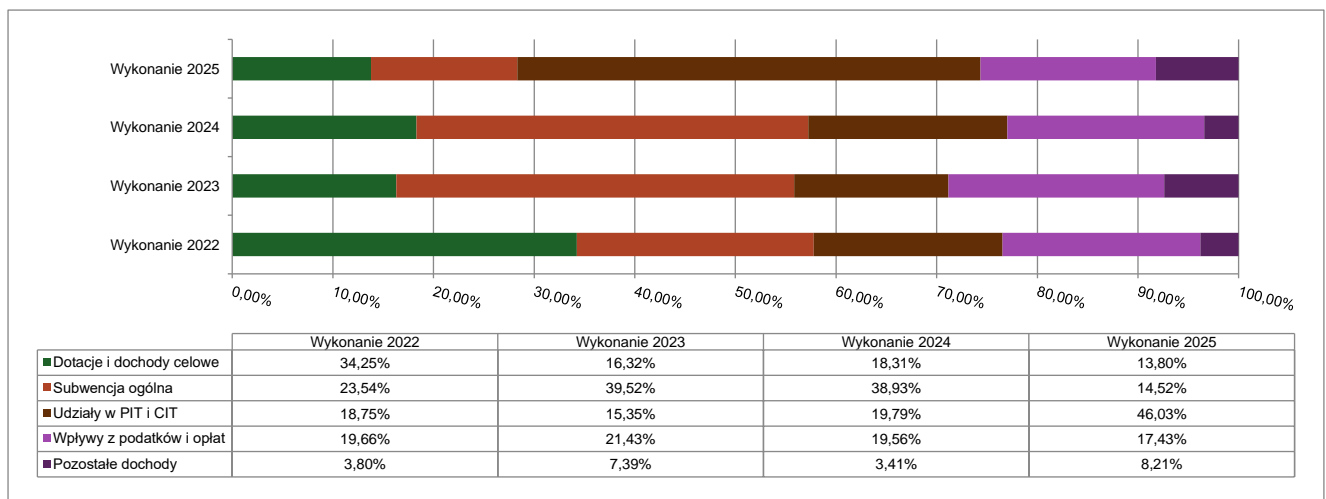
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Zduny.

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	3 351 073,03	7 301 785,91	7 227 562,89	98,98%	13,80%
Subwencja ogólna	7 385 410,04	7 539 197,04	7 604 240,04	100,86%	14,52%
Udziały w PIT i CIT	24 101 088,96	24 101 088,96	24 101 088,96	100,00%	46,03%
Wpływy z podatków i opłat	9 617 930,90	9 439 165,90	9 127 382,53	96,70%	17,43%
Pozostałe dochody	1 877 625,53	4 520 718,46	4 298 367,76	95,08%	8,21%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	46 333 128,46	52 901 956,27	52 358 642,18	98,97%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Zduny wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Zduny w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

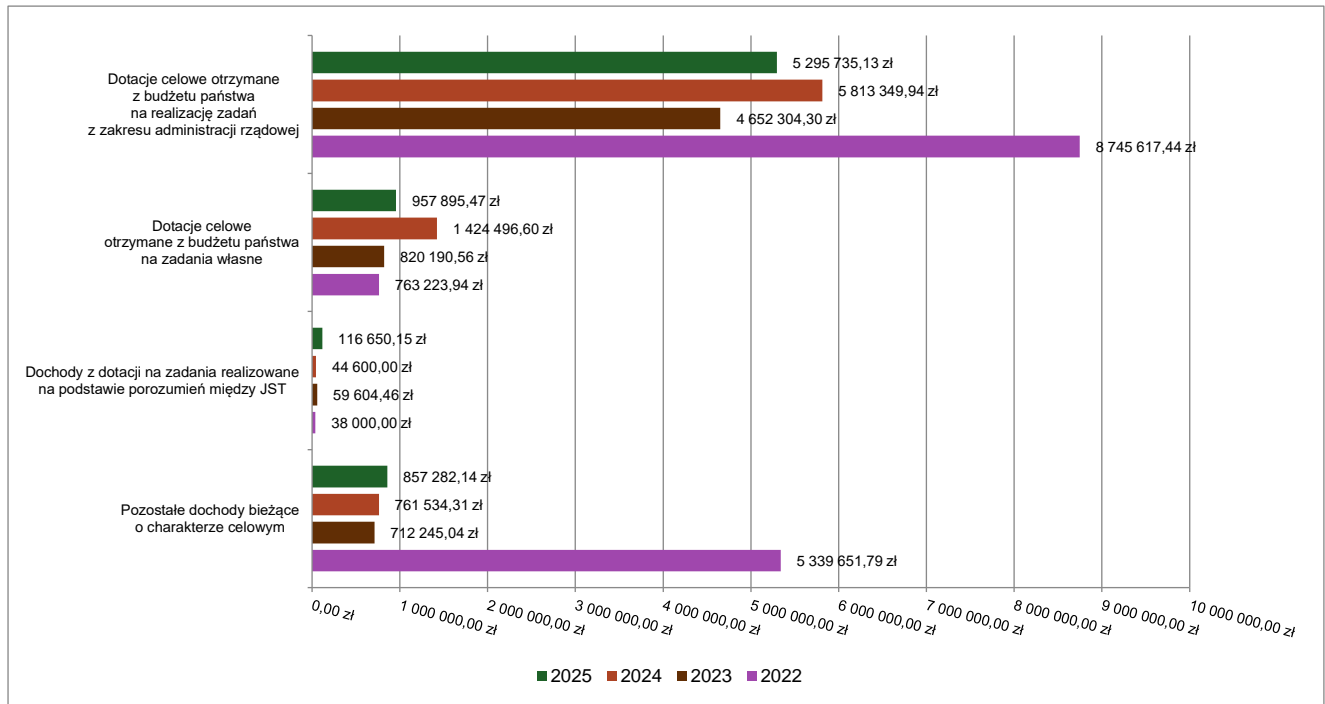


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 7 301 785,91 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 227 562,89 zł, co stanowi 98,98% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 295 735,13 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 957 895,47 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 116 650,15 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 857 282,14 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Zduny w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



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

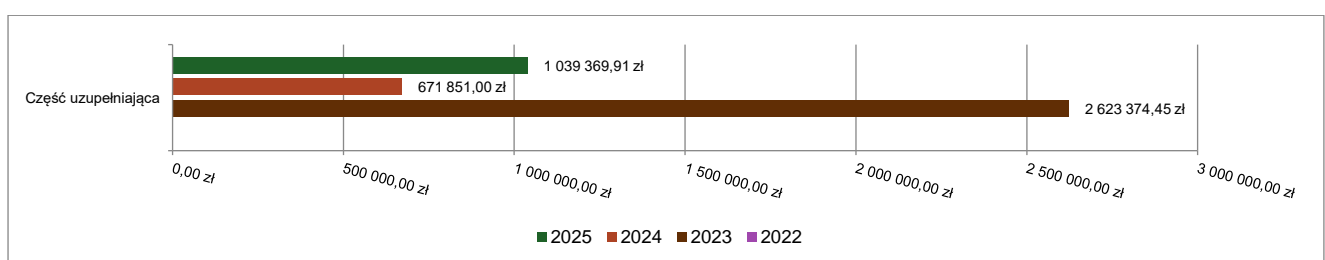
- Rodzina – 4 066 882,12 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 902 142,96 zł;
- Różne rozliczenia – 853 148,57 zł;
- Pomoc społeczna – 793 785,44 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 539 197,04 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 604 240,04 zł, co stanowi 100,86% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 039 369,91 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Zduny w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

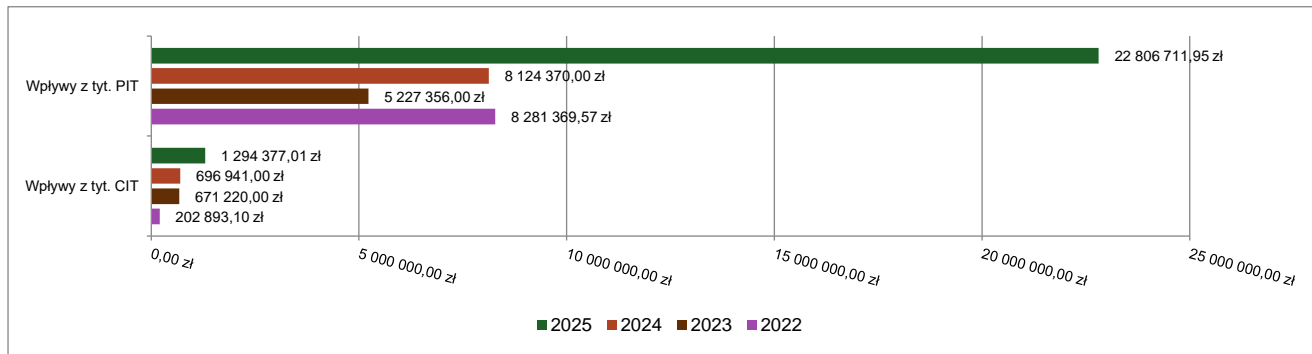


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 24 101 088,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 101 088,96 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 294 377,01 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 22 806 711,95 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Zduny w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

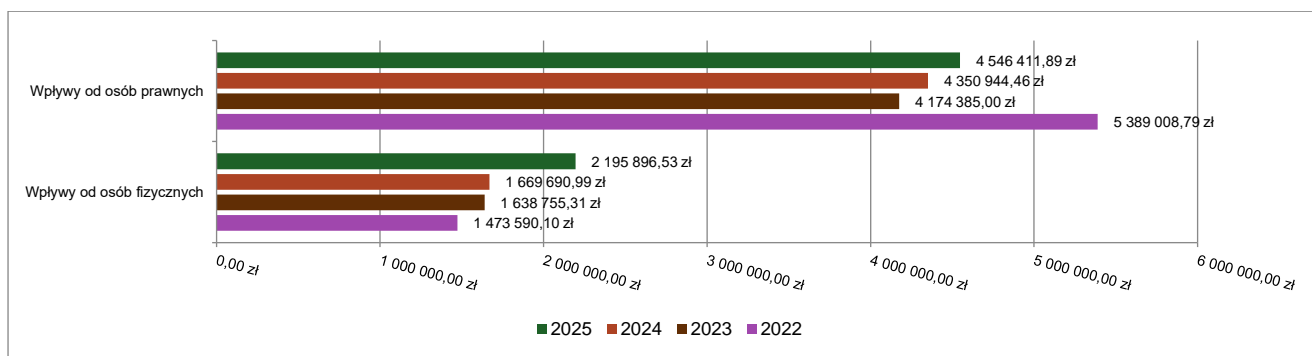
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 742 308,42 zł, co stanowi 97,22% realizacji planu wynoszącego 6 935 000,00 zł, w tym 4 546 411,89 zł od osób prawnych i 2 195 896,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 084 292,83 zł, w tym 1 715 510,62 zł od osób prawnych i 1 368 782,21 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 318 007,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Zduny w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

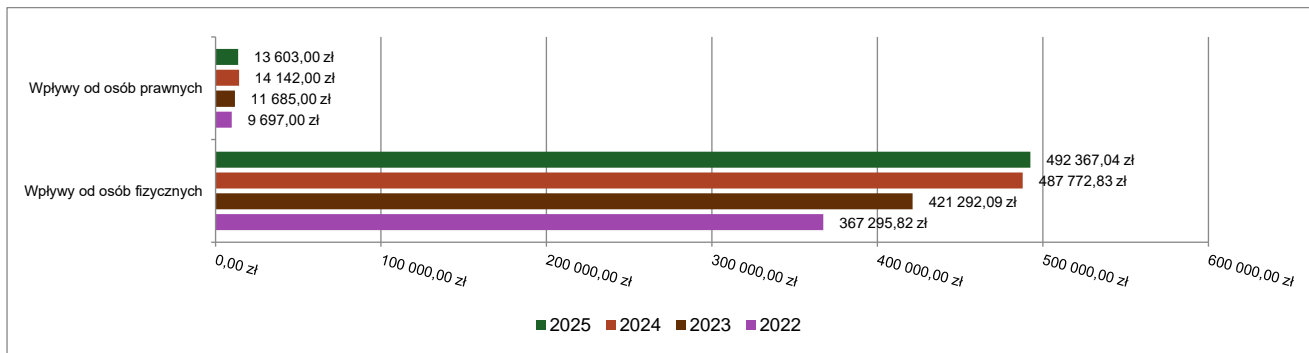


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 505 970,04 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu wynoszącego 506 732,00 zł, w tym 13 603,00 zł od osób prawnych i 492 367,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 11 555,08 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 11 555,08 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Zduny w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

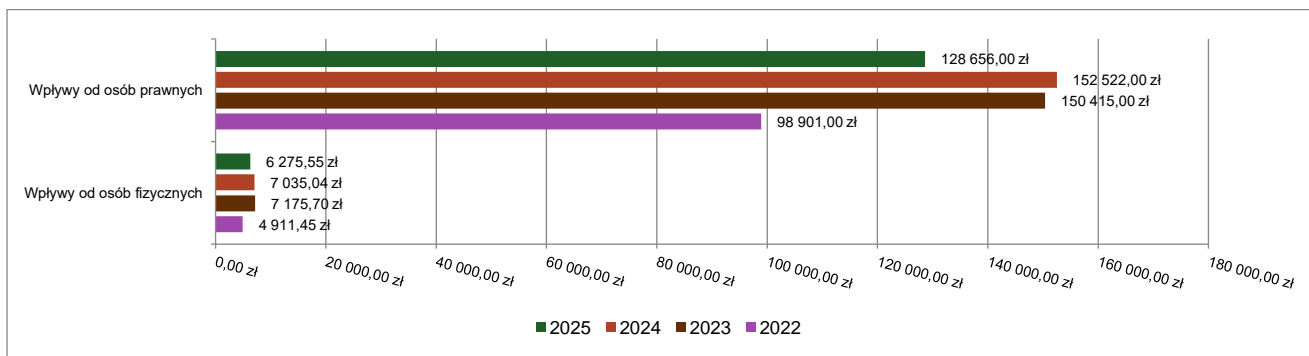


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 134 931,55 zł, co stanowi 96,54% realizacji planu wynoszącego 139 761,00 zł, w tym 128 656,00 zł od osób prawnych i 6 275,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 71,00 zł, w tym 31,00 zł od osób prawnych i 40,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Zduny w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



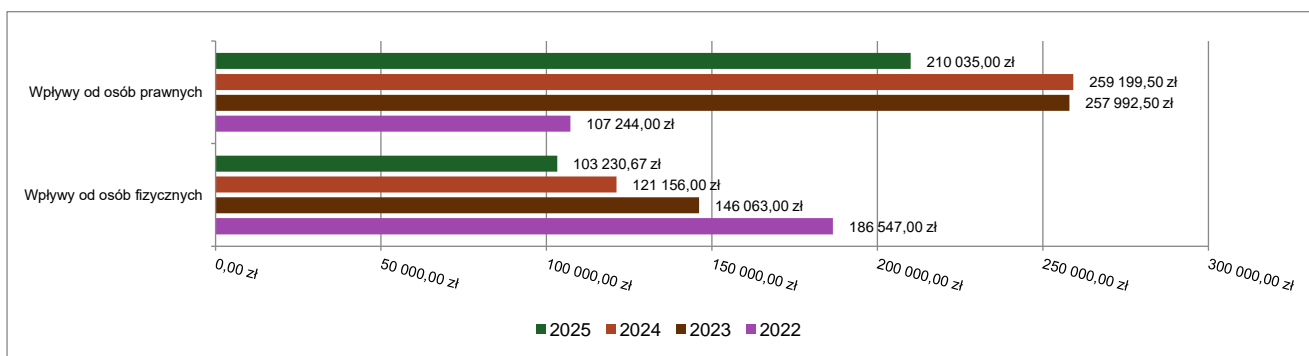
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 313 265,67 zł, co stanowi 90,02% realizacji planu wynoszącego 348 000,00 zł, w tym 210 035,00 zł od osób prawnych i 103 230,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 125 342,33 zł, w tym 58 152,00 zł od osób prawnych i 67 190,33 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 571 084,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Zduny w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

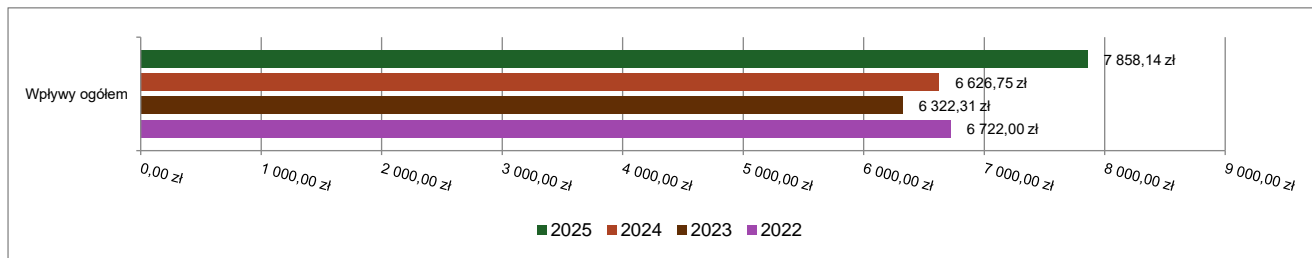


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 858,14 zł, co stanowi 109,14% realizacji planu wynoszącego 7 200,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 553,32 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Zduny w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

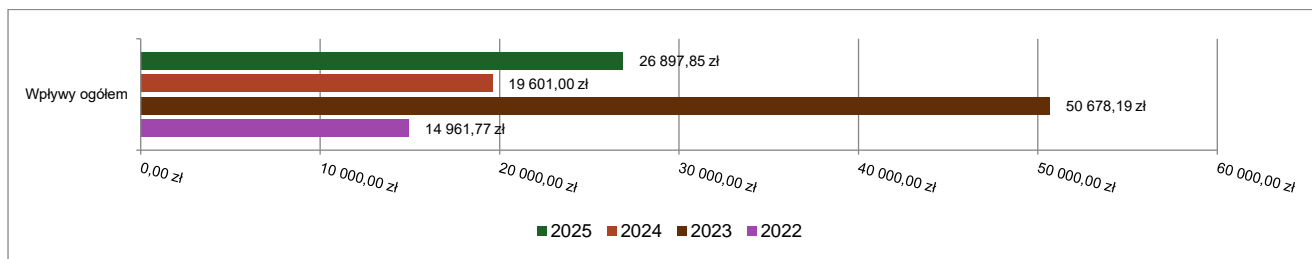


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 897,85 zł, co stanowi 53,80% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 22,99 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Zduny w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

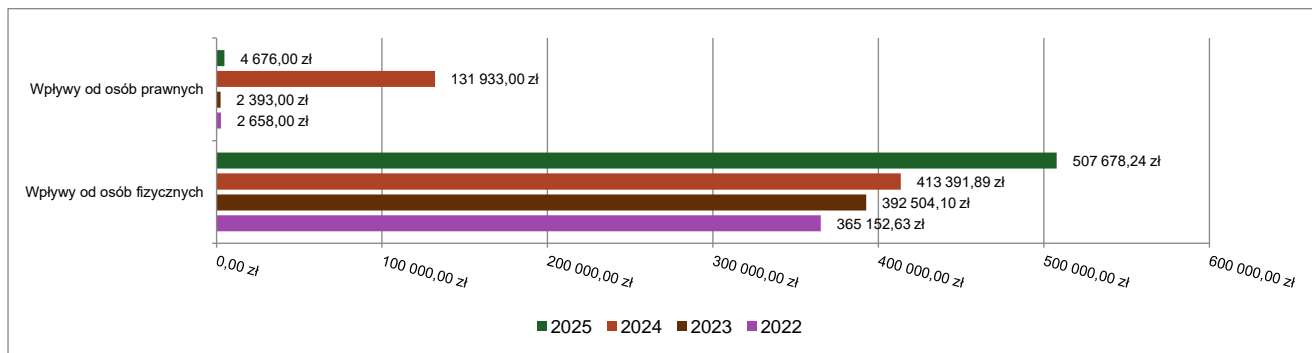


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 512 354,24 zł, co stanowi 96,67% realizacji planu wynoszącego 530 000,00 zł, w tym 4 676,00 zł od osób prawnych i 507 678,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 024,88 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 024,88 zł od osób fizycznych.

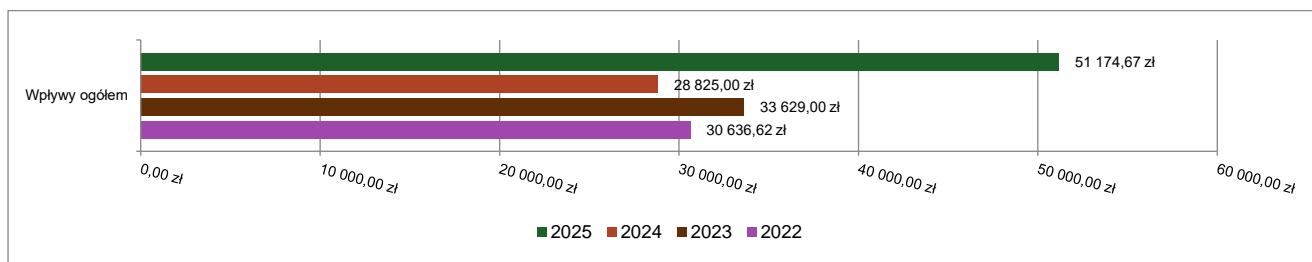
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Zduny w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 51 174,67 zł, co stanowi 102,35% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

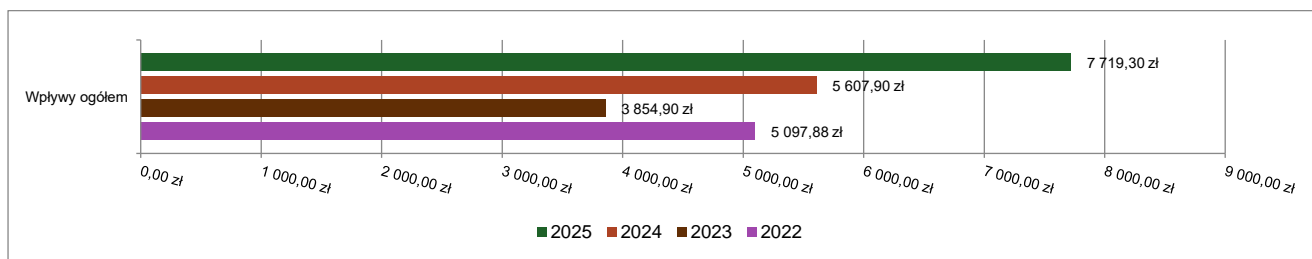
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Zduny w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 719,30 zł, co stanowi 99,89% realizacji planu wynoszącego 7 727,90 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Zduny w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

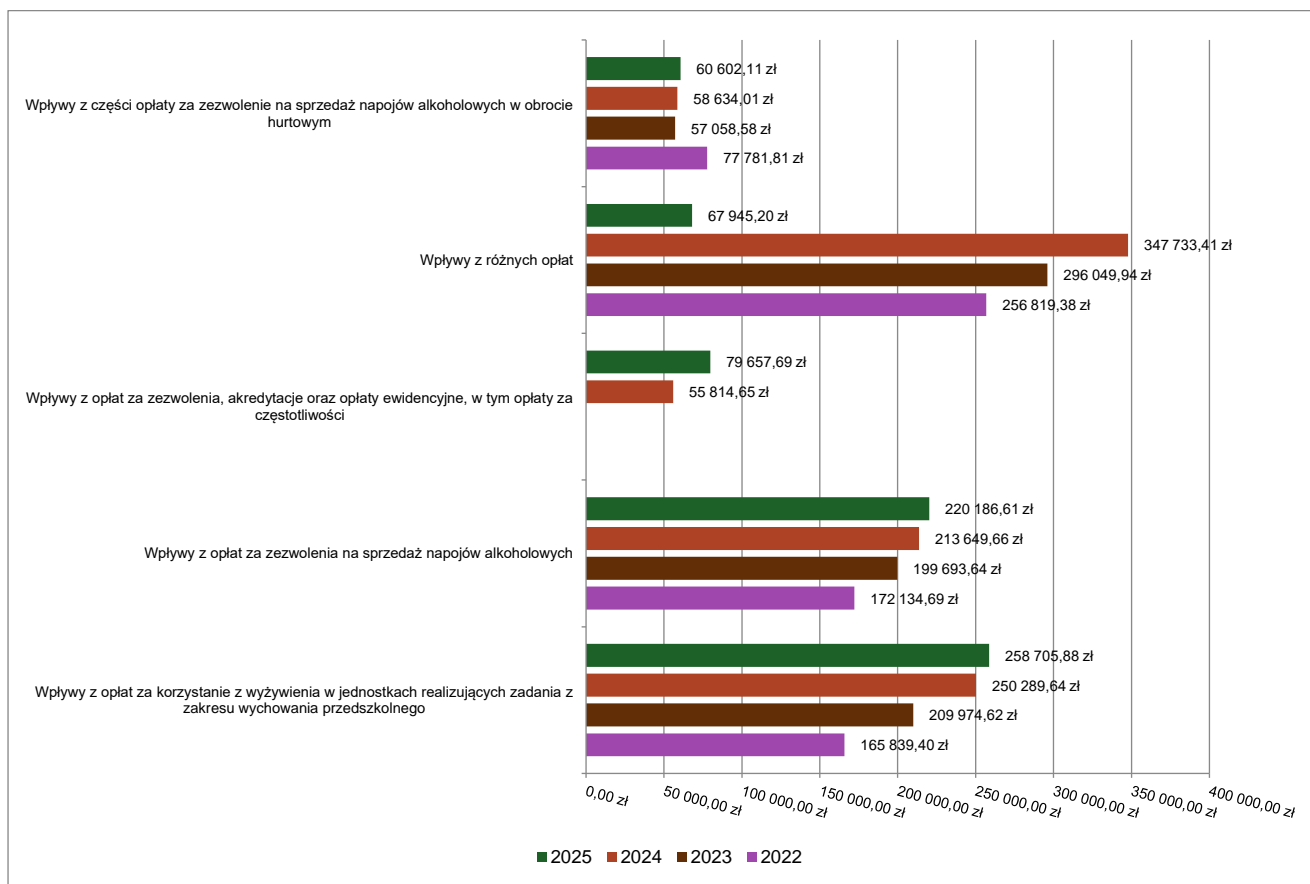


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 864 745,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 824 902,65 zł, co stanowi 95,39% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 258 705,88 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 220 186,61 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 79 657,69 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 67 945,20 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 60 602,11 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Zduny w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

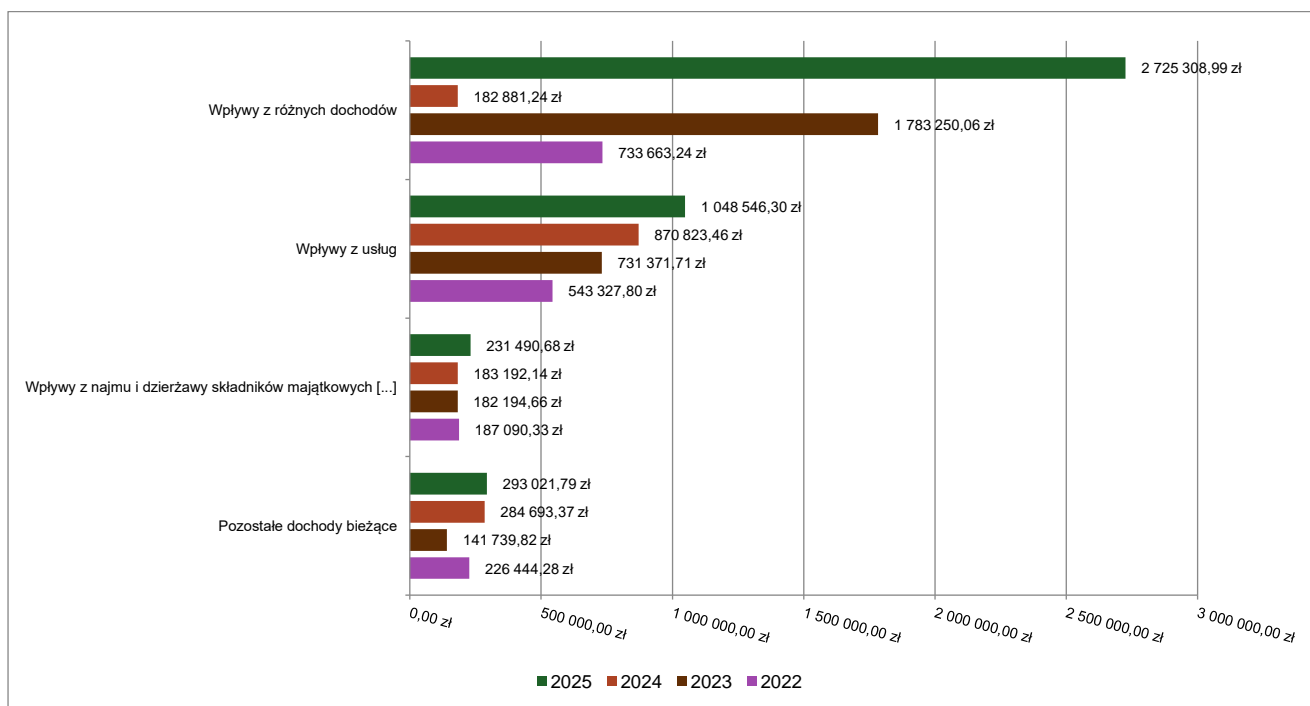
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 520 718,46 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 298 367,76 zł, co stanowi 95,08% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Zduny w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 2 725 308,99 zł uzyskane w obszarze:
 - Obiekty sportowe – 2 403 083,84 zł (kwota dotyczy zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych na budowę infrastruktury sportowej);
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 253 260,00 zł (kwota dotyczy zwrotu podatku VAT od wydatków na budowę infrastruktury sanitarnej);
 - Dostarczanie ciepła – 33 093,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 14 320,15 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 11 380,12 zł;
 - Inne – 10 171,88 zł.
- Wpływy z usług – 1 048 546,30 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie ciepła – 355 701,71 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 355 545,40 zł;
 - Obiekty sportowe – 95 384,40 zł;
 - Przedszkola – 84 748,25 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 47 520,40 zł;
 - Inne – 109 646,14 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 – 231 490,68 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 114 587,88 zł;

- Szkoły podstawowe – 35 807,83 zł;
- Dostarczanie wody – 34 140,00 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 32 085,73 zł;
- Technika – 10 726,64 zł;
- Inne – 4 142,60 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 79 135,03 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 57 569,32 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 49 297,80 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 45 864,53 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 33 697,53 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 24 420,58 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3 037,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Zduny w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



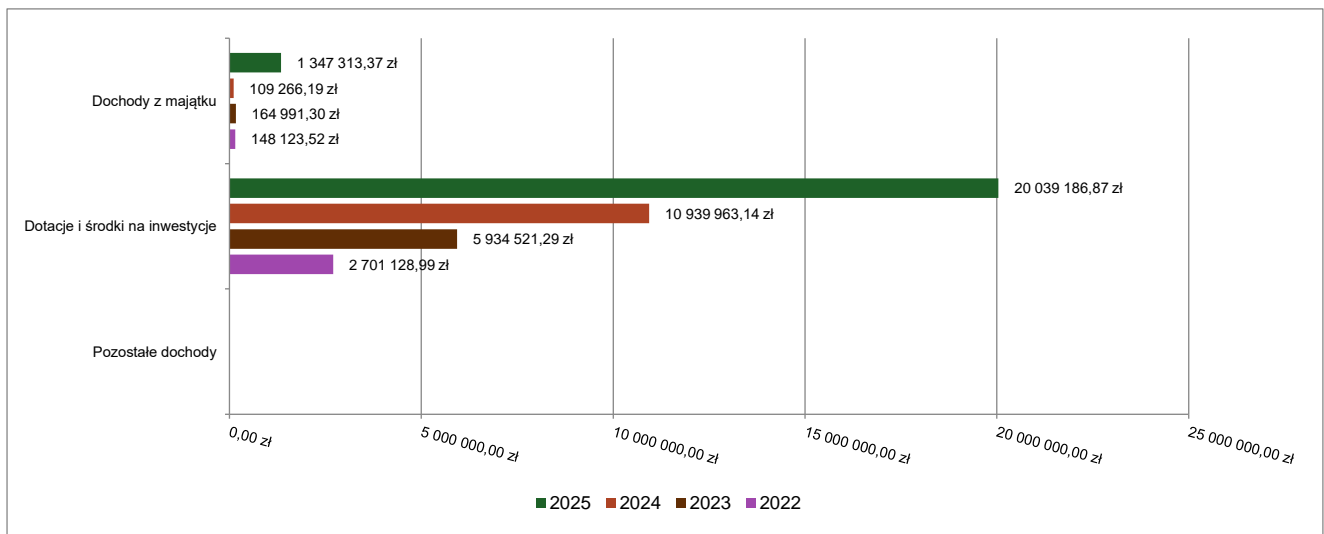
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zduny w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 21 386 500,24 zł, tj. w 99,63% w stosunku do planu wynoszącego 21 465 113,89 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

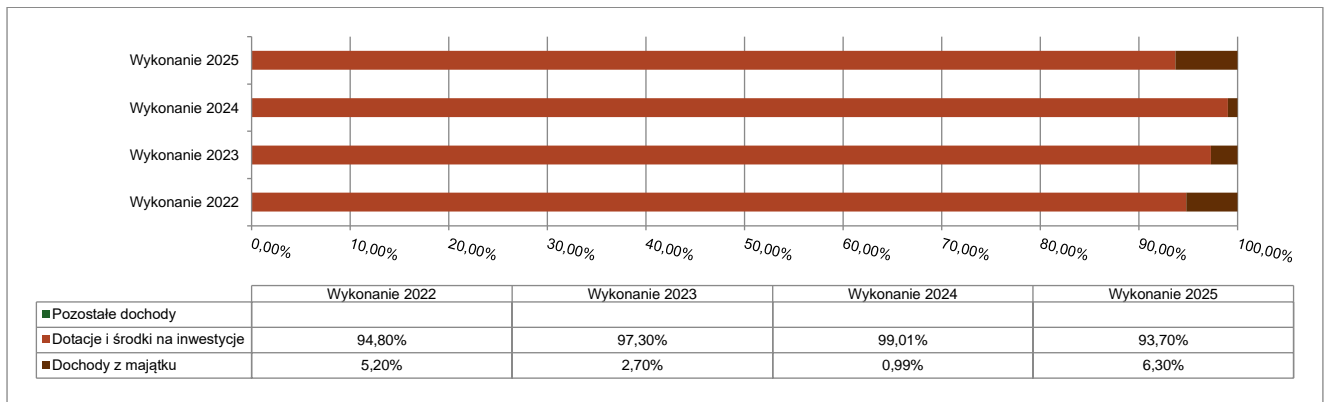
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Zduny.

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	2 228 020,56	1 378 020,56	1 347 313,37	97,77%	6,30%
Dotacje i środki na inwestycje	21 883 624,57	20 087 093,33	20 039 186,87	99,76%	93,70%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	24 111 645,13	21 465 113,89	21 386 500,24	99,63%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Zduny w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Zduny w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

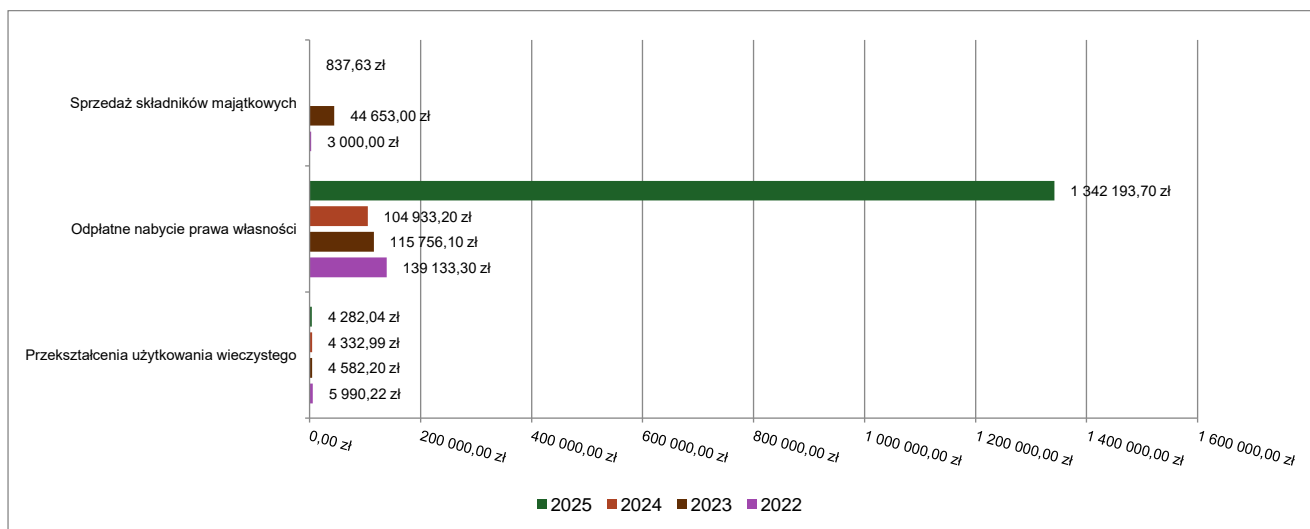
Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 378 020,56 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 347 313,37 zł, co stanowi 97,77% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 342 193,70 zł; szczegółowy wykaz prezentuje poniższe zestawienie:

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow. ha	Wartość
1	Zduny	1192/9	0,0822	20 400,00
2	Zduny	2171/4	1,3370	1 079 632,50
3	Chachalnia	23	0,2600	203 491,20
4	Perzyce	303/2	0,0152	6 900,00
5	Perzyce	303/3	0,0699	31 770,00
Razem:				1 342 193,70

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 4 282,04 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 837,63 zł.

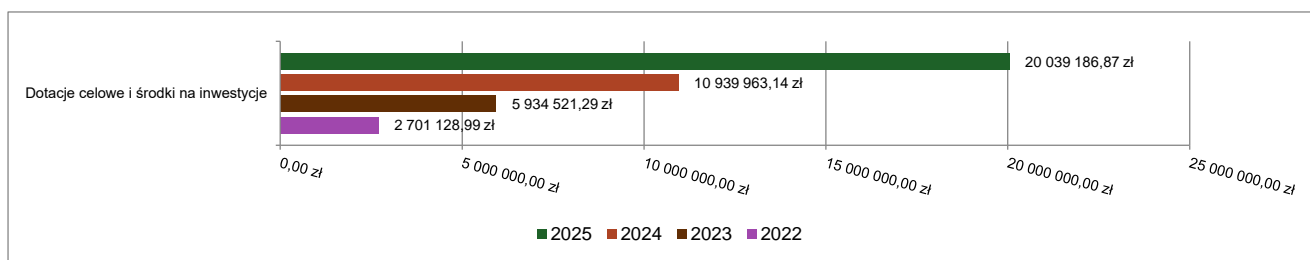
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Zduny w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 087 093,33 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 039 186,87 zł, co stanowi 99,76% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Zduny w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



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

- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 6 324 900,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 067 861,21 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 396 452,71 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 2 440 935,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 62 419 707,60 zł, a ich realizacja wyniosła 90,53% planu wynoszącego 68 947 802,93 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

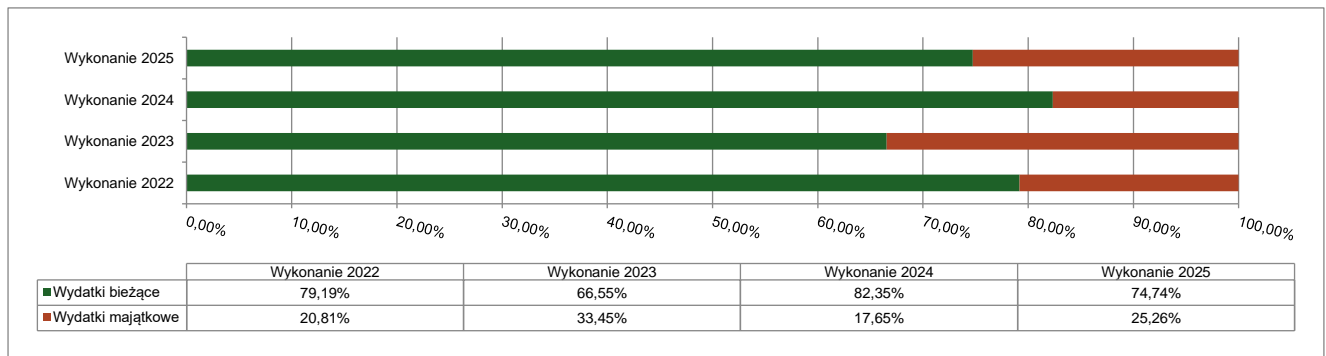
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Zduny.

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	42 762 113,71	48 800 854,69	46 649 441,12	95,59%	74,74%
Wydatki majątkowe	22 389 676,81	20 146 948,24	15 770 266,48	78,28%	25,26%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	65 151 790,52	68 947 802,93	62 419 707,60	90,53%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 796 360,18	24 943 409,93	24 181 367,01	96,94%	38,74%
855	Rodzina	5 791 142,14	7 215 706,01	7 173 420,81	99,41%	11,49%
926	Kultura fizyczna	6 964 212,01	7 430 687,58	7 142 014,83	96,12%	11,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 526 251,03	6 617 151,53	5 714 432,45	86,36%	9,15%
750	Administracja publiczna	5 446 254,02	5 698 807,38	5 354 458,46	93,96%	8,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 067 349,48	3 840 548,48	3 763 556,95	98,00%	6,03%
852	Pomoc społeczna	2 888 559,99	3 420 913,59	3 369 900,65	98,51%	5,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 218 004,17	1 460 127,13	1 417 385,60	97,07%	2,27%
757	Obsługa długu publicznego	1 230 900,00	1 340 900,00	1 284 620,19	95,80%	2,06%
600	Transport i łączność	1 467 870,00	4 020 534,90	873 663,51	21,73%	1,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 232,50	522 227,50	468 429,30	89,70%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 000,00	496 400,00	343 449,83	69,19%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	277 800,00	480 229,81	321 598,72	66,97%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 300,00	295 868,00	285 309,49	96,43%	0,46%
710	Działalność usługowa	279 440,00	312 940,00	216 484,27	69,18%	0,35%
752	Obrona narodowa	0,00	457 609,09	201 024,08	43,93%	0,32%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 515,00	123 912,00	123 682,20	99,81%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 100,00	126 330,00	107 409,25	85,02%	0,17%
758	Różne rozliczenia	136 000,00	136 000,00	70 000,00	51,47%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		65 151 790,52	68 947 802,93	62 419 707,60	90,53%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Zduny w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

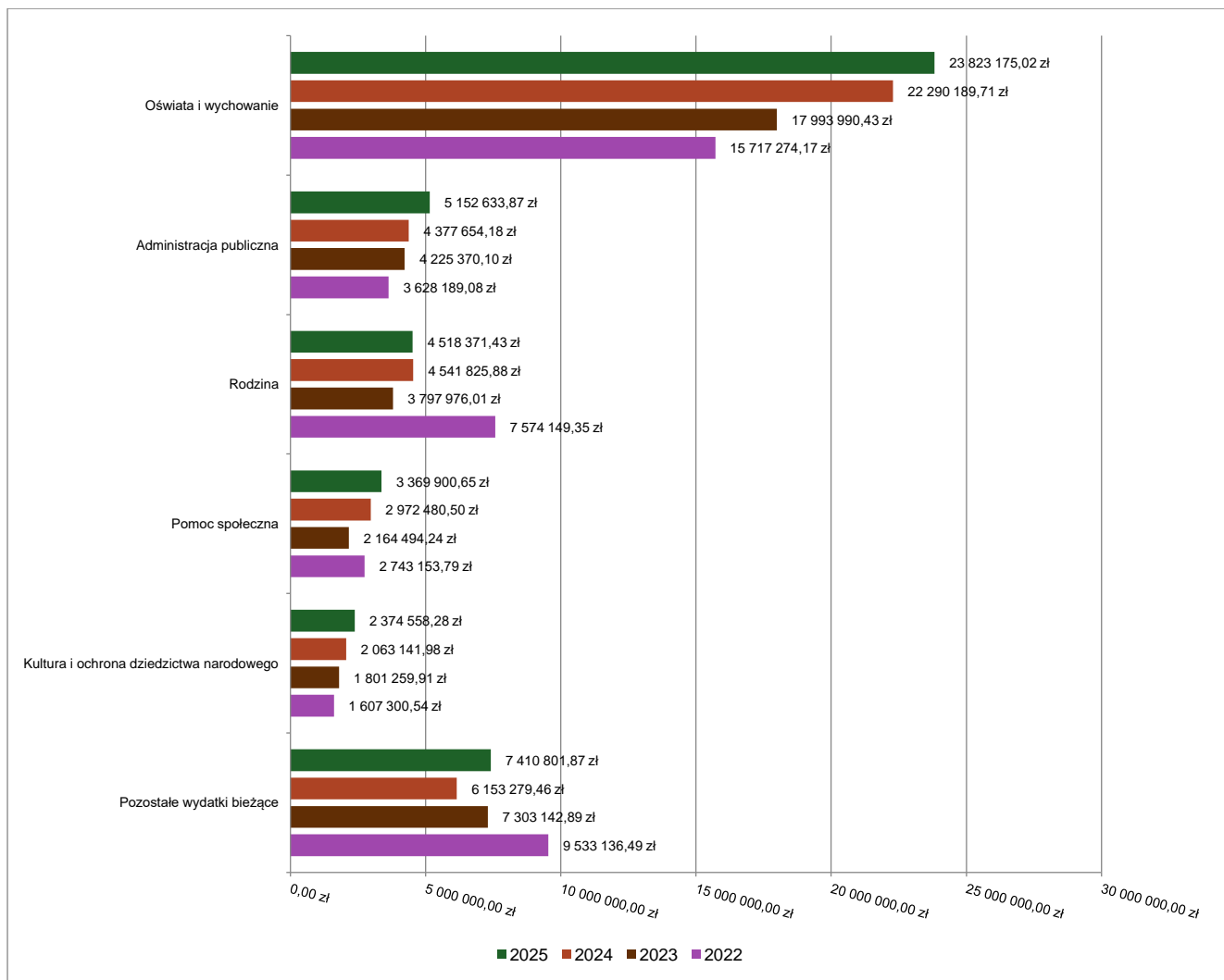
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 46 649 441,12 zł, tj. w 95,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 800 854,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

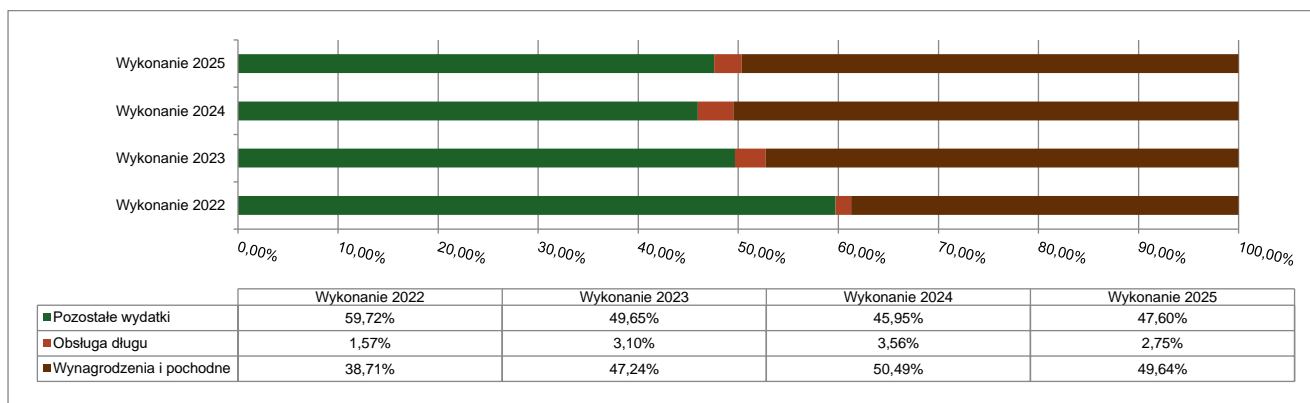
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 796 360,18	24 538 177,93	23 823 175,02	97,09%	51,07%
750	Administracja publiczna	5 185 754,02	5 496 982,79	5 152 633,87	93,74%	11,05%
855	Rodzina	3 186 652,14	4 552 716,01	4 518 371,43	99,25%	9,69%

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 %)
852	Pomoc społeczna	2 888 559,99	3 420 913,59	3 369 900,65	98,51%	7,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 376 079,69	2 438 882,69	2 374 558,28	97,36%	5,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 379 518,06	2 058 881,07	1 957 285,82	95,07%	4,20%
757	Obsługa długu publicznego	1 230 900,00	1 340 900,00	1 284 620,19	95,80%	2,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 177,06	958 820,02	947 158,35	98,78%	2,03%
926	Kultura fizyczna	433 774,00	896 249,57	746 023,86	83,24%	1,60%
600	Transport i łączność	570 830,00	555 862,64	498 097,67	89,61%	1,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 232,50	522 227,50	468 429,30	89,70%	1,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 000,00	496 400,00	343 449,83	69,19%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	271 421,07	458 850,88	308 316,88	67,19%	0,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 300,00	295 868,00	285 309,49	96,43%	0,61%
710	Działalność usługowa	279 440,00	312 940,00	216 484,27	69,18%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 515,00	123 912,00	123 682,20	99,81%	0,27%
752	Obrona narodowa	0,00	132 440,00	117 034,76	88,37%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 100,00	126 330,00	107 409,25	85,02%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	42 762 113,71	48 800 854,69	46 649 441,12	95,59%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Zduny wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Zduny w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

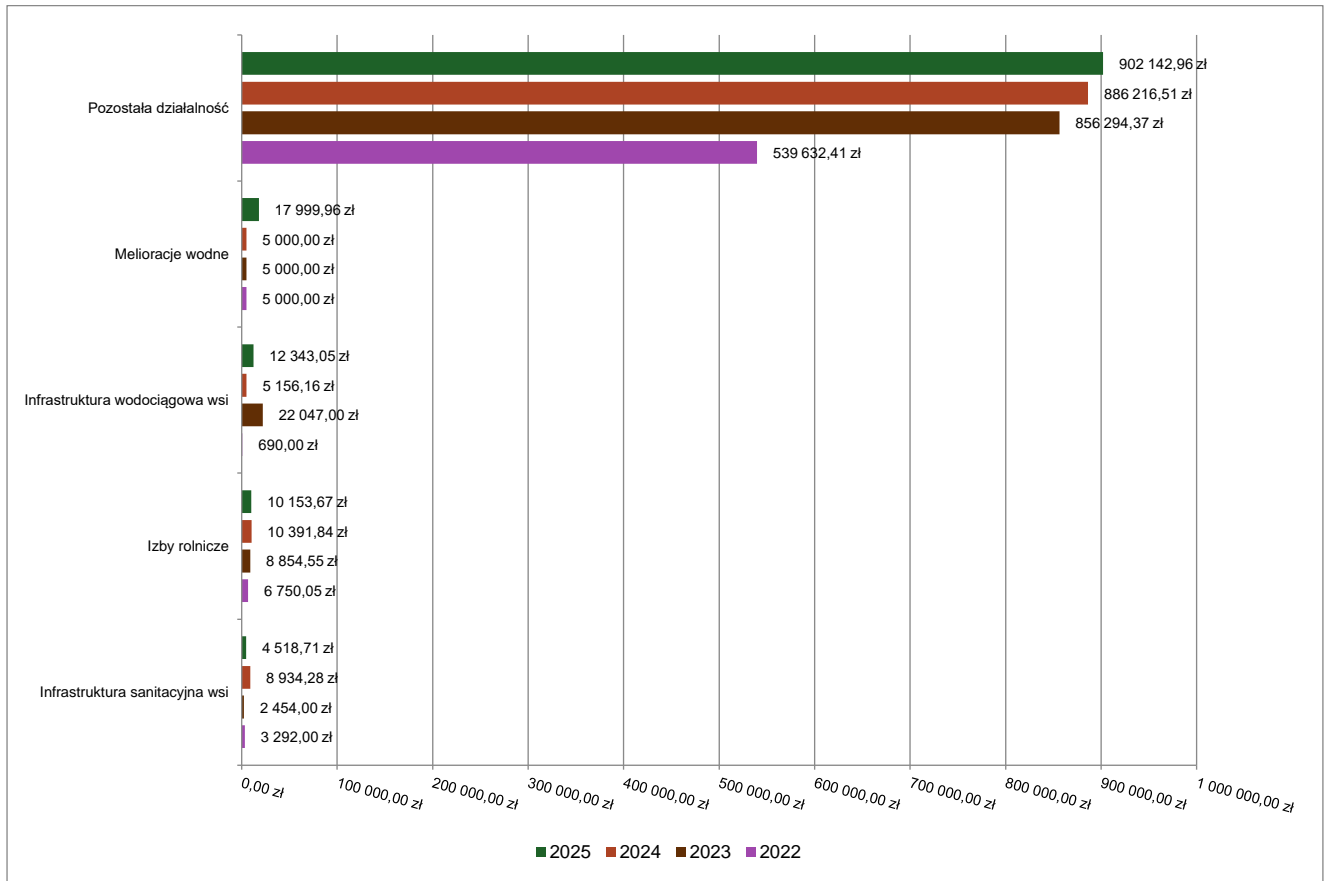


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 958 820,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 947 158,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 17 999,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 999,96 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 153,67 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 10 177,06 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 10 153,67 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 12 343,05 zł, co stanowi 68,57% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 391,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 952,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4 518,71 zł, co stanowi 43,04% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 048,71 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 470,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 902 142,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 902 142,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 884 453,88 zł (dotyczy głównie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 530,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 638,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 782,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 624,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,95 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zduny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

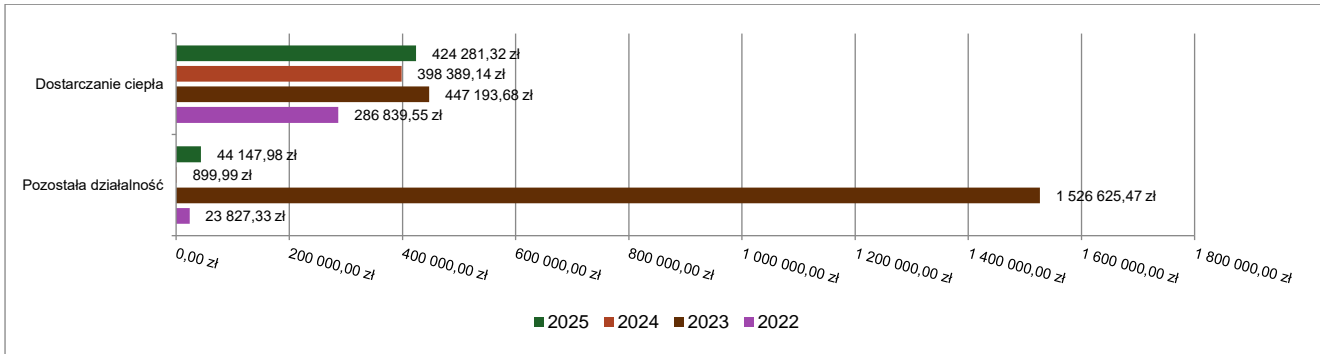


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 522 227,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 468 429,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 424 281,32 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego wynoszącego 478 077,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 335 852,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 65 701,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 094,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 588,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44,60 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 147,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 547,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Zduny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

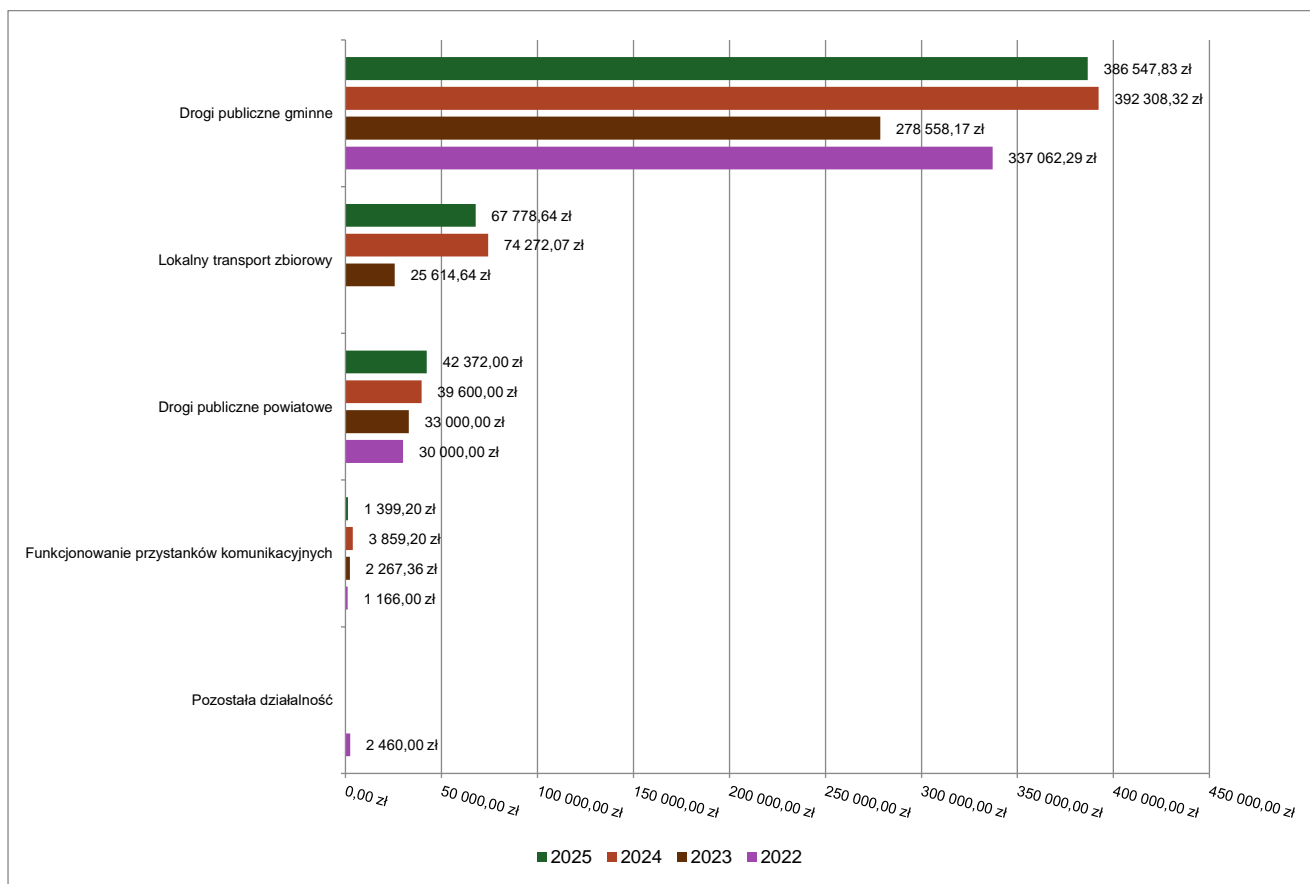


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 555 862,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 498 097,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 67 778,64 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 72 327,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 61 506,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 272,64 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 42 372,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 372,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 386 547,83 zł, co stanowi 89,14% planu rocznego wynoszącego 433 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221 393,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 107,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 047,54 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 399,20 zł, co stanowi 18,66% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 399,20 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zduny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

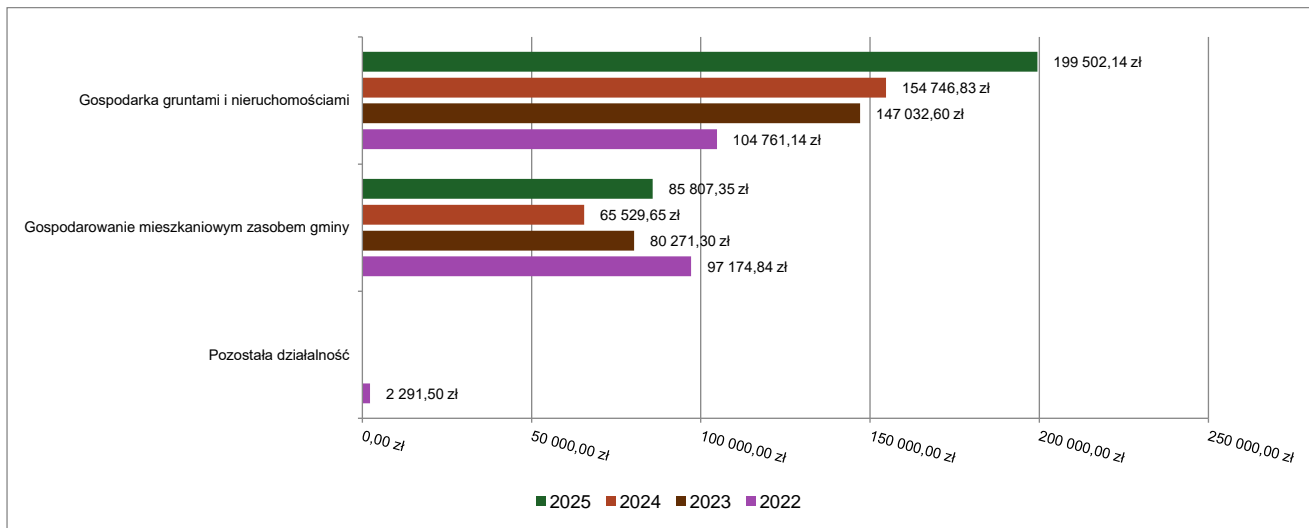


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 868,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 309,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 199 502,14 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 204 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 168 431,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 755,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 825,29 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 480,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 107,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 868,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 85 807,35 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 91 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 284,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 128,75 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 940,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 884,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 570,15 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zduny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

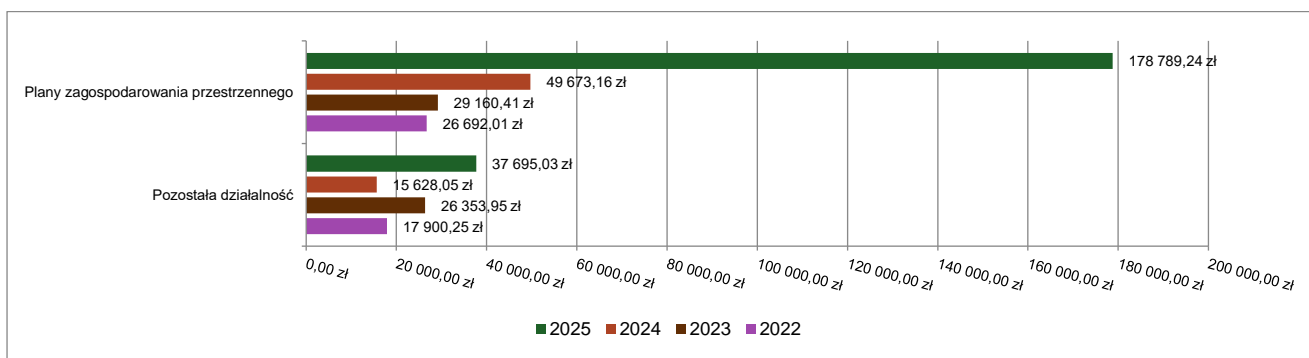


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 484,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 178 789,24 zł, co stanowi 65,87% planu rocznego wynoszącego 271 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 439,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 695,03 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 41 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 430,63 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 264,40 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Zduny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



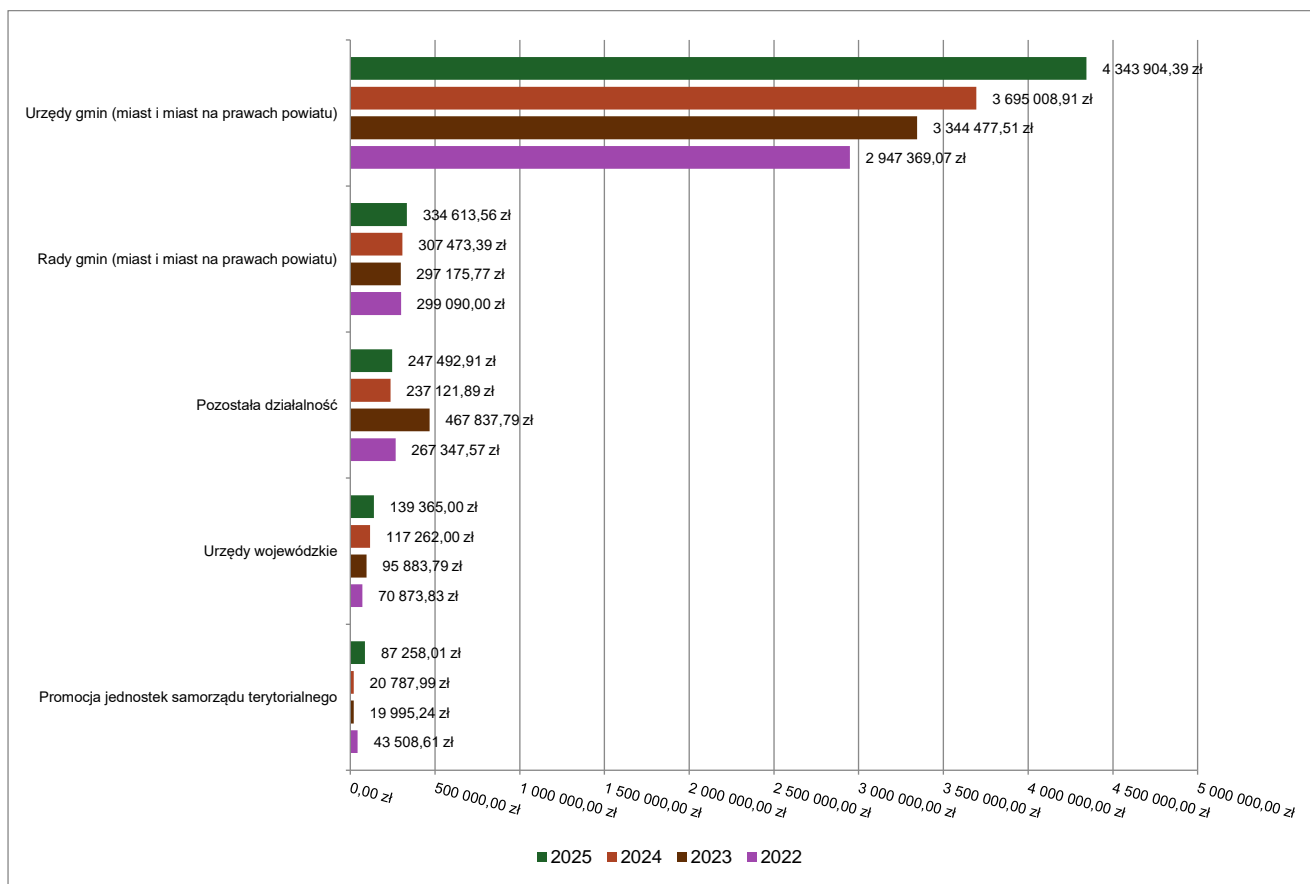
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 496 982,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 152 633,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 139 365,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 139 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 506,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 697,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 600,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 561,03 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 334 613,56 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 345 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 316 089,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 690,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 830,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 003,09 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 343 904,39 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 4 600 777,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 609 321,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 449 088,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 306 778,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 175 382,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 163 522,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 157,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 98 327,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 623,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 728,47 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 68 761,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 127,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 250,58 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 984,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 237,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 174,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 399,19 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 658,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 928,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 065,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 470,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 319,82 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 87 258,01 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 87 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 240,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 925,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 770,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 492,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 468,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 360,60 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 247 492,91 zł, co stanowi 76,34% planu rocznego wynoszącego 324 204,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 75 541,84 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 728,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 213,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 892,10 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 22 086,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 743,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 087,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 798,59 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 677,75 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 155,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 69,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zduny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

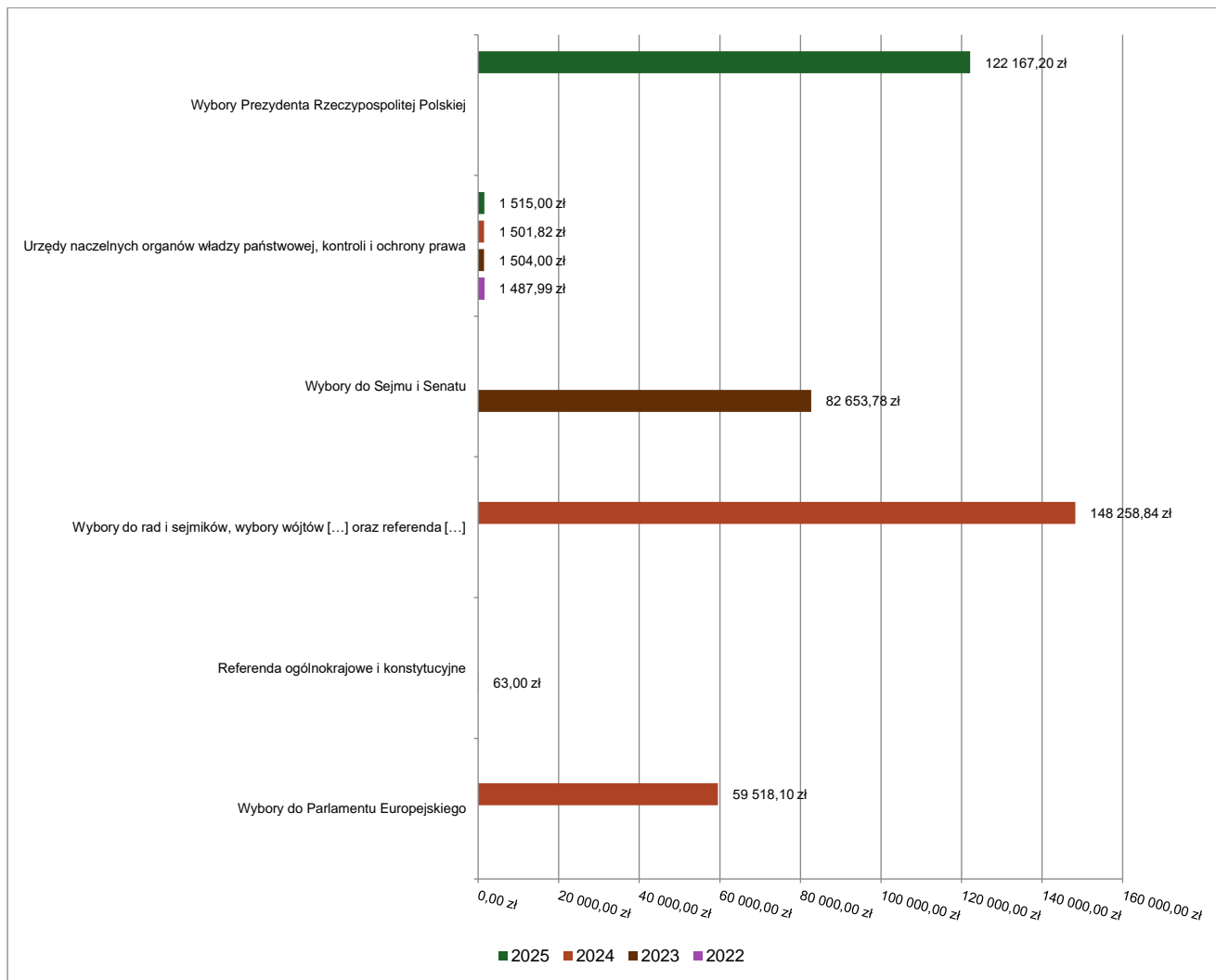


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 912,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 682,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 515,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 282,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,58 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 122 167,20 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 122 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 850,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 379,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 148,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 481,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 677,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 491,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającoy w kwocie 138,75 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zduny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 034,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 117 034,76 zł, co stanowi 88,37% planu rocznego wynoszącego 132 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 034,76 zł.

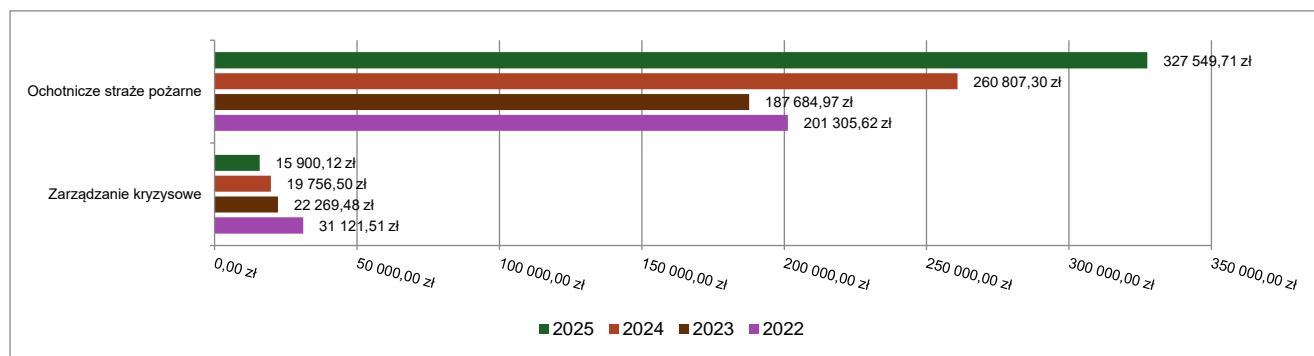
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 496 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 343 449,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 327 549,71 zł, co stanowi 86,45% planu rocznego wynoszącego 378 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 940,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 249,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 423,07 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 907,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 171,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 132,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 790,97 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 420,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 820,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 543,25 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 093,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 057,14 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 15 900,12 zł, co stanowi 13,71% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 577,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 322,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zduny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

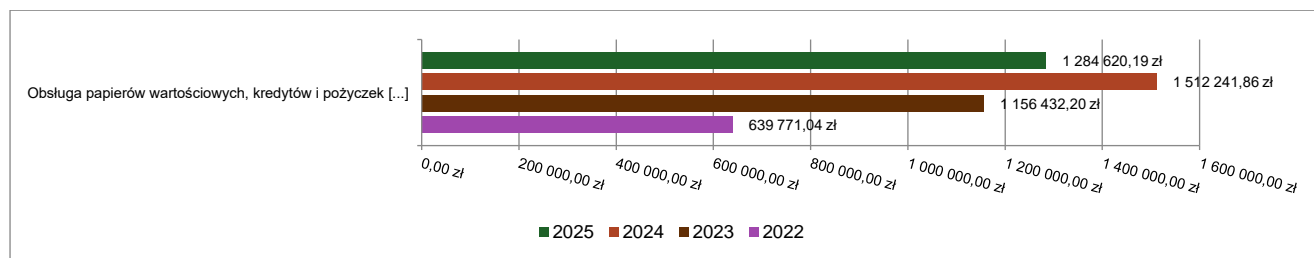


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 340 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 284 620,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,80%. 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 1 284 620,19 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 1 340 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 284 297,93 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 322,26 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Zduny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 66 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 538 177,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 823 175,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,09%. Środki te przeznaczono następująco:

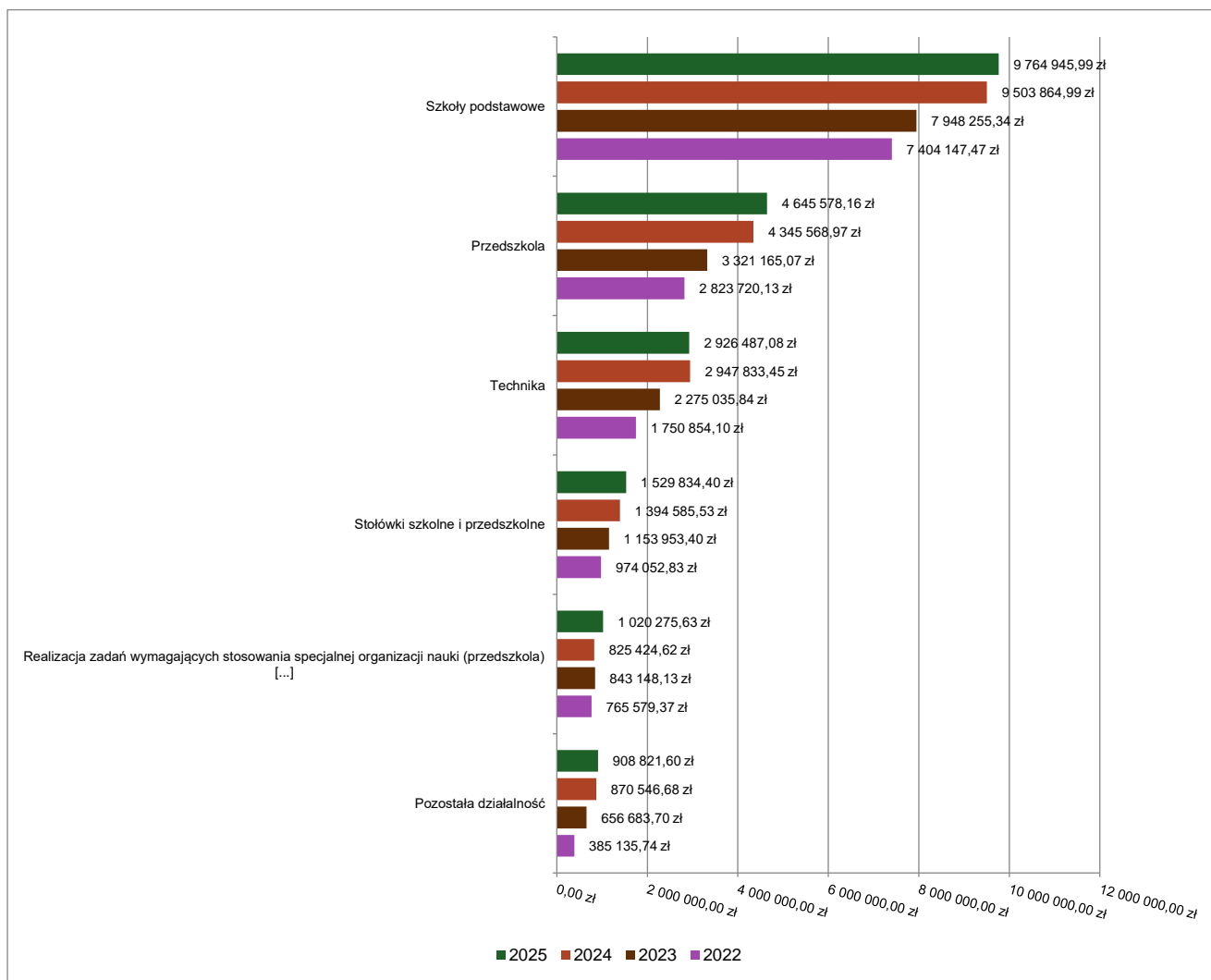
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 764 945,99 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 10 143 860,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 810 026,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 495 062,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 313 682,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 426 563,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 382 717,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 361 971,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 344 815,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 457,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 666,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103 303,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99 243,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 65 996,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 878,55 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 381,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 448,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 683,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 437,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 846,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 806,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 913,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 695,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 038,72 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 665,84 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 643,26 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 645 578,16 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 4 795 179,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 372 520,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 962 078,31 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 905 502,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 428 338,15 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 181 717,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 146 963,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 126 649,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 119 176,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 106 488,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 007,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 178,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 913,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 357,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 087,22 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 227,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 589,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 348,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 655,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 823,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 688,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 539,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 728,90 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 525 215,29 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 536 384,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 349 925,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 358,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 476,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 116,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 935,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 405,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 997,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,98 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 552 836,33 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 575 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 309 651,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 988,02 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 591,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 526,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 781,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 211,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 086,00 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 2 926 487,08 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 2 959 507,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 419 597,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 325 475,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 311 753,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 121 239,39 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 117 764,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 105 116,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 418,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 096,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 622,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 593,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 73 802,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 803,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 246,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 873,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 120,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 920,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 842,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 288,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 081,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 627,60 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 300,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,58 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 843 790,27 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 863 116,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 281 345,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 681,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 747,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 682,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 155,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 487,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 926,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 777,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 039,52 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 105,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 781,32 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 369,88 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 853,88 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 413,88 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 942,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 895,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 721,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 676,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 418,40 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 400,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 200,64 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 166,29 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 59 493,47 zł, co stanowi 74,62% planu rocznego wynoszącego 79 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 044,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 248,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 700,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 529 834,40 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 1 543 163,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 671 019,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 607 214,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 194,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 470,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 335,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 143,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 742,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 532,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 458,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 954,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 099,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 993,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 837,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 839,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 020 275,63 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 1 026 307,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 733 082,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 203 067,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 833,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 440,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 165,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 742,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 245,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 299,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 843 846,92 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 900 057,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 618 986,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 677,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 530,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 506,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 754,55 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 392,75 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 140 613,76 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 142 078,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 97 418,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 400,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 737,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 443,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 978,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 636,34 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 61 436,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 436,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 351,40 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 511,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 573,48 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 908 821,60 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 911 797,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 638 779,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 697,60 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 125 120,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 224,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zduny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



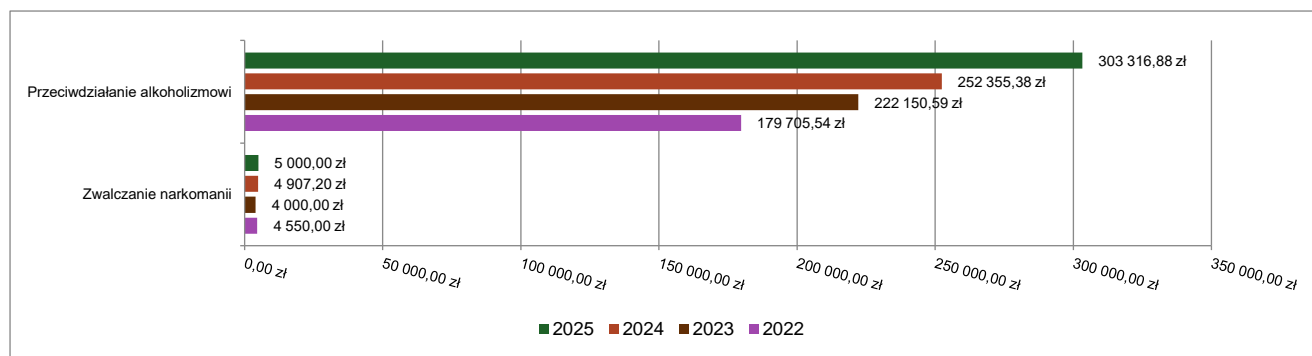
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 458 850,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 308 316,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 303 316,88 zł, co stanowi 66,83% planu rocznego wynoszącego 453 850,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 710,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 77 347,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 104,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 698,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 959,63 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 934,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 987,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 351,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 185,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 042,55 zł;

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 954,50 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 540,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,03 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zduny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



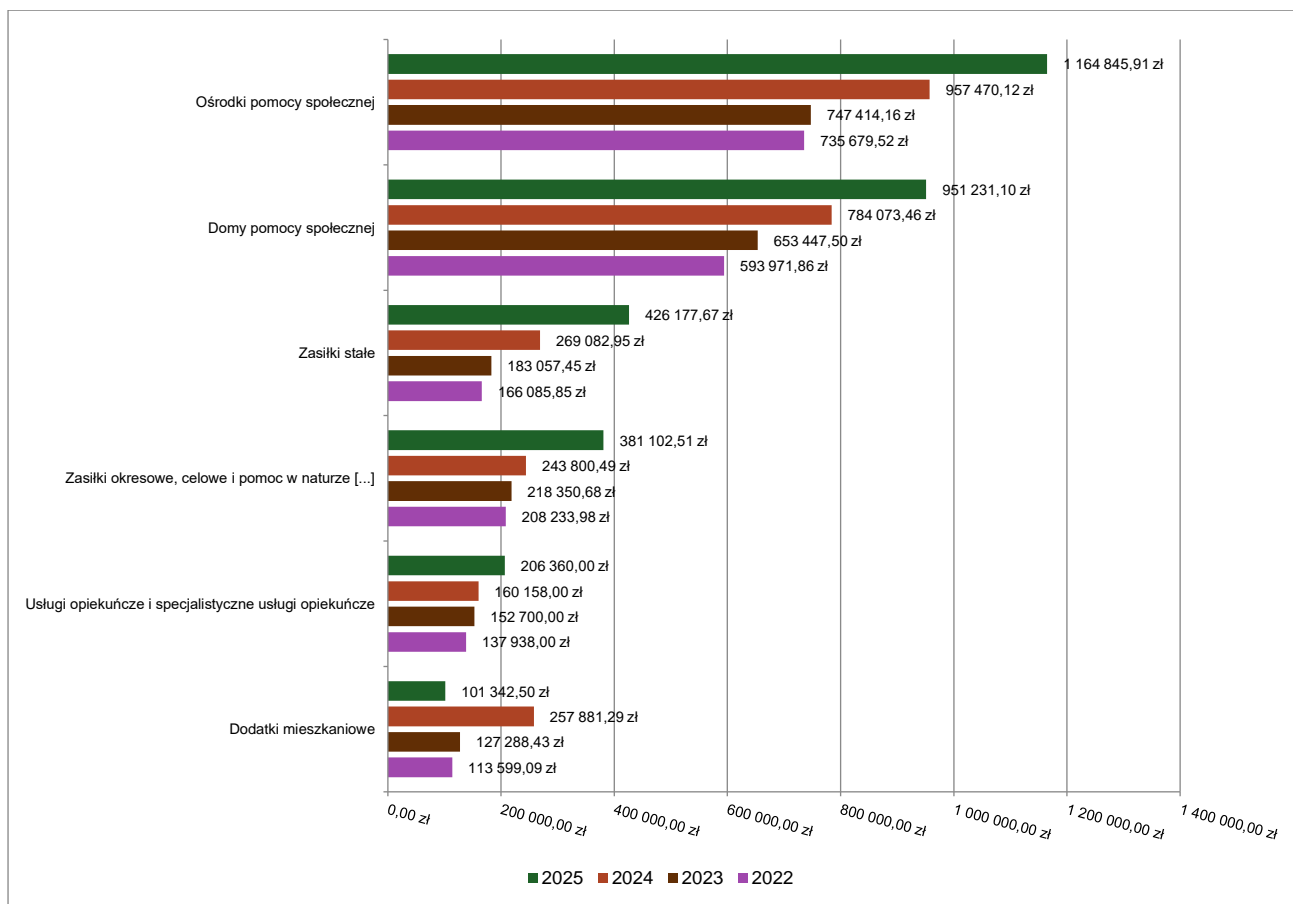
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 420 913,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 369 900,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 951 231,10 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 955 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 951 231,10 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 974,56 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 800,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 250,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 826,56 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 36 531,11 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 39 622,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 531,11 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 381 102,51 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 386 217,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 281 832,51 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 99 270,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 101 342,50 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 101 342,50 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 426 177,67 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 450 947,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 423 777,67 zł;
 - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 400,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 164 845,91 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 1 172 451,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 842 102,24 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 463,89 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 371,92 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 29 900,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 842,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 652,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 294,02 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 493,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 618,51 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 758,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 126,67 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 779,05 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 710,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 980,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 752,80 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 206 360,00 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 207 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 183 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 360,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 80 154,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 154,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 80 154,57 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 180,72 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 16 569,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 846,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 334,49 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zduny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

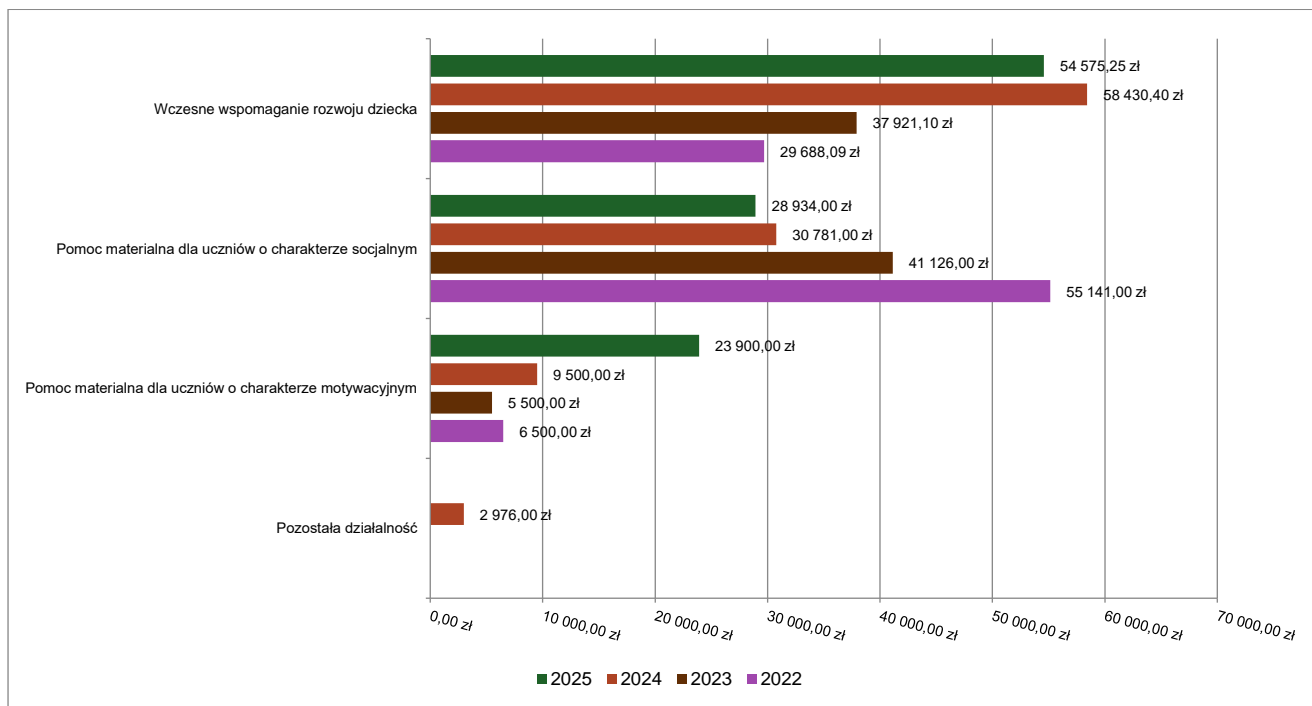
- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 500,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 409,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 54 575,25 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 54 575,25 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 28 934,00 zł, co stanowi 68,19% planu rocznego wynoszącego 42 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 204,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 7 730,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 23 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 23 900,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zduny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

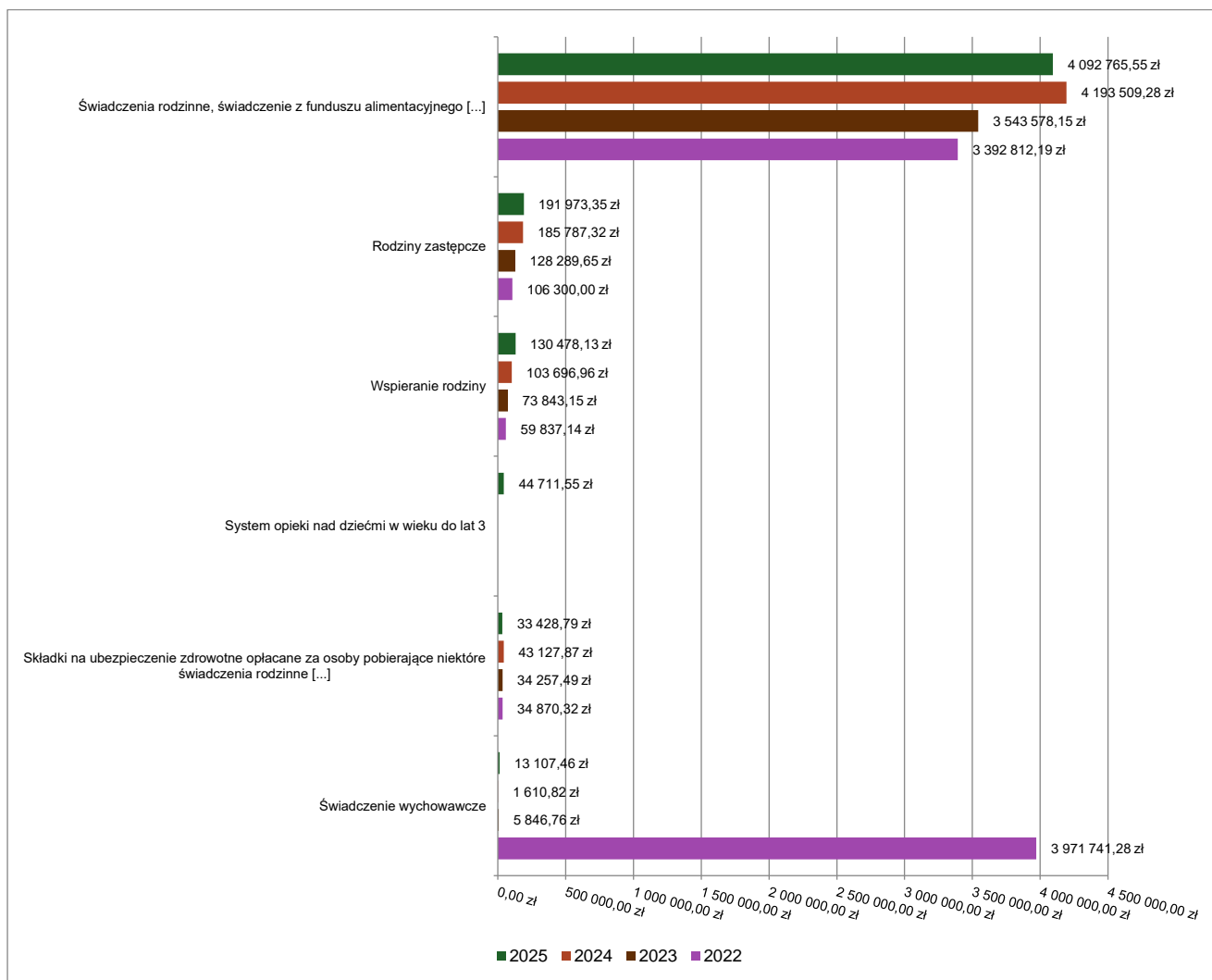
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 552 716,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 518 371,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 13 107,46 zł, co stanowi 84,43% planu rocznego wynoszącego 15 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 000,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 3 107,46 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 092 765,55 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 4 102 774,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 563 853,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 311 091,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 058,44 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 62 254,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 824,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 548,52 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 540,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 404,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 194,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 994,55 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 265,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 130 478,13 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 144 711,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 547,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 862,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 974,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 771,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 418,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 191 973,35 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 192 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 191 973,35 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 33 428,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 428,79 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 44 711,55 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 51 843,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 880,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 940,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 436,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 670,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 132,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 316,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 189,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 122,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 641,60 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 12 090,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 473,16 zł;

- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 168,44 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zduny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



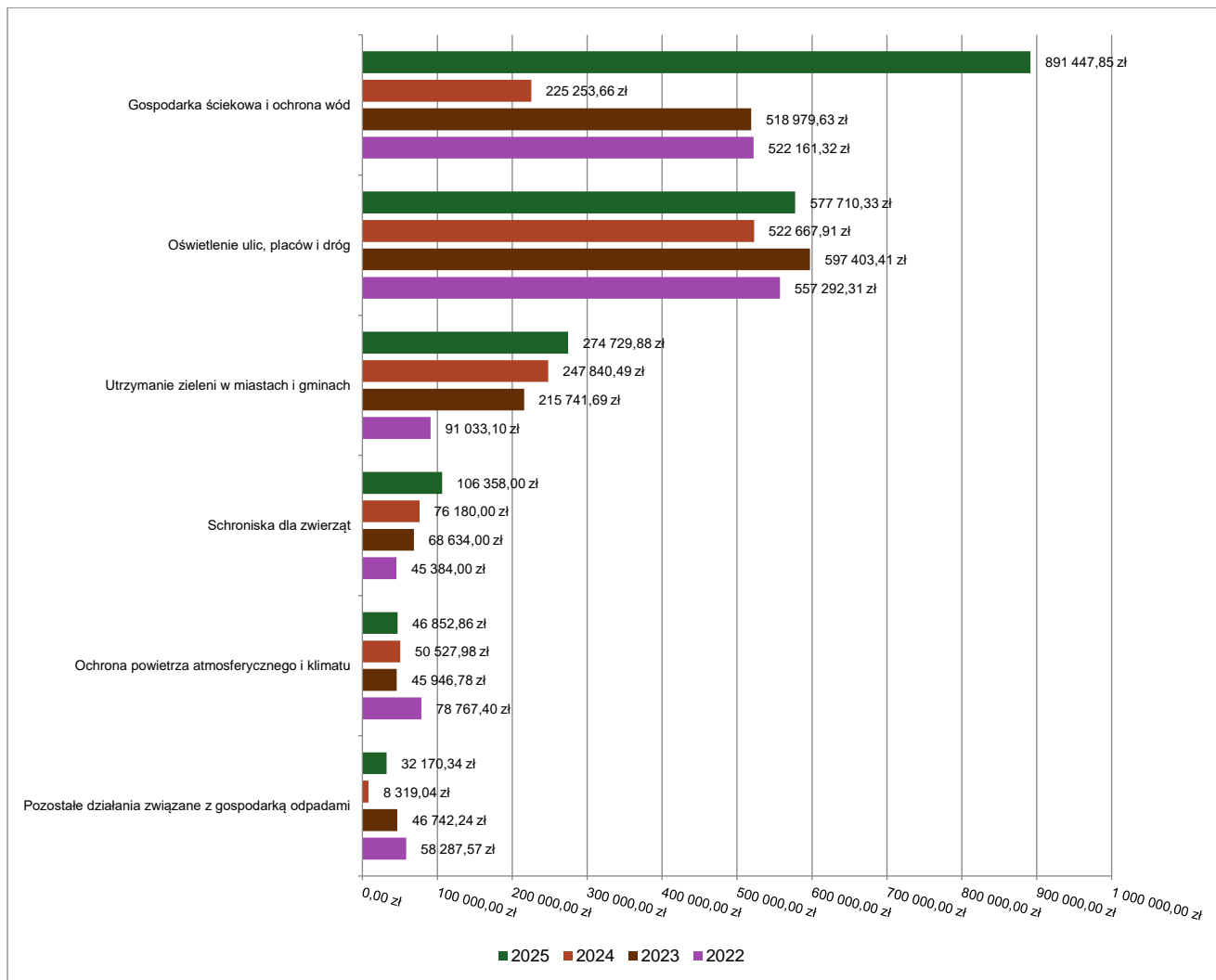
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 058 881,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 957 285,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 891 447,85 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 892 745,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 890 696,14 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 751,71 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 15 030,56 zł, co stanowi 88,42% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 638,80 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 657,26 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 734,50 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 274 729,88 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 290 700,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 245 032,72 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 697,16 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 46 852,86 zł, co stanowi 61,08% planu rocznego wynoszącego 76 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 406,10 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 587,94 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 002,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 624,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 906,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 676,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 565,27 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84,60 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 106 358,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 106 358,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 577 710,33 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 617 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 567 585,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 125,27 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 32 170,34 zł, co stanowi 74,70% planu rocznego wynoszącego 43 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 24 888,74 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 281,60 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 986,00 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 14 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 986,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zduny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



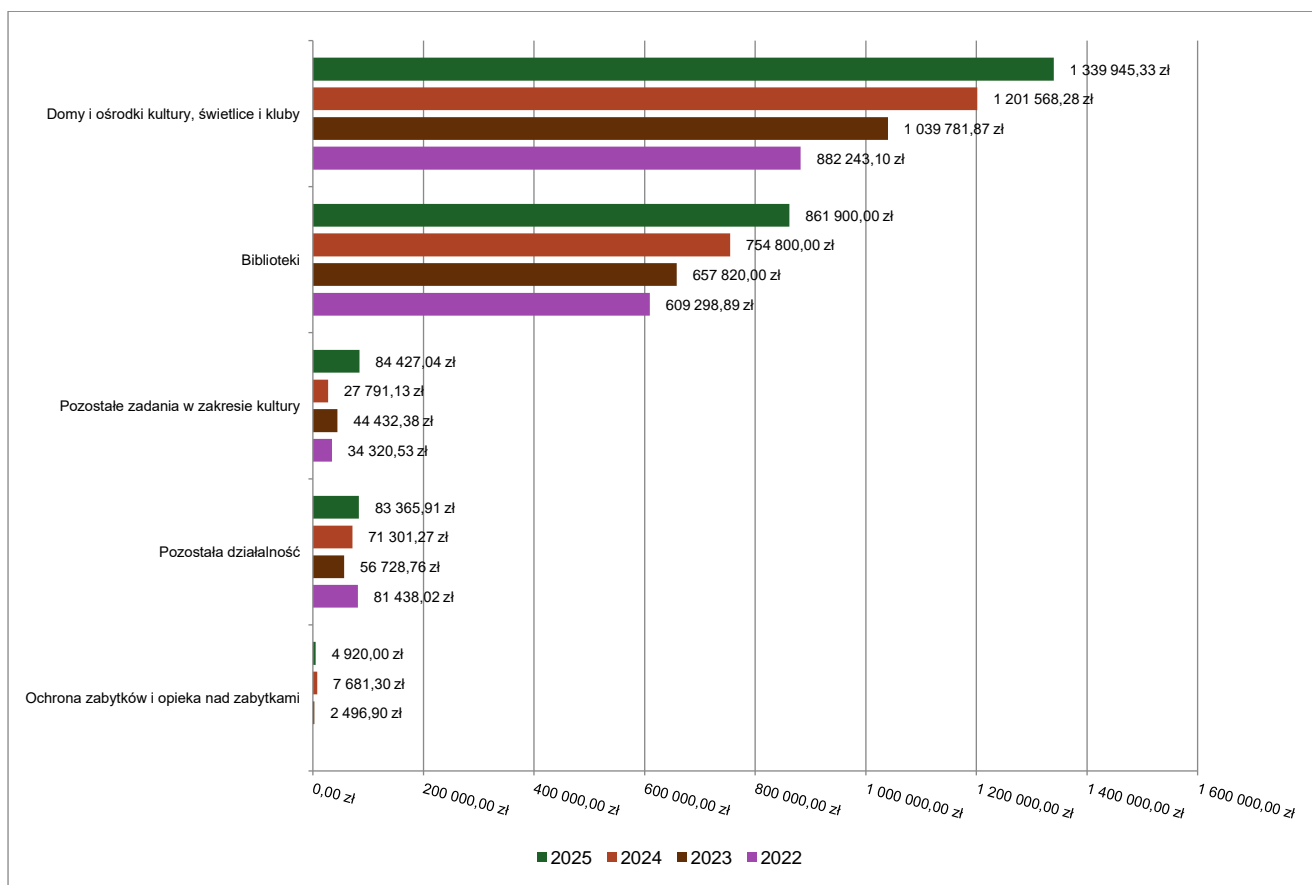
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 438 882,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 374 558,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 84 427,04 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 011,30 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 248,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 167,26 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 339 945,33 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 1 355 473,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 140 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 95 216,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 878,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 177,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 507,98 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 428,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 143,52 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 481,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 112,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 861 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 861 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 857 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 900,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 920,00 zł, co stanowi 32,80% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 365,91 zł, co stanowi 72,17% planu rocznego wynoszącego 115 509,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 745,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 23 823,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 313,01 zł;
 - honoraria w kwocie 984,12 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zduny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



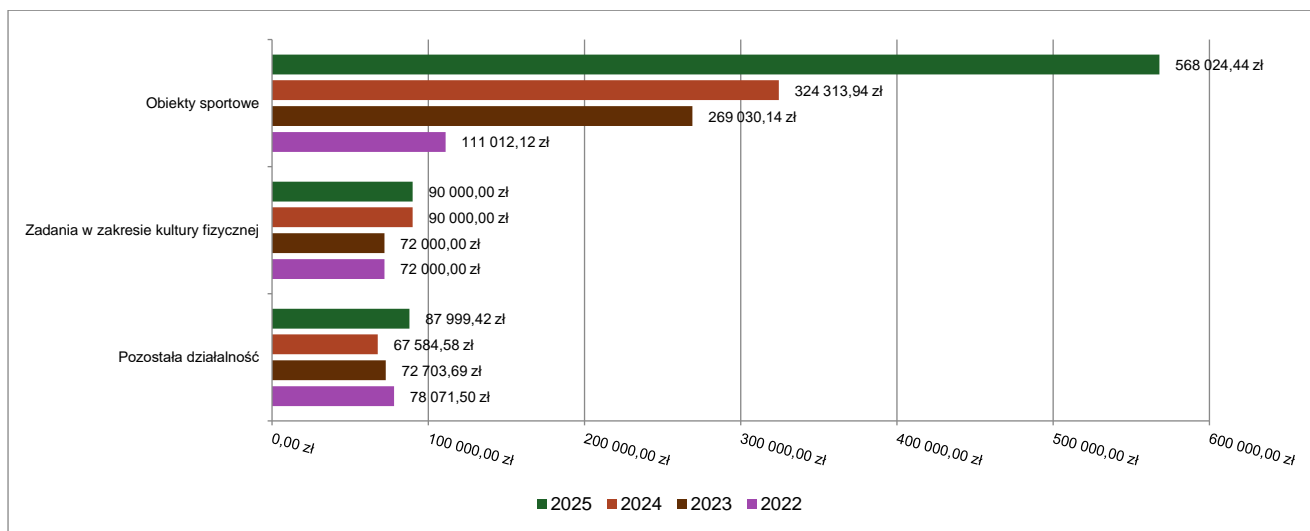
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 896 249,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 746 023,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 568 024,44 zł, co stanowi 81,43% planu rocznego wynoszącego 697 575,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 261 517,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 152 502,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 104 089,38 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 963,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 918,06 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 703,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 868,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 862,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 598,87 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 90 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 999,42 zł, co stanowi 80,98% planu rocznego wynoszącego 108 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 052,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 034,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 711,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 436,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 317,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 646,95 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zduny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zduny w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 770 266,48 zł, tj. w 78,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 146 948,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Zduny 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 %)
926	Kultura fizyczna	6 530 438,01	6 534 438,01	6 395 990,97	97,88%	40,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 146 732,97	4 558 270,46	3 757 146,63	82,42%	23,82%
855	Rodzina	2 604 490,00	2 662 990,00	2 655 049,38	99,70%	16,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 691 269,79	1 401 665,79	1 388 998,67	99,10%	8,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 182 827,11	501 307,11	470 227,25	93,80%	2,98%
600	Transport i łączność	897 040,00	3 464 672,26	375 565,84	10,84%	2,38%
801	Oświata i wychowanie	0,00	405 232,00	358 191,99	88,39%	2,27%

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 %)
750	Administracja publiczna	260 500,00	201 824,59	201 824,59	100,00%	1,28%
752	Obrona narodowa	0,00	325 169,09	83 989,32	25,83%	0,53%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	6 378,93	21 378,93	13 281,84	62,13%	0,08%
	Razem wydatki majątkowe	22 389 676,81	20 146 948,24	15 770 266,48	78,28%	100,00%

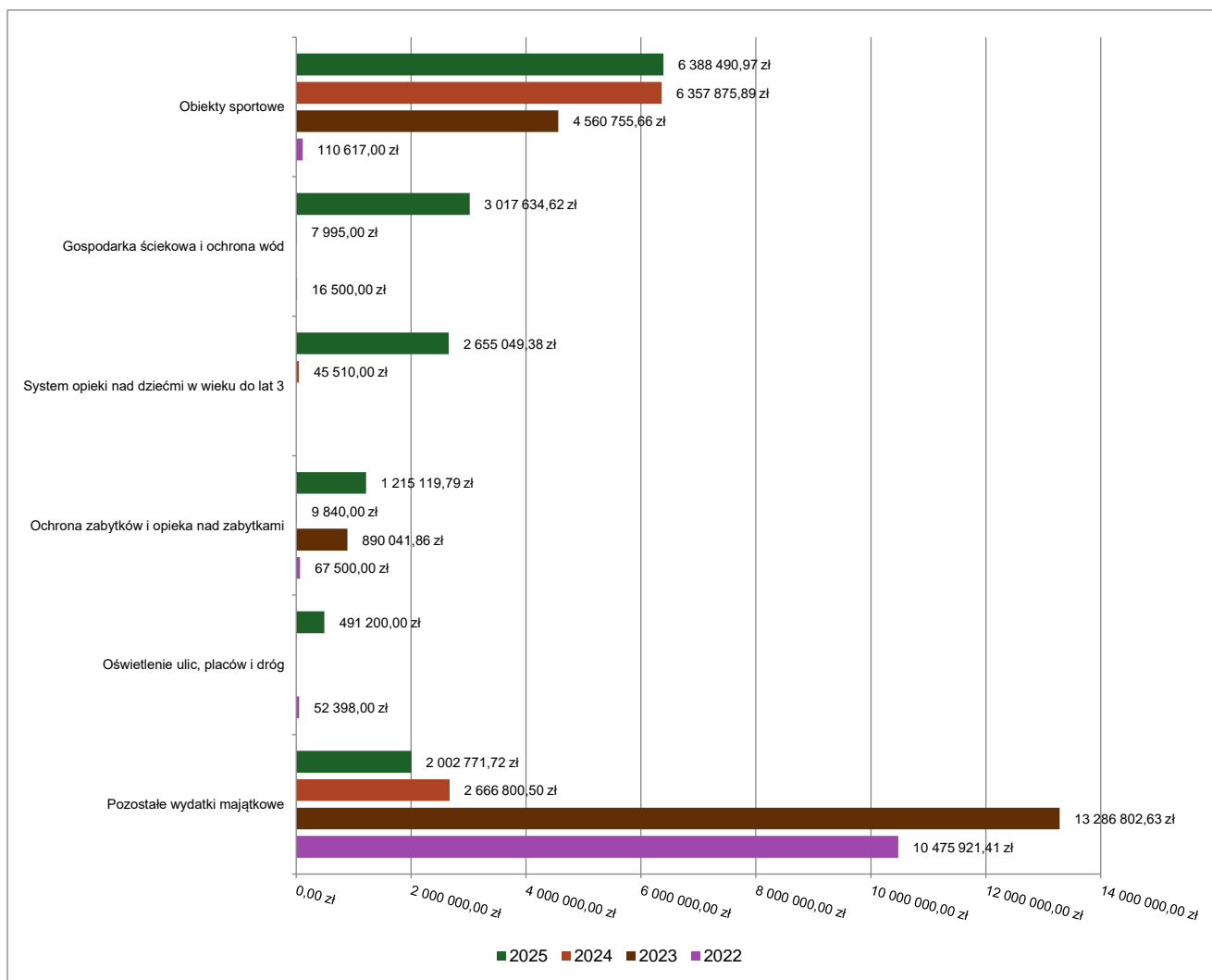
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Zduny.

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 %)	Udział (w %)
010	01043	Urządzenie studni awaryjnej nr 3 na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych w miejscowości Ruda - wykonanie dokumentacji projektowej	47 970,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	0,12%
010	01043	Wykup sieci wodociągowej w miejscowości Zduny	0,00	48 000,00	40 000,00	83,33%	0,25%
010	01095	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin	1 134 857,11	434 857,11	411 777,25	94,69%	2,61%
600	60014	Dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę chodników na ul. Ostrowskiej w Zdunach	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,12%
600	60014	Dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Kobylińska, 1 Maja, Kolejowa w Zdunach oraz ulicy Granicznej w Chachalni	400 820,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 5500P w m.Konarzew	0,00	215 000,00	208 541,85	97,00%	1,32%
600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych	200 000,00	1 268,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Perzycze - etap I	0,00	3 058 184,26	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa ulic Witosa, Młynarska i Strzelecka w Zdunach - opracowanie dokumentacji	75 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
600	60016	Przebudowa ulicy Masłowskiego w Zdunach - opracowanie dokumentacji	126 220,00	126 220,00	112 600,00	89,21%	0,71%
600	60016	Przebudowa ulicy Zacisze w Zdunach - opracowanie dokumentacji	50 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
600	60020	Modernizacja przystanków komunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	35 423,99	78,72%	0,22%
750	75023	Poprawa cyberbezpieczeństwa w GMINIE ZDUNY	260 500,00	201 824,59	201 824,59	100,00%	1,28%
752	75295	Modernizacja magazynu przeciwpożarowego przy UM w Zdunach	0,00	83 369,09	0,00	0,00%	0,00%
752	75295	Wykonanie przeglądu oraz ocena stanu technicznego wytypowanych obiektów które mogą być zostać uznane za obiekty zbiorowej ochrony (SP w Zdunach, UM w Zdunach, PP w Zdunach, ZSP w Zdunach, CAS w Zdunach)	0,00	73 800,00	38 868,00	52,67%	0,25%
752	75295	Zakup i instalacja agregatu prądowłórczego o mocy 63 kW dla budynku UM w Zdunach	0,00	118 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752	75295	Zakup namiotu 10 - osobowego z wyposażeniem	0,00	50 000,00	45 121,32	90,24%	0,29%

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 %)	Udział (w %)
758	75814	Objęcie udziałów - Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,44%
801	80101	Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Zdunach	0,00	104 000,00	103 998,96	100,00%	0,66%
801	80104	Modernizacja istniejącej instalacji oraz wymiana źródła ciepła na bardziej efektywne i ekologiczne w Przedszkolu Publicznym w Zdunach	0,00	85 000,00	83 961,03	98,78%	0,53%
801	80104	Modernizacja sanitariatów w Publicznym Przedszkolu w Zdunach	0,00	155 472,00	155 472,00	100,00%	0,99%
801	80104	Zakup urządzeń na plac zabaw do oddziału Przedszkolnego w Konarzewie	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	0,09%
801	80107	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Zdunach	0,00	46 000,00	0,00	0,00%	0,00%
851	85111	Przystosowanie pomieszczeń po Oddziale Onkologii i zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży - II poziom referencyjny	0,00	15 000,00	9 743,17	64,95%	0,06%
851	85154	Rozbudowa monitoringu miejskiego	6 378,93	6 378,93	3 538,67	55,47%	0,02%
855	85516	Budowa żłobka w Zdunach	2 604 490,00	2 662 990,00	2 655 049,38	99,70%	16,84%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	2 730 000,00	3 026 500,00	2 993 034,62	98,89%	18,98%
900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,16%
900	90005	Dotacja w ramach zadania "Ciepłe mieszkanie" edycja 2024	427 532,97	427 532,97	36 689,40	8,58%	0,23%
900	90013	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Mahle w Krotoszynie	0,00	8 888,49	8 887,40	99,99%	0,06%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Zduny	889 200,00	795 000,00	418 200,00	52,60%	2,65%
900	90015	Objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Budowa oświetlenia ulicznego"	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00%	0,46%
900	90095	Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacjami umożliwiającymi jej zagospodarowania na terenie działki numer 1722 oraz 1723/2 w Zdunach	0,00	93 649,00	93 635,21	99,99%	0,59%
900	90095	Modernizacja przestrzeni publicznej Rynku w Zdunach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	0,00	109 100,00	109 100,00	100,00%	0,69%
921	92105	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Starej Kaflami w Zdunach	0,00	50 000,00	38 000,00	76,00%	0,24%
921	92109	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Baszkowie wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi dla Szkoły Podstawowej w Baszkowie	5 000 990,00	56,00	55,90	99,82%	0,00%
921	92109	Modernizacja budynku CAS wraz z utwardzeniem terenu	150 000,00	0,00	0,00	—	0,00%

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 %)	Udział (w %)
921	92109	Modernizacja Sali Wiejskiej - FS Perzycze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,10%
921	92109	Projekt WOW - Modernizacja Sali Wiejskiej w Perzycach	10 000,00	105 500,00	104 832,98	99,37%	0,66%
921	92120	Dotacja na zadanie pn. "Rewitalizacja budynku kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Baszkowie"	355 998,90	355 998,90	355 998,90	100,00%	2,26%
921	92120	Dotacja na zadanie pn. "Prace konserwatorskie i remontowe budynku kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Zdunach"	859 120,89	859 120,89	859 120,89	100,00%	5,45%
921	92120	Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach	300 160,00	0,00		—	0,00%
921	92195	Uzbrojenie w energię elektryczną placu przy sali wiejskiej w miejscowości Chachalnia - FS Chachalnia	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00%	0,10%
926	92601	Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	5 076 993,42	5 092 993,42	4 971 249,58	97,61%	31,52%
926	92601	Budowa wiaty przy boisku sportowym - FS Chachalnia	12 000,00	0,00		—	0,00%
926	92601	Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	1 426 444,59	1 426 444,59	1 417 241,39	99,35%	8,99%
926	92695	Budowa placu zabaw przy SP Zduny - opracowanie dokumentacji	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00%	0,05%
		Razem wydatki inwestycyjne	22 389 676,81	20 146 948,24	15 770 266,48	78,28%	100,00%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zduny w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

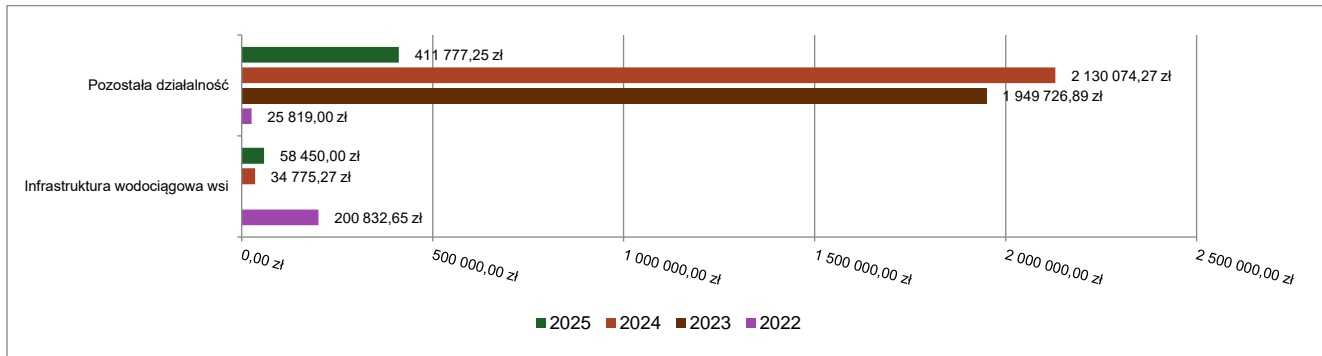


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 501 307,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 470 227,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 58 450,00 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 66 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 450,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 411 777,25 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 434 857,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 411 777,25 zł.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zduny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

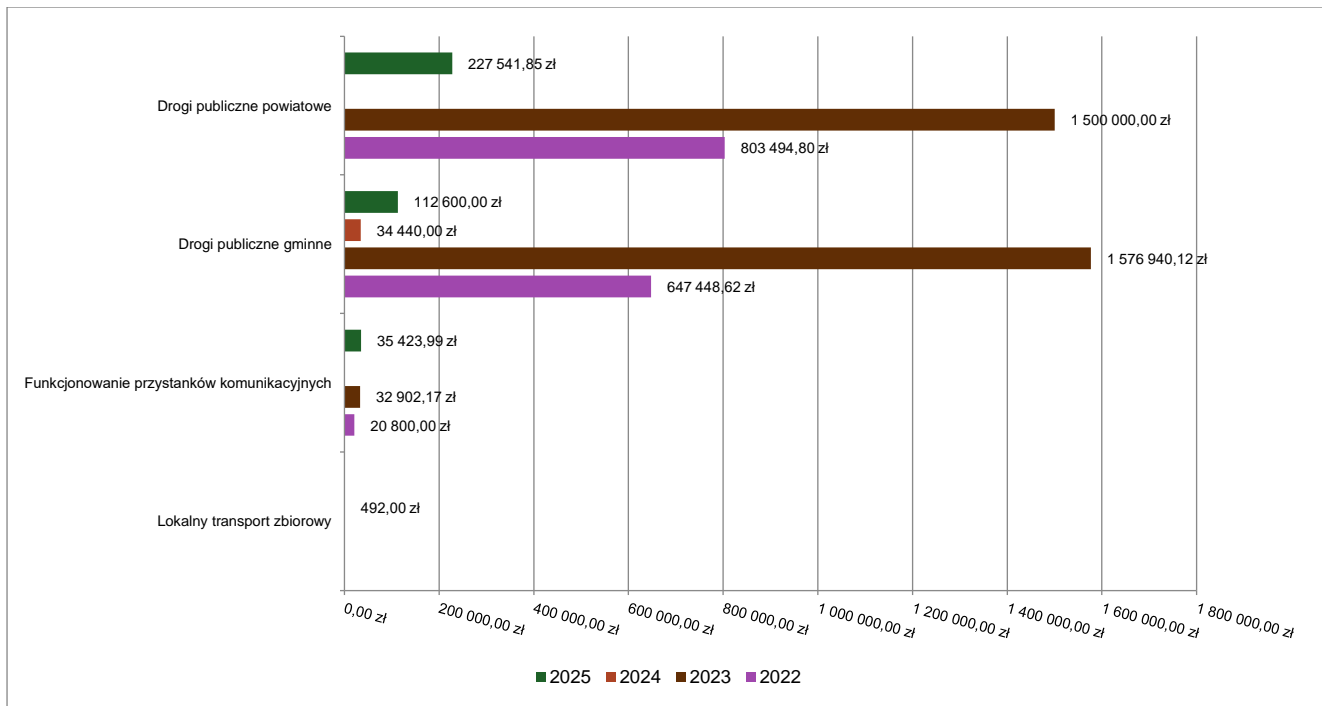


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 464 672,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 375 565,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 10,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 227 541,85 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 234 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 227 541,85 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 112 600,00 zł, co stanowi 3,53% planu rocznego wynoszącego 3 185 672,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 112 600,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 35 423,99 zł, co stanowi 78,72% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 423,99 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Zduny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 824,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 824,59 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 201 824,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 201 824,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 201 824,59 zł.

2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 325 169,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 989,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 25,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 989,32 zł, co stanowi 25,83% planu rocznego wynoszącego 325 169,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 121,32 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 868,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 70 000,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 405 232,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 191,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,39%. Środki te przeznaczono następująco:

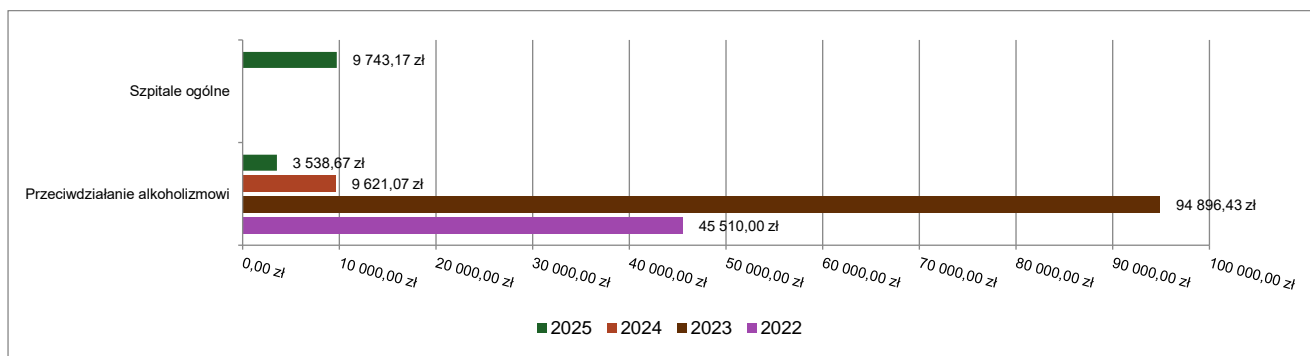
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 103 998,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 103 998,96 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 254 193,03 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 255 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 239 433,03 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 760,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zaplanowano 46 000,00 zł;

2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 378,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 281,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 62,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 9 743,17 zł, co stanowi 64,95% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 9 743,17 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 3 538,67 zł, co stanowi 55,47% planu rocznego wynoszącego 6 378,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 538,67 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zduny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 662 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 655 049,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 655 049,38 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 2 662 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 440 935,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 214 114,38 zł.

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 558 270,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 757 146,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,42%. Środki te przeznaczono następująco:

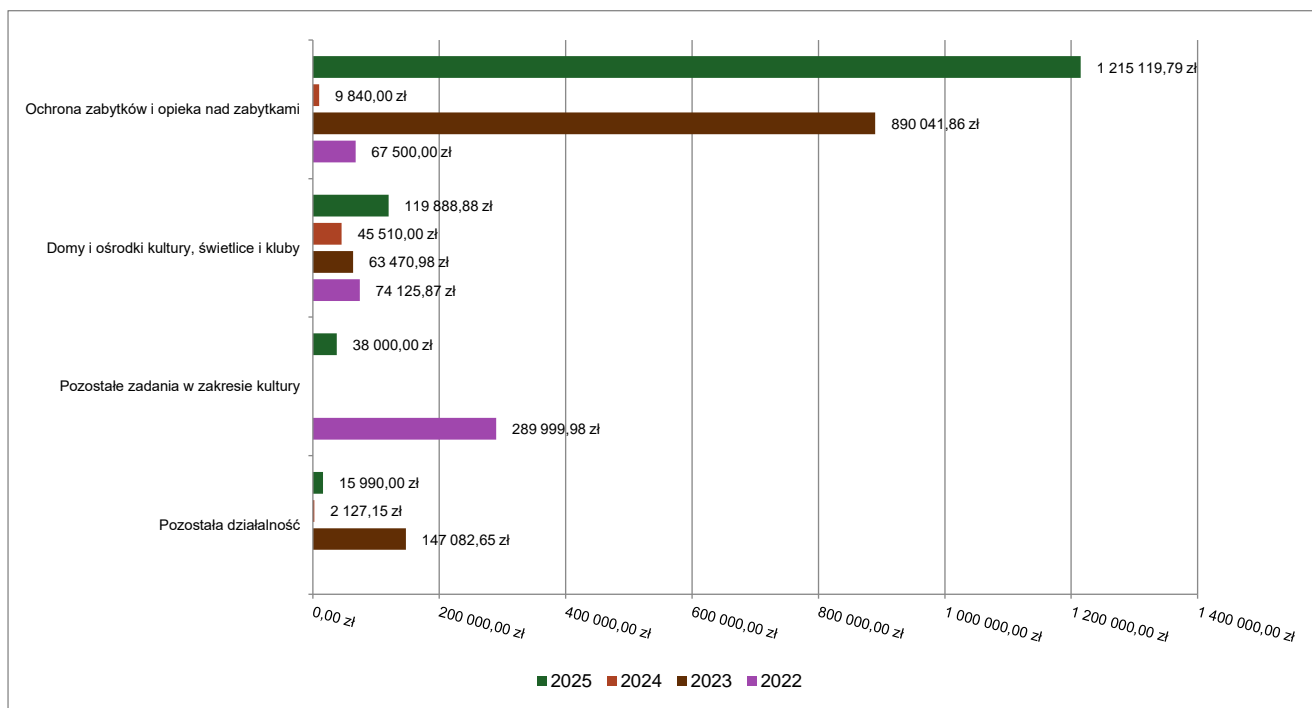
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 017 634,62 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 3 051 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 993 034,62 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 600,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 36 689,40 zł, co stanowi 8,58% planu rocznego wynoszącego 427 532,97 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 36 689,40 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 8 887,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 888,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 8 887,40 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 491 200,00 zł, co stanowi 56,59% planu rocznego wynoszącego 868 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 334 560,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83 640,00 zł;
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 73 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 202 735,21 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 202 749,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 202 735,21 zł.

2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 401 665,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 388 998,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 38 000,00 zł, co stanowi 76,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 119 888,88 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 120 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 888,88 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 215 119,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 215 119,79 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 1 215 119,79 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 990,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 990,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zduny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

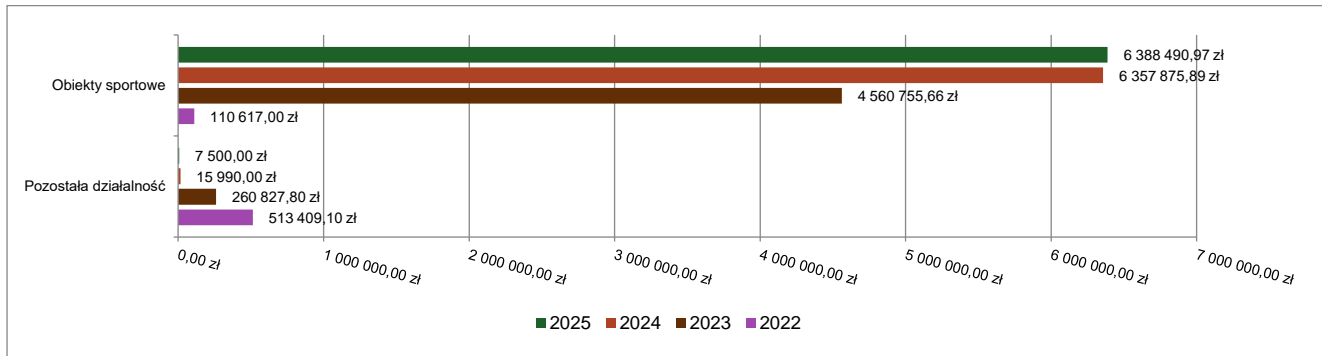


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 534 438,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 395 990,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 6 388 490,97 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 6 519 438,01 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 6 324 900,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 63 590,97 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 500,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zduny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 547 801,25 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 385 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 162 403,89 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 397,36 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 967 068,48 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 6 267 068,48 zł; w tym:
 - spłata pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zdunach – 40.000,00 zł,
 - spłata pożyczki na finansowanie wyprzedzające zaciągniętej na sfinansowanie inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin – 4.142.560,00 zł,
 - spłata pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej” – 172.000,00 zł,
 - spłata pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny” - 45.008,48 zł,
 - spłata kredytu z Banku Spółdzielczego w Krotoszynie zaciągniętego w 2019 roku - 124.000,00 zł,
 - spłata kredytu z Banku Spółdzielczym w Krotoszynie zaciągniętego w 2020 roku – 136.000,00 zł,
 - spłata kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP S.A. w 2021 r. – 428.000,00 zł,
 - wykup obligacji z PKO – 1.100.000,00 zł,
 - spłata pożyczki z KPO – 79.500,00 zł.
- Inne cele – 1 700 000,00 zł. (lokata terminowa)

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Zduny.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 385 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 267 068,48
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 882 068,48

Łączna kwota długu na dzień 31 grudnia 2025 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji wyniosła **17 617 477,65 zł**, tj. 23,89% dochodów ogółem.

2.11. PODSUMOWANIE

Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Wykonanie 2023 r.	Wykonanie 2024 r.	Wykonanie 2025 r.	% zmiana 2025/2024
Dochody w tym:	48 097 416,43	44 524 281,08	55 627 774,03	73 745 142,42	32,57%
Dochody bieżące	45 248 163,92	38 424 768,49	44 578 544,70	52 358 642,18	17,45%
Dochody majątkowe	2 849 252,51	6 099 512,59	11 049 229,33	21 386 500,24	93,56%
w tym dochody ze sprzedaży majątku	142 133,30	160 409,10	104 933,20	1 343 031,33	1179,89%
Przychody w tym:	6 571 251,41	15 163 088,01	2 158 628,80	2 547 801,25	18,03%
Zaciągnięte kredyty, obligacje, pożyczki	4 092 000,00	14 142 560,00	495 093,44	2 385 000,00	381,73%
Nadwyżka/Wolne środki z lat ubiegłych	2 479 251,41	1 020 528,01	1 440 409,66	162 801,25	-88,70%
Razem dochody + przychody	54 668 667,84	59 687 369,09	57 786 402,83	76 292 943,67	32,03%
Wydanki w tym:	51 526 139,83	56 023 833,73	51 486 593,10	62 419 707,60	21,23%
Wydanki bieżące w tym:	40 803 203,42	37 286 233,58	42 398 571,71	46 649 441,12	10,03%
Wydanki na obsługę długu	639 771,04	1 156 432,20	1 510 687,14	1 284 297,93	-14,99%
Wydanki majątkowe	10 722 936,41	18 737 600,15	9 088 021,39	15 770 266,48	73,53%
Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	2 122 000,00	2 000 000,00	6 137 008,48	7 967 068,48	29,82%
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	4 349 008,48	4 142 560,00	-4,75%
Spłaty pożyczek z Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)	-	-	-	79 500,00	-
Spłaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	1 022 000,00	900 000,00	788 000,00	945 008,48	19,92%
Wypuk papierów wartościowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	10,00%
Pozostałe rozchody (lokaty)	-	-	-	1 700 000,00	-
Razem wydatki + rozchody	53 648 139,83	58 023 833,73	57 623 601,58	70 386 776,08	22,15%
Wynik finansowy (nadwyżka/deficyt=dochody ogół. - wydatki ogół.)	- 3 428 723,40	- 11 499 552,65	4 141 180,93	11 325 434,82	173,48%
Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 444 960,50	1 138 534,91	2 179 972,99	5 709 201,06	161,89%
Dochody bieżące + dochody ze sprzedaży - wydatki bieżące	4 587 093,80	1 298 944,01	2 284 906,19	7 052 232,39	208,64%
Wolne środki stanowiące nadwyżkę na koniec roku	1 020 528,01	1 663 535,36	162 801,25	5 906 167,59	3527,84%
Stan zadłużenia na koniec roku	14 998 901,17	27 141 461,17	21 499 546,13	17 617 477,65	-18,06%
Zadłużenie do dochodów gminy (%)	31,18%	60,96%	38,65%	23,89%	-

Wykonanie budżetu za rok 2025 wskazuje na istotną poprawę sytuacji finansowej jednostki. Zamknięcie roku nadwyżką budżetową na poziomie 11,3 mln zł stanowi wzrost o 174% w stosunku do roku bazowego 2024 (4,1 mln zł). Szczególną uwagę należy zwrócić na wypracowaną nadwyżkę operacyjną w kwocie 5,7 mln zł (wzrost o 162% r/r). Jest to kluczowy wskaźnik świadczący o wysokiej zdolności Gminy do samofinansowania bieżącej działalności oraz gwarantujący zachowanie relacji z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W analizowanym okresie odnotowano znaczącą dynamikę w obszarze działań majątkowych. Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o blisko 94%, na co decydujący wpływ miała wysoka realizacja wpływów ze zbycia mienia komunalnego (wzrost z ok. 104 tys. zł do poziomu 1,3 mln zł). Pozyskane środki własne oraz zewnętrzne pozwoliły na realizację wydatków majątkowych w łącznej kwocie 15,7 mln zł (wzrost o 73% r/r). Świadczy to o wysokim stopniu realizacji założonego planu inwestycyjnego przy jednoczesnym zabezpieczeniu montażu finansowego.

Gospodarka długiem w 2025 roku była prowadzona zachowawczo i optymalnie z punktu widzenia płynności. Pomimo uruchomienia nowych przychodów z KPO w kwocie 2.385 mln zł, łączny stan zadłużenia na koniec roku spadł o 18%, kształtując się na poziomie 17,6 mln zł. Korelacja spadku zadłużenia ze znacznym wzrostem dochodów ogółem pozwoliła na obniżenie wskaźnika relacji długu do dochodów z 38,65% w roku 2024 do bardzo bezpiecznego poziomu **23,89% w roku 2025**. Dodatkowo odnotowano optymalizację kosztów obsługi długu (spadek o 15% do poziomu 1,28 mln zł) oraz zrealizowano pierwsze spłaty pożyczek w ramach KPO (79,5 tys. zł). Polityka ostrożnościowa oraz wysoka realizacja dochodów przełożyły się na wygenerowanie na koniec roku wysokiego salda wolnych środków w kwocie ok. 5,9 mln zł. Środki te stanowią stabilne i bezpieczne źródło finansowania ewentualnych deficytów lub wkładów własnych do inwestycji w roku 2026. Gmina prowadziła również racjonalne zarządzanie płynnością bieżącą, lokując czasowo wolne zasoby finansowe na rachunkach bankowych (1,7 mln zł ujęte w pozostałych rozchodach).

Wykonanie budżetu Gminy Zduny za 2025 rok charakteryzuje się wysoką stabilnością finansową. Jednostka osiągnęła bardzo dobre wskaźniki operacyjne, skutecznie zredukowała zadłużenie i zwiększyła nakłady na rozwój infrastrukturalny, zapewniając bezpieczną bazę do planowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata kolejne.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zduny za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 276 019,85	4 338 507,96	4 337 807,41	99,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	9 339,00	9 261,30	99,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 339,00	9 261,30	99,17%
	01095		Pozostała działalność	4 276 019,85	4 329 168,96	4 328 546,11	99,99%
		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	615,00	615,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 951,00	29 950,44	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 844,85	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	902 142,96	902 142,96	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 142 560,00	3 396 460,00	3 396 452,71	100,00%
020			Leśnictwo	4 300,00	4 300,00	4 142,60	96,34%
	02001		Gospodarka leśna	4 300,00	4 300,00	4 142,60	96,34%
		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	4 300,00	4 300,00	4 142,60	96,34%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	566 500,00	478 093,00	437 254,86	91,46%
	40001		Dostarczanie ciepła	521 500,00	433 093,00	388 794,71	89,77%
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	400 000,00	355 701,71	88,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	33 093,00	33 093,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	35 000,00	35 000,00	34 140,00	97,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	34 140,00	97,54%
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	14 320,15	143,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	14 320,15	143,20%
600			Transport i łączność	142 372,00	3 206 878,90	4 199 197,84	130,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 272,64	6 272,64	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	6 272,64	6 272,64	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 372,00	42 372,00	42 372,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 372,00	42 372,00	42 372,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	97 000,00	3 155 184,26	4 147 518,90	131,45%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	97 000,00	97 000,00	79 657,69	82,12%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 058 184,26	4 067 861,21	133,02%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 050,00	3 034,30	99,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 050,00	3 034,30	99,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 458 243,24	1 621 965,24	1 559 415,55	96,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 395 743,24	1 558 135,24	1 503 337,74	96,48%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	29 000,00	28 091,86	96,87%
		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	132 000,00	132 000,00	114 587,88	86,81%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 422,29	4 422,29	4 282,04	96,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 223 598,27	1 373 598,27	1 342 193,70	97,71%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 222,68	1 422,68	1 418,47	99,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 792,00	5 791,79	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	6 900,00	6 972,00	101,04%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 500,00	63 830,00	56 077,81	87,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	80,00	80,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	32 085,73	80,21%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 730,00	10 657,63	99,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 013,33	101,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	861,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	12 000,00	11 380,12	94,83%
710			Działalność usługowa	0,00	2 974,00	2 964,80	99,69%
	71095		Pozostała działalność	0,00	2 974,00	2 964,80	99,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 974,00	2 964,80	99,69%
750			Administracja publiczna	309 751,18	228 431,15	228 489,87	100,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 983,00	139 365,00	139 365,00	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	114 983,00	139 365,00	139 365,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 768,18	84 168,00	84 230,94	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	695,00	758,86	109,19%
		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	26 035,02	0,00	0,00	-
		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	7 335,01	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 %
		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	135 622,66	69 282,00	69 281,86	100,00%
		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	25 775,49	14 191,00	14 190,22	99,99%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 898,15	4 893,93	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 465,00	1 462,20	99,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	2 600,00	2 598,58	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	833,15	833,15	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 515,00	123 912,00	123 682,20	99,81%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 515,00	1 515,00	1 515,00	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	1 515,00	1 515,00	1 515,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	122 397,00	122 167,20	99,81%
		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	122 397,00	122 167,20	99,81%
752			Obrona narodowa	0,00	353 000,63	165 329,55	46,84%
	75295		Pozostała działalność	0,00	353 000,63	165 329,55	46,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 600,00	90 364,55	85,57%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	73 800,00	38 868,00	52,67%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	173 600,63	36 097,00	20,79%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 037,00	6 037,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 037,00	3 037,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 037,00	3 037,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 226 789,86	33 060 609,86	32 782 347,00	99,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	7 200,00	7 858,14	109,14%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	7 200,00	7 858,14	109,14%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 592 974,00	5 138 974,00	4 915 490,51	95,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 005 000,00	4 745 000,00	4 546 411,89	95,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 143,00	14 143,00	13 603,00	96,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	152 531,00	132 531,00	128 656,00	97,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	225 000,00	210 035,00	93,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	10 000,00	4 676,00	46,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	240,00	80,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	12 000,00	11 868,62	98,91%
	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	3 203 319,00	3 470 819,00	3 418 226,70	98,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 990 000,00	2 190 000,00	2 195 896,53	100,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	492 589,00	492 589,00	492 367,04	99,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 230,00	7 230,00	6 275,55	86,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 000,00	123 000,00	103 230,67	83,93%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	26 897,85	53,80%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 500,00	4 500,00	4 140,50	92,01%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	37 255,00	93,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	520 000,00	507 678,24	97,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 500,00	7 056,14	108,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	37 000,00	37 429,18	101,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323 407,90	342 527,90	339 682,69	99,17%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 800,00	62 800,00	60 602,11	96,50%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	50 000,00	51 174,67	102,35%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 607,90	7 727,90	7 719,30	99,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	222 000,00	220 186,61	99,18%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 101 088,96	24 101 088,96	24 101 088,96	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 806 711,95	22 806 711,95	22 806 711,95	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 294 377,01	1 294 377,01	1 294 377,01	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 405 410,04	8 441 741,61	8 507 014,72	100,77%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 385 410,04	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	820 539,91	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 564 870,13	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	902 544,57	902 774,68	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	43 000,00	43 230,11	100,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 248,57	89 248,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	763 900,00	763 900,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 396,00	6 396,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 564 870,13	6 564 870,13	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 564 870,13	6 564 870,13	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	974 326,91	1 039 369,91	106,68%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	974 326,91	1 039 369,91	106,68%
801			Oświata i wychowanie	916 040,00	1 004 845,90	967 934,21	96,33%
	80101		Szkoły podstawowe	4 810,00	24 629,78	39 062,98	158,60%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	78,00	150,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	81,00	128,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 810,00	22 183,00	35 807,83	161,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	991,36	1 521,01	153,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 340,42	1 575,14	117,51%
	80104		Przedszkola	206 300,00	213 850,00	151 336,07	70,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	57 699,36	104,91%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	84 748,25	56,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	750,00	722,58	96,34%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	865,88	108,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80115		Technika	23 180,00	23 180,00	38 341,76	165,41%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	180,00	180,00	130,00	72,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	243,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	10 726,64	214,53%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	25 393,03	141,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	837,63	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 011,46	-
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	681 700,00	681 700,00	677 757,28	99,42%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	270 000,00	258 705,88	95,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	63 506,00	90,72%
		0830	Wpływy z usług	341 700,00	341 700,00	355 545,40	104,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 436,12	61 436,12	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 924,88	57 924,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 511,24	3 511,24	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	95 498,00	74 278,15	77,78%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	95 498,00	74 278,15	77,78%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	95 498,00	74 278,15	77,78%
852			Pomoc społeczna	456 796,00	915 649,60	899 263,91	98,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	31 560,00	42 460,00	39 569,68	93,19%
		0830	Wpływy z usług	31 560,00	42 460,00	39 569,68	93,19%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 510,00	32 720,80	31 925,78	97,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180,00	180,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 330,00	32 540,80	31 925,78	98,11%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 950,00	122 107,51	118 064,31	96,69%
		0830	Wpływy z usług	3 700,00	19 680,00	15 718,80	79,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 250,00	102 427,51	102 345,51	99,92%
	85216		Zasilki stałe	236 130,00	374 257,33	374 077,48	99,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 130,00	371 857,33	371 677,48	99,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 196,00	201 566,40	199 441,38	98,95%
		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	30 348,00	30 348,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 196,00	171 218,40	169 093,38	98,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 110,00	76 113,00	71 149,99	93,48%
		0830	Wpływy z usług	43 660,00	50 930,00	47 520,40	93,31%
		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	19 817,00	24 550,00	23 360,00	95,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	633,00	633,00	269,59	42,59%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	43 854,57	43 854,57	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 854,57	43 854,57	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	16 569,99	15 180,72	91,62%
		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%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 235,50	7 846,23	84,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 730,00	24 693,20	73,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 730,00	24 693,20	73,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 000,00	16 963,20	65,24%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 730,00	7 730,00	100,00%
855			Rodzina	5 383 805,00	6 701 178,87	6 622 151,83	98,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00	15 633,00	13 107,46	83,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 133,00	3 107,46	75,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	11 500,00	10 000,00	86,96%

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	2 901 496,00	4 148 206,70	4 072 832,74	98,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	6 400,00	5 540,77	86,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 000,00	70 100,00	62 254,41	88,81%
		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	2 750 396,00	3 956 206,70	3 954 116,62	99,95%
		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	17 500,00	17 494,55	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 000,00	98 000,00	33 426,39	34,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	398,00	267,00	266,55	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398,00	265,00	265,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	1,55	77,50%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	49 373,89	48 692,26	98,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 130,76	24 449,13	97,29%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 243,13	24 243,13	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 976,00	33 429,00	33 428,79	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	32 976,00	33 429,00	33 428,79	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 440 935,00	2 442 178,30	2 442 182,43	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,13	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 243,30	1 243,30	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 440 935,00	2 440 935,00	2 440 935,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 090,98	11 641,60	96,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 090,98	11 641,60	96,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 142 392,97	3 524 315,97	2 735 948,39	77,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 253 260,00	2 253 260,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	253 260,00	253 260,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	427 532,97	492 532,97	81 996,19	16,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	45 306,79	69,70%
		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	427 532,97	427 532,97	36 689,40	8,58%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 360,00	711 360,00	334 560,00	47,03%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	711 360,00	711 360,00	334 560,00	47,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	4 150,00	4 115,20	99,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 150,00	4 115,20	99,16%
	90095		Pozostała działalność	500,00	63 013,00	62 017,00	98,42%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	62 513,00	62 017,00	99,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 597 938,45	1 265 524,47	1 243 821,09	98,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 161 999,98	116 386,00	94 682,62	81,35%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	18 307,00	45,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56,00	53,62	95,75%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 330,00	7 322,00	99,89%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 121 999,98	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 435 938,47	1 141 938,47	1 141 938,47	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 435 938,47	1 141 938,47	1 141 938,47	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 556 900,00	8 959 876,00	8 823 368,24	98,48%
	92601		Obiekty sportowe	6 556 900,00	8 959 876,00	8 823 368,24	98,48%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	95 384,40	82,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 402 976,00	2 403 083,84	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 441 900,00	6 441 900,00	6 324 900,00	98,18%
			Razem	70 444 773,59	74 367 070,16	73 745 142,42	99,16%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Zduny za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 459,85	942 047,96	941 354,70	99,93%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	9 339,00	9 261,30	99,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 339,00	9 261,30	99,17%
	01095		Pozostała działalność	133 459,85	932 708,96	932 093,40	99,93%
		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	615,00	615,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 951,00	29 950,44	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 844,85	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	902 142,96	902 142,96	100,00%
020			Leśnictwo	4 300,00	4 300,00	4 142,60	96,34%
	02001		Gospodarka leśna	4 300,00	4 300,00	4 142,60	96,34%
		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	4 300,00	4 300,00	4 142,60	96,34%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	566 500,00	478 093,00	437 254,86	91,46%
	40001		Dostarczanie ciepła	521 500,00	433 093,00	388 794,71	89,77%
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	400 000,00	355 701,71	88,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	33 093,00	33 093,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	35 000,00	35 000,00	34 140,00	97,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	34 140,00	97,54%
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	14 320,15	143,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	14 320,15	143,20%
600			Transport i łączność	142 372,00	148 694,64	131 336,63	88,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 272,64	6 272,64	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	6 272,64	6 272,64	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 372,00	42 372,00	42 372,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 372,00	42 372,00	42 372,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	97 000,00	97 000,00	79 657,69	82,12%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	97 000,00	97 000,00	79 657,69	82,12%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 050,00	3 034,30	99,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 050,00	3 034,30	99,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 222,68	243 944,68	212 939,81	87,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 722,68	180 114,68	156 862,00	87,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	29 000,00	28 091,86	96,87%
		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	132 000,00	132 000,00	114 587,88	86,81%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 222,68	1 422,68	1 418,47	99,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 792,00	5 791,79	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	6 900,00	6 972,00	101,04%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 500,00	63 830,00	56 077,81	87,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	80,00	80,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	32 085,73	80,21%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 730,00	10 657,63	99,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 013,33	101,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	861,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	12 000,00	11 380,12	94,83%
710			Działalność usługowa	0,00	2 974,00	2 964,80	99,69%
	71095		Pozostała działalność	0,00	2 974,00	2 964,80	99,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 974,00	2 964,80	99,69%
750			Administracja publiczna	148 353,03	144 958,15	145 017,79	100,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 983,00	139 365,00	139 365,00	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	114 983,00	139 365,00	139 365,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 370,03	695,00	758,86	109,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	695,00	758,86	109,19%
		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	26 035,02	0,00	0,00	-
		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	7 335,01	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 898,15	4 893,93	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 465,00	1 462,20	99,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 600,00	2 598,58	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	833,15	833,15	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 515,00	123 912,00	123 682,20	99,81%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 515,00	1 515,00	1 515,00	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	1 515,00	1 515,00	1 515,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	122 397,00	122 167,20	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	122 397,00	122 167,20	99,81%
752			Obrona narodowa	0,00	105 600,00	90 364,55	85,57%
	75295		Pozostała działalność	0,00	105 600,00	90 364,55	85,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 600,00	90 364,55	85,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 037,00	6 037,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 037,00	3 037,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 037,00	3 037,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 226 789,86	33 060 609,86	32 782 347,00	99,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	7 200,00	7 858,14	109,14%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	7 200,00	7 858,14	109,14%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 592 974,00	5 138 974,00	4 915 490,51	95,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 005 000,00	4 745 000,00	4 546 411,89	95,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 143,00	14 143,00	13 603,00	96,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	152 531,00	132 531,00	128 656,00	97,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	225 000,00	210 035,00	93,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	10 000,00	4 676,00	46,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	240,00	80,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	12 000,00	11 868,62	98,91%
	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	3 203 319,00	3 470 819,00	3 418 226,70	98,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 990 000,00	2 190 000,00	2 195 896,53	100,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	492 589,00	492 589,00	492 367,04	99,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 230,00	7 230,00	6 275,55	86,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 000,00	123 000,00	103 230,67	83,93%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	26 897,85	53,80%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 500,00	4 500,00	4 140,50	92,01%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	37 255,00	93,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	520 000,00	507 678,24	97,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 500,00	7 056,14	108,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	37 000,00	37 429,18	101,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323 407,90	342 527,90	339 682,69	99,17%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 800,00	62 800,00	60 602,11	96,50%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	50 000,00	51 174,67	102,35%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 607,90	7 727,90	7 719,30	99,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	222 000,00	220 186,61	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 101 088,96	24 101 088,96	24 101 088,96	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 806 711,95	22 806 711,95	22 806 711,95	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 294 377,01	1 294 377,01	1 294 377,01	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 405 410,04	8 435 345,61	8 500 618,72	100,77%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 385 410,04	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	820 539,91	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 564 870,13	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	896 148,57	896 378,68	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	43 000,00	43 230,11	100,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 248,57	89 248,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	763 900,00	763 900,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 564 870,13	6 564 870,13	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 564 870,13	6 564 870,13	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	974 326,91	1 039 369,91	106,68%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	974 326,91	1 039 369,91	106,68%
801			Oświata i wychowanie	916 040,00	1 004 845,90	967 096,58	96,24%
	80101		Szkoły podstawowe	4 810,00	24 629,78	39 062,98	158,60%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	78,00	150,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	81,00	128,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 810,00	22 183,00	35 807,83	161,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	991,36	1 521,01	153,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 340,42	1 575,14	117,51%
	80104		Przedszkola	206 300,00	213 850,00	151 336,07	70,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	57 699,36	104,91%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	84 748,25	56,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	750,00	722,58	96,34%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	865,88	108,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80115		Technika	23 180,00	23 180,00	37 504,13	161,80%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	180,00	180,00	130,00	72,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	243,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	10 726,64	214,53%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	25 393,03	141,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 011,46	-
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	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 %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	681 700,00	681 700,00	677 757,28	99,42%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	270 000,00	258 705,88	95,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	63 506,00	90,72%
		0830	Wpływy z usług	341 700,00	341 700,00	355 545,40	104,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 436,12	61 436,12	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 924,88	57 924,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 511,24	3 511,24	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	95 498,00	74 278,15	77,78%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	95 498,00	74 278,15	77,78%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	95 498,00	74 278,15	77,78%
852			Pomoc społeczna	456 796,00	915 649,60	899 263,91	98,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	31 560,00	42 460,00	39 569,68	93,19%
		0830	Wpływy z usług	31 560,00	42 460,00	39 569,68	93,19%
	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	20 510,00	32 720,80	31 925,78	97,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180,00	180,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 330,00	32 540,80	31 925,78	98,11%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 950,00	122 107,51	118 064,31	96,69%
		0830	Wpływy z usług	3 700,00	19 680,00	15 718,80	79,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 250,00	102 427,51	102 345,51	99,92%
	85216		Zasilki stałe	236 130,00	374 257,33	374 077,48	99,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 130,00	371 857,33	371 677,48	99,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 196,00	201 566,40	199 441,38	98,95%
		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	30 348,00	30 348,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 196,00	171 218,40	169 093,38	98,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 110,00	76 113,00	71 149,99	93,48%
		0830	Wpływy z usług	43 660,00	50 930,00	47 520,40	93,31%
		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	19 817,00	24 550,00	23 360,00	95,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	633,00	633,00	269,59	42,59%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	43 854,57	43 854,57	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 854,57	43 854,57	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	16 569,99	15 180,72	91,62%
		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%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 235,50	7 846,23	84,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 730,00	24 693,20	73,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 730,00	24 693,20	73,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 000,00	16 963,20	65,24%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 730,00	7 730,00	100,00%
855			Rodzina	2 942 870,00	4 260 243,87	4 181 216,83	98,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00	15 633,00	13 107,46	83,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 133,00	3 107,46	75,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	11 500,00	10 000,00	86,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 496,00	4 148 206,70	4 072 832,74	98,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	6 400,00	5 540,77	86,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 000,00	70 100,00	62 254,41	88,81%
		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	2 750 396,00	3 956 206,70	3 954 116,62	99,95%
		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	17 500,00	17 494,55	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 000,00	98 000,00	33 426,39	34,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	398,00	267,00	266,55	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398,00	265,00	265,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	1,55	77,50%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	49 373,89	48 692,26	98,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 130,76	24 449,13	97,29%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 243,13	24 243,13	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 976,00	33 429,00	33 428,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 976,00	33 429,00	33 428,79	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 243,30	1 247,43	100,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,13	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 243,30	1 243,30	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 090,98	11 641,60	96,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 090,98	11 641,60	96,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	322 910,00	302 681,99	93,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	253 260,00	253 260,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	253 260,00	253 260,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	65 000,00	45 306,79	69,70%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	45 306,79	69,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	4 150,00	4 115,20	99,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 150,00	4 115,20	99,16%
	90095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	54 586,00	32 882,62	60,24%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	47 386,00	25 682,62	54,20%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	18 307,00	45,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56,00	53,62	95,75%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 330,00	7 322,00	99,89%
	92195		Pozostała działalność	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	115 000,00	2 517 976,00	2 498 468,24	99,23%
	92601		Obiekty sportowe	115 000,00	2 517 976,00	2 498 468,24	99,23%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	95 384,40	82,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 402 976,00	2 403 083,84	100,00%
			Razem	46 333 128,46	52 901 956,27	52 358 642,18	98,97%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Zduny 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 lowiectwo	4 142 560,00	3 396 460,00	3 396 452,71	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 142 560,00	3 396 460,00	3 396 452,71	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 142 560,00	3 396 460,00	3 396 452,71	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	3 058 184,26	4 067 861,21	133,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 058 184,26	4 067 861,21	133,02%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 058 184,26	4 067 861,21	133,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 228 020,56	1 378 020,56	1 346 475,74	97,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 228 020,56	1 378 020,56	1 346 475,74	97,71%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 422,29	4 422,29	4 282,04	96,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 223 598,27	1 373 598,27	1 342 193,70	97,71%
750			Administracja publiczna	161 398,15	83 473,00	83 472,08	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 398,15	83 473,00	83 472,08	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	135 622,66	69 282,00	69 281,86	100,00%
		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	25 775,49	14 191,00	14 190,22	99,99%
752			Obrona narodowa	0,00	247 400,63	74 965,00	30,30%
	75295		Pozostała działalność	0,00	247 400,63	74 965,00	30,30%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	73 800,00	38 868,00	52,67%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	173 600,63	36 097,00	20,79%
758			Różne rozliczenia	0,00	6 396,00	6 396,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 396,00	6 396,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 396,00	6 396,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	837,63	-
	80115		Technika	0,00	0,00	837,63	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	837,63	-
855			Rodzina	2 440 935,00	2 440 935,00	2 440 935,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 440 935,00	2 440 935,00	2 440 935,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 440 935,00	2 440 935,00	2 440 935,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 138 892,97	3 201 405,97	2 433 266,40	76,01%

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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	427 532,97	427 532,97	36 689,40	8,58%
		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	427 532,97	427 532,97	36 689,40	8,58%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 360,00	711 360,00	334 560,00	47,03%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	711 360,00	711 360,00	334 560,00	47,03%
	90095		Pozostała działalność	0,00	62 513,00	62 017,00	99,21%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	62 513,00	62 017,00	99,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 557 938,45	1 210 938,47	1 210 938,47	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 121 999,98	69 000,00	69 000,00	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	69 000,00	69 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 121 999,98	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 435 938,47	1 141 938,47	1 141 938,47	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 435 938,47	1 141 938,47	1 141 938,47	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 441 900,00	6 441 900,00	6 324 900,00	98,18%
	92601		Obiekty sportowe	6 441 900,00	6 441 900,00	6 324 900,00	98,18%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 441 900,00	6 441 900,00	6 324 900,00	98,18%
			Razem	24 111 645,13	21 465 113,89	21 386 500,24	99,63%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zduny 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	22 806 711,95	22 806 711,95	22 806 711,95	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 294 377,01	1 294 377,01	1 294 377,01	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 800,00	62 800,00	60 602,11	96,50%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 995 000,00	6 935 000,00	6 742 308,42	97,22%
0320	Wpływy z podatku rolnego	506 732,00	506 732,00	505 970,04	99,85%
0330	Wpływy z podatku leśnego	159 761,00	139 761,00	134 931,55	96,54%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	468 000,00	348 000,00	313 265,67	90,02%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	7 200,00	7 858,14	109,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	26 897,85	53,80%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 500,00	4 500,00	4 140,50	92,01%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	50 000,00	51 174,67	102,35%
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	37 255,00	93,14%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 607,90	7 727,90	7 719,30	99,89%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	222 000,00	220 186,61	99,18%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 050,00	3 034,30	99,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	535 000,00	530 000,00	512 354,24	96,67%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	29 000,00	28 091,86	96,87%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	230,00	282,00	208,00	73,76%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	97 000,00	97 000,00	79 657,69	82,12%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00	6 900,00	7 376,14	106,90%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	57 699,36	104,91%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	270 000,00	258 705,88	95,82%
0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00	74 213,00	67 945,20	91,55%
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	221 725,00	239 098,00	231 490,68	96,82%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 422,29	4 422,29	4 282,04	96,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 223 598,27	1 373 598,27	1 342 193,70	97,71%
0830	Wpływy z usług	1 277 120,00	1 194 000,00	1 048 546,30	87,82%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	837,63	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	49 000,00	49 297,80	100,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 822,68	57 697,04	57 569,32	99,78%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 180,00	88 675,00	79 135,03	89,24%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 082,00	45 864,53	101,74%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 430,00	24 420,58	99,96%
0970	Wpływy z różnych dochodów	164 144,85	2 721 064,42	2 725 308,99	100,16%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
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	26 035,02	0,00	0,00	-
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	7 335,01	0,00	0,00	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 927 425,00	5 281 750,67	5 278 240,58	99,93%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 906,00	978 121,24	950 165,47	97,14%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 730,00	7 730,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	17 500,00	17 494,55	99,97%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	789 570,87	787 732,22	99,77%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 372,00	42 372,00	42 372,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 633,00	98 635,00	33 697,53	34,16%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	45 306,79	69,70%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 243,13	24 243,13	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	95 498,00	74 278,15	77,78%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	820 539,91	974 326,91	1 039 369,91	106,68%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 564 870,13	6 564 870,13	6 564 870,13	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 037,00	3 037,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 435 938,47	1 141 938,47	1 141 938,47	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	135 622,66	69 282,00	69 281,86	100,00%
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	25 775,49	14 191,00	14 190,22	99,99%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 142 560,00	3 396 460,00	3 396 452,71	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	427 532,97	427 532,97	36 689,40	8,58%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 058 184,26	4 067 861,21	133,02%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	131 513,00	131 017,00	99,62%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	73 800,00	38 868,00	52,67%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	179 996,63	42 493,00	23,61%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 716 194,98	11 594 195,00	11 100 395,00	95,74%
	Razem	70 444 773,59	74 367 070,16	73 745 142,42	99,16%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Zduny 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	22 806 711,95	22 806 711,95	22 806 711,95	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 294 377,01	1 294 377,01	1 294 377,01	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 800,00	62 800,00	60 602,11	96,50%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 995 000,00	6 935 000,00	6 742 308,42	97,22%
0320	Wpływy z podatku rolnego	506 732,00	506 732,00	505 970,04	99,85%
0330	Wpływy z podatku leśnego	159 761,00	139 761,00	134 931,55	96,54%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	468 000,00	348 000,00	313 265,67	90,02%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	7 200,00	7 858,14	109,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	26 897,85	53,80%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 500,00	4 500,00	4 140,50	92,01%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	50 000,00	51 174,67	102,35%
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	37 255,00	93,14%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 607,90	7 727,90	7 719,30	99,89%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	222 000,00	220 186,61	99,18%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 050,00	3 034,30	99,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	535 000,00	530 000,00	512 354,24	96,67%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	29 000,00	28 091,86	96,87%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	230,00	282,00	208,00	73,76%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	97 000,00	97 000,00	79 657,69	82,12%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00	6 900,00	7 376,14	106,90%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	57 699,36	104,91%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	270 000,00	258 705,88	95,82%
0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00	74 213,00	67 945,20	91,55%
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	221 725,00	239 098,00	231 490,68	96,82%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 422,29	4 422,29	4 282,04	96,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 223 598,27	1 373 598,27	1 342 193,70	97,71%
0830	Wpływy z usług	1 277 120,00	1 194 000,00	1 048 546,30	87,82%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	837,63	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	49 000,00	49 297,80	100,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 822,68	57 697,04	57 569,32	99,78%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 180,00	88 675,00	79 135,03	89,24%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 082,00	45 864,53	101,74%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 430,00	24 420,58	99,96%
0970	Wpływy z różnych dochodów	164 144,85	2 721 064,42	2 725 308,99	100,16%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 633,00	98 635,00	33 697,53	34,16%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 037,00	3 037,00	100,00%
	Razem	37 824 665,95	39 438 993,88	38 874 152,62	98,57%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zduny za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 218 004,17	1 460 127,13	1 417 385,60	97,07%
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	18 000,00	17 999,96	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	12 999,96	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 177,06	10 177,06	10 153,67	99,77%
		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	10 177,06	10 177,06	10 153,67	99,77%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	54 470,00	84 450,00	70 793,05	83,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 952,00	59,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	12 000,00	9 391,05	78,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	40 000,00	83,33%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 500,00	10 500,00	4 518,71	43,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	3 048,71	33,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 470,00	98,00%
	01095		Pozostała działalność	1 134 857,11	1 337 000,07	1 313 920,21	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 530,00	10 530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 782,73	1 782,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,95	112,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	624,80	624,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 638,60	4 638,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	884 453,88	884 453,88	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 117,32	338 117,32	333 558,75	98,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 739,79	96 739,79	78 218,50	80,85%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 232,50	522 227,50	468 429,30	89,70%
	40001		Dostarczanie ciepła	342 232,50	478 077,50	424 281,32	88,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 232,50	4 232,50	3 588,08	84,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 095,00	19 094,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300 000,00	380 150,00	335 852,30	88,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	66 600,00	65 701,35	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	44,60	0,89%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	44 150,00	44 147,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	43 550,00	43 547,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 467 870,00	4 020 534,90	873 663,51	21,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	72 327,64	67 778,64	93,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	66 055,00	61 506,00	93,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 272,64	6 272,64	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	462 192,00	276 372,00	269 913,85	97,66%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 372,00	42 372,00	42 372,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 820,00	234 000,00	227 541,85	97,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	953 178,00	3 619 335,26	499 147,83	13,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 100,00	107 849,00	107 107,18	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	58 050,00	58 047,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 400,00	226 425,00	221 393,11	97,78%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	114 458,00	41 339,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 220,00	3 185 672,26	112 600,00	3,53%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	52 500,00	52 500,00	36 823,19	70,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 399,20	46,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	35 423,99	78,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 300,00	295 868,00	285 309,49	96,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 800,00	204 368,00	199 502,14	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	34,00	5,67%
		4260	Zakup energii	80 000,00	169 068,00	168 431,59	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 900,00	10 825,29	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	11 755,58	90,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 107,00	92,25%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	868,68	86,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	6 600,00	6 480,00	98,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 500,00	91 500,00	85 807,35	93,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 900,00	7 884,30	88,59%
		4260	Zakup energii	4 500,00	9 950,00	7 570,15	76,08%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 750,00	19 128,75	92,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	36 300,00	36 284,15	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	15 100,00	14 940,00	98,94%
710			Działalność usługowa	279 440,00	312 940,00	216 484,27	69,18%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	249 440,00	271 440,00	178 789,24	65,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 440,00	269 440,00	178 439,24	66,23%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	41 500,00	37 695,03	90,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	37 500,00	34 430,63	91,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 264,40	81,61%
750			Administracja publiczna	5 446 254,02	5 698 807,38	5 354 458,46	93,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 983,00	139 365,00	139 365,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 112,91	104 506,69	104 506,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 086,82	17 697,28	17 697,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 183,27	2 561,03	2 561,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 286,00	345 286,00	334 613,56	96,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 673,00	323 015,32	316 089,32	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,00	8 262,68	5 830,55	70,56%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	1 800,00	1 003,09	55,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 908,00	12 208,00	11 690,60	95,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 627 955,13	4 802 601,66	4 545 728,98	94,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	33 000,00	6 928,18	20,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653 585,00	2 684 585,00	2 609 321,32	97,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 034,00	166 034,00	163 522,14	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 169,00	461 269,00	449 088,88	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 510,00	55 670,00	52 127,05	93,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	70 000,00	68 761,00	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	102 600,00	98 327,56	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 137,00	188 279,51	156 157,25	82,94%
		4260	Zakup energii	80 000,00	117 000,00	89 623,04	76,60%
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	188 893,67	175 382,28	92,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 800,00	6 065,00	89,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 700,02	343 927,42	306 778,11	89,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 576,30	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	6 923,70	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	10 174,66	67,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	25 250,58	90,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	5 800,00	319,82	5,51%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	470,00	15,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 920,11	80 728,47	80 728,47	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	740,00	600,00	81,08%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 658,00	95,73%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 550,00	17 984,00	96,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	12 000,00	8 399,19	69,99%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 120,80	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	879,20	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	10 600,00	10 237,86	96,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 242,44	157 463,54	157 463,54	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 257,56	44 361,05	44 361,05	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	87 350,00	87 258,01	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	470,00	468,96	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 770,00	2 770,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 492,54	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 925,91	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	76 240,00	76 240,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	370,00	360,60	97,46%
	75095		Pozostała działalność	320 529,89	324 204,72	247 492,91	76,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	52 750,00	52 728,00	99,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	27 250,00	22 086,50	81,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	798,59	39,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	29 405,00	22 892,10	77,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 700,92	11 743,12	85,71%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 050,00	105 985,76	49 213,61	46,43%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	82 079,89	79 079,89	75 541,84	95,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	69,00	13,80%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	3 200,00	3 087,00	96,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	677,75	677,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,40	155,40	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 515,00	123 912,00	123 682,20	99,81%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 515,00	1 515,00	1 515,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269,06	1 282,32	1 282,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,85	217,10	217,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,09	15,58	15,58	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	122 397,00	122 167,20	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 000,00	69 850,00	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 379,57	25 379,57	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	0,00	5 481,86	5 481,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	491,22	491,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 148,45	7 148,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	757,15	677,35	89,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	138,75	138,75	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	457 609,09	201 024,08	43,93%
	75295		Pozostała działalność	0,00	457 609,09	201 024,08	43,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132 440,00	117 034,76	88,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 169,09	38 868,00	24,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 000,00	45 121,32	26,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 000,00	496 400,00	343 449,83	69,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 500,00	378 900,00	327 549,71	86,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	5 820,93	38,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	38 907,00	77,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 057,14	35,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	48 423,07	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	71 800,00	64 940,95	90,45%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 500,00	1 093,72	43,75%
		4260	Zakup energii	35 000,00	39 200,00	36 171,03	92,27%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	65 800,00	61 249,65	93,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	11 240,00	9 420,00	83,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 360,00	26 790,97	82,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 543,25	50,87%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	33 000,00	31 132,00	94,34%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	116 000,00	116 000,00	15 900,12	13,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	19 000,00	9 577,87	50,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	5 322,25	88,70%
		4810	Rezerwy	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 230 900,00	1 340 900,00	1 284 620,19	95,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 230 900,00	1 340 900,00	1 284 620,19	95,80%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400,00	400,00	322,26	80,57%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 230 500,00	1 340 500,00	1 284 297,93	95,81%
758			Różne rozliczenia	136 000,00	136 000,00	70 000,00	51,47%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 796 360,18	24 943 409,93	24 181 367,01	96,94%
	80101		Szkoły podstawowe	10 976 700,38	10 247 860,60	9 868 944,95	96,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 327,00	375 007,00	361 971,41	96,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 090,20	1 529 397,20	1 495 062,43	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 928,00	99 244,55	99 243,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 934,07	1 338 042,69	1 313 682,52	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 658,11	116 279,07	103 303,91	88,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 852,00	14 252,00	13 448,82	94,36%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 644,00	2 643,26	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	110 358,00	106 666,89	96,66%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	3 039,00	3 038,72	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	28 345,00	27 878,55	98,35%
		4260	Zakup energii	312 000,00	363 500,00	344 815,79	94,86%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	68 139,00	65 996,10	96,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	12 184,00	11 683,00	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	146 170,00	143 457,96	98,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 800,00	4 913,09	84,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 200,00	4 695,31	75,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	2 666,00	2 665,84	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 718,00	10 437,48	97,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 538,00	382 717,00	382 717,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	18 766,00	18 381,00	97,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 800,00	5 806,57	85,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200,00	6 800,00	5 846,17	85,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 911 073,00	5 066 127,90	4 810 026,44	94,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	423 000,00	426 564,19	426 563,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 000,00	103 998,96	100,00%
	80104		Przedszkola	4 586 040,23	5 050 411,96	4 899 771,19	97,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	906 500,00	905 502,00	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 205,00	120 553,00	119 176,21	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 664,00	965 302,66	962 078,31	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 646,00	66 007,34	66 007,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 866,00	433 469,69	428 338,15	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 963,00	55 103,71	54 913,49	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 800,00	1 688,00	93,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	56 235,93	56 178,66	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	9 589,00	9 589,00	100,00%
		4260	Zakup energii	149 000,00	133 977,00	126 649,68	94,53%
		4270	Zakup usług remontowych	22 466,00	22 088,00	22 087,22	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	5 655,00	5 655,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	51 223,00	49 357,39	96,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	181 717,57	60,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 840,00	3 823,05	99,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 700,00	1 539,45	90,56%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	8 350,00	8 348,92	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 972,23	146 963,57	146 963,57	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	16 227,00	16 227,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	729,00	728,90	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 446 061,00	1 383 377,77	1 372 520,96	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 897,00	106 488,29	106 488,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 472,00	239 433,03	99,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	559 767,43	582 384,43	525 215,29	90,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 083,00	30 583,00	29 476,34	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 209,40	76 709,40	75 358,04	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 020,83	10 320,83	9 405,28	91,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	1 997,89	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 935,00	17 935,00	17 935,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 719,20	357 719,20	349 925,79	97,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 800,00	20 117,00	20 116,97	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	548 165,00	575 559,00	552 836,33	96,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	68 000,00	63 591,68	93,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 230,00	117 000,00	115 988,02	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 212,00	6 212,00	6 211,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 797,00	21 751,00	18 781,35	86,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 910,00	34 526,74	84,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	317 300,00	309 651,32	97,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	4 086,00	4 086,00	100,00%
	80115		Technika	3 070 971,31	2 959 507,46	2 926 487,08	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 650,00	106 650,00	105 116,96	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 400,00	331 800,00	325 475,29	98,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	21 340,00	21 246,37	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 200,00	314 348,42	311 753,12	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 200,00	41 000,00	39 803,23	97,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	87 000,00	84 593,69	97,23%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 480,00	99 720,00	99 418,63	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	360,00	360,00	300,96	83,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	118 210,00	117 764,62	99,62%
		4260	Zakup energii	76 880,00	80 480,00	73 802,51	91,70%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 200,00	12 873,84	90,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	1 081,80	37,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	92 200,00	91 096,87	98,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 900,00	2 842,82	98,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 288,15	75,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 920,00	5 180,00	5 120,80	98,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 151,31	87 622,46	87 622,46	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	2 920,20	81,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 200,00	627,60	52,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	880,00	300,58	34,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 630 350,00	1 424 316,58	1 419 597,19	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 900,00	121 300,00	121 239,39	99,95%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	810 355,74	863 116,50	843 790,27	97,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 150,00	26 150,00	24 777,71	94,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	158 500,00	157 681,89	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	9 105,59	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00	80 800,00	79 682,95	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10 000,00	8 781,32	87,81%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	63 460,00	63 155,50	99,52%
		4220	Zakup środków żywności	240,00	240,00	200,64	83,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	6 000,00	5 853,88	97,56%
		4260	Zakup energii	32 500,00	49 900,00	45 487,26	91,16%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 000,00	8 369,88	93,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	721,20	36,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	108 130,00	103 747,38	95,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	2 000,00	1 895,14	94,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	676,70	56,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	3 440,00	3 413,88	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 615,74	24 926,50	24 926,50	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 942,80	97,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	800,00	418,40	52,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	420,00	166,29	39,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 400,00	283 400,00	281 345,84	99,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 200,00	21 100,00	21 039,52	99,71%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 730,00	79 730,00	59 493,47	74,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 701,00	1 700,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	13 299,00	10 248,00	77,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 230,00	64 230,00	47 044,51	73,24%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 535 364,13	1 543 163,17	1 529 834,40	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	5 419,00	4 993,48	92,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 830,00	608 387,40	607 214,22	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 661,00	41 471,60	41 470,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 944,00	109 929,00	105 194,16	95,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 919,00	9 767,00	9 458,65	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	19 207,19	19 143,44	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	671 700,00	675 700,00	671 019,14	99,31%
		4260	Zakup energii	7 100,00	14 700,00	14 532,51	98,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 100,00	5 099,60	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 837,00	1 837,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	17 265,00	15 742,34	91,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 705,00	7 205,00	6 954,05	96,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 755,13	26 335,98	26 335,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	839,00	839,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	686 404,60	1 026 307,33	1 020 275,63	99,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	733 500,00	733 082,52	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	12 320,00	12 165,13	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 512,00	39 012,00	37 833,53	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 347,00	5 246,00	5 245,07	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 299,35	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 956,60	16 440,33	16 440,33	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 659,00	207 346,67	203 067,37	97,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 430,00	10 742,33	10 742,33	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	647 348,46	900 057,46	843 846,92	93,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 055,20	44 155,20	43 530,20	98,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 635,73	134 735,73	126 677,15	94,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 503,53	16 603,53	14 392,75	86,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 506,00	20 506,00	20 506,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 002,00	664 302,00	618 986,27	93,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 146,00	19 755,00	19 754,55	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	140 678,30	142 078,30	140 613,76	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	7 443,11	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	19 100,00	18 400,58	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 800,00	2 636,34	94,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,30	5 978,30	5 978,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 800,00	97 800,00	97 418,18	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 700,00	8 800,00	8 737,25	99,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 436,12	61 436,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	573,48	573,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 351,40	57 351,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 511,24	3 511,24	100,00%
	80195		Pozostała działalność	150 834,60	911 797,60	908 821,60	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	224,00	7,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 634,60	144 697,60	144 697,60	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	638 779,44	638 779,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 120,56	125 120,56	100,00%
851			Ochrona zdrowia	277 800,00	480 229,81	321 598,72	66,97%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	15 000,00	9 743,17	64,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	9 743,17	64,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 800,00	460 229,81	306 855,55	66,67%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	954,50	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 310,00	46 310,00	46 104,76	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 456,00	3 456,00	3 351,42	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 780,00	10 280,00	9 934,86	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	1 220,00	400,03	32,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 900,00	94 900,00	79 710,77	83,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	15 300,00	6 987,53	45,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	3 540,00	3 540,00	3 185,83	90,00%
		4260	Zakup energii	16 902,22	22 902,22	18 959,63	82,79%
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	179 100,11	77 347,00	43,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00	60 700,00	43 698,00	71,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	540,00	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	100,00	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,85	2 042,55	2 042,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 378,93	6 378,93	3 538,67	55,47%
852			Pomoc społeczna	2 888 559,99	3 420 913,59	3 369 900,65	98,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	955 400,00	951 231,10	99,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	955 400,00	951 231,10	99,56%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	7 000,00	6 974,56	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	830,00	826,56	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	98,00	81,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 412,00	39 622,80	36 531,11	92,20%
		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	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 232,00	39 442,80	36 531,11	92,62%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 890,00	386 217,51	381 102,51	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	291 890,00	282 067,51	281 832,51	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	104 150,00	99 270,00	95,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	105 000,00	101 342,50	96,52%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	105 000,00	101 342,50	96,52%
	85216		Zasilki stałe	312 820,00	450 947,33	426 177,67	94,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	310 820,00	448 547,33	423 777,67	94,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 036 280,99	1 172 451,39	1 164 845,91	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	8 000,00	7 493,38	93,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 900,00	29 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 396,00	846 744,00	842 102,24	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 405,00	50 405,00	50 371,92	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 500,00	149 064,40	148 463,89	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 420,00	17 978,00	17 294,02	96,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 800,00	4 758,00	99,13%

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	16 310,00	6 987,54	6 618,51	94,72%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 150,00	980,00	85,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	29 320,00	28 842,88	98,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	3 170,00	3 126,67	98,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,00	1 780,00	1 779,05	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	760,00	752,80	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 329,99	20 652,45	20 652,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 740,00	1 710,10	98,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 817,00	207 550,00	206 360,00	99,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	161 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 817,00	24 550,00	23 360,00	95,15%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	35 000,00	80 154,57	80 154,57	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	80 154,57	80 154,57	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	16 569,99	15 180,72	91,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 235,50	7 846,23	84,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 100,00	126 330,00	107 409,25	85,02%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000,00	60 000,00	54 575,25	90,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	54 575,25	90,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	42 430,00	28 934,00	68,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	34 700,00	21 204,00	61,11%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 730,00	7 730,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 100,00	23 900,00	23 900,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 100,00	23 900,00	23 900,00	100,00%
855			Rodzina	5 791 142,14	7 215 706,01	7 173 420,81	99,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00	15 525,00	13 107,46	84,43%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	11 500,00	10 000,00	86,96%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 025,00	3 107,46	77,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 857 864,00	4 102 774,70	4 092 765,55	99,76%
		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	51 000,00	68 300,00	62 254,41	91,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	2 261 738,58	3 565 331,06	3 563 853,76	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 300,00	127 858,44	127 058,44	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 683,00	7 824,57	7 824,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 968,00	311 792,45	311 091,91	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 553,00	3 313,93	3 194,37	96,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 994,55	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 550,00	6 548,52	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,42	3 404,25	3 404,25	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 100,00	6 400,00	5 540,77	86,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	398,00	265,00	265,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398,00	265,00	265,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	102 414,14	144 711,03	130 478,13	90,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 450,00	110 145,69	99 547,40	90,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	4 974,38	4 974,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 570,00	20 914,02	17 862,65	85,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 931,00	2 976,18	2 418,30	81,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	82,00	82,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	99,00	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 336,00	2 795,36	2 771,00	99,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	192 077,00	191 973,35	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	192 077,00	191 973,35	99,95%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 976,00	33 429,00	33 428,79	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 976,00	33 429,00	33 428,79	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 604 490,00	2 714 833,30	2 699 760,93	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 991,46	8 940,15	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	326,32	316,40	96,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,52	24,50	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 670,00	73,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 600,00	23 880,03	89,77%
		4260	Zakup energii	0,00	6 600,00	5 436,68	82,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 600,00	189,00	11,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 390,00	2 132,29	89,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	160,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	122,50	81,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 555,00	222 055,00	214 114,38	96,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 440 935,00	2 440 935,00	2 440 935,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 090,98	11 641,60	96,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 919,40	11 473,16	96,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171,58	168,44	98,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 526 251,03	6 617 151,53	5 714 432,45	86,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 246 000,00	3 943 845,01	3 909 082,47	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	751,71	75,17%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	891 745,01	890 696,14	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	1 026 500,00	993 034,62	96,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	17 000,00	15 030,56	88,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 657,26	88,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	734,50	36,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	11 638,80	96,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 850,06	290 700,06	274 729,88	94,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 170,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 350,06	30 098,06	29 697,16	98,67%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	257 602,00	245 032,72	95,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	446 232,97	504 242,97	83 542,26	16,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 300,00	23 406,10	68,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	3 906,15	65,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	950,00	565,27	59,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 330,00	1 676,00	22,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 900,00	7 587,94	47,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700,00	6 700,00	4 624,80	69,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 010,00	5 002,00	99,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	220,00	84,60	38,45%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	427 532,97	427 532,97	36 689,40	8,58%
	90013		Schroniska dla zwierząt	92 000,00	115 246,49	115 245,40	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	92 000,00	106 358,00	106 358,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 888,49	8 887,40	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 443 200,00	1 485 600,00	1 068 910,33	71,95%
		4260	Zakup energii	450 000,00	600 000,00	567 585,06	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	17 600,00	10 125,27	57,53%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 840,00	83 640,00	83 640,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	711 360,00	711 360,00	334 560,00	47,03%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 968,00	43 068,00	32 170,34	74,70%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	25 100,00	24 888,74	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 968,00	15 968,00	7 281,60	45,60%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	217 449,00	215 721,21	99,21%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	6 200,00	5 986,00	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 749,00	202 735,21	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 067 349,48	3 840 548,48	3 763 556,95	98,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 000,00	141 000,00	122 427,04	86,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 248,48	81,21%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 167,26	58,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	60 011,30	92,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	38 000,00	76,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 446 176,53	1 476 029,53	1 459 834,21	98,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 786,53	61 373,53	56 878,69	92,68%
		4260	Zakup energii	75 000,00	97 550,00	95 216,20	97,61%
		4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	26 100,00	24 177,44	92,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 380,00	16 507,98	77,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 143,52	69,86%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	112,00	93,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	481,50	48,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 450,00	3 428,00	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 990,02	120 556,00	119 888,88	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 121 999,98	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	841 000,00	861 900,00	861 900,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	841 000,00	857 000,00	857 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 530 279,79	1 230 119,79	1 220 039,79	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 920,00	32,80%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 215 119,79	1 215 119,79	1 215 119,79	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 160,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	158 893,16	131 499,16	99 355,91	75,56%
		4090	Honoraria	0,00	985,00	984,12	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	6 000,00	2 500,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 886,53	6 458,53	2 313,01	35,81%
		4220	Zakup środków żywności	63 506,63	38 808,63	23 823,03	61,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	63 257,00	53 745,75	84,96%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 964 212,01	7 430 687,58	7 142 014,83	96,12%
	92601		Obiekty sportowe	6 765 938,01	7 217 013,58	6 956 515,41	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	10 475,80	9 918,06	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 003,00	598,87	59,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	105 208,00	104 089,38	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	34 000,00	26 963,94	79,31%
		4260	Zakup energii	65 000,00	160 283,77	152 502,94	95,15%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	862,00	34,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	372 400,00	261 517,65	70,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	9 705,00	9 703,60	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 868,00	93,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 538,01	77 538,01	63 590,97	82,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 441 900,00	6 441 900,00	6 324 900,00	98,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	108 274,00	123 674,00	95 499,42	77,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 844,00	3 344,00	2 436,96	72,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 630,00	39 130,00	38 052,61	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	33 950,00	25 034,22	73,74%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 650,00	1 646,95	62,15%
		4260	Zakup energii	7 500,00	9 000,00	4 711,64	52,35%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 800,00	2 317,04	82,75%

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	15 400,00	17 800,00	13 800,00	77,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00%
			Razem	65 151 790,52	68 947 802,93	62 419 707,60	90,53%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Zduny za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 177,06	958 820,02	947 158,35	98,78%
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	18 000,00	17 999,96	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	12 999,96	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 177,06	10 177,06	10 153,67	99,77%
		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	10 177,06	10 177,06	10 153,67	99,77%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 500,00	18 000,00	12 343,05	68,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 952,00	59,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	12 000,00	9 391,05	78,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 500,00	10 500,00	4 518,71	43,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	3 048,71	33,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 470,00	98,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	902 142,96	902 142,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 530,00	10 530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 782,73	1 782,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,95	112,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	624,80	624,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 638,60	4 638,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	884 453,88	884 453,88	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 232,50	522 227,50	468 429,30	89,70%
	40001		Dostarczanie ciepła	342 232,50	478 077,50	424 281,32	88,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 232,50	4 232,50	3 588,08	84,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 095,00	19 094,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300 000,00	380 150,00	335 852,30	88,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	66 600,00	65 701,35	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	44,60	0,89%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	44 150,00	44 147,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	43 550,00	43 547,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00	100,00%
600			Transport i łączność	570 830,00	555 862,64	498 097,67	89,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	72 327,64	67 778,64	93,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	66 055,00	61 506,00	93,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 272,64	6 272,64	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 372,00	42 372,00	42 372,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 372,00	42 372,00	42 372,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	501 958,00	433 663,00	386 547,83	89,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 100,00	107 849,00	107 107,18	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	58 050,00	58 047,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 400,00	226 425,00	221 393,11	97,78%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	114 458,00	41 339,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	1 399,20	18,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 399,20	46,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 300,00	295 868,00	285 309,49	96,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 800,00	204 368,00	199 502,14	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	34,00	5,67%
		4260	Zakup energii	80 000,00	169 068,00	168 431,59	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 900,00	10 825,29	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	11 755,58	90,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 107,00	92,25%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	868,68	86,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	6 600,00	6 480,00	98,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 500,00	91 500,00	85 807,35	93,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 900,00	7 884,30	88,59%
		4260	Zakup energii	4 500,00	9 950,00	7 570,15	76,08%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 750,00	19 128,75	92,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	36 300,00	36 284,15	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	15 100,00	14 940,00	98,94%
710			Działalność usługowa	279 440,00	312 940,00	216 484,27	69,18%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	249 440,00	271 440,00	178 789,24	65,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 440,00	269 440,00	178 439,24	66,23%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	41 500,00	37 695,03	90,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	37 500,00	34 430,63	91,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 264,40	81,61%

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	5 185 754,02	5 496 982,79	5 152 633,87	93,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 983,00	139 365,00	139 365,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 112,91	104 506,69	104 506,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 086,82	17 697,28	17 697,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 183,27	2 561,03	2 561,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 286,00	345 286,00	334 613,56	96,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 673,00	323 015,32	316 089,32	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,00	8 262,68	5 830,55	70,56%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	1 800,00	1 003,09	55,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 908,00	12 208,00	11 690,60	95,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 367 455,13	4 600 777,07	4 343 904,39	94,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	33 000,00	6 928,18	20,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653 585,00	2 684 585,00	2 609 321,32	97,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 034,00	166 034,00	163 522,14	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 169,00	461 269,00	449 088,88	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 510,00	55 670,00	52 127,05	93,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	70 000,00	68 761,00	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	102 600,00	98 327,56	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 137,00	188 279,51	156 157,25	82,94%
		4260	Zakup energii	80 000,00	117 000,00	89 623,04	76,60%
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	188 893,67	175 382,28	92,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 800,00	6 065,00	89,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 700,02	343 927,42	306 778,11	89,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 576,30	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	6 923,70	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	10 174,66	67,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	25 250,58	90,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	5 800,00	319,82	5,51%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	470,00	15,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 920,11	80 728,47	80 728,47	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	740,00	600,00	81,08%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 658,00	95,73%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 550,00	17 984,00	96,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	12 000,00	8 399,19	69,99%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 120,80	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	879,20	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	10 600,00	10 237,86	96,58%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	87 350,00	87 258,01	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	470,00	468,96	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 770,00	2 770,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 492,54	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 925,91	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	76 240,00	76 240,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	370,00	360,60	97,46%
	75095		Pozostała działalność	320 529,89	324 204,72	247 492,91	76,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	52 750,00	52 728,00	99,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	27 250,00	22 086,50	81,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	798,59	39,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	29 405,00	22 892,10	77,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 700,92	11 743,12	85,71%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 050,00	105 985,76	49 213,61	46,43%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	82 079,89	79 079,89	75 541,84	95,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	69,00	13,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	3 200,00	3 087,00	96,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	677,75	677,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,40	155,40	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 515,00	123 912,00	123 682,20	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 515,00	1 515,00	1 515,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269,06	1 282,32	1 282,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,85	217,10	217,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,09	15,58	15,58	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	122 397,00	122 167,20	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 000,00	69 850,00	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 379,57	25 379,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 481,86	5 481,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	491,22	491,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 148,45	7 148,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	757,15	677,35	89,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	138,75	138,75	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	132 440,00	117 034,76	88,37%
	75295		Pozostała działalność	0,00	132 440,00	117 034,76	88,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132 440,00	117 034,76	88,37%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 000,00	496 400,00	343 449,83	69,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 500,00	378 900,00	327 549,71	86,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	5 820,93	38,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	38 907,00	77,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 057,14	35,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	48 423,07	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	71 800,00	64 940,95	90,45%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 500,00	1 093,72	43,75%
		4260	Zakup energii	35 000,00	39 200,00	36 171,03	92,27%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	65 800,00	61 249,65	93,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	11 240,00	9 420,00	83,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 360,00	26 790,97	82,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 543,25	50,87%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	33 000,00	31 132,00	94,34%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	116 000,00	116 000,00	15 900,12	13,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	19 000,00	9 577,87	50,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	5 322,25	88,70%
		4810	Rezerwy	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 230 900,00	1 340 900,00	1 284 620,19	95,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 230 900,00	1 340 900,00	1 284 620,19	95,80%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400,00	400,00	322,26	80,57%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 230 500,00	1 340 500,00	1 284 297,93	95,81%
758			Różne rozliczenia	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 796 360,18	24 538 177,93	23 823 175,02	97,09%
	80101		Szkoły podstawowe	10 976 700,38	10 143 860,60	9 764 945,99	96,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 327,00	375 007,00	361 971,41	96,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 090,20	1 529 397,20	1 495 062,43	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 928,00	99 244,55	99 243,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 934,07	1 338 042,69	1 313 682,52	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 658,11	116 279,07	103 303,91	88,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 852,00	14 252,00	13 448,82	94,36%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 644,00	2 643,26	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	110 358,00	106 666,89	96,66%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	3 039,00	3 038,72	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	28 345,00	27 878,55	98,35%
		4260	Zakup energii	312 000,00	363 500,00	344 815,79	94,86%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	68 139,00	65 996,10	96,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	12 184,00	11 683,00	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	146 170,00	143 457,96	98,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 800,00	4 913,09	84,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 200,00	4 695,31	75,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	2 666,00	2 665,84	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 718,00	10 437,48	97,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 538,00	382 717,00	382 717,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	18 766,00	18 381,00	97,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 800,00	5 806,57	85,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200,00	6 800,00	5 846,17	85,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 911 073,00	5 066 127,90	4 810 026,44	94,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	423 000,00	426 564,19	426 563,87	100,00%
	80104		Przedszkola	4 586 040,23	4 795 179,96	4 645 578,16	96,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	906 500,00	905 502,00	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 205,00	120 553,00	119 176,21	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 664,00	965 302,66	962 078,31	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 646,00	66 007,34	66 007,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 866,00	433 469,69	428 338,15	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 963,00	55 103,71	54 913,49	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 800,00	1 688,00	93,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	56 235,93	56 178,66	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	9 589,00	9 589,00	100,00%
		4260	Zakup energii	149 000,00	133 977,00	126 649,68	94,53%
		4270	Zakup usług remontowych	22 466,00	22 088,00	22 087,22	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	5 655,00	5 655,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	51 223,00	49 357,39	96,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	181 717,57	60,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 840,00	3 823,05	99,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 700,00	1 539,45	90,56%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	8 350,00	8 348,92	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 972,23	146 963,57	146 963,57	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	16 227,00	16 227,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	729,00	728,90	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 446 061,00	1 383 377,77	1 372 520,96	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 897,00	106 488,29	106 488,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	559 767,43	536 384,43	525 215,29	97,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 083,00	30 583,00	29 476,34	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 209,40	76 709,40	75 358,04	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 020,83	10 320,83	9 405,28	91,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	1 997,89	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 935,00	17 935,00	17 935,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 719,20	357 719,20	349 925,79	97,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 800,00	20 117,00	20 116,97	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	548 165,00	575 559,00	552 836,33	96,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	68 000,00	63 591,68	93,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 230,00	117 000,00	115 988,02	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 212,00	6 212,00	6 211,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 797,00	21 751,00	18 781,35	86,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 910,00	34 526,74	84,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	317 300,00	309 651,32	97,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	4 086,00	4 086,00	100,00%
	80115		Technika	3 070 971,31	2 959 507,46	2 926 487,08	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 650,00	106 650,00	105 116,96	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 400,00	331 800,00	325 475,29	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	21 340,00	21 246,37	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 200,00	314 348,42	311 753,12	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 200,00	41 000,00	39 803,23	97,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	87 000,00	84 593,69	97,23%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 480,00	99 720,00	99 418,63	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	360,00	360,00	300,96	83,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	118 210,00	117 764,62	99,62%
		4260	Zakup energii	76 880,00	80 480,00	73 802,51	91,70%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 200,00	12 873,84	90,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	1 081,80	37,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	92 200,00	91 096,87	98,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 900,00	2 842,82	98,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 288,15	75,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 920,00	5 180,00	5 120,80	98,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 151,31	87 622,46	87 622,46	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	2 920,20	81,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 200,00	627,60	52,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	880,00	300,58	34,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 630 350,00	1 424 316,58	1 419 597,19	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 900,00	121 300,00	121 239,39	99,95%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	810 355,74	863 116,50	843 790,27	97,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 150,00	26 150,00	24 777,71	94,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	158 500,00	157 681,89	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	9 105,59	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00	80 800,00	79 682,95	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10 000,00	8 781,32	87,81%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	63 460,00	63 155,50	99,52%
		4220	Zakup środków żywności	240,00	240,00	200,64	83,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	6 000,00	5 853,88	97,56%
		4260	Zakup energii	32 500,00	49 900,00	45 487,26	91,16%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 000,00	8 369,88	93,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	721,20	36,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	108 130,00	103 747,38	95,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	2 000,00	1 895,14	94,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	676,70	56,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	3 440,00	3 413,88	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 615,74	24 926,50	24 926,50	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 942,80	97,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	800,00	418,40	52,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	420,00	166,29	39,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 400,00	283 400,00	281 345,84	99,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 200,00	21 100,00	21 039,52	99,71%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 730,00	79 730,00	59 493,47	74,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 701,00	1 700,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	13 299,00	10 248,00	77,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 230,00	64 230,00	47 044,51	73,24%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 535 364,13	1 543 163,17	1 529 834,40	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	5 419,00	4 993,48	92,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 830,00	608 387,40	607 214,22	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 661,00	41 471,60	41 470,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 944,00	109 929,00	105 194,16	95,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 919,00	9 767,00	9 458,65	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	19 207,19	19 143,44	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	671 700,00	675 700,00	671 019,14	99,31%
		4260	Zakup energii	7 100,00	14 700,00	14 532,51	98,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 100,00	5 099,60	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 837,00	1 837,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	17 265,00	15 742,34	91,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 705,00	7 205,00	6 954,05	96,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 755,13	26 335,98	26 335,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	839,00	839,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	686 404,60	1 026 307,33	1 020 275,63	99,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	733 500,00	733 082,52	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	12 320,00	12 165,13	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 512,00	39 012,00	37 833,53	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 347,00	5 246,00	5 245,07	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 299,35	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 956,60	16 440,33	16 440,33	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 659,00	207 346,67	203 067,37	97,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 430,00	10 742,33	10 742,33	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	647 348,46	900 057,46	843 846,92	93,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 055,20	44 155,20	43 530,20	98,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 635,73	134 735,73	126 677,15	94,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 503,53	16 603,53	14 392,75	86,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 506,00	20 506,00	20 506,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 002,00	664 302,00	618 986,27	93,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 146,00	19 755,00	19 754,55	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	140 678,30	142 078,30	140 613,76	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	7 443,11	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	19 100,00	18 400,58	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 800,00	2 636,34	94,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,30	5 978,30	5 978,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 800,00	97 800,00	97 418,18	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 700,00	8 800,00	8 737,25	99,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 436,12	61 436,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	573,48	573,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 351,40	57 351,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 511,24	3 511,24	100,00%
	80195		Pozostała działalność	150 834,60	911 797,60	908 821,60	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	224,00	7,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 634,60	144 697,60	144 697,60	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	638 779,44	638 779,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 120,56	125 120,56	100,00%
851			Ochrona zdrowia	271 421,07	458 850,88	308 316,88	67,19%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 421,07	453 850,88	303 316,88	66,83%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	954,50	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 310,00	46 310,00	46 104,76	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 456,00	3 456,00	3 351,42	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 780,00	10 280,00	9 934,86	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	1 220,00	400,03	32,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 900,00	94 900,00	79 710,77	83,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	15 300,00	6 987,53	45,67%
		4220	Zakup środków żywności	3 540,00	3 540,00	3 185,83	90,00%
		4260	Zakup energii	16 902,22	22 902,22	18 959,63	82,79%
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	179 100,11	77 347,00	43,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00	60 700,00	43 698,00	71,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	540,00	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	100,00	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,85	2 042,55	2 042,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 888 559,99	3 420 913,59	3 369 900,65	98,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	955 400,00	951 231,10	99,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	955 400,00	951 231,10	99,56%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	7 000,00	6 974,56	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	830,00	826,56	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	98,00	81,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 412,00	39 622,80	36 531,11	92,20%

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	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 232,00	39 442,80	36 531,11	92,62%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 890,00	386 217,51	381 102,51	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	291 890,00	282 067,51	281 832,51	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	104 150,00	99 270,00	95,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	105 000,00	101 342,50	96,52%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	105 000,00	101 342,50	96,52%
	85216		Zasilki stałe	312 820,00	450 947,33	426 177,67	94,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	310 820,00	448 547,33	423 777,67	94,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 036 280,99	1 172 451,39	1 164 845,91	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	8 000,00	7 493,38	93,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 900,00	29 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 396,00	846 744,00	842 102,24	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 405,00	50 405,00	50 371,92	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 500,00	149 064,40	148 463,89	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 420,00	17 978,00	17 294,02	96,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 800,00	4 758,00	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 310,00	6 987,54	6 618,51	94,72%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 150,00	980,00	85,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	29 320,00	28 842,88	98,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	3 170,00	3 126,67	98,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,00	1 780,00	1 779,05	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	760,00	752,80	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 329,99	20 652,45	20 652,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 740,00	1 710,10	98,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 817,00	207 550,00	206 360,00	99,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	161 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 817,00	24 550,00	23 360,00	95,15%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	35 000,00	80 154,57	80 154,57	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	80 154,57	80 154,57	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	16 569,99	15 180,72	91,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 235,50	7 846,23	84,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 100,00	126 330,00	107 409,25	85,02%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000,00	60 000,00	54 575,25	90,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	54 575,25	90,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	42 430,00	28 934,00	68,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	34 700,00	21 204,00	61,11%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 730,00	7 730,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 100,00	23 900,00	23 900,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 100,00	23 900,00	23 900,00	100,00%
855			Rodzina	3 186 652,14	4 552 716,01	4 518 371,43	99,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00	15 525,00	13 107,46	84,43%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	11 500,00	10 000,00	86,96%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 025,00	3 107,46	77,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 857 864,00	4 102 774,70	4 092 765,55	99,76%
		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	51 000,00	68 300,00	62 254,41	91,15%
		3110	Świadczenia społeczne	2 261 738,58	3 565 331,06	3 563 853,76	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 300,00	127 858,44	127 058,44	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 683,00	7 824,57	7 824,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 968,00	311 792,45	311 091,91	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 553,00	3 313,93	3 194,37	96,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 994,55	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 550,00	6 548,52	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,42	3 404,25	3 404,25	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 100,00	6 400,00	5 540,77	86,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	398,00	265,00	265,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398,00	265,00	265,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	102 414,14	144 711,03	130 478,13	90,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 450,00	110 145,69	99 547,40	90,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	4 974,38	4 974,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 570,00	20 914,02	17 862,65	85,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 931,00	2 976,18	2 418,30	81,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	82,00	82,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	99,00	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 336,00	2 795,36	2 771,00	99,13%
		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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	192 077,00	191 973,35	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	192 077,00	191 973,35	99,95%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 976,00	33 429,00	33 428,79	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 976,00	33 429,00	33 428,79	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	51 843,30	44 711,55	86,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 991,46	8 940,15	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	326,32	316,40	96,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,52	24,50	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 670,00	73,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 600,00	23 880,03	89,77%
		4260	Zakup energii	0,00	6 600,00	5 436,68	82,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 600,00	189,00	11,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 390,00	2 132,29	89,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	160,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	122,50	81,67%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 090,98	11 641,60	96,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 919,40	11 473,16	96,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171,58	168,44	98,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 379 518,06	2 058 881,07	1 957 285,82	95,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	516 000,00	892 745,01	891 447,85	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	751,71	75,17%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	891 745,01	890 696,14	99,88%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	17 000,00	15 030,56	88,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 657,26	88,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	734,50	36,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	11 638,80	96,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 850,06	290 700,06	274 729,88	94,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 170,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 350,06	30 098,06	29 697,16	98,67%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	257 602,00	245 032,72	95,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 700,00	76 710,00	46 852,86	61,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 300,00	23 406,10	68,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	3 906,15	65,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	950,00	565,27	59,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 330,00	1 676,00	22,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 900,00	7 587,94	47,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700,00	6 700,00	4 624,80	69,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 010,00	5 002,00	99,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	220,00	84,60	38,45%
	90013		Schroniska dla zwierząt	92 000,00	106 358,00	106 358,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	92 000,00	106 358,00	106 358,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 000,00	617 600,00	577 710,33	93,54%
		4260	Zakup energii	450 000,00	600 000,00	567 585,06	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	17 600,00	10 125,27	57,53%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 968,00	43 068,00	32 170,34	74,70%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	25 100,00	24 888,74	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 968,00	15 968,00	7 281,60	45,60%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	14 700,00	12 986,00	88,34%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	6 200,00	5 986,00	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 376 079,69	2 438 882,69	2 374 558,28	97,36%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 000,00	91 000,00	84 427,04	92,78%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 248,48	81,21%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 167,26	58,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	60 011,30	92,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 270 186,53	1 355 473,53	1 339 945,33	98,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 786,53	61 373,53	56 878,69	92,68%
		4260	Zakup energii	75 000,00	97 550,00	95 216,20	97,61%
		4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	26 100,00	24 177,44	92,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 380,00	16 507,98	77,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 143,52	69,86%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	112,00	93,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	481,50	48,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 450,00	3 428,00	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	841 000,00	861 900,00	861 900,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	841 000,00	857 000,00	857 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	4 920,00	32,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 920,00	32,80%
	92195		Pozostała działalność	158 893,16	115 509,16	83 365,91	72,17%
		4090	Honoraria	0,00	985,00	984,12	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	6 000,00	2 500,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 886,53	6 458,53	2 313,01	35,81%
		4220	Zakup środków żywności	63 506,63	38 808,63	23 823,03	61,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	63 257,00	53 745,75	84,96%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	433 774,00	896 249,57	746 023,86	83,24%
	92601		Obiekty sportowe	250 500,00	697 575,57	568 024,44	81,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	10 475,80	9 918,06	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 003,00	598,87	59,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	105 208,00	104 089,38	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	34 000,00	26 963,94	79,31%
		4260	Zakup energii	65 000,00	160 283,77	152 502,94	95,15%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	862,00	34,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	372 400,00	261 517,65	70,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	9 705,00	9 703,60	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 868,00	93,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	93 274,00	108 674,00	87 999,42	80,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 844,00	3 344,00	2 436,96	72,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 630,00	39 130,00	38 052,61	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	33 950,00	25 034,22	73,74%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 650,00	1 646,95	62,15%
		4260	Zakup energii	7 500,00	9 000,00	4 711,64	52,35%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 800,00	2 317,04	82,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	17 800,00	13 800,00	77,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
			Razem	42 762 113,71	48 800 854,69	46 649 441,12	95,59%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zduny za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 182 827,11	501 307,11	470 227,25	93,80%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	47 970,00	66 450,00	58 450,00	87,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	40 000,00	83,33%
	01095		Pozostała działalność	1 134 857,11	434 857,11	411 777,25	94,69%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 117,32	338 117,32	333 558,75	98,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 739,79	96 739,79	78 218,50	80,85%
600			Transport i łączność	897 040,00	3 464 672,26	375 565,84	10,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 820,00	234 000,00	227 541,85	97,24%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 820,00	234 000,00	227 541,85	97,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	451 220,00	3 185 672,26	112 600,00	3,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 220,00	3 185 672,26	112 600,00	3,53%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	35 423,99	78,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	35 423,99	78,72%
750			Administracja publiczna	260 500,00	201 824,59	201 824,59	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 500,00	201 824,59	201 824,59	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 242,44	157 463,54	157 463,54	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 257,56	44 361,05	44 361,05	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	325 169,09	83 989,32	25,83%
	75295		Pozostała działalność	0,00	325 169,09	83 989,32	25,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 169,09	38 868,00	24,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 000,00	45 121,32	26,86%
758			Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	405 232,00	358 191,99	88,39%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	104 000,00	103 998,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 000,00	103 998,96	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	255 232,00	254 193,03	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 472,00	239 433,03	99,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	46 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	6 378,93	21 378,93	13 281,84	62,13%
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	15 000,00	9 743,17	64,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	9 743,17	64,95%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 378,93	6 378,93	3 538,67	55,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 378,93	6 378,93	3 538,67	55,47%
855			Rodzina	2 604 490,00	2 662 990,00	2 655 049,38	99,70%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 604 490,00	2 662 990,00	2 655 049,38	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 555,00	222 055,00	214 114,38	96,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 440 935,00	2 440 935,00	2 440 935,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 146 732,97	4 558 270,46	3 757 146,63	82,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 730 000,00	3 051 100,00	3 017 634,62	98,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	1 026 500,00	993 034,62	96,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	427 532,97	427 532,97	36 689,40	8,58%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	427 532,97	427 532,97	36 689,40	8,58%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	8 888,49	8 887,40	99,99%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 888,49	8 887,40	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	989 200,00	868 000,00	491 200,00	56,59%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 840,00	83 640,00	83 640,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	711 360,00	711 360,00	334 560,00	47,03%
	90095		Pozostała działalność	0,00	202 749,00	202 735,21	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 749,00	202 735,21	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 691 269,79	1 401 665,79	1 388 998,67	99,10%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	50 000,00	38 000,00	76,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	38 000,00	76,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 175 990,00	120 556,00	119 888,88	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 990,02	120 556,00	119 888,88	99,45%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 121 999,98	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 515 279,79	1 215 119,79	1 215 119,79	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 215 119,79	1 215 119,79	1 215 119,79	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 160,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	6 530 438,01	6 534 438,01	6 395 990,97	97,88%
	92601		Obiekty sportowe	6 515 438,01	6 519 438,01	6 388 490,97	97,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 538,01	77 538,01	63 590,97	82,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 441 900,00	6 441 900,00	6 324 900,00	98,18%
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00%
			Razem	22 389 676,81	20 146 948,24	15 770 266,48	78,28%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zduny 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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu	
									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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 218 004,17	1 460 127,13	1 417 385,60	947 158,35	942 158,35	12 425,68	929 732,67	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 227,25	470 227,25	411 777,25	0,00	0,00	97,07%
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	18 000,00	17 999,96	17 999,96	12 999,96	0,00	12 999,96	5 000,00	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	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	12 999,96	12 999,96	12 999,96	0,00	12 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 177,06	10 177,06	10 153,67	10 153,67	10 153,67	0,00	10 153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		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	10 177,06	10 177,06	10 153,67	10 153,67	10 153,67	0,00	10 153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	54 470,00	84 450,00	70 793,05	12 343,05	12 343,05	0,00	12 343,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 450,00	58 450,00	0,00	0,00	0,00	83,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	12 000,00	9 391,05	9 391,05	9 391,05	0,00	9 391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 500,00	10 500,00	4 518,71	4 518,71	4 518,71	0,00	4 518,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	3 048,71	3 048,71	3 048,71	0,00	3 048,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
	01095		Pozostała działalność	1 134 857,11	1 337 000,07	1 313 920,21	902 142,96	902 142,96	12 425,68	889 717,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 777,25	411 777,25	411 777,25	0,00	0,00	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 530,00	10 530,00	10 530,00	10 530,00	0,00	10 530,00	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	1 782,73	1 782,73	1 782,73	1 782,73	0,00	1 782,73	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	112,95	112,95	112,95	112,95	0,00	112,95	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	624,80	624,80	624,80	624,80	0,00	624,80	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	4 638,60	4 638,60	4 638,60	4 638,60	0,00	4 638,60	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	884 453,88	884 453,88	884 453,88	884 453,88	0,00	884 453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 117,32	338 117,32	333 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 558,75	333 558,75	333 558,75	0,00	0,00	98,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 739,79	96 739,79	78 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 218,50	78 218,50	78 218,50	0,00	0,00	80,85%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 232,50	522 227,50	468 429,30	468 429,30	468 429,30	22 683,07	445 746,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
	40001		Dostarczanie ciepła	342 232,50	478 077,50	424 281,32	424 281,32	424 281,32	22 683,07	401 598,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 232,50	4 232,50	3 588,08	3 588,08	3 588,08	0,00	3 588,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 094,99	19 094,99	19 094,99	19 094,99	0,00	19 094,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300 000,00	380 150,00	335 852,30	335 852,30	335 852,30	0,00	335 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	66 600,00	65 701,35	65 701,35	65 701,35	0,00	65 701,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	44,60	44,60	44,60	0,00	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	44 150,00	44 147,98	44 147,98	44 147,98	0,00	44 147,98	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:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu
									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	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	43 550,00	43 547,98	43 547,98	43 547,98	0,00	43 547,98	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 467 870,00	4 020 534,90	873 663,51	498 097,67	436 591,67	0,00	436 591,67	61 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 565,84	375 565,84	0,00	0,00	0,00	21,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	72 327,64	67 778,64	67 778,64	6 272,64	0,00	6 272,64	61 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	66 055,00	61 506,00	61 506,00	0,00	0,00	61 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 272,64	6 272,64	6 272,64	6 272,64	0,00	6 272,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	462 192,00	276 372,00	269 913,85	42 372,00	42 372,00	0,00	42 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 541,85	227 541,85	0,00	0,00	0,00	97,66%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	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	42 372,00	42 372,00	42 372,00	42 372,00	42 372,00	0,00	42 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400 820,00	234 000,00	227 541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 541,85	227 541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	953 178,00	3 619 335,26	499 147,83	386 547,83	386 547,83	0,00	386 547,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	13,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 100,00	107 849,00	107 107,18	107 107,18	107 107,18	0,00	107 107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	58 050,00	58 047,54	58 047,54	58 047,54	0,00	58 047,54	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	189 400,00	226 425,00	221 393,11	221 393,11	221 393,11	0,00	221 393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	114 458,00	41 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	451 220,00	3 185 672,26	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	52 500,00	52 500,00	36 823,19	1 399,20	1 399,20	0,00	1 399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 423,99	35 423,99	0,00	0,00	0,00	70,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 399,20	1 399,20	1 399,20	0,00	1 399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	35 423,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 423,99	35 423,99	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 300,00	295 868,00	285 309,49	285 309,49	285 309,49	0,00	285 309,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 800,00	204 368,00	199 502,14	199 502,14	199 502,14	0,00	199 502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67%
		4260	Zakup energii	80 000,00	169 068,00	168 431,59	168 431,59	168 431,59	0,00	168 431,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 900,00	10 825,29	10 825,29	10 825,29	0,00	10 825,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	11 755,58	11 755,58	11 755,58	0,00	11 755,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	868,68	868,68	868,68	0,00	868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	6 600,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 500,00	91 500,00	85 807,35	85 807,35	85 807,35	0,00	85 807,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 900,00	7 884,30	7 884,30	7 884,30	0,00	7 884,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%
		4260	Zakup energii	4 500,00	9 950,00	7 570,15	7 570,15	7 570,15	0,00	7 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 750,00	19 128,75	19 128,75	19 128,75	0,00	19 128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	36 300,00	36 284,15	36 284,15	36 284,15	0,00	36 284,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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:							z tego:					Wykonanie planu	
									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	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	15 100,00	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
710			Działalność usługowa	279 440,00	312 940,00	216 484,27	216 484,27	216 484,27	350,00	216 134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	249 440,00	271 440,00	178 789,24	178 789,24	178 789,24	350,00	178 439,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 440,00	269 440,00	178 439,24	178 439,24	178 439,24	0,00	178 439,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	41 500,00	37 695,03	37 695,03	37 695,03	0,00	37 695,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	37 500,00	34 430,63	34 430,63	34 430,63	0,00	34 430,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 264,40	3 264,40	3 264,40	0,00	3 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%
750			Administracja publiczna	5 446 254,02	5 698 807,38	5 354 458,46	5 152 633,87	4 776 888,37	3 563 239,11	1 213 649,26	0,00	375 745,50	0,00	0,00	0,00	201 824,59	201 824,59	201 824,59	0,00	0,00	0,00	93,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 983,00	139 365,00	139 365,00	139 365,00	139 365,00	130 765,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 112,91	104 506,69	104 506,69	104 506,69	104 506,69	104 506,69	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%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 086,82	17 697,28	17 697,28	17 697,28	17 697,28	17 697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 183,27	2 561,03	2 561,03	2 561,03	2 561,03	2 561,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 286,00	345 286,00	334 613,56	334 613,56	18 524,24	0,00	18 524,24	0,00	316 089,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 673,00	323 015,32	316 089,32	316 089,32	0,00	0,00	0,00	0,00	316 089,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,00	8 262,68	5 830,55	5 830,55	5 830,55	0,00	5 830,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	1 800,00	1 003,09	1 003,09	1 003,09	0,00	1 003,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 908,00	12 208,00	11 690,60	11 690,60	11 690,60	0,00	11 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 627 955,13	4 802 601,66	4 545 728,98	4 343 904,39	4 336 976,21	3 382 624,81	954 351,40	0,00	6 928,18	0,00	0,00	0,00	201 824,59	201 824,59	201 824,59	0,00	0,00	0,00	94,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	33 000,00	6 928,18	6 928,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 928,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653 585,00	2 684 585,00	2 609 321,32	2 609 321,32	2 609 321,32	2 609 321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 034,00	166 034,00	163 522,14	163 522,14	163 522,14	163 522,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 169,00	461 269,00	449 088,88	449 088,88	449 088,88	449 088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 510,00	55 670,00	52 127,05	52 127,05	52 127,05	52 127,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	70 000,00	68 761,00	68 761,00	68 761,00	0,00	68 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	102 600,00	98 327,56	98 327,56	98 327,56	98 327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 137,00	188 279,51	156 157,25	156 157,25	156 157,25	0,00	156 157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%
		4260	Zakup energii	80 000,00	117 000,00	89 623,04	89 623,04	89 623,04	0,00	89 623,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60%
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	188 893,67	175 382,28	175 382,28	175 382,28	0,00	175 382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 800,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00	0,00	6 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 700,02	343 927,42	306 778,11	306 778,11	306 778,11	0,00	306 778,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	6 923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	10 174,66	10 174,66	10 174,66	0,00	10 174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	25 250,58	25 250,58	25 250,58	0,00	25 250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	5 800,00	319,82	319,82	319,82	0,00	319,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 920,11	80 728,47	80 728,47	80 728,47	80 728,47	0,00	80 728,47	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				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 długu	wydatki majątkowe	wydatki 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	740,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 550,00	17 984,00	17 984,00	17 984,00	0,00	17 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	12 000,00	8 399,19	8 399,19	8 399,19	0,00	8 399,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 120,80	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	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	10 600,00	10 237,86	10 237,86	10 237,86	10 237,86	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	96,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 242,44	157 463,54	157 463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 463,54	157 463,54	157 463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 257,56	44 361,05	44 361,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 361,05	44 361,05	44 361,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	87 350,00	87 258,01	87 258,01	87 258,01	3 238,96	84 019,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	470,00	468,96	468,96	468,96	468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 492,54	1 492,54	1 492,54	0,00	1 492,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 925,91	5 925,91	5 925,91	0,00	5 925,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	76 240,00	76 240,00	76 240,00	76 240,00	0,00	76 240,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	370,00	360,60	360,60	360,60	0,00	360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
	75095		Pozostała działalność	320 529,89	324 204,72	247 492,91	247 492,91	194 764,91	46 610,34	148 154,57	0,00	52 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	52 750,00	52 728,00	52 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	27 250,00	22 086,50	22 086,50	22 086,50	22 086,50	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	81,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	798,59	798,59	798,59	798,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	29 405,00	22 892,10	22 892,10	22 892,10	22 892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 700,92	11 743,12	11 743,12	11 743,12	0,00	11 743,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 050,00	105 985,76	49 213,61	49 213,61	49 213,61	0,00	49 213,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	82 079,89	79 079,89	75 541,84	75 541,84	75 541,84	0,00	75 541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	3 200,00	3 087,00	3 087,00	3 087,00	0,00	3 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	677,75	677,75	677,75	677,75	677,75	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	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,40	155,40	155,40	155,40	155,40	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	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 515,00	123 912,00	123 682,20	123 682,20	53 832,20	46 006,40	7 825,80	0,00	69 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 515,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269,06	1 282,32	1 282,32	1 282,32	1 282,32	1 282,32	0,00	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	214,85	217,10	217,10	217,10	217,10	217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,09	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	122 397,00	122 167,20	122 167,20	52 317,20	44 491,40	7 825,80	0,00	69 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 000,00	69 850,00	69 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%

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:										Wykonanie planu			
									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			w tym:		
									z tego:	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 379,57	25 379,57	25 379,57	25 379,57	25 379,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 481,86	5 481,86	5 481,86	5 481,86	5 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	491,22	491,22	491,22	491,22	491,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 148,45	7 148,45	7 148,45	7 148,45	0,00	7 148,45	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	757,15	677,35	677,35	677,35	0,00	677,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	138,75	138,75	138,75	138,75	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	0,00	457 609,09	201 024,08	117 034,76	117 034,76	0,00	117 034,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 989,32	83 989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93%
	75295		Pozostała działalność	0,00	457 609,09	201 024,08	117 034,76	117 034,76	0,00	117 034,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 989,32	83 989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132 440,00	117 034,76	117 034,76	117 034,76	0,00	117 034,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 169,09	38 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 868,00	38 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 000,00	45 121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 121,32	45 121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 000,00	496 400,00	343 449,83	343 449,83	298 721,90	49 480,21	249 241,69	5 820,93	38 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	324 500,00	378 900,00	327 549,71	327 549,71	282 821,78	49 480,21	233 341,57	5 820,93	38 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	5 820,93	5 820,93	0,00	0,00	0,00	5 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	38 907,00	38 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 057,14	1 057,14	1 057,14	0,00	1 057,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	48 423,07	48 423,07	48 423,07	0,00	48 423,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	71 800,00	64 940,95	64 940,95	64 940,95	0,00	64 940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 500,00	1 093,72	1 093,72	1 093,72	0,00	1 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75%
		4260	Zakup energii	35 000,00	39 200,00	36 171,03	36 171,03	36 171,03	0,00	36 171,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	65 800,00	61 249,65	61 249,65	61 249,65	0,00	61 249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	11 240,00	9 420,00	9 420,00	9 420,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 360,00	26 790,97	26 790,97	26 790,97	0,00	26 790,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 543,25	2 543,25	2 543,25	0,00	2 543,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	33 000,00	31 132,00	31 132,00	31 132,00	0,00	31 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	116 000,00	116 000,00	15 900,12	15 900,12	15 900,12	0,00	15 900,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	19 000,00	9 577,87	9 577,87	9 577,87	0,00	9 577,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	5 322,25	5 322,25	5 322,25	0,00	5 322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%
		4810	Rezerwy	89 000,00	89 000,00	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%
757			Obsługa długu publicznego	1 230 900,00	1 340 900,00	1 284 620,19	1 284 620,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 620,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 230 900,00	1 340 900,00	1 284 620,19	1 284 620,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 620,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400,00	400,00	322,26	322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 230 500,00	1 340 500,00	1 284 297,93	1 284 297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%

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:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
758			Różne rozliczenia	136 000,00	136 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	51,47%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 000,00	66 000,00	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%
		4810	Rezerwy	66 000,00	66 000,00	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%
801			Oświata i wychowanie	23 796 360,18	24 943 409,93	24 181 367,01	23 823 175,02	21 412 348,27	17 482 691,46	3 929 656,81	1 638 584,52	772 242,23	0,00	0,00	0,00	358 191,99	358 191,99	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
	80101		Szkoły podstawowe	10 976 700,38	10 247 860,60	9 868 944,95	9 764 945,99	9 402 974,58	8 267 178,02	1 135 796,56	0,00	361 971,41	0,00	0,00	0,00	103 998,96	103 998,96	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 327,00	375 007,00	361 971,41	361 971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	361 971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 090,20	1 529 397,20	1 495 062,43	1 495 062,43	1 495 062,43	1 495 062,43	1 495 062,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 928,00	99 244,55	99 243,86	99 243,86	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 934,07	1 338 042,69	1 313 682,52	1 313 682,52	1 313 682,52	1 313 682,52	1 313 682,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 658,11	116 279,07	103 303,91	103 303,91	103 303,91	103 303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 852,00	14 252,00	13 448,82	13 448,82	13 448,82	13 448,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 644,00	2 643,26	2 643,26	2 643,26	2 643,26	0,00	2 643,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	110 358,00	106 666,89	106 666,89	106 666,89	106 666,89	0,00	106 666,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	3 039,00	3 038,72	3 038,72	3 038,72	3 038,72	0,00	3 038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	28 345,00	27 878,55	27 878,55	27 878,55	27 878,55	0,00	27 878,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4260	Zakup energii	312 000,00	363 500,00	344 815,79	344 815,79	344 815,79	344 815,79	0,00	344 815,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	68 139,00	65 996,10	65 996,10	65 996,10	65 996,10	0,00	65 996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	12 184,00	11 683,00	11 683,00	11 683,00	11 683,00	0,00	11 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	146 170,00	143 457,96	143 457,96	143 457,96	143 457,96	0,00	143 457,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 800,00	4 913,09	4 913,09	4 913,09	4 913,09	0,00	4 913,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 200,00	4 695,31	4 695,31	4 695,31	4 695,31	0,00	4 695,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	2 666,00	2 665,84	2 665,84	2 665,84	2 665,84	0,00	2 665,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 718,00	10 437,48	10 437,48	10 437,48	10 437,48	0,00	10 437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 538,00	382 717,00	382 717,00	382 717,00	382 717,00	382 717,00	0,00	382 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	18 766,00	18 381,00	18 381,00	18 381,00	18 381,00	0,00	18 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 800,00	5 806,57	5 806,57	5 806,57	5 806,57	0,00	5 806,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200,00	6 800,00	5 846,17	5 846,17	5 846,17	5 846,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 911 073,00	5 066 127,90	4 810 026,44	4 810 026,44	4 810 026,44	4 810 026,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	423 000,00	426 564,19	426 563,87	426 563,87	426 563,87	426 563,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 000,00	103 998,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 998,96	103 998,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104			Przedszkola	4 586 040,23	5 050 411,96	4 899 771,19	4 645 578,16	3 620 899,95	2 992 034,54	628 865,41	905 502,00	119 176,21	0,00	0,00	0,00	254 193,03	254 193,03	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	906 500,00	905 502,00	905 502,00	0,00	0,00	0,00	905 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 205,00	120 553,00	119 176,21	119 176,21	0,00	0,00	0,00	0,00	119 176,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 664,00	965 302,66	962 078,31	962 078,31	962 078,31	962 078,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 646,00	66 007,34	66 007,34	66 007,34	66 007,34	66 007,34	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	456 866,00	433 469,69	428 338,15	428 338,15	428 338,15	428 338,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 963,00	55 103,71	54 913,49	54 913,49	54 913,49	54 913,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 800,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%

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:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									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	wydatki na tytuły 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		
																						z tego:
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	56 235,93	56 178,66	56 178,66	56 178,66	0,00	56 178,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	9 589,00	9 589,00	9 589,00	9 589,00	0,00	9 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	149 000,00	133 977,00	126 649,68	126 649,68	126 649,68	0,00	126 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
		4270	Zakup usług remontowych	22 466,00	22 088,00	22 087,22	22 087,22	22 087,22	0,00	22 087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	5 655,00	5 655,00	5 655,00	5 655,00	0,00	5 655,00	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	42 000,00	51 223,00	49 357,39	49 357,39	49 357,39	0,00	49 357,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	181 717,57	181 717,57	181 717,57	0,00	181 717,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 840,00	3 823,05	3 823,05	3 823,05	0,00	3 823,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 700,00	1 539,45	1 539,45	1 539,45	0,00	1 539,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	8 350,00	8 348,92	8 348,92	8 348,92	0,00	8 348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 972,23	146 963,57	146 963,57	146 963,57	146 963,57	0,00	146 963,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	16 227,00	16 227,00	16 227,00	16 227,00	0,00	16 227,00	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	3 000,00	729,00	728,90	728,90	728,90	0,00	728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 446 061,00	1 383 377,77	1 372 520,96	1 372 520,96	1 372 520,96	0,00	1 372 520,96	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	107 897,00	106 488,29	106 488,29	106 488,29	106 488,29	0,00	106 488,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 472,00	239 433,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 433,03	239 433,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80107			Świetlice szkolne	559 767,43	582 384,43	525 215,29	525 215,29	495 738,95	474 806,08	20 932,87	0,00	29 476,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 083,00	30 583,00	29 476,34	29 476,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29 476,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 209,40	76 709,40	75 358,04	75 358,04	75 358,04	75 358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 020,83	10 320,83	9 405,28	9 405,28	9 405,28	9 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,98	999,98	999,98	0,00	999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	1 997,89	1 997,89	1 997,89	0,00	1 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 935,00	17 935,00	17 935,00	17 935,00	17 935,00	0,00	17 935,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 719,20	357 719,20	349 925,79	349 925,79	349 925,79	349 925,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 800,00	20 117,00	20 116,97	20 116,97	20 116,97	20 116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	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%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	548 165,00	575 559,00	552 836,33	552 836,33	489 244,65	175 507,33	313 737,32	0,00	63 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	68 000,00	63 591,68	63 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	63 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 230,00	117 000,00	115 988,02	115 988,02	115 988,02	115 988,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 212,00	6 212,00	6 211,22	6 211,22	6 211,22	6 211,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 797,00	21 751,00	18 781,35	18 781,35	18 781,35	18 781,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 910,00	34 526,74	34 526,74	34 526,74	34 526,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	317 300,00	309 651,32	309 651,32	309 651,32	0,00	309 651,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	4 086,00	4 086,00	4 086,00	4 086,00	0,00	4 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80115			Technika	3 070 971,31	2 959 507,46	2 926 487,08	2 926 487,08	2 821 370,12	2 324 008,86	497 361,26	0,00	105 116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%

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	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 650,00	106 650,00	105 116,96	105 116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	105 116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 400,00	331 800,00	325 475,29	325 475,29	325 475,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 700,00	21 340,00	21 246,37	21 246,37	21 246,37	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	99,56%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 200,00	314 348,42	311 753,12	311 753,12	311 753,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 200,00	41 000,00	39 803,23	39 803,23	39 803,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	87 000,00	84 593,69	84 593,69	84 593,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 480,00	99 720,00	99 418,63	99 418,63	99 418,63	0,00	99 418,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4220	Zakup środków żywności	360,00	360,00	300,96	300,96	300,96	0,00	300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	118 210,00	117 764,62	117 764,62	117 764,62	0,00	117 764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4260	Zakup energii	76 880,00	80 480,00	73 802,51	73 802,51	73 802,51	0,00	73 802,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 200,00	12 873,84	12 873,84	12 873,84	0,00	12 873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	1 081,80	1 081,80	1 081,80	0,00	1 081,80	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	37,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	92 200,00	91 096,87	91 096,87	91 096,87	0,00	91 096,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 900,00	2 842,82	2 842,82	2 842,82	0,00	2 842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 288,15	1 288,15	1 288,15	0,00	1 288,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 920,00	5 180,00	5 120,80	5 120,80	5 120,80	0,00	5 120,80	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	98,86%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 151,31	87 622,46	87 622,46	87 622,46	87 622,46	0,00	87 622,46	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	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	2 920,20	2 920,20	2 920,20	0,00	2 920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 200,00	627,60	627,60	627,60	0,00	627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	880,00	300,58	300,58	300,58	0,00	300,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 630 350,00	1 424 316,58	1 419 597,19	1 419 597,19	1 419 597,19	0,00	1 419 597,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 900,00	121 300,00	121 239,39	121 239,39	121 239,39	0,00	121 239,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	810 355,74	863 116,50	843 790,27	843 790,27	819 012,56	557 803,40	261 209,16	0,00	24 777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 150,00	26 150,00	24 777,71	24 777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24 777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	158 500,00	157 681,89	157 681,89	157 681,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	9 105,59	9 105,59	9 105,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00	80 800,00	79 682,95	79 682,95	79 682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10 000,00	8 781,32	8 781,32	8 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%	
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	63 460,00	63 155,50	63 155,50	63 155,50	0,00	63 155,50	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	99,52%	
		4220	Zakup środków żywności	240,00	240,00	200,64	200,64	200,64	0,00	200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	6 000,00	5 853,88	5 853,88	5 853,88	0,00	5 853,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		4260	Zakup energii	32 500,00	49 900,00	45 487,26	45 487,26	45 487,26	0,00	45 487,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 000,00	8 369,88	8 369,88	8 369,88	0,00	8 369,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	721,20	721,20	721,20	0,00	721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	108 130,00	103 747,38	103 747,38	103 747,38	0,00	103 747,38	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	95,95%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	2 000,00	1 895,14	1 895,14	1 895,14	0,00	1 895,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	676,70	676,70	676,70	0,00	676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	3 440,00	3 413,88	3 413,88	3 413,88	0,00	3 413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 615,74	24 926,50	24 926,50	24 926,50	24 926,50	0,00	24 926,50	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	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 942,80	1 942,80	1 942,80	0,00	1 942,80	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	97,14%	

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	wydatki na tytuły 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	800,00	418,40	418,40	418,40	0,00	418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	420,00	166,29	166,29	166,29	166,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 400,00	283 400,00	281 345,84	281 345,84	281 345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 200,00	21 100,00	21 039,52	21 039,52	21 039,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 730,00	79 730,00	59 493,47	59 493,47	59 493,47	0,00	59 493,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	1 500,00	1 701,00	1 700,96	1 700,96	1 700,96	0,00	1 700,96	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	8 500,00	13 299,00	10 248,00	10 248,00	10 248,00	0,00	10 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 230,00	64 230,00	47 044,51	47 044,51	47 044,51	0,00	47 044,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 535 364,13	1 543 163,17	1 529 834,40	1 529 834,40	1 524 840,92	763 337,86	761 503,06	0,00	4 993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	5 419,00	4 993,48	4 993,48	0,00	0,00	0,00	4 993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 830,00	608 387,40	607 214,22	607 214,22	607 214,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 661,00	41 471,60	41 470,83	41 470,83	41 470,83	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	111 944,00	109 929,00	105 194,16	105 194,16	105 194,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 919,00	9 767,00	9 458,65	9 458,65	9 458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	19 207,19	19 143,44	19 143,44	19 143,44	0,00	19 143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	671 700,00	675 700,00	671 019,14	671 019,14	671 019,14	0,00	671 019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4260	Zakup energii	7 100,00	14 700,00	14 532,51	14 532,51	14 532,51	0,00	14 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 100,00	5 099,60	5 099,60	5 099,60	0,00	5 099,60	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	1 000,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	0,00	1 837,00	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	15 400,00	17 265,00	15 742,34	15 742,34	15 742,34	0,00	15 742,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 705,00	7 205,00	6 954,05	6 954,05	6 954,05	0,00	6 954,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 755,13	26 335,98	26 335,98	26 335,98	26 335,98	0,00	26 335,98	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	500,00	839,00	839,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	686 404,60	1 026 307,33	1 020 275,63	1 020 275,63	275 027,98	256 888,30	18 139,68	733 082,52	12 165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	733 500,00	733 082,52	733 082,52	0,00	0,00	0,00	733 082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	12 320,00	12 165,13	12 165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12 165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 512,00	39 012,00	37 833,53	37 833,53	37 833,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 347,00	5 246,00	5 245,07	5 245,07	5 245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 299,35	1 299,35	1 299,35	0,00	1 299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 956,60	16 440,33	16 440,33	16 440,33	16 440,33	0,00	16 440,33	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	203 659,00	207 346,67	203 067,37	203 067,37	203 067,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 430,00	10 742,33	10 742,33	10 742,33	10 742,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	647 348,46	900 057,46	843 846,92	843 846,92	800 316,72	779 810,72	20 506,00	0,00	43 530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 055,20	44 155,20	43 530,20	43 530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43 530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%

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:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									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	wydatki na tytuły 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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 635,73	134 735,73	126 677,15	126 677,15	126 677,15	126 677,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 503,53	16 603,53	14 392,75	14 392,75	14 392,75	14 392,75	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	86,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 506,00	20 506,00	20 506,00	20 506,00	20 506,00	0,00	20 506,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 002,00	664 302,00	618 986,27	618 986,27	618 986,27	618 986,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 146,00	19 755,00	19 754,55	19 754,55	19 754,55	19 754,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	140 678,30	142 078,30	140 613,76	140 613,76	133 170,65	127 192,35	5 978,30	0,00	7 443,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	7 443,11	7 443,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 443,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	19 100,00	18 400,58	18 400,58	18 400,58	18 400,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 800,00	2 636,34	2 636,34	2 636,34	2 636,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,30	5 978,30	5 978,30	5 978,30	5 978,30	0,00	5 978,30	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 800,00	97 800,00	97 418,18	97 418,18	97 418,18	97 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 700,00	8 800,00	8 737,25	8 737,25	8 737,25	8 737,25	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	99,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 436,12	61 436,12	61 436,12	61 436,12	0,00	61 436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	573,48	573,48	573,48	573,48	0,00	573,48	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 351,40	57 351,40	57 351,40	57 351,40	0,00	57 351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 511,24	3 511,24	3 511,24	3 511,24	0,00	3 511,24	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%
	80195		Pozostała działalność	150 834,60	911 797,60	908 821,60	908 821,60	908 821,60	764 124,00	144 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 634,60	144 697,60	144 697,60	144 697,60	144 697,60	0,00	144 697,60	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%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	638 779,44	638 779,44	638 779,44	638 779,44	638 779,44	0,00	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%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 120,56	125 120,56	125 120,56	125 120,56	125 120,56	125 120,56	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%
851			Ochrona zdrowia	277 800,00	480 229,81	321 598,72	308 316,88	297 362,38	139 501,84	157 860,54	10 000,00	954,50	0,00	0,00	0,00	13 281,84	13 281,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	15 000,00	9 743,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 743,17	9 743,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	9 743,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 743,17	9 743,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	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:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				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 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 800,00	460 229,81	306 855,55	303 316,88	292 362,38	139 501,84	152 860,54	10 000,00	954,50	0,00	0,00	0,00	3 538,67	3 538,67	0,00	0,00	0,00	66,67%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	954,50	954,50	0,00	0,00	0,00	954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 310,00	46 310,00	46 104,76	46 104,76	46 104,76	46 104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 456,00	3 456,00	3 351,42	3 351,42	3 351,42	3 351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 780,00	10 280,00	9 934,86	9 934,86	9 934,86	9 934,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	1 220,00	400,03	400,03	400,03	400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,79%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 900,00	94 900,00	79 710,77	79 710,77	79 710,77	79 710,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	15 300,00	6 987,53	6 987,53	6 987,53	0,00	6 987,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67%		
		4220	Zakup środków żywności	3 540,00	3 540,00	3 185,83	3 185,83	3 185,83	0,00	3 185,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%		
		4260	Zakup energii	16 902,22	22 902,22	18 959,63	18 959,63	18 959,63	0,00	18 959,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%		
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	179 100,11	77 347,00	77 347,00	77 347,00	0,00	77 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,19%		
		4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00	60 700,00	43 698,00	43 698,00	43 698,00	0,00	43 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,85	2 042,55	2 042,55	2 042,55	2 042,55	0,00	2 042,55	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 378,93	6 378,93	3 538,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538,67	3 538,67	0,00	0,00	0,00	55,47%		
852			Pomoc społeczna	2 888 559,99	3 420 913,59	3 369 900,65	3 369 900,65	2 254 553,79	1 068 714,63	1 185 839,16	183 000,00	932 346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538,67	0,00	0,00	0,00	98,51%		
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	955 400,00	951 231,10	951 231,10	951 231,10	0,00	951 231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	955 400,00	951 231,10	951 231,10	951 231,10	0,00	951 231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	7 000,00	6 974,56	6 974,56	6 974,56	5 724,56	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	830,00	826,56	826,56	826,56	0,00	826,56	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	0,00	120,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 412,00	39 622,80	36 531,11	36 531,11	36 531,11	0,00	36 531,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%		
		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	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 232,00	39 442,80	36 531,11	36 531,11	36 531,11	0,00	36 531,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 890,00	386 217,51	381 102,51	381 102,51	99 270,00	0,00	99 270,00	0,00	281 832,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%		

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:		z tego:						w tym:				Wykonanie planu	
									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	wydatki na 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		
																						0,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 890,00	282 067,51	281 832,51	281 832,51	0,00	0,00	0,00	0,00	281 832,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	104 150,00	99 270,00	99 270,00	99 270,00	0,00	99 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	105 000,00	101 342,50	101 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	105 000,00	101 342,50	101 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
	85216		Zasilki stałe	312 820,00	450 947,33	426 177,67	426 177,67	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	423 777,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 400,00	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%
		3110	Świadczenia społeczne	310 820,00	448 547,33	423 777,67	423 777,67	0,00	0,00	0,00	0,00	423 777,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 036 280,99	1 172 451,39	1 164 845,91	1 164 845,91	1 127 452,53	1 062 990,07	64 462,46	0,00	37 393,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	8 000,00	7 493,38	7 493,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 493,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 396,00	846 744,00	842 102,24	842 102,24	842 102,24	842 102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 405,00	50 405,00	50 371,92	50 371,92	50 371,92	50 371,92	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 500,00	149 064,40	148 463,89	148 463,89	148 463,89	148 463,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 420,00	17 978,00	17 294,02	17 294,02	17 294,02	17 294,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 800,00	4 758,00	4 758,00	4 758,00	4 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 310,00	6 987,54	6 618,51	6 618,51	6 618,51	0,00	6 618,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 150,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	29 320,00	28 842,88	28 842,88	28 842,88	0,00	28 842,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	3 170,00	3 126,67	3 126,67	3 126,67	0,00	3 126,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,00	1 780,00	1 779,05	1 779,05	1 779,05	0,00	1 779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	760,00	752,80	752,80	752,80	0,00	752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 329,99	20 652,45	20 652,45	20 652,45	20 652,45	0,00	20 652,45	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	3 000,00	1 740,00	1 710,10	1 710,10	1 710,10	0,00	1 710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 817,00	207 550,00	206 360,00	206 360,00	23 360,00	0,00	23 360,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	161 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 817,00	24 550,00	23 360,00	23 360,00	23 360,00	0,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	35 000,00	80 154,57	80 154,57	80 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	80 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	80 154,57	80 154,57	80 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	80 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	16 569,99	15 180,72	15 180,72	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	7 846,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 235,50	7 846,23	7 846,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00	7 334,49	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
									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	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							
																	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	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 100,00	126 330,00	107 409,25	107 409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	54 575,25	52 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000,00	60 000,00	54 575,25	54 575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	54 575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	54 575,25	54 575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	54 575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	42 430,00	28 934,00	28 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19%	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	34 700,00	21 204,00	21 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 730,00	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 100,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	16 100,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	5 791 142,14	7 215 706,01	7 173 420,81	4 518 371,43	943 044,51	587 188,07	355 856,44	0,00	3 575 326,92	0,00	0,00	0,00	2 655 049,38	2 655 049,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00	15 525,00	13 107,46	13 107,46	13 107,46	0,00	13 107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	11 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%	
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 025,00	3 107,46	3 107,46	3 107,46	0,00	3 107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 857 864,00	4 102 774,70	4 092 765,55	4 092 765,55	528 911,79	449 169,29	79 742,50	0,00	3 563 853,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		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	51 000,00	68 300,00	62 254,41	62 254,41	62 254,41	0,00	62 254,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 261 738,58	3 565 331,06	3 563 853,76	3 563 853,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 853,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 300,00	127 858,44	127 058,44	127 058,44	127 058,44	127 058,44	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%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 683,00	7 824,57	7 824,57	7 824,57	7 824,57	7 824,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 968,00	311 792,45	311 091,91	311 091,91	311 091,91	311 091,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 553,00	3 313,93	3 194,37	3 194,37	3 194,37	3 194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 994,55	1 994,55	1 994,55	0,00	1 994,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 550,00	6 548,52	6 548,52	6 548,52	0,00	6 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,42	3 404,25	3 404,25	3 404,25	3 404,25	0,00	3 404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	2 100,00	6 400,00	5 540,77	5 540,77	5 540,77	0,00	5 540,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85503		Karta Dużej Rodziny	398,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	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%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	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%	
	85504		Wspieranie rodziny	102 414,14	144 711,03	130 478,13	130 478,13	130 478,13	124 802,73	5 675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 450,00	110 145,69	99 547,40	99 547,40	99 547,40	99 547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	4 974,38	4 974,38	4 974,38	4 974,38	4 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 570,00	20 914,02	17 862,65	17 862,65	17 862,65	17 862,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 931,00	2 976,18	2 418,30	2 418,30	2 418,30	2 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	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	0,00	99,00%	

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:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 336,00	2 795,36	2 771,00	2 771,00	2 771,00	0,00	2 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		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	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	192 077,00	191 973,35	191 973,35	191 973,35	0,00	191 973,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	192 077,00	191 973,35	191 973,35	191 973,35	0,00	191 973,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 976,00	33 429,00	33 428,79	33 428,79	33 428,79	0,00	33 428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 976,00	33 429,00	33 428,79	33 428,79	33 428,79	0,00	33 428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 604 490,00	2 714 833,30	2 699 760,93	44 711,55	44 711,55	12 951,05	31 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 049,38	2 655 049,38	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 991,46	8 940,15	8 940,15	8 940,15	0,00	8 940,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	326,32	316,40	316,40	316,40	0,00	316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,52	24,50	24,50	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 600,00	23 880,03	23 880,03	23 880,03	0,00	23 880,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%
		4260	Zakup energii	0,00	6 600,00	5 436,68	5 436,68	5 436,68	0,00	5 436,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 600,00	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 390,00	2 132,29	2 132,29	2 132,29	0,00	2 132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	122,50	122,50	122,50	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 555,00	222 055,00	214 114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 114,38	214 114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 440 935,00	2 440 935,00	2 440 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 935,00	2 440 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 090,98	11 641,60	11 641,60	168,44	0,00	168,44	0,00	11 473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 919,40	11 473,16	11 473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11 473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171,58	168,44	168,44	168,44	0,00	168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 526 251,03	6 617 151,53	5 714 432,45	1 957 285,82	1 821 039,08	27 962,12	1 793 076,96	136 246,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 146,63	3 684 146,63	0,00	73 000,00	0,00	0,00	86,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 246 000,00	3 943 845,01	3 909 082,47	891 447,85	891 447,85	0,00	891 447,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 634,62	3 017 634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	751,71	751,71	751,71	0,00	751,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	891 745,01	890 696,14	890 696,14	890 696,14	0,00	890 696,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	1 026 500,00	993 034,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 034,62	993 034,62	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacji 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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		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		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	17 000,00	15 030,56	15 030,56	15 030,56	0,00	15 030,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 657,26	2 657,26	2 657,26	0,00	2 657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	734,50	734,50	734,50	0,00	734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	11 638,80	11 638,80	11 638,80	0,00	11 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 850,06	290 700,06	274 729,88	274 729,88	274 729,88	0,00	274 729,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 350,06	30 098,06	29 697,16	29 697,16	29 697,16	0,00	29 697,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	257 602,00	245 032,72	245 032,72	245 032,72	0,00	245 032,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	446 232,97	504 242,97	83 542,26	46 852,86	46 852,86	27 962,12	18 890,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 689,40	36 689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 300,00	23 406,10	23 406,10	23 406,10	23 406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24%
		4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	3 906,15	3 906,15	3 906,15	3 906,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	950,00	565,27	565,27	565,27	565,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 330,00	1 676,00	1 676,00	1 676,00	0,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 900,00	7 587,94	7 587,94	7 587,94	0,00	7 587,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700,00	6 700,00	4 624,80	4 624,80	4 624,80	0,00	4 624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 010,00	5 002,00	5 002,00	5 002,00	0,00	5 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	220,00	84,60	84,60	84,60	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	427 532,97	427 532,97	36 689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 689,40	36 689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58%
	90013		Schroniska dla zwierząt	92 000,00	115 246,49	115 245,40	106 358,00	0,00	0,00	106 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 887,40	8 887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	92 000,00	106 358,00	106 358,00	106 358,00	0,00	0,00	106 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 888,49	8 887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 887,40	8 887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 443 200,00	1 485 600,00	1 068 910,33	577 710,33	577 710,33	0,00	577 710,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 200,00	418 200,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	71,95%
		4260	Zakup energii	450 000,00	600 000,00	567 585,06	567 585,06	567 585,06	0,00	567 585,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	17 600,00	10 125,27	10 125,27	10 125,27	0,00	10 125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 840,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	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	711 360,00	711 360,00	334 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 560,00	334 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03%

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:										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 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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 968,00	43 068,00	32 170,34	32 170,34	7 281,60	0,00	7 281,60	24 888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	25 100,00	24 888,74	24 888,74	0,00	0,00	0,00	24 888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 968,00	15 968,00	7 281,60	7 281,60	7 281,60	0,00	7 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	217 449,00	215 721,21	12 986,00	7 986,00	0,00	7 986,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 735,21	202 735,21	0,00	0,00	0,00	99,21%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	6 200,00	5 986,00	5 986,00	5 986,00	0,00	5 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 749,00	202 735,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 735,21	202 735,21	0,00	0,00	0,00	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 067 349,48	3 840 548,48	3 763 556,95	2 374 558,28	352 658,28	3 484,12	349 174,16	2 021 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 998,67	1 388 998,67	0,00	0,00	0,00	98,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 000,00	141 000,00	122 427,04	84 427,04	64 427,04	0,00	64 427,04	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	86,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 248,48	3 248,48	3 248,48	0,00	3 248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 167,26	1 167,26	1 167,26	0,00	1 167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	60 011,30	60 011,30	60 011,30	0,00	60 011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 446 176,53	1 476 029,53	1 459 834,21	1 339 945,33	199 945,33	0,00	199 945,33	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 888,88	119 888,88	0,00	0,00	0,00	98,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 786,53	61 373,53	56 878,69	56 878,69	56 878,69	0,00	56 878,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
		4260	Zakup energii	75 000,00	97 550,00	95 216,20	95 216,20	95 216,20	0,00	95 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	26 100,00	24 177,44	24 177,44	24 177,44	0,00	24 177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 380,00	16 507,98	16 507,98	16 507,98	0,00	16 507,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 143,52	3 143,52	3 143,52	0,00	3 143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	481,50	481,50	481,50	0,00	481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 450,00	3 428,00	3 428,00	3 428,00	0,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 990,02	120 556,00	119 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 888,88	119 888,88	0,00	0,00	0,00	99,45%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 121 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	841 000,00	861 900,00	861 900,00	861 900,00	0,00	0,00	0,00	861 900,00	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	841 000,00	857 000,00	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 530 279,79	1 230 119,79	1 220 039,79	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 119,79	1 215 119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 215 119,79	1 215 119,79	1 215 119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 119,79	1 215 119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92195		Pozostała działalność	158 893,16	131 499,16	99 355,91	83 365,91	83 365,91	3 484,12	79 881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%	
		4090	Honoraria	0,00	985,00	984,12	984,12	984,12	984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	6 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 886,53	6 458,53	2 313,01	2 313,01	2 313,01	0,00	2 313,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81%	
		4220	Zakup środków żywności	63 506,63	38 808,63	23 823,03	23 823,03	23 823,03	0,00	23 823,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	63 257,00	53 745,75	53 745,75	53 745,75	0,00	53 745,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	6 964 212,01	7 430 687,58	7 142 014,83	746 023,86	656 023,86	155 095,88	500 927,98	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395 990,97	6 395 990,97	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%	
	92601		Obiekty sportowe	6 765 938,01	7 217 013,58	6 956 515,41	568 024,44	568 024,44	114 606,31	453 418,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388 490,97	6 388 490,97	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	10 475,80	9 918,06	9 918,06	9 918,06	9 918,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 003,00	598,87	598,87	598,87	598,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	105 208,00	104 089,38	104 089,38	104 089,38	104 089,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	34 000,00	26 963,94	26 963,94	26 963,94	0,00	26 963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31%	
		4260	Zakup energii	65 000,00	160 283,77	152 502,94	152 502,94	152 502,94	0,00	152 502,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	862,00	862,00	862,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	372 400,00	261 517,65	261 517,65	261 517,65	0,00	261 517,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	9 705,00	9 703,60	9 703,60	9 703,60	0,00	9 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 868,00	1 868,00	1 868,00	0,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 538,01	77 538,01	63 590,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 590,97	63 590,97	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 441 900,00	6 441 900,00	6 324 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324 900,00	6 324 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	108 274,00	123 674,00	95 499,42	87 999,42	87 999,42	40 489,57	47 509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 844,00	3 344,00	2 436,96	2 436,96	2 436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 630,00	39 130,00	38 052,61	38 052,61	38 052,61	0,00	38 052,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	33 950,00	25 034,22	25 034,22	25 034,22	0,00	25 034,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 650,00	1 646,95	1 646,95	1 646,95	0,00	1 646,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15%	
		4260	Zakup energii	7 500,00	9 000,00	4 711,64	4 711,64	4 711,64	0,00	4 711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 800,00	2 317,04	2 317,04	2 317,04	0,00	2 317,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	17 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
			Razem	65 151 790,52	68 947 802,93	62 419 707,60	46 649 441,12	35 332 480,48	23 158 822,59	12 173 657,89	4 214 133,44	5 818 207,01	0,00	0,00	1 284 620,19	15 770 266,48	15 627 266,48	613 601,84	143 000,00	0,00	0,00	0,00	90,53%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Zduny 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			47 538 330,68	13 646 351,08	22 138 255,88	18 665 935,73	14 836 183,10	79,50%	59,90%
1.a	- wydatki bieżące			2 665 100,66	944 772,20	496 958,00	404 495,00	384 891,20	95,20%	49,90%
1.b	- wydatki majątkowe			44 873 230,02	12 701 578,88	21 641 297,88	18 261 440,73	14 451 291,90	79,10%	60,50%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 825 717,64	4 700 855,07	1 430 857,11	636 681,70	613 601,84	96,40%	91,20%
1.1.1	- wydatki bieżące			348 136,46	0,00	35 500,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Zduny - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Zduny	2024	2026	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.1.1.2	Rozwój kompetencji i zainteresowań uczniów Szkoły Podstawowej w Zdunach. Oświata na TAK! - Rozwój kompetencji i zainteresowań uczniów Szkoły Podstawowej w Zdunach	2026	2028	312 636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 477 581,18	4 700 855,07	1 395 357,11	636 681,70	613 601,84	96,40%	97,00%
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Zduny - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Zduny	2024	2026	260 500,00	0,00	260 500,00	201 824,59	201 824,59	100,00%	77,50%
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2022	2025	5 135 712,18	4 700 855,07	1 134 857,11	434 857,11	411 777,25	94,70%	99,60%
1.1.2.3	Rozwój kompetencji i zainteresowań uczniów Szkoły Podstawowej w Zdunach. Oświata na TAK! - Rozwój kompetencji i zainteresowań uczniów Szkoły Podstawowej w Zdunach	2026	2028	81 369,00	0,00	0,00	0,00	—	—	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			41 712 613,04	8 945 496,01	20 707 398,77	18 029 254,03	14 222 581,26	78,90%	55,50%

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	- wydatki bieżące			2 316 964,20	944 772,20	461 458,00	404 495,00	384 891,20	95,20%	57,40%
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół - Dowożenie dzieci do szkół	2021	2028	1 840 000,00	920 000,00	230 000,00	230 000,00	229 997,00	100,00%	62,50%
1.3.1.2	Monitoring składowiska odpadów 2022 - 2025 - kontrola norm zanieczyszczenia środowiska	2022	2025	26 740,20	24 772,20	1 968,00	1 968,00	1 968,00	100,00%	100,00%
1.3.1.3	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Zduny w jej granicach administracyjnych - realizacja obowiązków wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2024	2026	157 440,00	0,00	157 440,00	78 720,00	78 720,00	100,00%	50,00%
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji na remont chodników na ul. Ostrowskiej w Zdunach - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.5	Monitoring składowiska odpadów 2025 - 2026 - kontrola norm zanieczyszczenia środowiska	2025	2026	17 898,00	0,00	10 000,00	7 307,00	7 306,20	100,00%	40,80%
1.3.1.6	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - opracowanie dokumentu	2024	2026	43 050,00	0,00	43 050,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	57,10%
1.3.1.7	Utworzenie Spółdzielni Energetycznej dla Gminy Zduny, audyt energetyczny - poprawa efektywności energetycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Zduny	2025	2026	57 900,00	0,00	0,00	42 900,00	42 300,00	98,60%	73,10%
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chachalnia w tym działki o numerze ewidencyjnym 8077/7 - realizacja obowiązków wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2025	2026	47 000,00	0,00	0,00	0,00	—	—	0,00%
1.3.1.9	Organizacji publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn a Gminą Zduny, Gminą Cieszków, Gminą Milicz - Organizacja publicznego transportu	2025	2026	57 936,00	0,00	0,00	0,00	—	—	0,00%
1.3.1.10	Opracowanie Gminnej ewidencja zabytków, Stanowisk archeologicznych oraz Programu opieki nad zabytkami - Opracowanie Gminnej ewidencja zabytków, Stanowisk archeologicznych oraz Programu opieki nad zabytkami	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	—	—	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			39 395 648,84	8 000 723,81	20 245 940,77	17 624 759,03	13 837 690,06	78,50%	55,40%
1.3.2.1	Dotacja na zadanie pn. "Prace konserwatorskie i remontowe budynku kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Zdunach" - ochrona zabytków	2023	2025	859 120,89	0,00	859 120,89	859 120,89	859 120,89	100,00%	100,00%
1.3.2.2	"Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach" - ochrona i odbudowa zabytków	2023	2026	310 000,00	9 840,00	300 160,00	0,00	0,00	—	3,20%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	Dotacja na zadanie pn. "Rewitalizacja budynku kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Baszkowie" - ochrona zabytków	2023	2025	355 998,90	0,00	355 998,90	355 998,90	355 998,90	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Baszkowie wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi dla Szkoły Podstawowej w Baszkowie - poprawa jakości i funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej	2024	2026	5 046 500,00	45 510,00	5 000 990,00	56,00	55,90	99,80%	0,90%
1.3.2.5	Budowa żłobka w Zdunach - tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	2024	2025	2 708 500,00	45 510,00	2 604 490,00	2 662 990,00	2 655 049,38	99,70%	99,70%
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta	2024	2025	2 836 214,79	19 714,79	2 730 000,00	2 816 500,00	2 993 034,62	98,90%	98,90%
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Zduny - - poprawa efektywności energetycznej infrastruktury oświetleniowej w Gminie Zduny	2024	2025	795 000,00	0,00	889 200,00	795 000,00	418 200,00	52,60%	52,60%
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej na urządzenie studni awaryjnej nr 3 na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych w miejscowości Ruda - bezpieczeństwo w obszarze zaopatrzenia ludności w wodę pitną	2024	2026	47 970,00	0,00	47 970,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	38,50%
1.3.2.9	Dotacje w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" edycja 2024 - działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej	2024	2025	450 000,00	22 467,03	427 532,97	427 532,97	36 689,40	8,60%	13,10%
1.3.2.10	Dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Kobylińska, 1 Maja, Kolejowa w Zdunach oraz ulicy Granicznej w Chachalni - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2025	0,00	0,00	400 820,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.11	Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny - budowa infrastruktury sportowej	2022	2025	10 090 000,00	5 013 006,58	5 076 993,42	5 076 993,42	4 971 249,58	97,90%	99,00%
1.3.2.12	Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach - rozbudowa infrastruktury sportowej	2022	2025	4 257 120,00	2 830 675,41	1 426 444,59	1 426 444,59	1 417 241,39	99,40%	99,80%
1.3.2.13	Modernizacja przestrzeni publicznej Rynku w Zdunach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - kompleksowa przebudowa centralnej części miasta, ukierunkowana na poprawę jakości życia mieszkańców, zwiększenie odporności na skutki zmian klimatu oraz zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju i poszanowania wartości przyrodniczych	2026	2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa ulic Witosa, Młynarska i Strzelecka w Zdunach - opracowanie dokumentacji - opracowanie dokumentacji	2025	2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Masłowskiego w Zdunach - opracowanie dokumentacji - poprawa bezpieczeństwa	2021	2025	140 220,00	14 000,00	126 220,00	126 220,00	112 600,00	89,20%	90,30%
1.3.2.16	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Perzyce - etap 1 - Przebudowa i modernizacja drogi gminnej	2025	2026	5 773 184,26	0,00	0,00	3 058 184,26	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.17	Dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Kobylińska, 1 Maja, Kolejowa w Zdunach oraz ulicy Granicznej w Chachalni - modernizacja infrastruktury drogowej	2025	2026	400 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Zacisze w Zdunach - opracowanie dokumentacji - opracowanie dokumentacji	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.19	Rozbudowa sieci wodociągowej na obszarach wiejskich - Poprawa infrastruktury wodociągowej na obszarach wiejskich	2025	2026	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.20	Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych - modernizacja infrastruktury drogowej	2025	2026	110 000,00	0,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00%	0,00%

3.11. 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 134 857,11	0,00	700 000,00	434 857,11	411 777,25	94,69%
	01095		Pozostała działalność	1 134 857,11	0,00	700 000,00	434 857,11	411 777,25	94,69%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 117,32	0,00	700 000,00	338 117,32	333 558,75	98,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 739,79	0,00	0,00	96 739,79	78 218,50	80,85%
750			Administracja publiczna	296 000,00	0,00	94 175,41	201 824,59	201 824,59	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00	0,00	94 175,41	201 824,59	201 824,59	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 576,30	0,00	24 576,30	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	6 923,70	0,00	6 923,70	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 120,80	0,00	3 120,80	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	879,20	0,00	879,20	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 242,44	0,00	45 778,90	157 463,54	157 463,54	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 257,56	0,00	12 896,51	44 361,05	44 361,05	100,00%
			RAZEM	1 430 857,11	0,00	794 175,41	636 681,70	613 601,84	96,37%

3.12. 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 Zduny za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	902 142,96	902 142,96	100,00%
	01095		Pozostała działalność	902 142,96	902 142,96	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	902 142,96	902 142,96	100,00%
600			Transport i łączność	6 272,64	6 272,64	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 272,64	6 272,64	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	6 272,64	6 272,64	100,00%
750			Administracja publiczna	139 365,00	139 365,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 365,00	139 365,00	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	139 365,00	139 365,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 912,00	123 682,20	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 515,00	1 515,00	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	1 515,00	1 515,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	122 397,00	122 167,20	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 397,00	122 167,20	99,81%
752			Obrona narodowa	73 800,00	38 868,00	52,67%
	75295		Pozostała działalność	73 800,00	38 868,00	52,67%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	73 800,00	38 868,00	52,67%
801			Oświata i wychowanie	57 924,88	57 924,88	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 924,88	57 924,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 924,88	57 924,88	100,00%
852			Pomoc społeczna	62 232,49	61 042,49	98,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 348,00	30 348,00	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	30 348,00	30 348,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 550,00	23 360,00	95,15%
		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	24 550,00	23 360,00	95,15%
	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	4 007 400,70	4 005 304,96	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 973 706,70	3 971 611,17	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 956 206,70	3 954 116,62	99,95%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	17 500,00	17 494,55	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	265,00	265,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 429,00	33 428,79	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	33 429,00	33 428,79	100,00%
			Razem	5 373 050,67	5 334 603,13	99,28%

3.13. 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 Zduny za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	902 142,96	902 142,96	100,00%
	01095		Pozostała działalność	902 142,96	902 142,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 530,00	10 530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782,73	1 782,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,95	112,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,80	624,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 638,60	4 638,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	884 453,88	884 453,88	100,00%
600			Transport i łączność	6 272,64	6 272,64	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 272,64	6 272,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 272,64	6 272,64	100,00%
750			Administracja publiczna	139 365,00	139 365,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 365,00	139 365,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 506,69	104 506,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 697,28	17 697,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 561,03	2 561,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 912,00	123 682,20	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 515,00	1 515,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282,32	1 282,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,10	217,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,58	15,58	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	122 397,00	122 167,20	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	69 850,00	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 379,57	25 379,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 481,86	5 481,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,22	491,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 148,45	7 148,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	757,15	677,35	89,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,75	138,75	100,00%
752			Obrona narodowa	73 800,00	38 868,00	52,67%
	75295		Pozostała działalność	73 800,00	38 868,00	52,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	38 868,00	52,67%
801			Oświata i wychowanie	57 924,88	57 924,88	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 924,88	57 924,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,48	573,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 351,40	57 351,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	62 232,49	61 042,49	98,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 348,00	30 348,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	29 900,00	29 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448,00	448,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 550,00	23 360,00	95,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 550,00	23 360,00	95,15%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	4 007 400,70	4 005 304,96	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 973 706,70	3 971 611,17	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	3 565 331,06	3 563 853,76	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 858,44	87 858,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 824,57	7 824,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 954,45	304 341,67	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 333,93	2 333,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 994,55	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 404,25	3 404,25	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	265,00	265,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265,00	265,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 429,00	33 428,79	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 429,00	33 428,79	100,00%
			Razem	5 373 050,67	5 334 603,13	99,28%

3.14. 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 %
852			Pomoc społeczna	633,00	5 391,32	851,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	633,00	5 391,32	851,71%
		0830	Wpływy z usług	633,00	5 391,32	851,71%
855			Rodzina	98 000,00	204 988,65	209,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 000,00	204 957,65	209,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121 391,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	98 000,00	83 565,91	85,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
			Razem	98 633,00	210 379,97	213,30%

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

Tabela 27: 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	277 800,00	284 800,00	280 788,72	98,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 800,00	284 800,00	280 788,72	98,59%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 800,00	62 800,00	60 602,11	96,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	222 000,00	220 186,61	99,18%
			Razem	277 800,00	284 800,00	280 788,72	98,59%

Tabela 28: 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	277 800,00	363 731,81	237 577,40	65,31%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 800,00	358 731,81	232 577,40	64,83%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	954,50	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 310,00	46 310,00	46 104,76	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 456,00	3 456,00	3 351,42	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 780,00	10 280,00	9 934,86	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	1 220,00	400,03	32,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 900,00	94 900,00	79 710,77	83,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	15 300,00	6 987,53	45,67%
		4220	Zakup środków żywności	3 540,00	3 540,00	3 185,83	90,00%
		4260	Zakup energii	16 902,22	22 902,22	18 959,63	82,79%
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	86 602,11	3 068,85	3,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00	53 700,00	43 698,00	81,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	540,00	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	100,00	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,85	2 042,55	2 042,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 378,93	6 378,93	3 538,67	55,47%
			Razem	277 800,00	363 731,81	237 577,40	65,31%

W 2025 roku Gmina Zduny dysponowała łączną pulą środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w wysokości **359.720,53** zł, na którą złożyły się:

1. Wykonane dochody bieżące w kwocie 280 788,72 zł.
2. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z lat ubiegłych (§ 905), wprowadzone do budżetu 2025 roku w kwocie 78 931,81 zł.

Wydatki na realizację programów profilaktycznych wykonano na poziomie 237.577,40 zł w tym:

- 40 229,00 zł przeznaczono na zajęcia terapeutyczne i warsztaty profilaktyczne,
- 10 000,00 zł wydatkowano na dotację z przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- 70 194,77 zł to wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji,
- 102 794,94 zł dotyczą działalności i bieżącego utrzymania świetlicy podwórkowej „Przystań”,
- 2 905,52 zł dotyczą działalności i bieżącego utrzymania punktu konsultacyjno-informacyjnego przy ul. Strzeleckiej w Zdunach,
- 5 800,00 zł przeznaczono na szkolenia,
- 74 278,15 zł wydano na modernizację świetlicy podwórkowej „Przystań”,
- 3 538,67 zł wydano na rozbudowę monitoringu zgodnie,
- 2 114,50 zł - inne wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Ponadto w rozdziale 85154 w 2025 roku wydatkowano również otrzymaną dotację w ramach Wielkopolskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 74 278,15 zł na wykonanie robót remontowych w wybranych pomieszczeniach świetlicy środowiskowej "Przystań" w Zdunach przy ul. Sienkiewicza 9.

Wobec powyższego, na dzień 31 grudnia 2025 r. powstała nadwyżka środków w wysokości **122 143,13** zł. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, środki te nie mogą być przeznaczone na inne cele, dlatego zostaną one wprowadzone do budżetu roku 2026 po stronie przychodów i wydatków na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Zdunach.

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	419 820,00	300 055,00	289 047,85	96,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	66 055,00	61 506,00	93,11%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - połączenia komunikacyjne	-	-	-	-	-	-	-	66 055,00	61 506,00	93,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	419 820,00	234 000,00	227 541,85	97,24%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	19 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Modernizacja drogi powiatowej (Konarzew) Plan 215000,00 wykonanie 208.541,85 zł; opracowanie dokumentacji na przebudowę chodników na ulicy Ostrowskiej w Zdunach plan 19.000,00 zł wykonanie 19.000,00 zł	-	-	-	-	-	-	400 820,00	234 000,00	227 541,85	97,24%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	10 000,00	25 000,00	19 743,17	78,97%
	85111		Szpitałe ogólne	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	9 743,17	64,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przystosowanie pomieszczeń po Oddziale Onkologii i zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży - II poziom referencyjny	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	9 743,17	64,95%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Ośrodek Interwencji Kryzysowej	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Warsztaty Terapii Zajęciowej	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	112 000,00	131 458,00	131 246,74	99,83%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	20 000,00	25 100,00	24 888,74	99,16%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – usuwanie wyrobów zawierających azbest	-	-	-	-	-	-	20 000,00	25 100,00	24 888,74	99,16%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	92 000,00	106 358,00	106 358,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – EKO SIODEMKA (Schronisko)	-	-	-	-	-	-	92 000,00	106 358,00	106 358,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 901 000,00	1 997 000,00	1 997 000,00	-	-	-	-	4 900,00	4 900,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZOK	1 060 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	841 000,00	857 000,00	857 000,00	-	-	-	-	4 900,00	4 900,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	841 000,00	857 000,00	857 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Biblioteka	-	-	-	-	-	-	-	4 900,00	4 900,00	100,00%
			Razem	1 901 000,00	1 997 000,00	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00	549 320,00	468 913,00	452 437,76	99,33%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - Związek Spółek Wodnych – melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	5 820,93	38,81%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	5 820,93	38,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Ochotnicza Straż Pożarna	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	5 820,93	38,81%
801			Oświata i wychowanie	1 050 000,00	1 640 000,00	1 638 584,52	-	-	-	-	-	-	99,91%
	80104		Przedszkola	650 000,00	906 500,00	905 502,00	-	-	-	-	-	-	99,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkola Parafialnego w Zdunach	650 000,00	906 500,00	905 502,00	-	-	-	-	-	-	99,89%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	400 000,00	733 500,00	733 082,52	-	-	-	-	-	-	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkola Parafialnego w Zdunach	400 000,00	733 500,00	733 082,52	-	-	-	-	-	-	99,94%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	161 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	161 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Polski Czerwony Krzyż – na zadania z zakresu usług opiekuńczych	-	-	-	-	-	-	161 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	54 575,25	-	-	-	-	-	-	90,96%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000,00	60 000,00	54 575,25	-	-	-	-	-	-	90,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkola Parafialnego w Zdunach	60 000,00	60 000,00	54 575,25	-	-	-	-	-	-	90,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	430 532,97	457 132,97	66 289,40	14,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	-	-	-	-	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	427 532,97	427 532,97	36 689,40	8,58%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" edycja 2024	-	-	-	-	-	-	427 532,97	427 532,97	36 689,40	8,58%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - Rodzinne Ogródki Działkowe	-	-	-	-	-	-	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 235 119,79	1 235 119,79	1 235 119,79	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Stowarzyszenie Szczęśliwy Bestwin – 7.200,00 zł, Stowarzyszenie Iskierka Nadziei 3.200,00 zł, Zdunowskie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy – 1.500,00 zł, Stowarzyszenie Klub Twórczego Rękodziela – 5.000,00 zł, Stowarzyszenie Motylek – 800,00 zł, PCK Krotoszyn – 800,00 zł, Stowarzyszenie Adsum – 1.500,00 zł;	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 215 119,79	1 215 119,79	1 215 119,79	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych; dotacja na zadanie pn. "Prace konserwatorskie i remontowe budynku kościoła p.w. Jana Chrzciciela w Zdunach"; dotacja na zadanie "Rewitalizacja budynku kościoła p.w. WNMP w Baszkowie"	-	-	-	-	-	-	1 215 119,79	1 215 119,79	1 215 119,79	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: CKS Zduny – 22.000,00 zł, UKS BILA – 14.000,00 zł, UKS SHODAN – 44.000,00 zł, UKS IMPULS – 10.000,00 zł.	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Razem	1 110 000,00	1 700 000,00	1 693 159,77	0,00	0,00	0,00	1 939 652,76	1 985 252,76	1 585 230,12	99,60%

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

Tabela 31: 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	3 000,00	4 150,00	4 115,20	99,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	4 150,00	4 115,20	99,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 150,00	4 115,20	99,16%
			Razem	3 000,00	4 150,00	4 115,20	99,16%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 350,06	30 098,06	29 697,16	98,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 350,06	30 098,06	29 697,16	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 350,06	30 098,06	29 697,16	98,67%
			Razem	30 350,06	30 098,06	29 697,16	98,67%

W ramach działań związanych z ochroną środowiska dokonano m.in. zakupu drzew przeznaczonych do nasadzeń za kwotę 12 660,00 zł. Drzewa zostały nasadzone na terenie Gminy Zduny i służą poprawie stanu środowiska.

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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	42 372,00	42 372,00	42 372,00	100,00 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 372,00	42 372,00	42 372,00	100,00 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 372,00	42 372,00	42 372,00	100,00 %
			Razem	42 372,00	42 372,00	42 372,00	100,00 %

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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	42 372,00	42 372,00	42 372,00	100,00 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 372,00	42 372,00	42 372,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	42 372,00	42 372,00	42 372,00	100,00 %
			Razem	42 372,00	42 372,00	42 372,00	100,00 %

3.19. 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
400	40001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 64 577,34 zł (z 64 577,34 zł do 0,00 zł)	-	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 499,49 zł (z 1 499,49 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 499,49 zł (z 1 499,49 zł do 0,00 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 335,25 zł (z 1 335,25 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 335,25 zł (z 1 335,25 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 024,60 zł (z 3 073,76 zł do 4 098,36 zł)	wzrost o 1 024,60 zł (z 3 073,76 zł do 4 098,36 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 162,24 zł (z 1 612,81 zł do 2 775,05 zł)	wzrost o 1 162,24 zł (z 1 612,81 zł do 2 775,05 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 140,25 zł (z 1 997,77 zł do 2 138,02 zł)	wzrost o 140,25 zł (z 1 997,77 zł do 2 138,02 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 326,13 zł (z 652,04 zł do 978,17 zł)	wzrost o 326,13 zł (z 652,04 zł do 978,17 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 294,00 zł (z 417,50 zł do 711,50 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 220,06 zł (z 15 357,88 zł do 18 577,94 zł)	wzrost o 3 220,06 zł (z 15 357,88 zł do 18 577,94 zł)	zmniejszenie o 301,79 zł (z 303,06 zł do 1,27 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 099,43 zł (z 3 012,69 zł do 4 112,12 zł)	wzrost o 1 099,43 zł (z 2 938,05 zł do 4 037,48 zł)	wzrost o 0,28 zł (z 0,58 zł do 0,86 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 928,87 zł (z 12 844,69 zł do 17 773,56 zł)	wzrost o 4 928,87 zł (z 12 844,69 zł do 17 773,56 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 351,88 zł (z 27 533,47 zł do 31 885,35 zł)	wzrost o 4 423,88 zł (z 26 171,47 zł do 30 595,35 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 125 653,41 zł (z 125 653,41 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 125 653,41 zł (z 125 653,41 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 224 570,62 zł (z 224 570,62 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 224 570,62 zł (z 224 570,62 zł do 0,00 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 268,81 zł (z 6 508,13 zł do 13 776,94 zł)	wzrost o 7 268,81 zł (z 6 508,13 zł do 13 776,94 zł)	-
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (68 556,02 zł)	bez zmian (68 556,02 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 261,38 zł (z 1 814,70 zł do 1 553,32 zł)	zmniejszenie o 261,38 zł (z 1 814,70 zł do 1 553,32 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 180 279,11 zł (z 1 535 231,51 zł do 1 715 510,62 zł)	wzrost o 180 279,11 zł (z 1 535 231,51 zł do 1 715 510,62 zł)	zmniejszenie o 8,00 zł (z 242,46 zł do 234,46 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	bez zmian (3,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (31,00 zł)	bez zmian (31,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 39 980,00 zł (z 18 172,00 zł do 58 152,00 zł)	wzrost o 41 456,00 zł (z 16 696,00 zł do 58 152,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 106,00 zł (z 106,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 106,00 zł (z 106,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 209 032,00 zł (z 341 474,00 zł do 550 506,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 105 052,36 zł (z 1 263 896,33 zł do 1 368 948,69 zł)	wzrost o 104 979,88 zł (z 1 263 802,33 zł do 1 368 782,21 zł)	wzrost o 1 754,89 zł (z 3 155,64 zł do 4 910,53 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 10 144,18 zł (z 21 699,26 zł do 11 555,08 zł)	zmniejszenie o 10 103,18 zł (z 21 658,26 zł do 11 555,08 zł)	wzrost o 955,86 zł (z 1 405,66 zł do 2 361,52 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 200,00 zł (z 240,00 zł do 40,00 zł)	zmniejszenie o 200,00 zł (z 240,00 zł do 40,00 zł)	zmniejszenie o 12,45 zł (z 16,19 zł do 3,74 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 23 534,33 zł (z 43 656,00 zł do 67 190,33 zł)	wzrost o 23 534,33 zł (z 43 656,00 zł do 67 190,33 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 5 782,15 zł (z 0,00 zł do 5 782,15 zł)	wzrost o 22,99 zł (z 0,00 zł do 22,99 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 0,50 zł (z 0,00 zł do 0,50 zł)	wzrost o 0,50 zł (z 0,00 zł do 0,50 zł)	wzrost o 60,00 zł (z 5,00 zł do 65,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 3 304,76 zł (z 300,12 zł do 3 604,88 zł)	wzrost o 2 004,76 zł (z 20,12 zł do 2 024,88 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 148 751,71 zł (z 1 274 619,00 zł do 1 423 370,71 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 169,94 zł (z 4 282,54 zł do 4 452,48 zł)	wzrost o 18,72 zł (z 46,08 zł do 64,80 zł)	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 0,70 zł (z 65,38 zł do 64,68 zł)	-	-
801	80115	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 2 183,52 zł (z 4 244,64 zł do 6 428,16 zł)	-	-
801	80115	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 061,26 zł (z 2 342,82 zł do 3 404,08 zł)	-	-
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	zmniejszenie o 1 075,26 zł (z 1 075,26 zł do 0,00 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 325,82 zł (z 19 041,00 zł do 21 366,82 zł)	wzrost o 309,10 zł (z 218,98 zł do 528,08 zł)	zmniejszenie o 272,78 zł (z 343,02 zł do 70,24 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 57,42 zł (z 3 207,42 zł do 3 150,00 zł)	-	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	bez zmian (960,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 182,96 zł (z 2 801,82 zł do 6 984,78 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 142,40 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 801,45 zł do 943,85 zł)		
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 887,22 zł (z 17 305,90 zł do 22 193,12 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 500,00 zł (z 42 000,00 zł do 34 500,00 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 786,82 zł (z 8 743,22 zł do 7 956,40 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 50 256,48 zł (z 63 001,61 zł do 12 745,13 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 35 887,71 zł (z 1 017 764,38 zł do 1 053 652,09 zł)	wzrost o 35 887,71 zł (z 1 017 764,38 zł do 1 053 652,09 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 215 394,65 zł (z 0,00 zł do 215 394,65 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 2 322,00 zł (z 2 322,00 zł do 0,00 zł)
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 600,00 zł (z 0,00 zł do 600,00 zł)	-	-
926	92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 641,67 zł (z 0,00 zł do 1 641,67 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 521 061,25 zł (z 6 247 004,97 zł do 6 768 066,22 zł)	wzrost o 48 358,04 zł (z 4 394 056,75 zł do 4 442 414,79 zł)	zmniejszenie o 1 171,25 zł (z 8 871,87 zł do 7 700,62 zł)

3.20. 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	833,15	833,15	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	833,15	833,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	833,15	833,15	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	763 900,00	763 900,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	763 900,00	763 900,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	763 900,00	763 900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 511,24	3 511,24	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 511,24	3 511,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 511,24	3 511,24	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	9 235,50	7 846,23	84,96%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 235,50	7 846,23	84,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 235,50	7 846,23	84,96%
855			Rodzina	0,00	12 090,98	11 641,60	96,28%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 090,98	11 641,60	96,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 090,98	11 641,60	96,28%
			Razem	0,00	789 570,87	787 732,22	99,77%

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	833,15	833,15	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	833,15	833,15	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	677,75	677,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,40	155,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	767 411,24	767 411,24	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 511,24	3 511,24	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 511,24	3 511,24	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	763 900,00	763 900,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	638 779,44	638 779,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 120,56	125 120,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	9 235,50	7 846,23	84,96%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 235,50	7 846,23	84,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 235,50	7 846,23	84,96%
855			Rodzina	0,00	12 090,98	11 641,60	96,28%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 090,98	11 641,60	96,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 919,40	11 473,16	96,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171,58	168,44	98,17%
			Razem	0,00	789 570,87	787 732,22	99,77%

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

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 %
855			Rodzina	2 440 935,00	2 440 935,00	2 440 935,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 440 935,00	2 440 935,00	2 440 935,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 440 935,00	2 440 935,00	2 440 935,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 711 360,00	2 711 360,00	2 334 560,00	86,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 360,00	711 360,00	334 560,00	47,03%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	711 360,00	711 360,00	334 560,00	47,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 121 999,98	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 121 999,98	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 121 999,98	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	6 441 900,00	6 441 900,00	6 324 900,00	98,18%
	92601		Obiekty sportowe	6 441 900,00	6 441 900,00	6 324 900,00	98,18%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 441 900,00	6 441 900,00	6 324 900,00	98,18%
			Razem	15 716 194,98	11 594 195,00	11 100 395,00	95,74%

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 %
855			Rodzina	2 440 935,00	2 440 935,00	2 440 935,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 440 935,00	2 440 935,00	2 440 935,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 440 935,00	2 440 935,00	2 440 935,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 711 360,00	2 711 360,00	2 334 560,00	86,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 360,00	711 360,00	334 560,00	47,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	711 360,00	711 360,00	334 560,00	47,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 121 999,98	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 121 999,98	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 121 999,98	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 %
926			Kultura fizyczna	6 441 900,00	6 441 900,00	6 324 900,00	98,18%
	92601		Obiekty sportowe	6 441 900,00	6 441 900,00	6 324 900,00	98,18%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 441 900,00	6 441 900,00	6 324 900,00	98,18%
			Razem	15 716 194,98	11 594 195,00	11 100 395,00	95,74%

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

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
DOCHODY							
855	85516	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1. Budowa żłobka w Zdunach	2 440 935,00	2 440 935,00	2 440 935,00	100,00%
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1. Modernizacja Infrastruktury Oświatleniowej w Gminie Zduny	711 360,00	711 360,00	334 560,00	47,03%
921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1. Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Baszkowie wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi dla Szkoły Podstawowej w Baszkowie	4 121 999,98	0,00	0,00	—
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1. Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	5 052 000,00	5 052 000,00	4 935 000,00	97,68%
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 2. Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	1 389 900,00	1 389 900,00	1 389 900,00	100,00%
				15 716 194,98	11 594 195,00	11 100 395,00	95,74%
Wydatki							
855	85516	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1. Budowa żłobka w Zdunach	2 440 935,00	2 440 935,00	2 440 935,00	100,00%
900	90001	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
900	90015	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1. Modernizacja Infrastruktury Oświatleniowej w Gminie Zduny	711 360,00	711 360,00	334 560,00	47,03%
921	92109	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1. Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Baszkowie wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi dla Szkoły Podstawowej w Baszkowie	4 121 999,98	0,00	0,00	—
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1. Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	5 052 000,00	5 052 000,00	4 935 000,00	97,68%
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 2. Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	1 389 900,00	1 389 900,00	1 389 900,00	100,00%
				15 716 194,98	11 594 195,00	11 100 395,00	95,74%
DOCHODY							
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: 1. Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach	294 000,00	0,00	0,00	—

921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: 2. Prace konserwatorskie i remontowe budynku kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Zdunach	841 938,47	841 938,47	841 938,47	100,00%
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: 3. Rewitalizacja budynku kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Baszkowie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
				1 435 938,47	1 141 938,47	1 141 938,47	100,00%
Wydatki							
926	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: 1. Prace konserwatorskie i remontowe budynku kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Zdunach	841 938,47	841 938,47	841 938,47	100,00%
926	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: 2. Rewitalizacja budynku kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Baszkowie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
926	92120	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 1. Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach	294 000,00	0,00	0,00	—
				1 435 938,47	1 141 938,47	1 141 938,47	100,00%

* wartości w kolumnie "Plan na dzień 31.12.2025 r." skorygowano zgodnie ze zmianami w planie wydatków dokonanymi na sesji RM w Zdunach w dniu 30.12.2025 r.

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 41: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan 2025	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 924,00	25 896,42	99,89%
			Bestwin - zakup tłucznia na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	10 824,00	10 824,00	100,00%
			Konarzew - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	11 100,00	11 072,95	99,76%
			Ruda - zakup tłucznia na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	4 000,00	3 999,47	99,99%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 898,03	99,98%
			Konarzew - równanie dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	6 900,00	6 898,03	99,97%
			Bestwin - równanie dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	3 000,00	3 000,00	100,00%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	100,00%
			Baszków - zakup sprzętu dla OSP w Baszkowie	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Bestwin - zakup wyposażenia dla OSP w Bestwinie	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Konarzew - zakup sprzętu dla OSP w Konarzewie	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Chachalnia - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Chachalnia	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
			Konarzew - sezonowa pielęgnacja zieleni	0,00	0,00	-
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
			Chachalnia - sezonowa pielęgnacja zieleni	0,00	0,00	-
			Konarzew - sezonowa pielęgnacja zieleni	0,00	0,00	-
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,06	5 289,61	98,87%
			Bestwin - zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego	600,00	593,06	98,84%
			Konarzew - zakup materiałów - sezonowa pielęgnacja zieleni	1 500,00	1 454,72	96,98%
			Perzyce - zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego	500,00	499,30	99,86%
			Ruda - zakup roślin, środków ochrony dla roślin oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu spalinowego	2 139,15	2 133,86	99,75%
			Chachalnia - zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego	610,91	608,67	99,63%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 198,00	88,83%

			Chachalnia - sezonowa pielęgnacja zieleni	1 000,00	999,60	99,96%
			Konarzew - sezonowa pielęgnacja zieleni	2 600,00	2 198,40	84,55%
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 373,53	56 288,52	99,85%
			Baszków - zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenów wokół świetlicy (zakup materiałów)	34 566,53	34 562,94	99,99%
			Bestwin - poprawa estetyki otoczenia Sali wiejskiej - zakup materiałów do malowania	707,00	707,00	100,00%
			Bestwin - renowacja stołów znajdujących się w świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	-
			Chachalnia - zakup garażu	0,00	0,00	-
			Konarzew - zakup wyposażenia Sali wiejskiej	0,00	0,00	-
			Konarzew - zakup wyposażenia sali wiejskiej i jej otoczenia oraz sprzęt do utrzymania otoczenia sali wiejskiej	7 100,00	7 073,07	99,62%
			Perzyce - poprawa estetyki otoczenia Sali wiejskiej oraz doposażenie i bieżące utrzymanie sali	7 000,00	6 990,62	99,87%
			Ruda - poprawa estetyki otoczenia Sali wiejskiej - zakup ławek ogrodowych	5 000,00	4 960,00	99,20%
			Ruda - doposażenie Sali wiejskiej	2 000,00	1 994,89	99,74%
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	13 059,80	99,69%
			Konarzew - prace remontowe w zakresie Sali wiejskiej i jej otoczenia	8 900,00	8 859,80	99,55%
			Bestwin - renowacja stołów znajdujących się w świetlicy wiejskiej	4 200,00	4 200,00	100,00%
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Perzyce - Modernizacja Sali wiejskiej w Perzycach	15 000,00	15 000,00	100,00%
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,53	882,05	99,49%
			Konarzew - organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców	386,53	384,26	99,41%
			Ruda - organizacja spotkań aktywizujących i integracyjnych dla mieszkańców	500,00	497,79	99,56%
921	92195	4220	Zakup środków żywności	23 325,63	23 286,40	99,83%
			Baszków - organizacja spotkań aktywizujących dla mieszkańców	4 000,00	3 996,85	99,92%
			Bestwin - organizacja spotkań aktywizujących i integracyjnych dla mieszkańców	3 224,63	3 223,05	99,95%
			Chachalnia - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	4 000,00	3 977,16	99,43%
			Konarzew - organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców	3 900,00	3 898,55	99,96%
			Perzyce - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	3 701,00	3 691,27	99,74%
			Ruda - organizacja spotkań aktywizujących i integracyjnych dla mieszkańców	4 500,00	4 499,52	99,99%
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	25 980,00	25 969,00	99,96%

			Baszków - organizacja spotkań aktywizujących dla mieszkańców (m.in. Oprawa muzyczna, ochrona)	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Baszków - wykonanie tablic informacyjnych dla sołectwa Baszków	3 320,00	3 320,00	100,00%
			Bestwin - wykonanie tablicy informacyjnej dla sołectwa Bestwin	2 250,00	2 250,00	100,00%
			Chachalnia - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	9 410,00	9 399,00	99,88%
			Chachalnia - organizacja dożynek - wieńce dożynkowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Konarzew - organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców (m.in. animator, oprawa muzyczna, ochrona)	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	15 990,00	100,00%
			Chachalnia - Uzbrojenie w energię elektryczną placu przy sali wiejskiej w miejscowości Chachalnia	15 990,00	15 990,00	100,00%
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
			Chachalnia - budowa wiaty przy boisku sportowym	0,00	0,00	-
Razem				205 929,75	205 257,83	99,67%

OGÓLEM:

BASZKÓW	50 386,53	50 379,79	6,74
BESTWIN	26 805,63	26 797,11	8,52
CHACHALNIA	34 010,91	33 974,43	36,48
KONARZEW	50 386,53	49 839,78	546,75
PERZYCE	26 201,00	26 181,19	19,81
RUDA	18 139,15	18 085,53	53,62
	205 929,75	205 257,83	671,92

3.24. WYKONANIE ŚRODKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - zakup wyposażenia dla OSP	500,00	500,00	100,00%
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	100,00%
			OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE" - wykonanie tablic informacyjnych przedstawiających zarys historii Zdun	7 000,00	7 000,00	100,00%
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - organizacja spotkania integracyjnego	3 500,00	3 500,00	100,00%
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	100,00%
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - zakup wyposażenia na plac zabaw	7 000,00	7 000,00	100,00%
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - zakup urządzenia na plac zabaw	2 500,00	2 500,00	100,00%
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - odrestaurowanie ławek na terenach zielonych przy Pl. Skargi w Zdunach	500,00	500,00	100,00%
Razem				21 000,00	21 000,00	100,00%

3.25. INFORMACJE DODATKOWE UZUPEŁNIENIE

- Gospodarka odpadami komunalnymi

Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” realizuje zadania własne gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- Wydatki z tytułu kar, zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane
600	60016	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 339,00	0,00
750	75023	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00
852	85213	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	180,00	0,00
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	2 400,00
855	85501	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	11 500,00	10 000,00
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	4 025,00	3 107,46
855	85502	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	68 300,00	62 254,41
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	6 400,00	5 540,77
Razem:				134 444,00	83 302,64

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, kwota 2 400,00 zł (§ 2910) dotyczyła zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze, dokonano zwrotu środków finansowych w wysokości 10 000,00 zł (§ 2910), dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (program 500+) z lat ubiegłych oraz kwota 3.107,46 zł (§ 4580) stanowi odsetki od tego zwrotu.

W ramach wydatkowanej kwoty w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonano zwrotu środków finansowych w wysokości 62.254,41 zł (§ 2910), dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych oraz kwota 5.540,77 zł (§ 4580) stanowi odsetki od tego zwrotu.

- Upoważnienia

Upoważnia się Burmistrza do:

- zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 5 niniejszej uchwały;
- dokonywania zmian w budżecie do kwoty 1.000.000,00 zł, polegających na:
 - przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - przeniesieniach wydatków majątkowych w ramach działu;
 - przeniesieniach pomiędzy wydatkami bieżącymi, a majątkowymi w ramach działu;
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

- 5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej – w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

W 2025 roku Burmistrz Zdun wykorzystał następujące upoważnienia:

- a) zaciągał zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, zobowiązania te dotyczyły umów związanych w głównej mierze z dostawą mediów (energia, woda, itp.),
- b) dokonał zmian w budżecie zarządzeniami,
- c) dokonał lokowania środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- d) przekazał upoważnienie kierownikom jednostek organizacyjnym Gminy Zduny do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Jednocześnie należy stwierdzić, że Gmina Zduny na dzień sporządzania niniejszej informacji – 31.12.2025 roku, nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.



ZDUNY
Rozpalamy ogień!

**INFORMACJA O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ZDUNY
ZA 2025 ROK**

marzec 2026

Spis treści

I. Wstęp.....	3
II. Majątek trwały stanowiący własność gminy, znajdujący się w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego w Zdunach.....	4
III. Zmiany w stanie mienia komunalnego pozostającego w bezpośrednim zarządzie gminy w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025 r.....	4
IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2025 r.....	5
V. Przewidywane dochody z mienia komunalnego w 2026 r.	6
VI. Majątek obrotowy i zobowiązania na 31 grudnia 2025 r.	6
VII. Majątek zarządzany i administrowany przez jednostki organizacyjne Gminy Zduny.....	7

I. Wstęp

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest własność i prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw.

Sporządzona na dzień 31 grudnia 2025 roku informacja zawiera dane określające:

- stan rzeczowego majątku trwałego i obrotowego będącego w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego w Zdunach,
- stan rzeczowego majątku trwałego i obrotowego będącego w trwałym zarządzie bądź użytkowaniu jednostek organizacyjnych.

Informacja przedstawia dane dotyczące przysługujących Gminie Zduny praw własności tj. ilość i wartość majątku, który znajduje się w posiadaniu gminy oraz w posiadaniu ich jednostek organizacyjnych.

W informacji o stanie mienia komunalnego zawarte są również dane o dochodach z tytułu wykonywania innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach.

Informacja zawiera dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od złożenia poprzedniej informacji.

Zestawienie danych dotyczących wartości netto środków trwałych sporządzone zostało w oparciu o zasady przyjęte przy sporządzaniu bilansu.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2025 roku sporządzona została na podstawie ewidencji księgowej i ewidencji prowadzonej przez referat gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Zdunach oraz danych pochodzących z następujących jednostek organizacyjnych Gminy Zduny:

1. jednostek budżetowych:

- Szkoła Podstawowa w Zdunach,
- Szkoła Podstawowa w Baszkowie,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Publiczne Przedszkole w Zdunach,
- Gminny Żłobek w Zdunach „Kafelkowa Kraina”,

2. samorządowych jednostek organizacyjnych należących do sektora publicznego, zarejestrowane jako instytucje kultury:

- Zdunowski Ośrodek Kultury,
- Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny.

Jednostki organizacyjne gminy działają na mieniu jst, które jest im przekazane w trwały zarząd, w administrowanie lub użyczenie. Wartość mienia przeznaczonego do realizacji ich celów statutowych wykazana jest w funduszach tych jednostek.

II. Majątek trwały stanowiący własność gminy, znajdujący się w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego w Zdunach

Tabela 1. Majątek trwały Urzędu Miejskiego w Zdunach na 31.12.2025 r.

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2025 r.
0	Grunty	5.970.016,94
1	Budynki i lokale	31.622.771,59
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29.794.174,14
3	Kotły i maszyny energetyczne	59.348,26
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	447.957,75
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty specjalnego stosowania	40.003,77
6	Urządzenia techniczne	5.099.850,91
7	Środki transportu	521.599,24
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	484.736,95
9	Wartości niematerialne i prawne	115.168,09
10	Pozostałe środki trwałe	1.229.168,16

Wartość netto środków trwałych przedstawia załącznik nr 1.

Charakterystykę gruntów przedstawia załącznik nr 8.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego pozostającego w bezpośrednim zarządzie gminy w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

1. Nabycie i sprzedaż gruntów

- dokonano nabycia gruntów wg załącznika nr 2,
- dokonano zbycia gruntów wg załącznika nr 3.

2. Nabycie, sprzedaż, przeniesienie własności budynków i lokali

- dokonano nabycia budynków wg załącznika nr 4,
- nie dokonano sprzedaży budynków i lokali,
- dokonano przeniesienia własności budynków wg załącznika nr 5,
- wykaz skomunalizowanych budynków wg załącznika nr 6.

3. Inne niż własność prawa majątkowe:

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste wg załącznika nr 7,
- na dzień 31 grudnia 2025 roku Gmina Zduny posiadała udziały w:
 - Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o w Gostyniu 68 udziałów o wartości 140.000,00 zł;
 - Spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe w Kaliszu” 482 udziałów o wartości 482.000,00 zł;
 - Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach 34 756 udziałów o wartości 34.756.000,00 zł;

4. Informacje pozostałe.

4.1. Na dzień 31 grudnia 2025 r. Gmina posiadała zabezpieczenie hipoteczne swoich należności w następujących wysokościach:

- zaległość podatkowa od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, dotycząca 2 osób, w kwocie 667,00zł,
- zaległość podatkowa od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, dotycząca 4 osób, w kwocie 1.215.785,04 zł,
- zaległość podatkowa od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, dotycząca 1 podmiotu, w kwocie 598.111,51 zł,
- zaległość podatkowa od osób prawnych z tytułu podatku od środków transportowych, dotycząca 1 osoby prawnej, w kwocie 11.780,00 zł.

4.2. Gmina Zduny jest użytkownikiem wieczystym gruntów, nieruchomości od Skarbu Państwa, o powierzchni 0,0570 ha.

4.3. Gmina Zduny należy do Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA z siedzibą w Krotoszynie.

4.4. Gmina nie posiada na dzień 31.12.2025 r. żadnych udzielonych przez siebie poręczeń ani gwarancji.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2025 r.

1. Wpływy z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonane zostały w wysokości 28.091,86 zł. Na koniec roku pozostały zaległości do zapłaty w wysokości 4.098,36 zł.

Na terenie miasta i gminy pozostaje 6 użytkowników wieczystych.

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 4.282,04 zł. Na koniec roku pozostały zaległości do zapłaty w wysokości 2.138,02 zł.

3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego wyniosły 231.490,68 zł. Są to czynsze z budynków komunalnych znajdujących się na terenie miasta i gminy Zduny oraz dzierżawy mienia i gruntów gminnych.

- dochody z wynajmu lokali użytkowych wyniosły 92.548,19 zł,
- dochody z czynszów za lokale mieszkalne 32.085,73 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów 22.039,69 zł,
- pozostałe dochody 84.817,07 zł.

Na koniec roku pozostały należności do zapłaty w wysokości 27.781,15 zł, w tym zaległości 21.352,99 zł.

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w 2025 r. wyniosły 1.342.193,70 zł, z tego:

- dochody ze sprzedaży budynków i lokali 0,00 zł,
- dochody ze sprzedaży i zamiany gruntów komunalnych 1.342.193,70 zł.

5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 2025 r. wyniosły 837,63 zł.

V. Przewidywane dochody z mienia komunalnego w 2026 r.

W 2026 r. planuje się dochody ze sprzedaży nieruchomości i najmu lokali łącznie w wysokości 1.395.000,00 zł, w tym:

- dochody za użytkowanie wieczyste – 30.000,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości – 1.220.000,00 zł,
- dochody z najmu mienia – 140.000,00 zł.

VI. Majątek obrotowy i zobowiązania na 31 grudnia 2025 r.

Tabela 2. Wybrane elementy majątku Gminy Zduny na 31.12.2025 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2025 r. na rachunkach Urzędu Miejskiego w Zdunach
1.	Stan kasy	0,00
2.	Rachunki bankowe, w tym:	
2.1.	Rachunek podstawowy budżetu	6.204.704,93
2.2.	Rachunki związane z projektami , w tym:	4.067.998,29
2.2.1	Rachunki związane z projektami unijnymi	0,00
2.3.	Rachunek środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00
2.4.	Rachunek Funduszu Pomocy	0,24
3.	Rachunek ZFŚS	3.270,90
4.	Rachunek depozytowy	28.792,13
5.	Należności Urzędu Miejskiego wg Rb-27S	6.642.916,72
6.	Zapasy	67.313,25
7.	Zobowiązania Urzędu Miejskiego wg Rb-28S	527.551,39
8.	Zobowiązania Gminy z tytułu wyemitowanych obligacji	13.500.000,00
9.	Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek	1.035.977,65
10.	Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów	3.081.500,00

VII. Majątek zarządzany i administrowany przez jednostki organizacyjne Gminy Zduny

Tabela 3. Zmiana stanu majątku obrotowego i zobowiązań jednostek Gminy Zduny, w okresie od 31.12.2024-31.12.2025

		Stan na 31.12.2024 r.	Zmiana wartości	Stan na 31.12.2025 r.
I.1.	Zapasy	18 095,32 zł	2 384,72 zł	20 480,04 zł
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach	2 366,68 zł	- 2 129,97 zł	236,71 zł
	Publiczne Przedszkole w Zdunach	5 455,57 zł	3 580,65 zł	9 036,22 zł
	Szkoła Podstawowa w Baszkowie	- zł	- zł	- zł
	Szkoła Podstawowa w Zdunach	2 701,21 zł	1 003,38 zł	3 704,59 zł
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	- zł	- zł	- zł
	Gminny Żłobek w Zdunach "Kafelkowa Kraina"	- zł	- zł	- zł
	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny	- zł	- zł	- zł
	Zdunowski Ośrodek Kultury	7 571,86 zł	- 69,34 zł	7 502,52 zł
I.2.	Środki pieniężne	120 500,05 zł	- 6 633,00 zł	113 867,05 zł
I.2.1.	Rachunek podstawowy+ kasa	16 638,74 zł	- 12 333,64 zł	4 305,10 zł
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach	- zł	- zł	- zł
	Publiczne Przedszkole w Zdunach	- zł	- zł	- zł
	Szkoła Podstawowa w Baszkowie	270,20 zł	- 270,20 zł	- zł
	Szkoła Podstawowa w Zdunach	- zł	- zł	- zł
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	- zł	- zł	- zł
	Gminny Żłobek w Zdunach "Kafelkowa Kraina"	- zł	- zł	- zł
	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny	16 347,13 zł	- 12 057,78 zł	4 289,35 zł
	Zdunowski Ośrodek Kultury	21,41 zł	- 5,66 zł	15,75 zł
I.2.2.	Rachunek ZFŚS	103 861,31 zł	5 700,64 zł	109 561,95 zł
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach	2 298,11 zł	21,41 zł	2 319,52 zł
	Publiczne Przedszkole w Zdunach	3 843,96 zł	16 418,30 zł	20 262,26 zł
	Szkoła Podstawowa w Baszkowie	1 124,57 zł	8 287,87 zł	9 412,44 zł
	Szkoła Podstawowa w Zdunach	76 163,37 zł	- 40 013,08 zł	36 150,29 zł
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	20 431,30 zł	20 986,14 zł	41 417,44 zł
	Gminny Żłobek w Zdunach "Kafelkowa Kraina"	- zł	- zł	- zł
	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny	- zł	- zł	- zł
	Zdunowski Ośrodek Kultury	- zł	- zł	- zł
I.3.	Należności krótkoterminowe	456 165,35 zł	62 636,35 zł	518 801,70 zł
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach	251 717,51 zł	42 831,67 zł	294 549,18 zł
	Publiczne Przedszkole w Zdunach	28 294,38 zł	1 843,30 zł	30 137,68 zł
	Szkoła Podstawowa w Baszkowie	11 900,00 zł	- 5 695,00 zł	6 205,00 zł
	Szkoła Podstawowa w Zdunach	144 122,00 zł	23 651,60 zł	167 773,60 zł
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	19 607,46 zł	4,78 zł	19 612,24 zł
	Gminny Żłobek w Zdunach "Kafelkowa Kraina"	- zł	- zł	- zł
	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny	524,00 zł	- zł	524,00 zł
	Zdunowski Ośrodek Kultury	- zł	- zł	- zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 947 464,24 zł	285 047,84 zł	2 232 512,08 zł
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach	192 281,90 zł	106 872,94 zł	299 154,84 zł
	Publiczne Przedszkole w Zdunach	357 557,85 zł	26 496,20 zł	384 054,05 zł
	Szkoła Podstawowa w Baszkowie	267 368,44 zł	43 647,94 zł	311 016,38 zł
	Szkoła Podstawowa w Zdunach	778 698,31 zł	77 686,40 zł	856 384,71 zł
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	336 236,66 zł	18 874,44 zł	355 111,10 zł
	Gminny Żłobek w Zdunach "Kafelkowa Kraina"	- zł	7 514,31 zł	7 514,31 zł
	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny	5 163,25 zł	- 727,76 zł	4 435,49 zł
	Zdunowski Ośrodek Kultury	10 157,83 zł	4 683,37 zł	14 841,20 zł

Tabela 4. Zmiana stanu majątku trwałego jednostek podległych Gminy Zduny z okresie od 31.12.2024-31.12.2025

I.	Majątek rzeczowy	Wartość brutto				Umorzenie				Wartość netto			
		Stan na 01.01.2025 r.		Zmiana wartości		Stan na 31.12.2025 r.		Stan na 01.01.2025 r.		Zmiana wartości		Stan na 31.12.2025 r.	
I.1.	Grunty	51 636,54 zł	- zł	- zł	51 636,54 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	51 636,54 zł	- zł	- zł	51 636,54 zł
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Publiczne Przedszkole w Zdunach	4 544,50 zł	- zł	- zł	4 544,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 544,50 zł	- zł	- zł	4 544,50 zł
	Szkoła Podstawowa w Baszkowie	13 549,00 zł	- zł	- zł	13 549,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	13 549,00 zł	- zł	- zł	13 549,00 zł
	Szkoła Podstawowa w Zdunach	623,04 zł	- zł	- zł	623,04 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	623,04 zł	- zł	- zł	623,04 zł
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	32 920,00 zł	- zł	- zł	32 920,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	32 920,00 zł	- zł	- zł	32 920,00 zł
	Gminny Żłobek w Zdunach "Kafelkowa Kraina"	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Zdunowski Ośrodek Kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.2.	Budynki i budowle	16 944 117,72 zł	323 433,42 zł	17 267 551,14 zł	5 517 542,50 zł	421 136,26 zł	5 938 678,76 zł	11 426 575,22 zł	- zł	97 702,84 zł	- zł	- zł	11 328 872,38 zł
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Publiczne Przedszkole w Zdunach	3 193 276,38 zł	219 434,46 zł	3 412 710,84 zł	994 889,35 zł	80 241,04 zł	1 075 130,39 zł	2 198 387,03 zł	- zł	139 193,42 zł	- zł	- zł	2 337 580,45 zł
	Szkoła Podstawowa w Baszkowie	392 375,16 zł	- zł	392 375,16 zł	392 375,16 zł	- zł	392 375,16 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Szkoła Podstawowa w Zdunach	6 090 816,37 zł	103 998,96 zł	6 194 815,33 zł	3 308 360,69 zł	156 803,39 zł	3 465 164,08 zł	2 782 455,68 zł	- zł	52 804,43 zł	- zł	- zł	2 729 651,25 zł
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	5 762 631,55 zł	- zł	5 762 631,55 zł	508 636,00 zł	144 065,79 zł	652 701,79 zł	5 253 995,55 zł	- zł	144 065,79 zł	- zł	- zł	5 109 929,76 zł
	Gminny Żłobek w Zdunach "Kafelkowa Kraina"	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny	1 440 541,69 zł	- zł	1 440 541,69 zł	280 905,60 zł	36 013,54 zł	316 919,14 zł	1 159 636,09 zł	- zł	36 013,54 zł	- zł	- zł	1 123 622,55 zł
	Zdunowski Ośrodek Kultury	64 476,57 zł	- zł	64 476,57 zł	32 375,70 zł	4 012,50 zł	36 388,20 zł	32 100,87 zł	- zł	4 012,50 zł	- zł	- zł	28 088,37 zł
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 552 130,79 zł	391 018,42 zł	1 943 149,21 zł	1 281 176,31 zł	430 098,19 zł	1 711 274,50 zł	270 954,48 zł	- zł	39 079,77 zł	- zł	- zł	231 874,71 zł
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach	91 889,33 zł	611,01 zł	92 500,34 zł	91 889,33 zł	611,01 zł	92 500,34 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Publiczne Przedszkole w Zdunach	123 066,68 zł	4 119,28 zł	118 947,40 zł	121 201,18 zł	3 319,78 zł	117 881,40 zł	1 865,50 zł	- zł	799,50 zł	- zł	- zł	1 066,00 zł
	Szkoła Podstawowa w Baszkowie	54 513,30 zł	129 919,98 zł	184 433,28 zł	54 513,30 zł	129 919,98 zł	184 433,28 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Szkoła Podstawowa w Zdunach	776 852,85 zł	102 191,58 zł	879 044,43 zł	676 156,26 zł	117 219,25 zł	793 375,51 zł	100 696,59 zł	- zł	15 027,67 zł	- zł	- zł	85 668,92 zł
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	465 366,26 zł	162 415,13 zł	627 781,39 zł	324 755,10 zł	179 095,99 zł	503 851,09 zł	140 611,16 zł	- zł	16 680,86 zł	- zł	- zł	123 930,30 zł
	Gminny Żłobek w Zdunach "Kafelkowa Kraina"	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Zdunowski Ośrodek Kultury	40 442,37 zł	- zł	40 442,37 zł	12 661,14 zł	6 571,74 zł	19 232,88 zł	27 781,23 zł	- zł	6 571,74 zł	- zł	- zł	21 209,49 zł
I.4.	Środki transportu	2 829,00 zł	18 790,99 zł	21 619,99 zł	2 829,00 zł	18 790,99 zł	21 619,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Publiczne Przedszkole w Zdunach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Szkoła Podstawowa w Baszkowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Szkoła Podstawowa w Zdunach	2 829,00 zł	- zł	2 829,00 zł	2 829,00 zł	- zł	2 829,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	- zł	18 790,99 zł	18 790,99 zł	- zł	18 790,99 zł	18 790,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Gminny Żłobek w Zdunach "Kafelkowa Kraina"	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Zdunowski Ośrodek Kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.5.	Inne środki trwałe	3 559 817,24 zł	205 828,75 zł	3 765 645,99 zł	3 471 089,15 zł	230 274,93 zł	3 701 364,08 zł	88 728,09 zł	- zł	24 446,18 zł	- zł	- zł	64 281,91 zł
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach	92 226,59 zł	368,99 zł	92 595,58 zł	92 226,59 zł	368,99 zł	92 595,58 zł	- zł	- zł	32 595,58 zł	- zł	- zł	60 000,00 zł
	Publiczne Przedszkole w Zdunach	314 748,17 zł	37 570,23 zł	352 318,40 zł	314 748,17 zł	23 548,23 zł	338 296,40 zł	- zł	- zł	14 022,00 zł	- zł	- zł	14 022,00 zł
	Szkoła Podstawowa w Baszkowie	653 347,11 zł	9 037,24 zł	662 384,35 zł	653 347,11 zł	9 037,24 zł	662 384,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Szkoła Podstawowa w Zdunach	743 664,21 zł	6 595,94 zł	750 260,15 zł	719 872,61 zł	12 595,92 zł	732 468,53 zł	23 791,60 zł	- zł	5 999,98 zł	- zł	- zł	17 791,62 zł
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	277 116,85 zł	10 696,00 zł	287 812,85 zł	277 116,85 zł	10 696,00 zł	287 812,85 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Gminny Żłobek w Zdunach "Kafelkowa Kraina"	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny	1 324 192,84 zł	66 367,38 zł	1 390 560,22 zł	1 259 256,35 zł	98 835,58 zł	1 358 091,93 zł	64 936,49 zł	- zł	32 468,20 zł	- zł	- zł	32 468,20 zł
	Zdunowski Ośrodek Kultury	154 521,47 zł	75 192,97 zł	229 714,44 zł	154 521,47 zł	75 192,97 zł	229 714,44 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Wartości niematerialne i prawne	114 666,50 zł	27 216,21 zł	141 882,71 zł	114 666,50 zł	27 216,21 zł	141 882,71 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach	28 128,23 zł	- zł	28 128,23 zł	28 128,23 zł	- zł	28 128,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Publiczne Przedszkole w Zdunach	9 346,93 zł	- zł	9 346,93 zł	9 346,93 zł	- zł	9 346,93 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Szkoła Podstawowa w Baszkowie	- zł	11 049,09 zł	11 049,09 zł	- zł	11 049,09 zł	11 049,09 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Szkoła Podstawowa w Zdunach	49 033,07 zł	- zł	49 033,07 zł	49 033,07 zł	- zł	49 033,07 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	2 239,00 zł	- zł	2 239,00 zł	2 239,00 zł	- zł	2 239,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Gminny Żłobek w Zdunach "Kafelkowa Kraina"	- zł	16 167,12 zł	16 167,12 zł	- zł	16 167,12 zł	16 167,12 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny	13 932,76 zł	- zł	13 932,76 zł	13 932,76 zł	- zł	13 932,76 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Zdunowski Ośrodek Kultury	11 986,51 zł	- zł	11 986,51 zł	11 986,51 zł	- zł	11 986,51 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
III.	Należności długoterminowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Publiczne Przedszkole w Zdunach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Szkoła Podstawowa w Baszkowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Szkoła Podstawowa w Zdunach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Gminny Żłobek w Zdunach "Kafelkowa Kraina"	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Zdunowski Ośrodek Kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Załącznik nr 1 do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zduny

ŚRODKI TRWAŁE I AMORTYZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO ZA 2025 ROK

	stan środków trwałych na 31.12.2024 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan środków trwałych na 31.12.2025 r.	umorzenie na 31.12.2024 r.	Przychód	Rozchód	Umorzenie za rok	Stan umorzenia na 31.12.2025 r.	Wartość netto na 31.12.2025 r.
011 Środki trwałe w tym:	66 698 855,27	23 443 731,48	16 102 127,20	74 040 459,55	19 603 628,69	0,00	1 082 958,83	2 433 123,20	20 953 793,06	53 086 666,49
0. grunty	6 243 717,53	124 635,00	398 335,59	5 970 016,94	3 709,16	0,00	0,00	444,24	4 153,40	5 965 863,54
I. Budynki i lokale	27 869 533,78	14 762 980,00	11 009 742,19	31 622 771,59	6 364 810,27	0,00	45 479,75	713 818,45	7 033 148,97	24 589 622,62
II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 544 331,11	8 317 378,64	4 067 535,61	29 794 174,14	10 660 856,16	0,00	522 399,50	1 074 547,28	11 213 003,94	18 581 170,20
III. Kotły i maszyny energetyczne	622 716,41	0,00	563 368,15	59 348,26	483 780,79	0,00	451 933,92	21 564,90	53 411,77	5 936,49
IV. Maszyny, urządz. i apar. og. stos.	311 715,57	178 515,85	42 273,67	447 957,75	220 698,69		42 273,67	32 798,64	211 223,66	236 734,09
V. Specjalistyczne masz., urządz. i ap.	40 003,77	0,00	0,00	40 003,77	24 432,25	0,00	0,00	5 600,53	30 032,78	9 970,99
VI. Urządzenia techniczne	5 101 297,43	3 538,67	4 985,19	5 099 850,91	1 107 847,96	0,00	4 985,19	512 933,02	1 615 795,79	3 484 055,12
VII. Środki transportu	521 599,24	0,00	0,00	521 599,24	509 467,23	0,00	0,00	11 450,44	520 917,67	681,57
VIII. Narzędzia, przyrządy, ruch. i wyposaż.	443 940,43	56 683,32	15 886,80	484 736,95	228 026,18	0,00	15 886,80	59 965,70	272 105,08	212 631,87
IX. Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Wartości niematerialne i prawne	245 294,07	17 220,00	156 625,98	105 888,09	233 301,57	0,00	156 625,98	11 992,50	88 668,09	17 220,00
013 Pozostałe środki trwałe	1 095 799,73	286 503,90	153 135,47	1 229 168,16	1 095 799,73	0,00	153 135,47	286 503,90	1 229 168,16	0,00
020 Wartości niematerialne i prawne	9 280,00	0,00	0,00	9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	9 280,00	0,00
016 Dobra kultury	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
Razem grupy od I - VIII	60 455 137,74	23 319 096,48	15 703 791,61	68 070 442,61	19 599 919,53	0,00	1 082 958,83	2 432 678,96	20 949 639,66	47 120 802,95
Razem grupa 0 - IX	66 698 855,27	23 443 731,48	16 102 127,20	74 040 459,55	19 603 628,69	0,00	1 082 958,83	2 433 123,20	20 953 793,06	53 086 666,49
Ogółem 011+020	66 944 149,34	23 460 951,48	16 258 753,18	74 146 347,64	19 836 930,26	0,00	1 239 584,81	2 445 115,70	21 042 461,15	53 103 886,49
Ogółem 011+020+013	68 049 229,07	23 747 455,38	16 411 888,65	75 384 795,80	20 942 009,99	0,00	1 392 720,28	2 731 619,60	22 280 909,31	53 103 886,49
Ogółem 011+020+013+016	68 062 229,07	23 747 455,38	16 411 888,65	75 397 795,80	20 942 009,99	0,00	1 392 720,28	2 731 619,60	22 280 909,31	53 116 886,49

Załącznik nr 2 do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zduny

GRUNTY NABYTE W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2025 R.

Lp.	Miejscowość	Działka nr	Pow. w ha	Wartość w zł	Podstawa prawna nabycia	Nr księgi wieczystej
1	Bestwin	33	0,0800	2 400,00	SN-VI.7532.1.591.2017.5	KZ1R/00041719/6
2	Bestwin	40	0,0500	2 000,00	SN-VI.7532.1.591.2017.5	KZ1R/00041719/6
3	Bestwin	46	0,0700	2 800,00	SN-VI.7532.1.591.2017.5	KZ1R/00041719/6
4	Bestwin	49	0,0900	3 600,00	SN-VI.7532.1.591.2017.5	KZ1R/00041719/6
5	Bestwin	59	0,0700	2 800,00	SN-VI.7532.1.591.2017.5	KZ1R/00041719/6
6	Bestwin	60	0,0438	800,00	SN-VI.7532.1.591.2017.5	KZ1R/00041719/6
7	Bestwin	72	0,1031	8 000,00	SN-VI.7532.1.591.2017.5	KZ1R/00041719/6
8	Bestwin	77	0,4134	8 800,00	SN-VI.7532.1.591.2017.5	KZ1R/00041719/6
9	Bestwin	80/1	0,2000	8 000,00	SN-VI.7532.1.591.2017.5	KZ1R/00041719/6
10	Zduny	2636/1	0,0427	28 350,00	zamiana z działką 745/11, Zduny	KZ1R/00038582/2
11	Zduny	1253/1	0,0008	727,00	decyzja Starosty Krotoszyńskiego nr 113 ZRID	KZ1R/00017128/9
12	Zduny	1252/3	0,0019	1 726,00	decyzja Starosty Krotoszyńskiego nr 113 ZRID	KZ1R/00014601/8
13	Zduny	1251/4	0,0041	3 724,00	decyzja Starosty Krotoszyńskiego nr 113 ZRID	KZ1R/00014601/8
14	Zduny	1243/3	0,0012	1 090,00	decyzja Starosty Krotoszyńskiego nr 113 ZRID	KZ1R/00013694/9
15	Zduny	1242/3	0,0027	2 453,00	decyzja Starosty Krotoszyńskiego nr 113 ZRID	KZ1R/00006604/0
16	Zduny	1239/3	0,0098	11 120,00	decyzja Starosty Krotoszyńskiego nr 113 ZRID	KZ1R/00039821/7
17	Zduny	765/5	0,0024	2 180,00	decyzja Starosty Krotoszyńskiego nr 113 ZRID	KZ1R/00007899/1
18	Zduny	758/20	0,0008	727,00	decyzja Starosty Krotoszyńskiego nr 113 ZRID	KZ1R/00033023/1
19	Zduny	758/14	0,0011	999,00	decyzja Starosty Krotoszyńskiego nr 113 ZRID	KZ1R/00033316/2
20	Zduny	758/16	0,0036	3 270,00	decyzja Starosty Krotoszyńskiego nr 113 ZRID	KZ1R/00033317/9
21	Zduny	758/18	0,0072	2 866,00	decyzja Starosty Krotoszyńskiego nr 113 ZRID	KZ1R/00036076/8
22	Zduny	760/2	0,0017	1 544,00	decyzja Starosty Krotoszyńskiego nr 113 ZRID	KZ1R/00003326/6
23	Zduny	1239/2	0,0038	1 512,00	decyzja Starosty Krotoszyńskiego nr 113 ZRID	KZ1R/00039821/7
24	Zduny	1242/2	0,0030	2 725,00	decyzja Starosty Krotoszyńskiego nr 113 ZRID	KZ1R/00006604/0
25	Baszków	1650	0,1400	5 600,00	SN-VI.7531.1.8.2021.14, SN-VI.7531.1.282.2024.13	KZ1R/00041719/6
26	Baszków	1659	0,0200	800,00	SN-VI.7531.1.8.2021.14, SN-VI.7531.1.282.2024.13	KZ1R/00041719/6
27	Baszków	1660	0,0200	800,00	SN-VI.7531.1.8.2021.14, SN-VI.7531.1.282.2024.13	KZ1R/00041719/6
28	Małowice	132/15	0,0278	1 200,00	Postanowienie I Ns 461/20 z 16 września 2024 r.	WR1L/00037469/4
29	Małowice	132/14	0,0082	2 173,00	Postanowienie I Ns 461/20 z 16 września 2024 r.	WR1L/00037468/7
30	Małowice	132/13	0,0096	2 562,00	Postanowienie I Ns 461/20 z 16 września 2024 r.	WR1L/00037467/0
	Razem:		1,4327	117 348,00		

Załącznik nr 3 do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zduny

GRUNTY ZBYTE W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2025 R.

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow. ha	Wartość księgowa w zł	Wartość brutto w zł	Nr aktu notarialnego/ z dnia
1	Zduny	745/11	0,0235	298,40	15 600,00	zamiana na działkę 2636/1
2	Zduny	1192/9	0,0822	329,00	20 400,00	sprzedaz UW na rzecz KSM
3	Zduny	2171/4	1,3370	197 735,32	1 079 632,50	Rep. A 8551/2025
4	Chachalnia	23	0,2600	1 500,00	203 491,20	Rep. A 2951/2025
5	Perzyce	303/2	0,0152	10,77	6 900,00	Rep. A 6797/2025
6	Perzyce	303/3	0,0699	49,52	31 770,00	Rep. A 6804/2025
7	Zduny	1023	0,1610	0,00		aport PWIK
8	Zduny	1022	0,7790	171 170,00		
9	Zduny	1019/5	0,0657	0,00		
10	Zduny	1019/6	0,5958	0,00		
11	Zduny	1600/2	0,0782	0,00		
12	Zduny	1021/2	0,0311	0,00		
13	Zduny	1064/2	1,0507	735,00		
14	Zduny	1025	0,0100	1 600,00		
15	Zduny	1024/1	0,0335	6 662,98		
16	Zduny	1065	0,4075	815,00		
17	Zduny	1066	0,3353	235,00		
18	Zduny	1067	0,0100	9 400,60		
19	Zduny	1068	0,7250	507,00		
Razem			6,0706	391 048,59	1 357 793,70	

BUDYNKI NABYTE W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2025 R.

Lp.	Miejscowość	Działka nr / budynek	Pow. w m2	Wartość w zł	Podstawa prawna nabycia	Nr księgi wieczystej
1	Małowice 14	132/15 lokal mieszkalny	57,65	67 745,00	Postanowienie I Ns 461/20 z 16 września 2024 r.	WR1L/00041366/3
2	Małowice 14	132/14 budynek gospodarczy	7,16	303,00	Postanowienie I Ns 461/20 z 16 września 2024 r.	WR1L/00037468/7
	Razem:		64,81	68 048,00		

PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI BUDYNKÓW W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2025 R.

Lp.	Miejscowość	Budynek	Data przyjęcia	Data przeniesienia własności	Wartość w zł	Nabywca własności	Podstawa przeniesienia
1	Zduny, ul. Strzelecka	Budynek socjalno - sanitarny z trybuną	11.04.2025	28.08.2025	2 529 496,80	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o.	Aport
2	Zduny, ul. Strzelecka	Hala sportowo - rekreacyjna	11.04.2025	28.08.2025	8 429 611,58	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o.	Aport
Razem:					10 959 108,38		

Załącznik nr 6 do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zduny

WYKAZ SKOMUNALIZOWANYCH GMINNYCH BUDYNKÓW I LOKALI WG STANU NA 31 GRUDNIA 2025 R.

Lp.	Budynki mieszkalne	Poz. z księgi środków trwałych	Budynki użytkowe	Poz. z księgi środków trwałych	Budynki gospodarcze	Poz. z księgi środków trwałych	Położenie	Wartość mieszkalnych w zł	Wartość użytkowych w zł	Wartość gospodarczych w zł
1.	lokal mieszkalny	50			gospodarczy	31	Zduny pl.ks.P.Skargi 18/2	27.272,86	-	2.205,82
2.	lokal mieszkalny	61	użytkowy	42	gospodarczy	36	Zduny Rynek 16/9	4.200,00	2.500,00	800,00
3.	lokal mieszkalny	62	-	-	-	-	Zduny pl.ks.P. Skargi 11/4	7.000,00	-	-
4.	lokal mieszkalny	63	-	-	-	-	Zduny Krotoszyńska 13/1	1.000,00	-	-
5.	dwa lokale mieszkalne	64	-	-	gospodarczy	35	Zduny pl.ks.P.Skargi 22	8.500,00	-	2.500,00
6.	-	-	użytkowy	37	-	-	Zduny Rynek 18	-	4.200,00	-
7.	-	-	użytkowy	39	-	-	Zduny Kobylińska 2	-	6.300,00	-
8.	lokal socjalny	40	-	-	-	-	Zduny Sienkiewicza 26	3.500,00	-	-
9.	lokal socjalny	41	-	-	-	-	Zduny Mickiewicza 6/1	2.900,00	-	-
10.	2 lokale socjalne	52	-	-	-	-	Rochy 58	27.655,74	-	-
11.	budynek mieszkalny	56	-	-	gospodarczy	29	Baszków 67	24.269,15	-	13.967,46
12.	budynek mieszkalny	55	-	-	-	-	Baszków 103	80.715,68	-	-
13.	(budynek) lokal mieszkalny	57	-	-	-	-	Ruda 31	11.858,31	-	-
14.	budynek socjalny	239	-	-	-	-	Baszków 61	433.987,84	-	-

15.	-	-	użytkowy	32	-	-	Zduny Kolejowa 12	-	12.588,24	-
16.	lokal mieszkalny	67	-	-	-	-	Konarzew Parkowa 9/8	50.232,00	-	-
17.	budynek socjalny	1213	-	-	-	-	Perzyce 9	308.089,11	-	-
18.	budynek gospodarczy	-	-	-	-	34	Konarzew	-	-	8.789,94
19.	budynek gospodarczy	-	-	-	-	30	Zduny	-	-	2.707,90
20.	Lokal mieszkalny + budynek gospodarczy	3233	57,65	-	gospodarczy	3234	Małowice 14	67 745,00	-	303,00
Razem:								1 058 925,69	25 588,24	31 274,12

GRUNTY BĘDĄCE W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU WG STANU NA 31 GRUDNIA 2025 R.

LP	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia w ha	Położenie	Dochód z wieczystego użytkowania
1.	5 działek	0,5193	Zduny miasto	10.408,66 zł
2.	1 działka	0,9600	Baszków wieś	17.683,20 zł
	RAZEM	1,4793		28.091,86 zł

Załącznik nr 8 do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zduny

MIENIE GMINNE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2025 R.

Miejscowość	Pow. w ha ogółem	grunty orne - R	łąki - Ł	pastwisko - Ps	grunty rolne zabudowa ne B-R	grunty leśne - Ls	grunty zadrzewi one i zakrzewi one - Lz Lzr-RV	grunty pod wodami stojący mi - Ws	grunty pod stawami - Wsr	grunty pod wodami płynącymi - Wp	grunty pod rowami - W	drogi - dr	tereny mieszak niowe - B	grunty niezabu dowane lu w trakcie budowy - Bp	inne tereny zabudowa ne - Bi	nieużytki - N	tereny rekreacyj ne - Bz	inne tereny komunik acyjne - Ti	tereny przeznac zone pod bud.dróg publ. Lub linii kolejowy ch - Tp	Tereny różne - Tr	tereny przemys łowe - Ba
Zduny	47,988	10,8852	0,2844		0,0156	1,1251	1,9113	0,0223		0,0067	0,1148	26,0935	0,8129	0,1122	2,9159	0,0300	2,9828	0,0581	0,0393		0,5779
Ruda	11,3128	0,4826	0,0100					0,1400		0,0100	2,0430	7,6198	0,0161		0,0300	0,2000				0,7613	
Bestwin	32,0710	0,5806	1,3500	0,1000	0,0003					0,1456	2,4547	25,9643			0,1095						1,3660
Konarzew	33,5243	2,1825	0,4500							1,4500	5,2889	19,9069	0,0960		0,3700		0,6400			0,9300	2,2100
Chachalnia	17,4413	2,0019	0,2300	0,1100			0,1700		2,2700	0,3300	0,5700	10,5565			0,3900	0,0200	0,2700		0,0229	0,5000	
Baszków	44,7511	1,6207	2,1220	0,0273	0,1304		0,9500				5,0415	32,4652	0,3151		1,5789		0,5000				
Perzycy	15,5485	0,8041	0,2400	0,0160			0,5139				1,3600	11,6800	0,0743		0,3894		0,3565		0,0141	0,0002	0,1000
Sulmierzyce	0,0600										0,0600										
Małowice	0,0456											0,0096	0,0360								
Ogółem	202,7426	18,5576	4,6864	0,2533	0,1463	1,1251	3,5452	0,1623	2,2700	1,9423	16,9329	134,2958	1,3504	0,1122	5,7837	0,2500	4,7493	0,0581	0,0763	2,1915	4,2539

Wartość nieruchomości wynosi 5.970.016,94 zł