



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 27 marca 2026 r.

Poz. 766

Podpisany przez:

Joanna Maria Pietrzykowska

Data: 27.03.2026 15:19:51



ZARZĄDZENIE NR 186/26 WÓJTA GMINY JEMIELNICA

z dnia 26 marca 2026 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Jemielnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2025 r., sprawozdania z wykonania planu finansowego
GBP w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 i poz. 1436) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 39, poz. 844 i poz. 1846) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Jemielnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2025 r., sprawozdanie z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy oraz informację o stanie mienia komunalnego stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wójt Gminy Jemielnica

Marcin Wycisło

Załącznik do zarządzenia Nr 186/26
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 26 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA ZA 2025 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	14
2.5. Dochody majątkowe.....	15
2.5.1. Dochody z majątku	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	20
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	21
2.7.3. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	21
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	21
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	23
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	23
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	24
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	25
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	26
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	27
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	30
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	31
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	33
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	33
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	38
2.8. Wydatki majątkowe.....	39
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	39
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	40
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	41
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna	41
2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa	41
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42

~~2.8.7.~~	~~Dział 801 – Oświata i wychowanie~~	~~42~~
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.9.	Przychody	44
2.10.	Rozchody.....	44
3.	DANE TABELARYCZNE.....	45
3.1.	Wykonanie dochodów.....	45
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	53
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	60
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	62
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	64
3.6.	Wykonanie wydatków.....	66
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	81
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	95
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	97
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	112
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	116
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	117
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	119
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	120
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	122
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	123
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	125
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	126
3.21.	Wykonanie funduszu sołeckiego	127
4.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEMIELNICY ZA 2025 ROK.....	128
5.	INFORMACJA O STANIE MIENIA ZA 2025 ROK	131

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jemielnica w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Jemielnicy Nr VIII/39/24 z dnia 18.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jemielnica w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Jemielnicy Nr VIII/39/24 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 54 027 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 55 384 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 457 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 100 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 357 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jemielnica na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 51 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Jemielnicy, 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	Zarządzenie Nr 70/25	16 959,00	0,00	16 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 71/25	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 72/25	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr IX/49/25	14 622 025,20	14 622 025,20	610 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
5	Zarządzenie Nr 73/25	339 766,80	0,00	339 766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 79/25	17 982,00	0,00	17 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 81/25	0,00	0,00	500 392,12	500 392,12	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr X/64/25	65 000,00	0,00	337 000,00	60 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 83/25	16 363,00	0,00	16 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 86/25	4 123,71	0,00	4 123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 88/25	0,00	0,00	55 180,00	55 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 90/25	257 486,10	0,00	257 486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 91/25	14 732,00	0,00	14 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 96/25	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 97/25	0,00	0,00	47 827,10	47 827,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 99/25	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 100/25	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr XI/70/25	730 621,52	0,00	1 180 621,52	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 104/25	102 946,00	0,00	102 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 103/25	10 939,00	0,00	10 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 107/25	0,00	0,00	45 271,36	45 271,36	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 109/25	59 408,27	0,00	59 408,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr XII/86/25	566 075,52	566 075,52	250 000,00	1 500 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 112/25	11 570,47	0,00	11 570,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 116/25	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 122/25	3 090,87	0,00	3 090,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 121/25	10 119,00	0,00	10 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 124/25	0,00	0,00	23 423,00	23 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 125/25	10 120,00	9 870,94	10 120,00	9 870,94	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Nr XIII/89/25	899 010,34	12 060,00	1 478 950,34	18 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 126/25	10 529,00	0,00	10 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 128/25	0,00	0,00	255 900,00	255 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 130/25	72 535,00	38 825,00	72 535,00	38 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Nr XIV/97/25	0,00	0,00	770 000,00	260 000,00	536 250,00	0,00	26 250,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 133/25	10 529,00	0,00	10 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 134/25	507 732,00	0,00	507 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 135/25	0,00	0,00	51 710,00	51 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 137/25	183 098,16	0,00	183 098,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała Nr XV/103/25	2 164 573,31	1 867 212,83	407 347,90	1 112 987,42	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	Zarządzenie Nr 139/25	0,00	0,00	20 618,11	20 618,11	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 140/25	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 141/25	470 422,00	0,00	470 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 142/25	0,00	0,00	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 150/25	6 415,01	0,00	6 415,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr 151/25	13 502,65	16 238,47	13 502,65	16 238,47	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Uchwała Nr XVI/114/25	1 678 556,57	218 556,57	500,00	1 060 500,00	480 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 153/25	0,00	0,00	191 806,50	191 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Uchwała Nr XVII/116/25	49 665,00	0,00	183 150,00	133 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie Nr 157/25	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Nr 158/25	12 051,00	0,00	12 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie Nr 163/25	0,00	0,00	21 160,61	21 160,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	23 047 927,65	17 350 864,53	8 836 458,75	6 116 395,63	1 802 250,00	2 253 000,00	3 026 250,00	500 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku.

- plan dochodów wzrósł o 5 697 063,12 zł do kwoty 59 724 063,12 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 720 063,12 zł do kwoty 58 104 063,12 zł;
- plan przychodów zmalał o 450 750,00 zł do kwoty 2 006 250,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 526 250,00 zł do kwoty 3 626 250,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Jemielnica zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 620 000,00 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 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

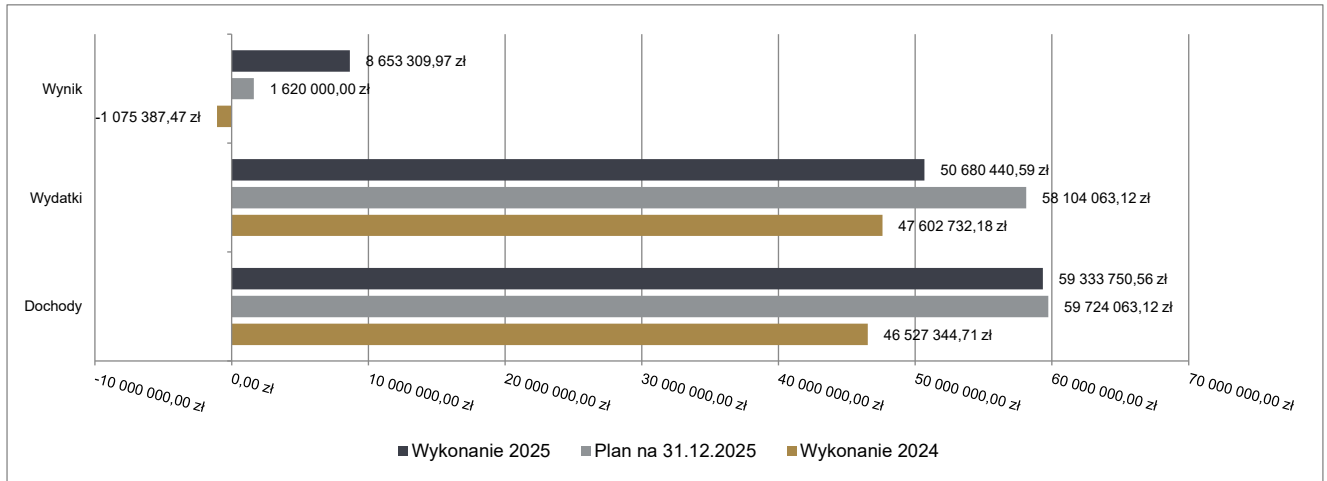
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	54 027 000,00	59 724 063,12	59 333 750,56	99,35%
Wydatki	55 384 000,00	58 104 063,12	50 680 440,59	87,22%
Wynik	-1 357 000,00	1 620 000,00	8 653 309,97	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 59 333 750,56 zł, a ich realizacja stanowiła 99,35% planu wynoszącego 59 724 063,12 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

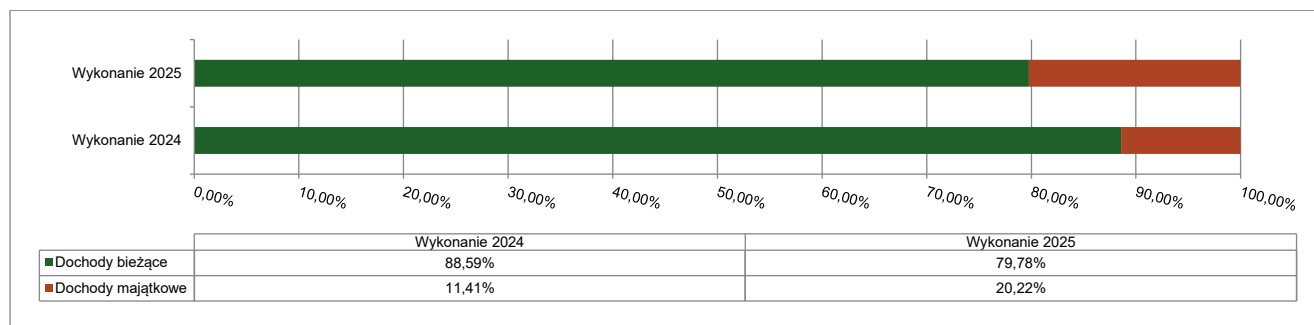
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Jemielnica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	43 453 625,04	46 944 728,26	47 338 485,18	100,84%	79,78%
Dochody majątkowe	10 573 374,96	12 779 334,86	11 995 265,38	93,86%	20,22%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 027 000,00	59 724 063,12	59 333 750,56	99,35%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Jemielnica 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	21 885 075,80	22 409 075,80	22 673 390,15	101,18%	38,21%
758	Różne rozliczenia	14 622 025,20	15 474 738,51	15 532 575,86	100,37%	26,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 694 744,00	5 288 617,25	5 254 951,84	99,36%	8,86%
926	Kultura fizyczna	2 280 000,00	3 451 300,00	3 452 884,48	100,05%	5,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 419 000,00	2 896 000,00	3 178 918,02	109,77%	5,36%
855	Rodzina	2 654 470,00	3 320 685,14	3 140 232,57	94,57%	5,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 715 606,00	1 752 906,00	1 762 457,88	100,54%	2,97%
600	Transport i łączność	666 327,00	1 639 631,78	1 207 104,72	73,62%	2,03%
852	Pomoc społeczna	675 675,00	851 611,15	916 821,98	107,66%	1,55%
750	Administracja publiczna	532 338,00	823 859,01	842 783,46	102,30%	1,42%
801	Oświata i wychowanie	619 000,00	691 507,18	632 794,45	91,51%	1,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	274 141,82	276 221,47	100,76%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	124 000,00	161 492,78	130,24%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	126 000,00	126 000,00	149 162,60	118,38%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 539,00	113 222,00	113 222,00	100,00%	0,19%
020	Leśnictwo	22 000,00	22 000,00	27 975,54	127,16%	0,05%
752	Obrona narodowa	1 200,00	464 200,00	10 193,28	2,20%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	567,48	567,48	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 027 000,00	59 724 063,12	59 333 750,56	99,35%	100,00%

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



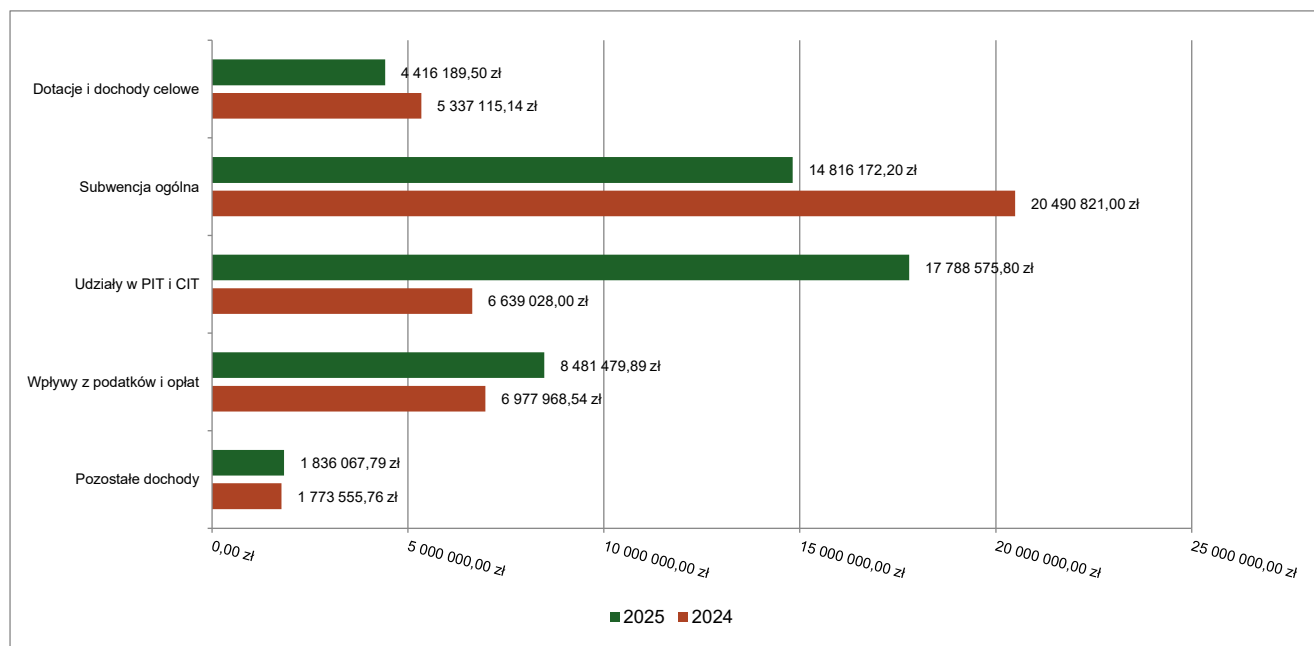
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 47 338 485,18 zł, tj. w 100,84% w stosunku do planu wynoszącego 46 944 728,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

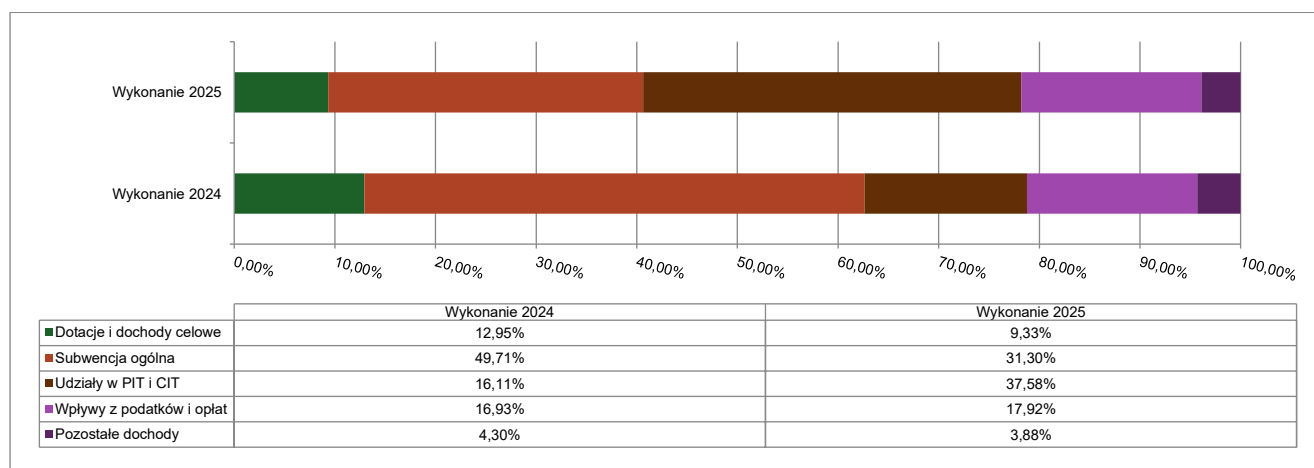
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Jemielnica.

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	2 566 761,00	4 420 317,25	4 416 189,50	99,91%	9,33%
Subwencja ogólna	14 622 025,20	14 816 172,20	14 816 172,20	100,00%	31,30%
Udziały w PIT i CIT	17 788 575,80	17 788 575,80	17 788 575,80	100,00%	37,58%
Wpływy z podatków i opłat	7 074 500,00	8 267 500,00	8 481 479,89	102,59%	17,92%
Pozostałe dochody	1 401 763,04	1 652 163,01	1 836 067,79	111,13%	3,88%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	43 453 625,04	46 944 728,26	47 338 485,18	100,84%	100,00%

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



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

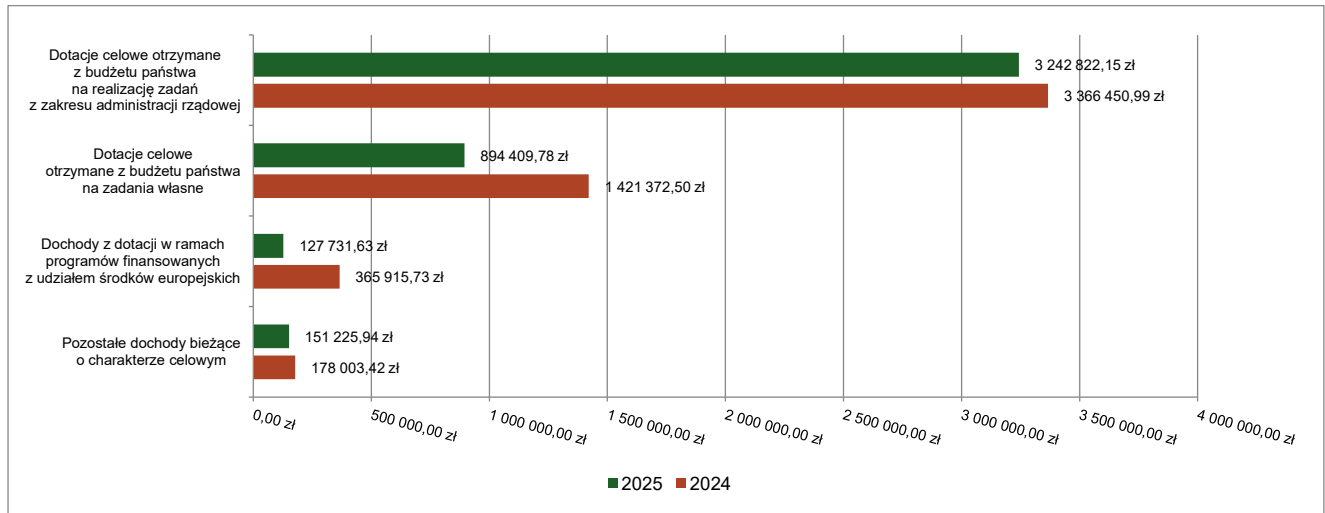


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 420 317,25 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 416 189,50 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 242 822,15 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 894 409,78 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 127 731,63 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 127 731,63 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 151 225,94 zł.

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



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

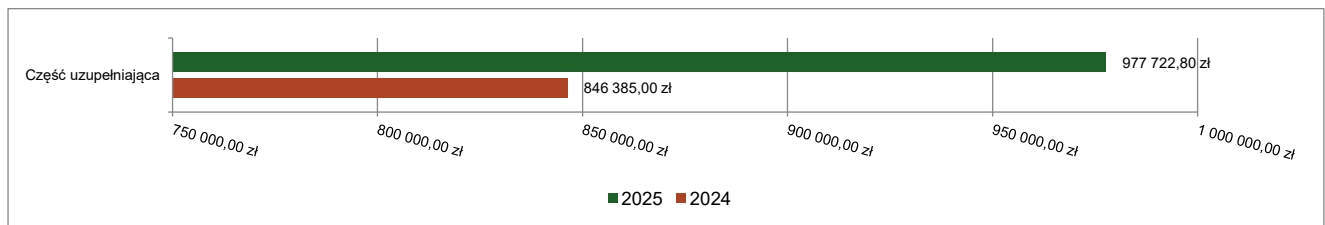
- Rodzina – 2 599 923,82 zł;
- Pomoc społeczna – 795 296,04 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 439 649,82 zł;
- Różne rozliczenia – 242 926,47 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 816 172,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 816 172,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 977 722,80 zł.

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

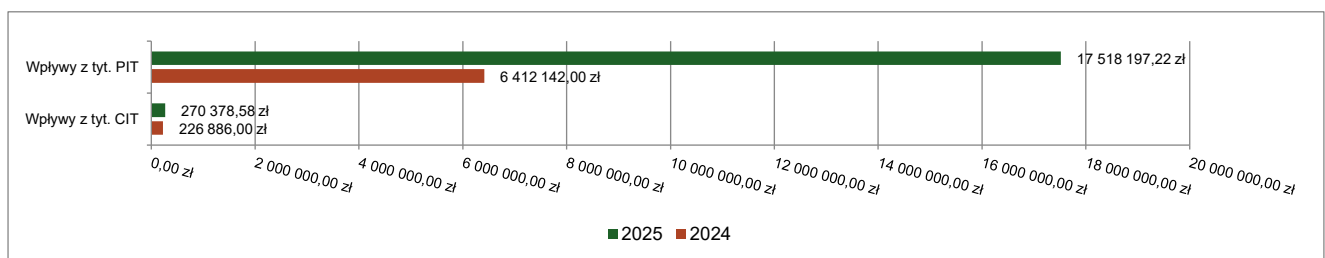


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 17 788 575,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 788 575,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 270 378,58 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 17 518 197,22 zł.

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



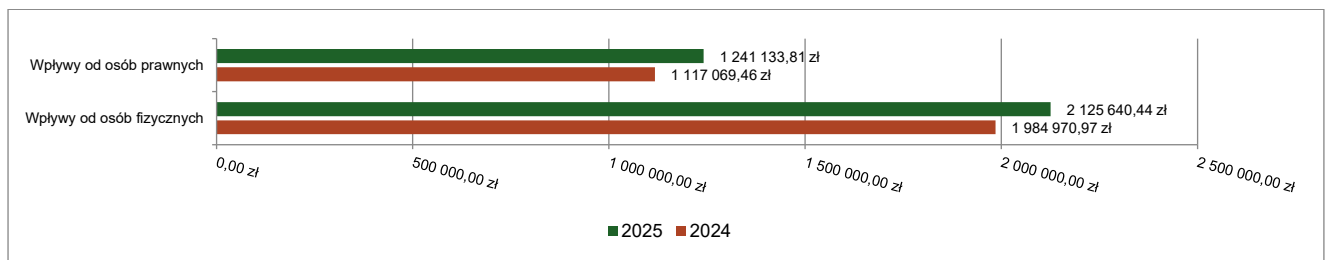
2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE****Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 366 774,25 zł, co stanowi 106,88% realizacji planu wynoszącego 3 150 000,00 zł, w tym 1 241 133,81 zł od osób prawnych i 2 125 640,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 60 042,21 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 60 041,21 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 1 171 801,15 zł.

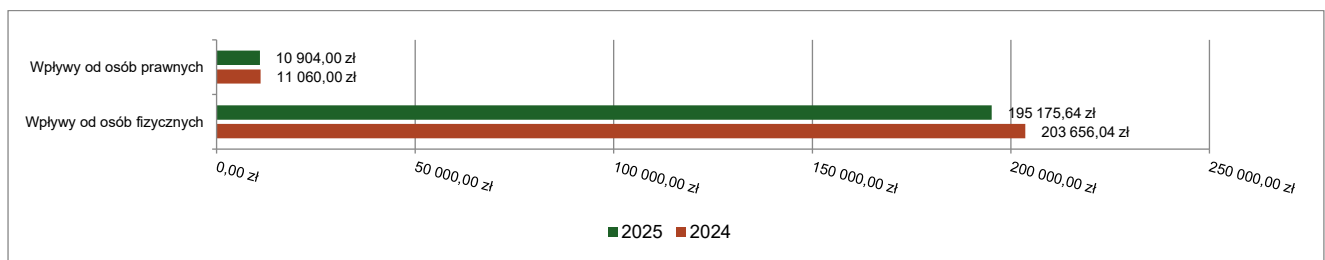
Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Jemielnica w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

**Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 206 079,64 zł, co stanowi 85,05% realizacji planu wynoszącego 242 300,00 zł, w tym 10 904,00 zł od osób prawnych i 195 175,64 zł od osób fizycznych.

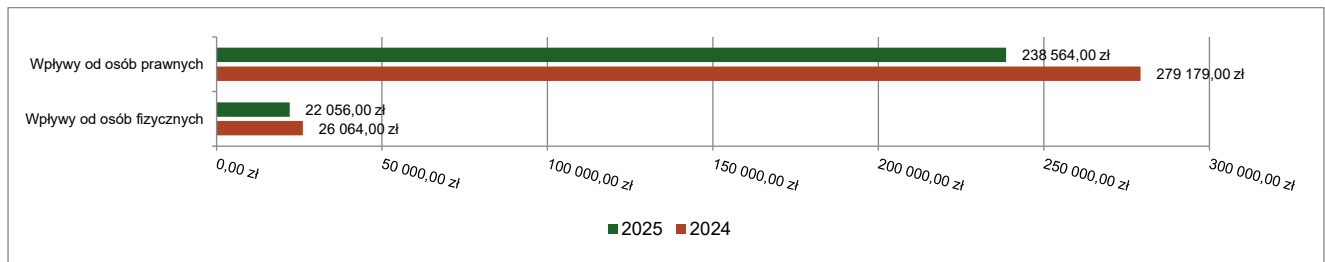
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 747,87 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 747,87 zł od osób fizycznych.

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

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 260 620,00 zł, co stanowi 100,74% realizacji planu wynoszącego 258 700,00 zł, w tym 238 564,00 zł od osób prawnych i 22 056,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 550,29 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 550,29 zł od osób fizycznych.

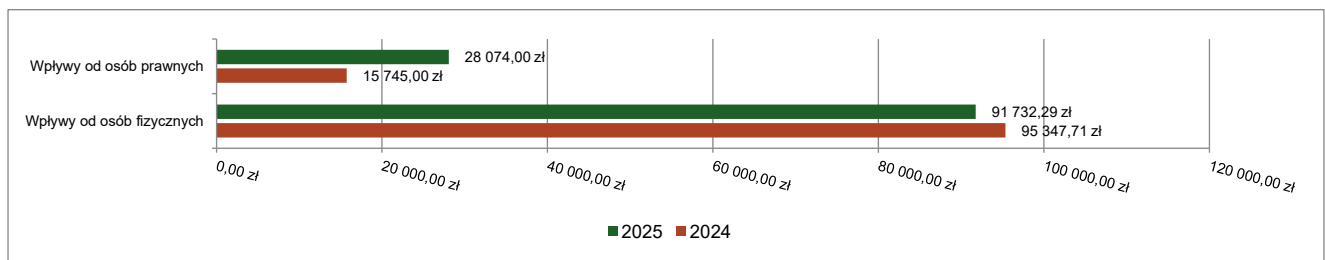
Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Jemielnica w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 119 806,29 zł, co stanowi 107,93% realizacji planu wynoszącego 111 000,00 zł, w tym 28 074,00 zł od osób prawnych i 91 732,29 zł od osób fizycznych.

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

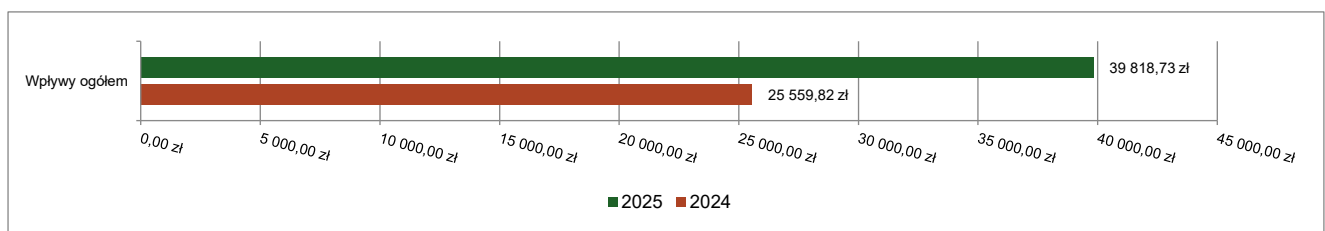
Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 70 123,00 zł.

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

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 818,73 zł, co stanowi 113,77% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

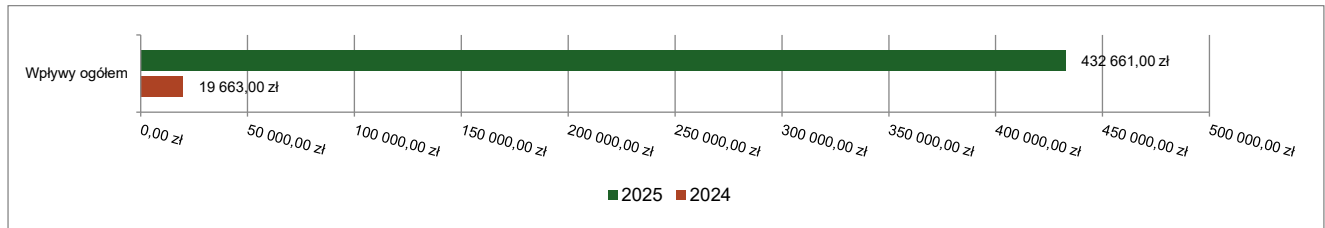
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 886,92 zł.

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

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 432 661,00 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu wynoszącego 433 000,00 zł.

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

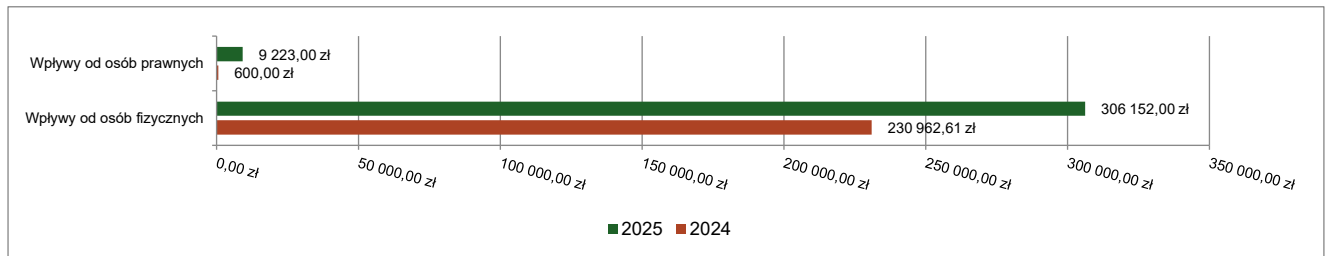
~~Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Jemielnica w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.~~

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 315 375,00 zł, co stanowi 119,01% realizacji planu wynoszącego 265 000,00 zł, w tym 9 223,00 zł od osób prawnych i 306 152,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 296,01 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 296,01 zł od osób fizycznych.

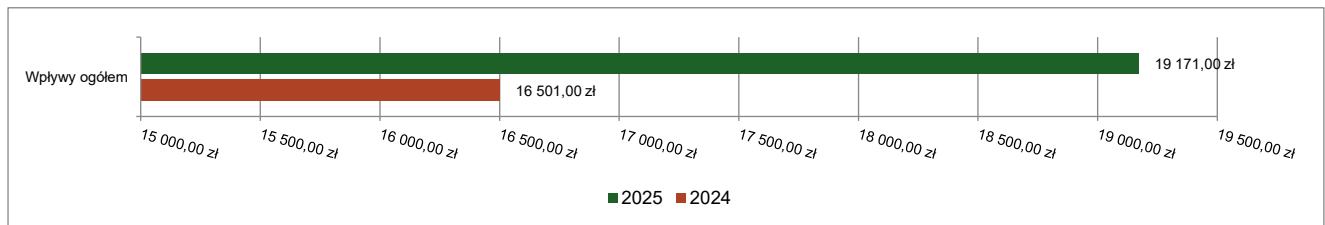
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Jemielnica w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 171,00 zł, co stanowi 127,81% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

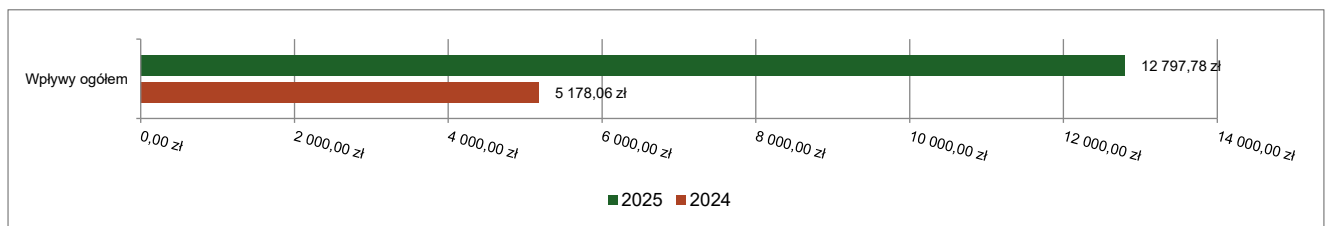
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Jemielnica w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 797,78 zł, co stanowi 213,30% realizacji planu wynoszącego 6 000,00 zł.

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

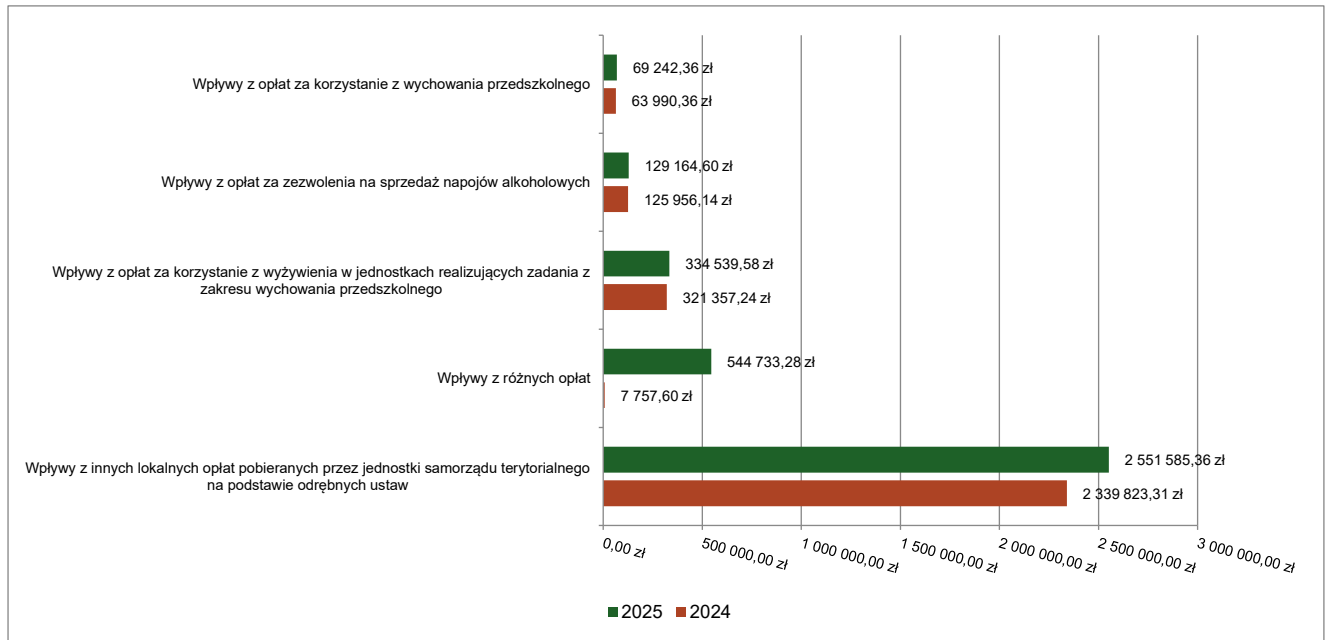


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 751 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 708 376,20 zł, co stanowi 98,85% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 551 585,36 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 544 733,28 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 334 539,58 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 129 164,60 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 69 242,36 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Jemielnica w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 652 163,01 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 836 067,79 zł, co stanowi 111,13% założeń.

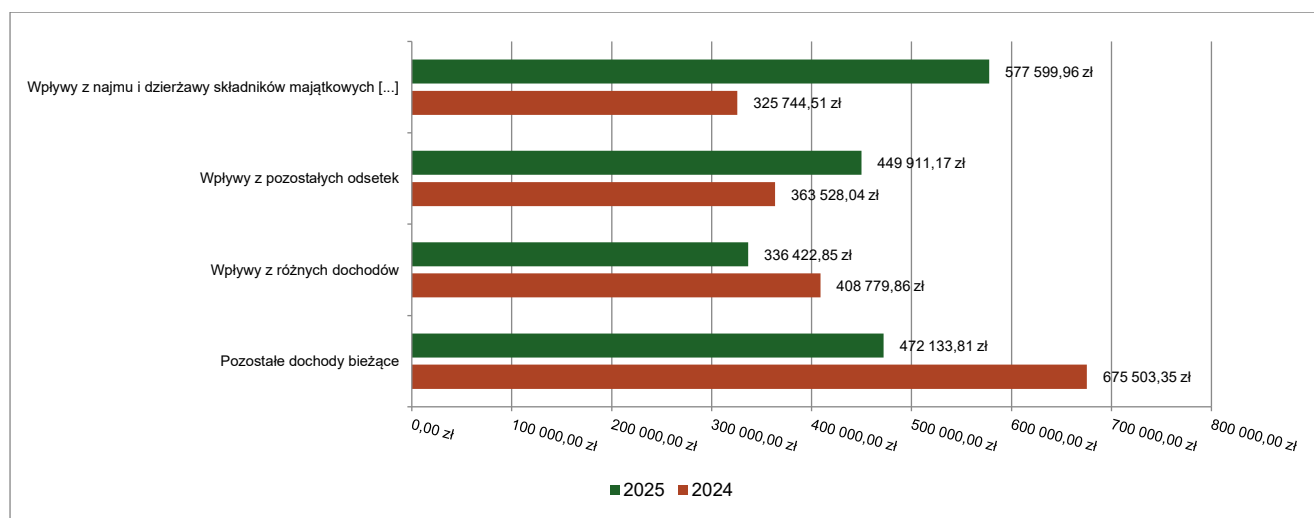
Pozostałe dochody Gminy Jemielnica w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 577 599,96 zł uzyskane w obszarze;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi – 290 238,00 zł (dzierżawa urządzeń wodociągowych przez spółkę SWiK Strzelce Opolskie);
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 105 650,97 zł (czynsz za najem mieszkań komunalnych);
- Infrastruktura wodociągowa wsi – 104 751,00 zł (dzierżawa urządzeń wodociągowych przez spółkę SWiK Strzelce Opolskie);
- Gospodarka leśna – 27 975,54 zł (dzierżawa obwodów łowieckich);
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 26 761,79 zł (min. dzierżawa działek);
- Inne – 22 222,66 zł (wynajem świetlic, wiat i hal sportowych).
- Wpływy z pozostałych odsetek – 449 911,17 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 447 287,32 zł (lokaty terminowe oraz lokaty nocne czy inaczej overnight);
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 970,59 zł;
- Drogi publiczne gminne – 212,45 zł;
- Przedszkola – 203,45 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi – 88,19 zł;
- Inne – 149,17 zł.

• Wpływy z różnych dochodów – 336 422,85 zł uzyskane w obszarze:

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 288 776,37 zł (w tym zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w wysokości 260 054,00 zł);
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 24 406,86 zł (sprzedaż książek i gadżetów promocyjnych);
- Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 19 998,00 zł (środki z opolskiego NFZ – dofinansowanie do programu „Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej starszych mieszkańców”);
- Szkoły podstawowe – 2 139,49 zł (prowizja za terminową opłatę podatku i składek ZUS);
- Przedszkola – 671,73 zł (prowizja za terminową opłatę podatku i składek ZUS);
- Inne – 430,40 zł.
- Wpływy z usług – 289 349,21 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi – 6 023,62 zł (refaktury za zużytą energię dot. przepompowni ścieków);
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 16 038,13 zł (refaktury za zużytą energię min. paczkomaty);
- Szkoły podstawowe – 137 728,69 zł (wpłaty za obiady - catering);
- Przedszkola – 10 419,83 zł (wpłata dokonana przez Gminę Strzelce Opolskie za dziecko uczęszczające do przedszkola w gminie Jemielnica);
- Domy pomocy społecznej – 52 826,49 zł (odpłatność za pobyt podopiecznych w DPS);
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 66 312,45 zł (wpłaty za usługi opiekuńcze).
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 73 686,76 zł (w tym rozliczenie rekompensaty PSZOK za 2024 r. kwota 72 953,52);
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 44 251,80 zł (kary za nieterminowe realizacje umów oraz odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody na majątku gminy);
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 28 050,00 zł (darowizny na 800 lecie Jemielnicy, dożynek gminnych oraz wycieczki dla podopiecznych OPS);
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 838,61 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 14 222,55 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 922,11 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 2 656,84 zł;
- Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – 155,93 zł.

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



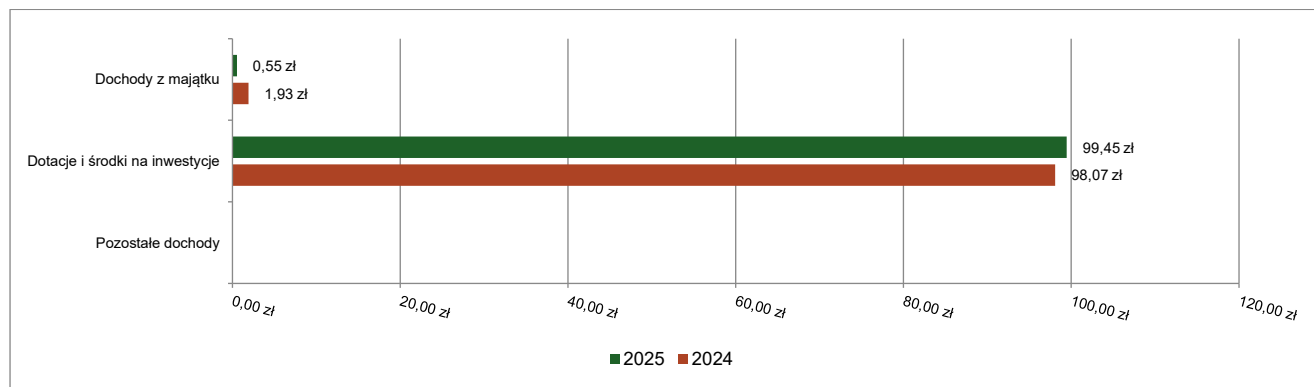
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jemielnica w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 995 265,38 zł, tj. w 93,86% w stosunku do planu wynoszącego 12 779 334,86 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

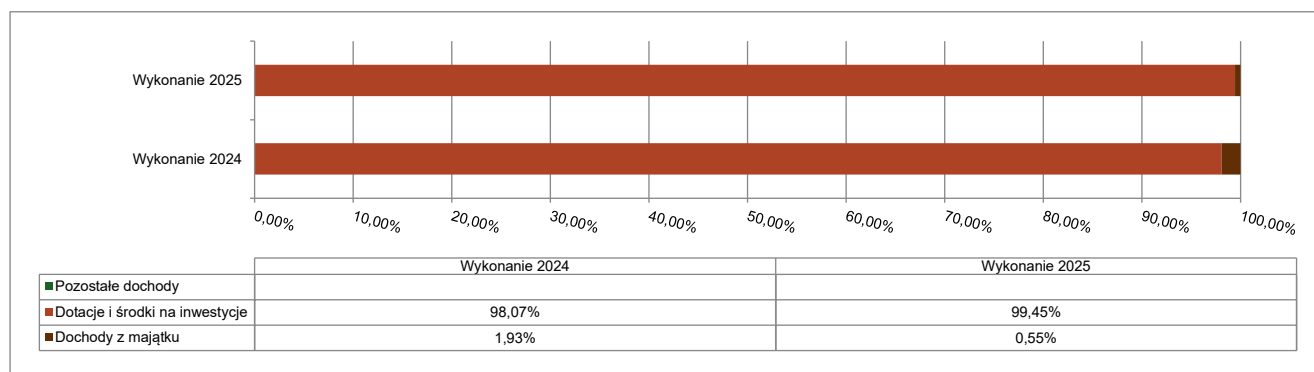
Tabela 6. Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Jemielnica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	63 000,00	66 552,03	105,64%	0,55%
Dotacje i środki na inwestycje	10 573 374,96	12 716 334,86	11 928 713,35	93,81%	99,45%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 573 374,96	12 779 334,86	11 995 265,38	93,86%	100,00%

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



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

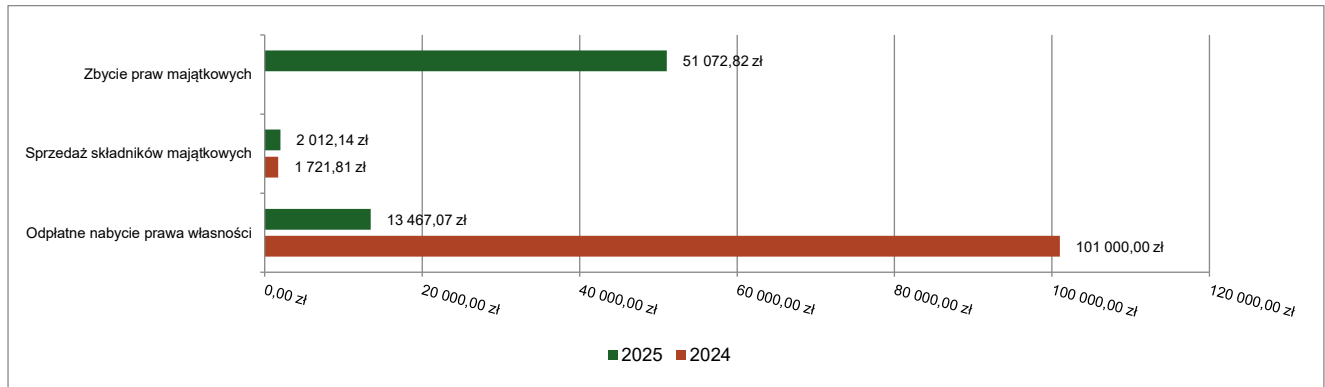


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 63 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 66 552,03 zł, co stanowi 105,64% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 51 072,82 zł (biały certyfikat);
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 13 467,07 zł (sprzedaż działki budowlanej i rolnej);
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 012,14 zł.

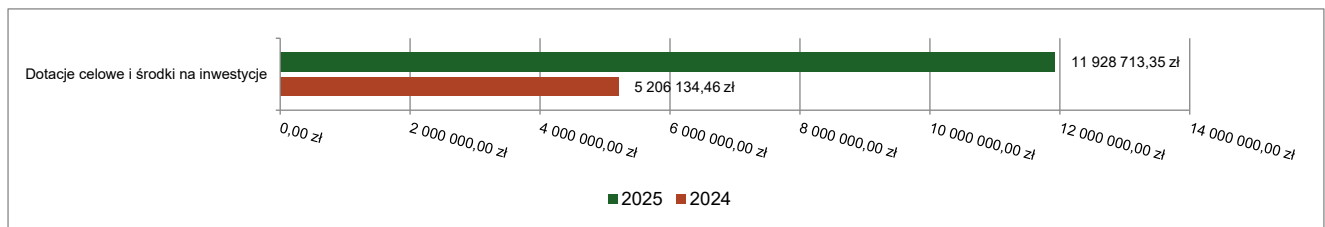
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Jemielnica w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 716 334,86 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 928 713,35 zł, co stanowi 93,81% realizacji planu.

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



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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 399 967,43 zł (dotacja z PROW na zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2024 roku pn. Budowa kanalizacji sanitarnej etap Ve”);
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 13 000,00 zł (dotacja w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej);
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 103 324,14 zł.
 - dotacja z PROW na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Jemielnicy” – 611 382,00 zł;
 - dofinansowanie ze środków RFRD na zadanie pn. „Budowa dróg ul. Kasztanowej i Klonowej w miejscowości Jemielnica wraz z budową odwodnienia” – 491 942,14 zł
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 64 000,00 zł (dotacja na przebudowę drogi transportu rolnego ul. Korfantego w Jemielnicy);
- Urzędy Gmin w ramach działu Administracja publiczna – 377 486,13 zł (dofinansowanie do projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”);
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 254 141,82 zł (dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Łaziska w ramach programu Bezpieczne Opolskie”);
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 26 189,87 zł (częściowy zwrot za zrealizowany fundusz sołecki w 2024 roku);
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 532 000,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Jemielnica”);
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 707 303,96 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gąsiorowicach wraz z instalacją OZE”);
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 3 451 300,00 zł (dofinansowanie w ramach Programu Olimpia do budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP Piotrówka).

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 50 680 440,59 zł, a ich realizacja wyniosła 87,22% planu wynoszącego 58 104 063,12 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

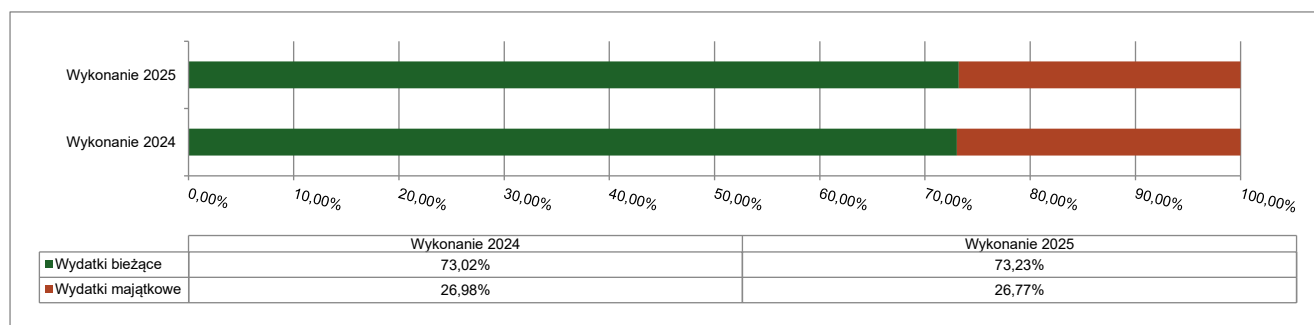
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Jemielnica.

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	40 200 500,00	42 249 168,02	37 114 106,21	87,85%	73,23%
Wydatki majątkowe	15 183 500,00	15 854 895,10	13 566 334,38	85,57%	26,77%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 384 000,00	58 104 063,12	50 680 440,59	87,22%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 302 300,00	20 108 863,18	18 330 841,40	91,16%	36,17%
750	Administracja publiczna	6 729 311,00	7 131 232,35	5 970 870,40	83,73%	11,78%
926	Kultura fizyczna	7 316 000,00	5 566 000,00	5 494 637,10	98,72%	10,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 469 500,00	5 479 922,00	4 733 344,17	86,38%	9,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 352 150,00	3 732 228,00	3 504 296,64	93,89%	6,91%
855	Rodzina	3 080 319,00	3 767 934,14	3 480 746,92	92,38%	6,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 208 000,00	4 178 000,00	2 859 180,60	68,43%	5,64%
852	Pomoc społeczna	2 611 681,00	3 151 397,15	2 632 373,49	83,53%	5,19%
600	Transport i łączność	2 077 000,00	1 532 697,00	1 330 425,40	86,80%	2,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	657 500,00	1 040 299,82	1 018 956,10	97,95%	2,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 800,00	830 800,00	753 634,71	90,71%	1,49%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	210 000,00	187 374,99	89,23%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	211 000,00	383 000,00	165 732,22	43,27%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 539,00	113 222,00	113 222,00	100,00%	0,22%
710	Działalność usługowa	230 000,00	120 000,00	76 379,20	63,65%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 200,00	18 767,48	13 205,20	70,36%	0,03%
752	Obrona narodowa	1 200,00	464 200,00	10 193,28	2,20%	0,02%
020	Leśnictwo	7 500,00	7 500,00	5 026,77	67,02%	< 0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 384 000,00	58 104 063,12	50 680 440,59	87,22%	100,00%

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



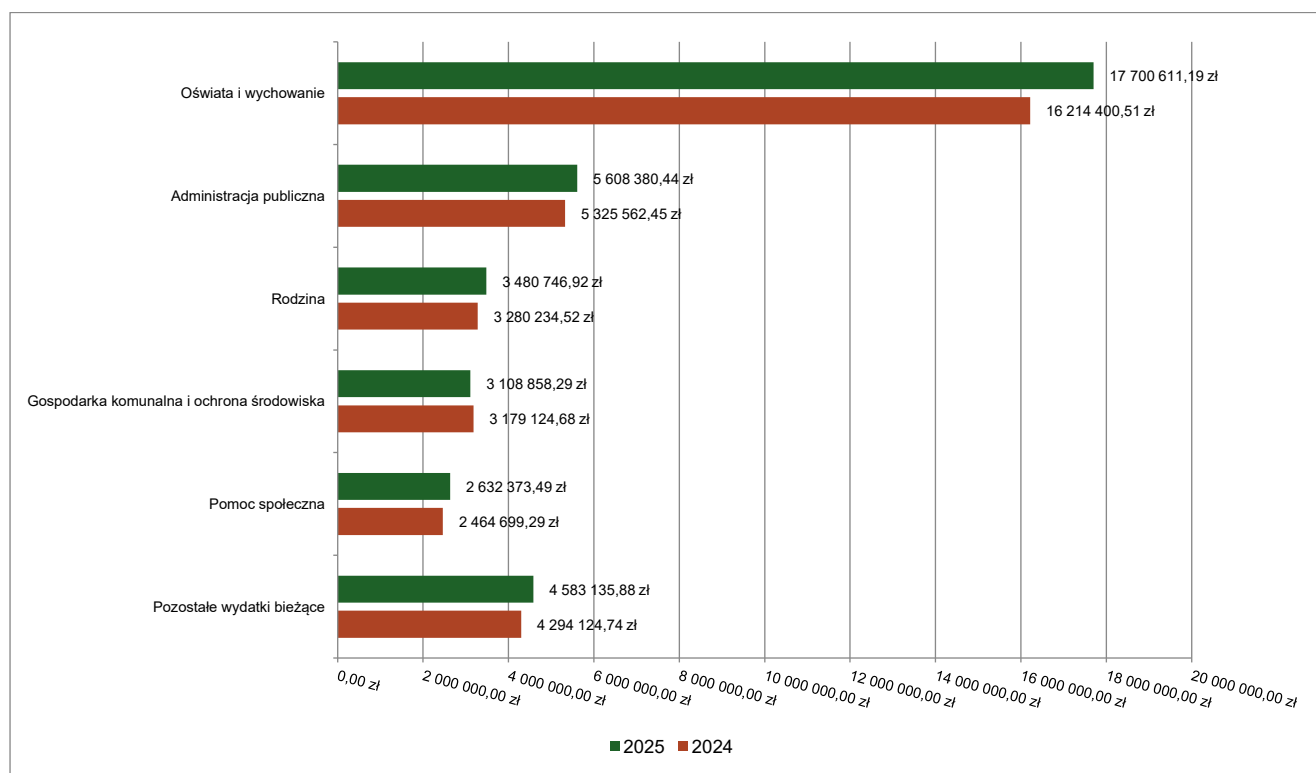
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 37 114 106,21 zł, tj. w 87,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 249 168,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

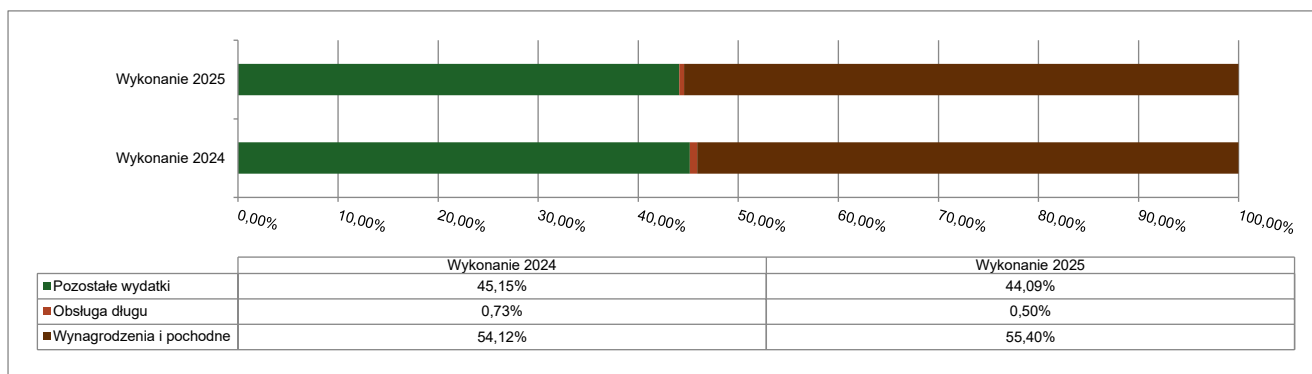
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Jemielnica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 187 300,00	19 433 863,18	17 700 611,19	91,08%	47,69%
750	Administracja publiczna	6 105 311,00	6 195 217,35	5 608 380,44	90,53%	15,11%
855	Rodzina	3 080 319,00	3 767 934,14	3 480 746,92	92,38%	9,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 849 500,00	3 849 922,00	3 108 858,29	80,75%	8,38%
852	Pomoc społeczna	2 611 681,00	3 151 397,15	2 632 373,49	83,53%	7,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 352 150,00	1 489 497,90	1 420 685,77	95,38%	3,83%
600	Transport i łączność	1 332 000,00	1 195 197,00	1 009 587,30	84,47%	2,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	484 649,82	482 908,10	99,64%	1,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	938 000,00	708 000,00	470 938,59	66,52%	1,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 800,00	407 800,00	358 234,71	87,85%	0,97%
926	Kultura fizyczna	316 000,00	316 000,00	269 647,75	85,33%	0,73%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	210 000,00	187 374,99	89,23%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	211 000,00	383 000,00	165 732,22	43,27%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 539,00	113 222,00	113 222,00	100,00%	0,31%
710	Działalność usługowa	230 000,00	120 000,00	76 379,20	63,65%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 200,00	18 767,48	13 205,20	70,36%	0,04%
752	Obrona narodowa	1 200,00	129 200,00	10 193,28	7,89%	0,03%
020	Leśnictwo	7 500,00	7 500,00	5 026,77	67,02%	0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	40 200 500,00	42 249 168,02	37 114 106,21	87,85%	100,00%

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



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

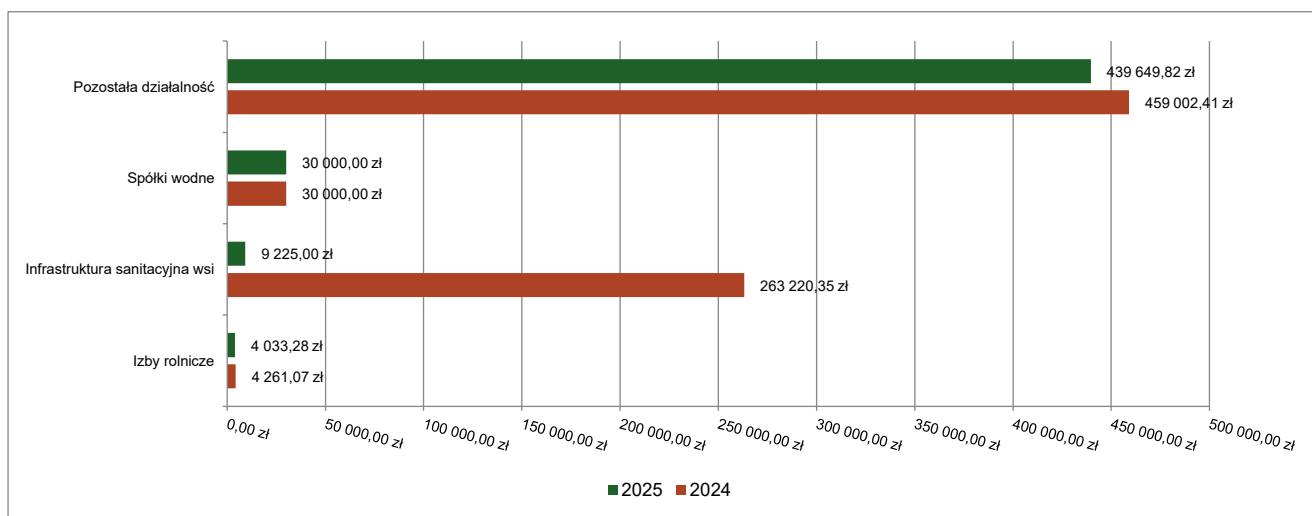


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 484 649,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 482 908,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 033,28 zł, co stanowi 80,67% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 033,28 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 9 225,00 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 225,00 zł (zakup aplikacji do WOD-KAN do zarządzania ewidencją zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 439 649,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 439 649,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłaty rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zapłaconego w cenie paliwa wraz z kosztami obsługi.

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

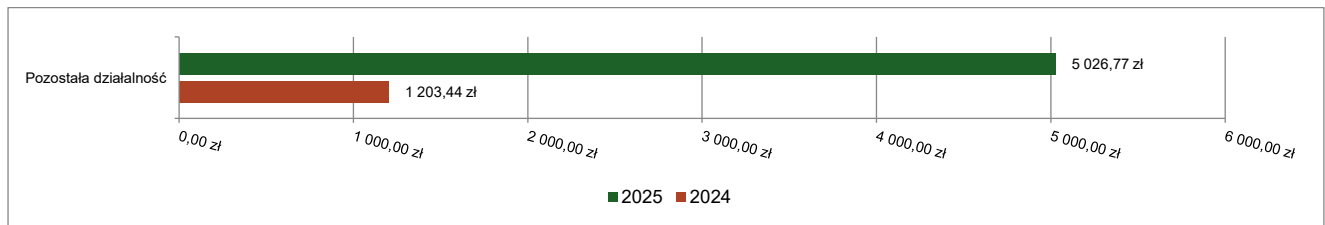


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 026,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 026,77 zł, co stanowi 67,02% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 780,00 zł (inventaryzacja stanów lasów komunalnych na lata 2026 – 2035) ;
 - opłaty związane z użytkowaniem lasów na park w Jemielnicy w kwocie 1 246,77 zł.

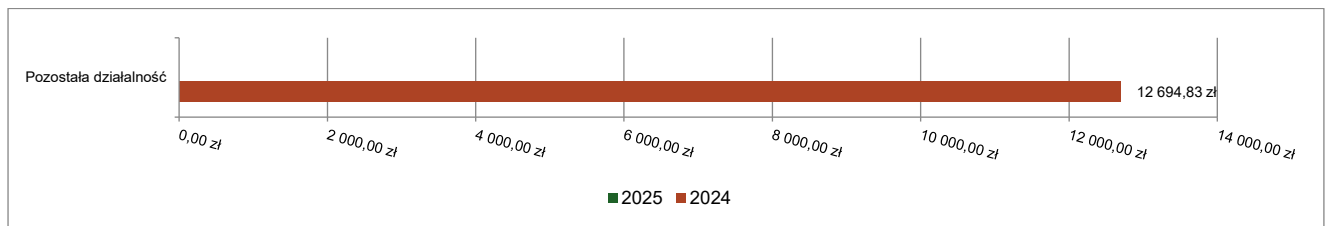
Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**2.7.3. DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność w kwocie 18 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

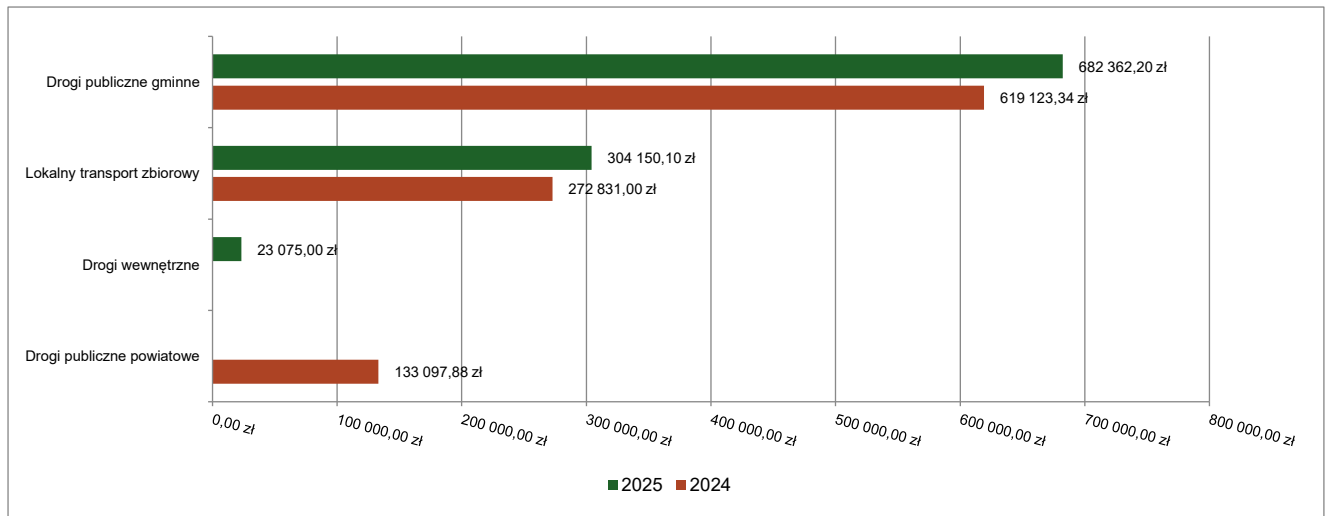
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 195 197,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 009 587,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 304 150,10 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 305 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty na realizację usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Związek Powiatowo – Gminny „JEDŹ Z NAMI” w kwocie 303 080,00 zł;
 - naprawa dachu wiaty przystankowej w Łaziskach w kwocie 1 070,10 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 682 362,20 zł, co stanowi 78,89% planu rocznego wynoszącego 864 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 8 527,54 zł;
 - zakup znaków drogowych w kwocie 10 307,96 zł;
 - zakup kamienia wapiennego oraz kruszywa w kwocie 107 309,55 zł;
 - remont cząstkowy dróg masą bitumiczną w kwocie 476 378,51 zł;
 - remont poboczy tłuczniem w miejscowości Centawa w kwocie 14 568,12 zł;
 - wykonanie okresowych przeglądów dróg gminnych 23 247,00 zł
 - dokumentację remontów dróg, nadzory oraz pozostałe wydatki w kwocie 36 597,56 zł;
 - umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym w kwocie 3 760,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 665,31 zł.

• w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 23 075,00 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup kamienia wapiennego z funduszu soleckiego Barut w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 075,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

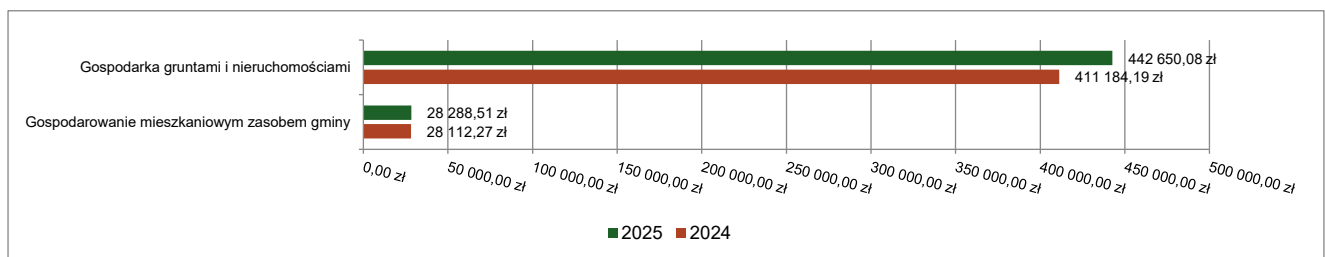


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 708 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 470 938,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 442 650,08 zł, co stanowi 70,04% planu rocznego wynoszącego 632 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 273 372,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 418,22 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 664,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 600,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 590,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 568,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 360,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 076,71 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 28 288,51 zł, co stanowi 37,22% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 394,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 781,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 082,61 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 811,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 65,59 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

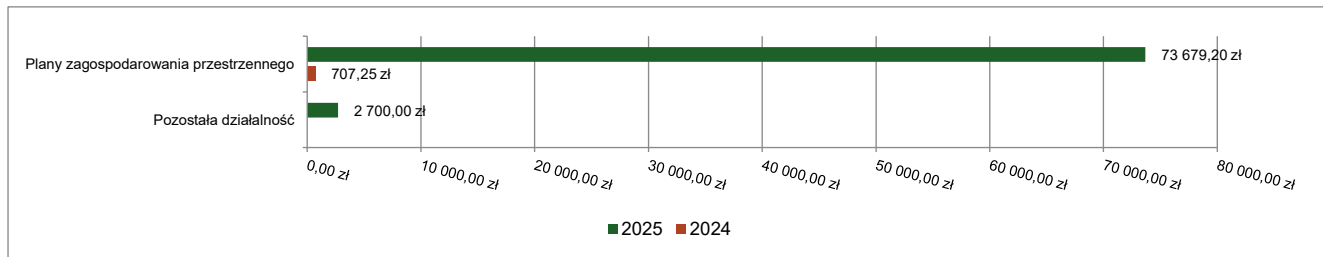


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 379,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 73 679,20 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - sporządzenie „Planu Ogólnego Gminy Jemielnica” – I etap w kwocie 73 679,20 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 700,00 zł, co stanowi 6,75% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 700,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

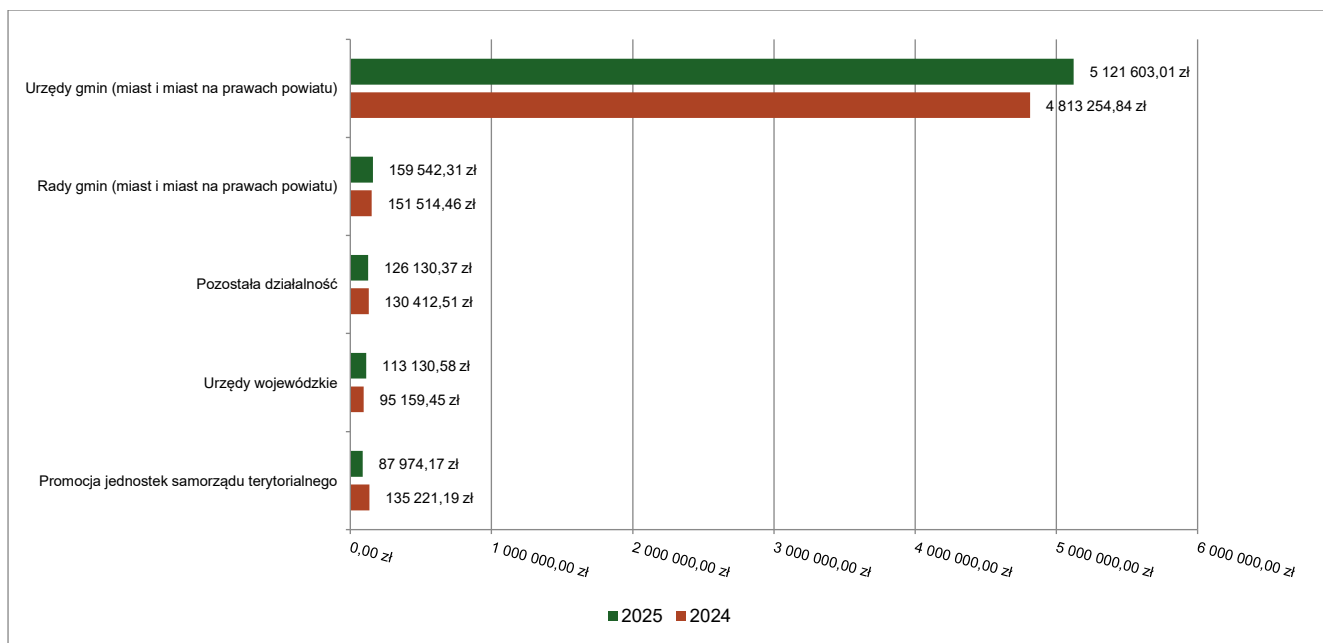
**2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 195 217,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 608 380,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 113 130,58 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 117 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 679,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 027,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 318,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 159 542,31 zł, co stanowi 74,21% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 148 127,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 820,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 594,38 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 121 603,01 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 5 576 219,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 307 927,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 591 657,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 336 542,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 241 600,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 446,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 128 889,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 354,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 548,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 047,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 375,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 265,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 180,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 218,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 807,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 025,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 745,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 622,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 450,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 620,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 279,71 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 87 974,17 zł, co stanowi 63,29% planu rocznego wynoszącego 139 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 351,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 748,30 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 425,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 483,08 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 721,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 244,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 130,37 zł, co stanowi 85,44% planu rocznego wynoszącego 147 621,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie (diety sołtysów) 69 102,00 zł;
 - różne opłaty i składki (składki członkowskie opłacone na rzecz stowarzyszeń, w których Gmina jest członkiem) w kwocie 48 025,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 143,80 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 303,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 110,87 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 423,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21,01 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

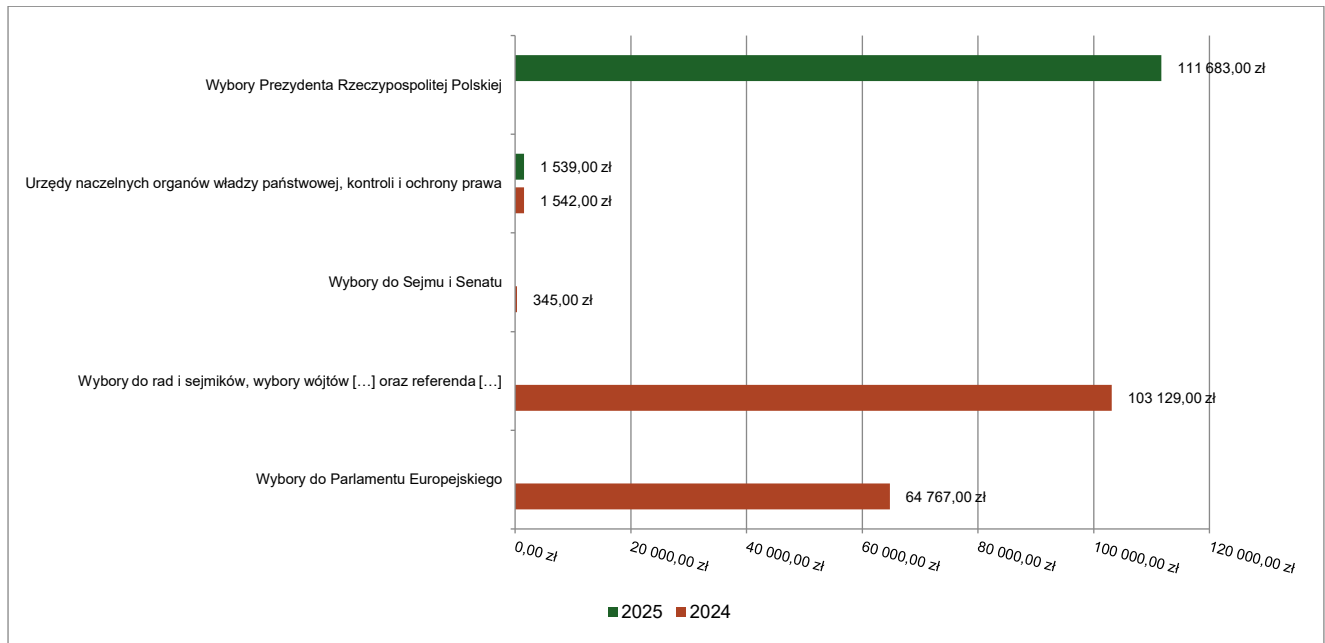


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 222,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 222,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 539,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 111 683,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 111 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację wyborów.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

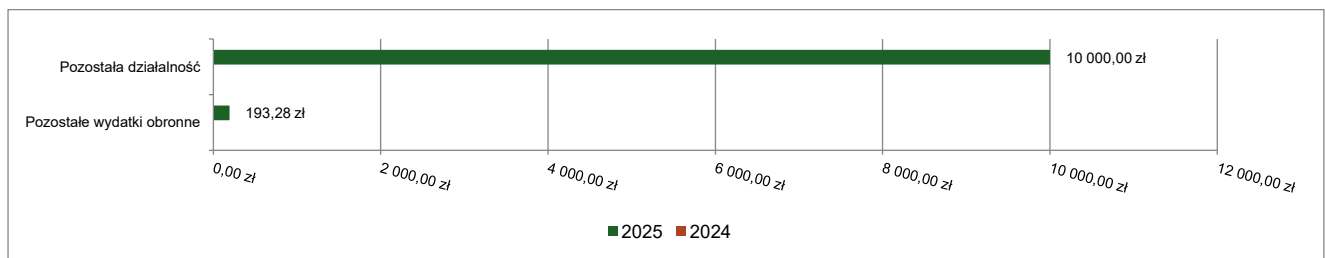


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 193,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 193,28 zł, co stanowi 16,11% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 193,28 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 7,81% planu rocznego wynoszącego 128 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (latarki, agregaty) w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



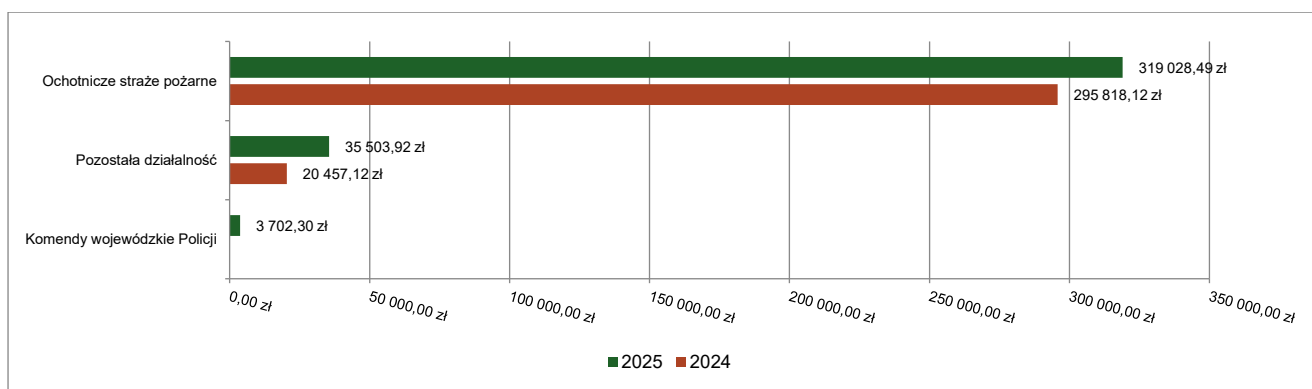
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 407 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 234,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 3 702,30 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 702,30 zł.
- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano 3 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 319 028,49 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 353 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu i samochodów) w kwocie 56 644,51 zł;

- zakup usług pozostałych (min. badania okresowe strażaków, szkolenia strażaków, przeglądy samochodów) w kwocie 51 334,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (min. części i paliwo do samochodów, opał, sprzęt, ogrodzenie panelowe dla OSP Barut – 5 140,00 zł) w kwocie 46 117,94 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 45 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 40 690,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na bieżącą naprawę i konserwację sprzętu i samochodów) w kwocie 30 240,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty pieniężne za uczestnictwo strażaków w szkoleniach i akcjach) w kwocie 21 021,00 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów i mienia OSP) w kwocie 20 319,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 644,07 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 401,76 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 615,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 503,92 zł, co stanowi 78,90% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne polegające na pomocy rannym zwierzętom) w kwocie 35 503,92 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

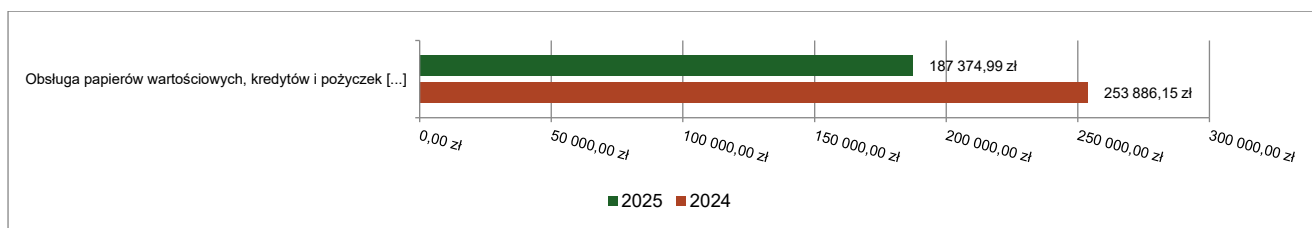


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 374,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,23%. 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 187 374,99 zł, co stanowi 89,23% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 187 374,99 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 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 250 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 433 863,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 700 611,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 949 007,87 zł, co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 12 255 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 853 724,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 300 216,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 157 784,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 461 114,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 450 263,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 390 652,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 337 867,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 267 792,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 141 682,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117 917,58 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 105 389,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 96 702,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 412,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 102,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44 328,28 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 695,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 877,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 620,14 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 183,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 080,80 zł;
 - honoraria w kwocie 3 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 750,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 826,85 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 123,00 zł;

W ramach powyższych wydatków PSP Jemielnica zakupiła olej opałowy za kwotę 87 926,55 zł, na materiały biurowe wydatkowała kwotę 7 355,79 zł, na środki czystości wydano 9 509,34 zł. Wyjazdy sportowe i konkursy wyniosły 15 528,00 zł. Opłata za posiłki w szkole dla uczniów wyniosła 163 820,02 zł (z czego: uczniowie wnieśli opłaty za wsad do kotła w wysokości 99 185,00 zł a pozostałą kwotę w wysokości 64 635,02 zł opłaciła Gmina za przygotowanie i dostarczenie obiadów). Ponadto pomalowano część sal lekcyjnych, wyremontowano gabinet dyrektora, sekretariat oraz pokój nauczycielski.

PSP Piotrówka zakupiła olej opałowy za kwotę 56 791,87 zł, wymieniono w części sal lekcyjnych okna za kwotę 15 269,71 zł. Opłata za posiłki w szkole dla uczniów wyniosła 48 291,46 zł (z czego: uczniowie wnieśli opłaty za wsad do kotła w wysokości 38 543,69 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 9 747,77 zł opłaciła Gmina za przygotowanie i dostarczenie obiadów).

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 347 791,00 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 394 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 144,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 64 886,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 123,38 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 087,09 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 439,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 796,59 zł;
- zakup energii w kwocie 8 055,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 653,57 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 784,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 637,54 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 462,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 141,63 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 349,62 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 936,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 722,19 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 330,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;

Wydatki na zakupy w oddziale przedszkolnym przy PSP Piotrówka głównie dotyczyły zakupu oleju opałowego, które wyniosły 18 930,62 zł

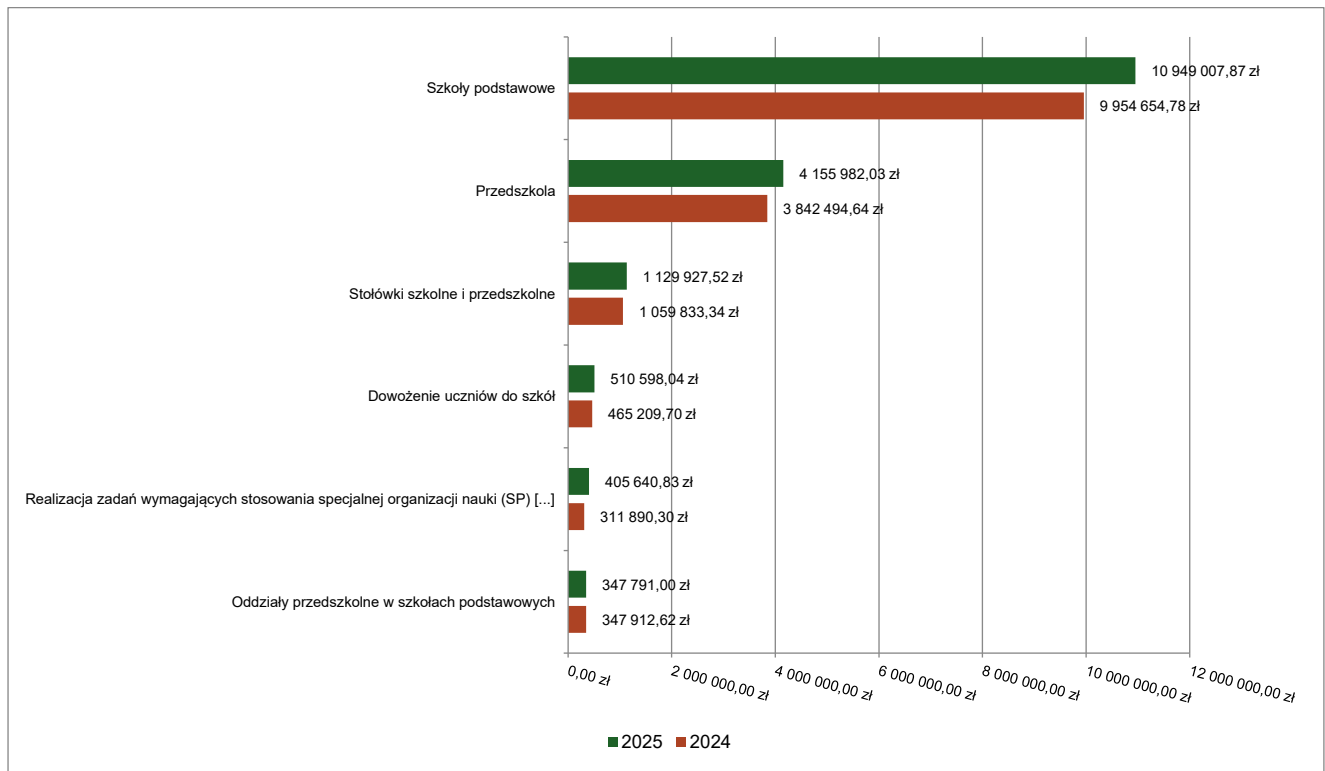
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 155 982,03 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 4 286 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 481 973,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 717 231,40 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola „Ochronka”) w kwocie 659 933,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 415 601,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 157 108,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 154 722,94 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 119 235,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 110 366,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 107 026,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 685,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 630,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 541,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 158,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 106,04 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 156,54 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 328,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 713,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 917,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 670,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 533,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 636,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 606,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 99,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 510 598,04 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 540 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty na rzecz Związku Powiatowo – Gminnego JEDŹZ NAMI (dowóz dzieci do szkół) w kwocie 502 590,04 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 008,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 29 242,00 zł, co stanowi 41,68% planu rocznego wynoszącego 70 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 642,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 600,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 129 927,52 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 1 225 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 429 733,83 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 330 686,48 zł;
- zakup energii w kwocie 207 225,77 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 596,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 880,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 702,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 191,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 791,32 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 870,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 852,58 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 973,24 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 423,12 zł;

Powyższy rozdział przypisany jest do Publicznego Przedszkola w Jemielnicy.

- 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 23 738,36 zł, co stanowi 61,18% planu rocznego wynoszącego 38 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 078,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 836,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 400,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 909,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 485,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,31 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 405 640,83 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 453 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 323 805,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 512,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 810,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 442,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 069,96 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 57 327,37 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 60 507,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 439,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 480,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 291,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,45 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 356,17 zł, co stanowi 84,59% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli przez rodziców) w kwocie 91 356,17 zł.

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



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

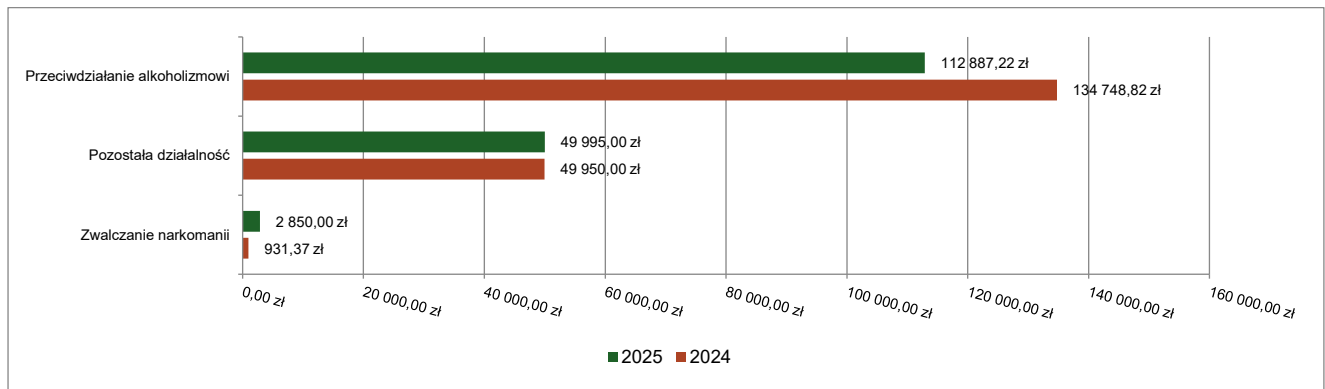
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 383 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 732,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 850,00 zł, co stanowi 71,25% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 850,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 112 887,22 zł, co stanowi 34,52% planu rocznego wynoszącego 327 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 517,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 368,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 001,55 zł;

Wydatki poniesione zostały na realizację gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Dotyczyły min. wynagrodzeń związanych z organizacją zajęć sportowych i muzycznych w gminie wyjazdów dzieci na wycieczki, organizację warsztatów dla dzieci.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 995,00 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (realizacja programu „Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica”) w kwocie 49 995,00 zł;

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



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 151 397,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 632 373,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,53%. Środki te przeznaczone następująco:

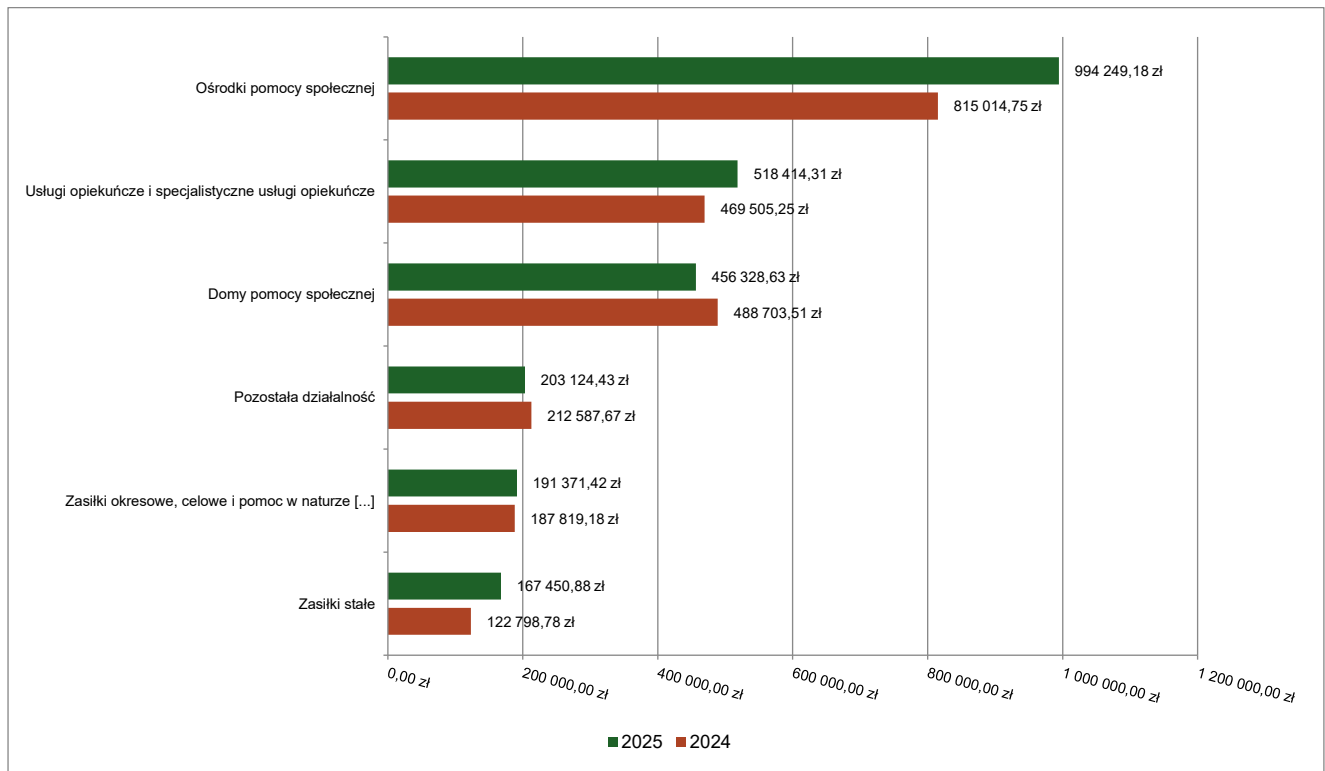
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 456 328,63 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 499 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłacono pobyt w domach pomocy społecznej dla 12 podopiecznych w kwocie 456 328,63 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 4 480,00 zł, co stanowi 89,60% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana została gminie Strzelce Opolskie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 480,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 528,90 zł, co stanowi 65,47% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 360,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 168,00 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 14 429,07 zł, co stanowi 82,78% planu rocznego wynoszącego 17 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 14 podopiecznych korzystających z zasiłków stałych w kwocie 14 429,07 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 191 371,42 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 191 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne polegające na udzieleniu zasiłku okresowego dla 26 rodzin na kwotę 94 261,42 zł;
 - zasiłki celowe, które zostały wypłacone na: zakup żywności, leków, opału, na opłacenie czynszu, energii oraz na pokrycie kosztów pogrzebu w łącznej kwocie 97 110,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 167 450,88 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 187 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w formie zasiłku stałego skorzystało 16 podopiecznych (147 świadczenia) w kwocie 167 450,88 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 994 249,18 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 1 026 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 685 905,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 694,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 828,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 185,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 203,18 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 24 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 106,37 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 553,53 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 653,49 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 749,35 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 292,83 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 060,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 806,84 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 210,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 518 414,31 zł, co stanowi 84,19% planu rocznego wynoszącego 615 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 372 222,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 888,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 376,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 405,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 070,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 202,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 637,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 610,00 zł;

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 42 osoby, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. W ramach programu „Opieka 75+” opieką objęto 34 podopiecznych.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 74 996,67 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 77 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - program „Posiłek w domu i szkole” z którego skorzystało 36 uczniów w kwocie 62 261,57 zł;
 - z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 19 rodzin w kwocie 12 735,10 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej zaplanowano 3 600,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 203 124,43 zł, co stanowi 39,59% planu rocznego wynoszącego 513 031,15 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 (dotacja dla Caritasu) w kwocie 60 000,00 zł;
 - upominki dla podopiecznych, którzy ukończyli 90 lat i więcej dla 45 jubilatów w kwocie 6 894,46 zł;
 - organizacja wieczerzy wigilijnej, paczki dla osób samotnych oraz artykuły na bal dla dzieci niepełnosprawnych za łączną kwotę 26 995,26 zł;
 - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze związane z projektem „Bliżej rodziny i dziecka ...” wydatkowano środki w kwocie 88 426,19 zł;
 - prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Na ten cel wydatkowano środki w kwocie 4 204,63 zł;
 - opłacono składki członkowskie do banku żywności w kwocie 1 824,00 zł, z pomocy w formie żywności z Banku Żywności skorzystało 169 podopiecznych (rozdano ponad 2777 kg artykułów spożywczych), natomiast z programu „Nie marnuj jedzenia” rozdysponowano podopiecznym około 400 kg żywności;
 - organizacja wycieczki dla podopiecznych wyniosła 9 484,74 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 5 295,15 zł.

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

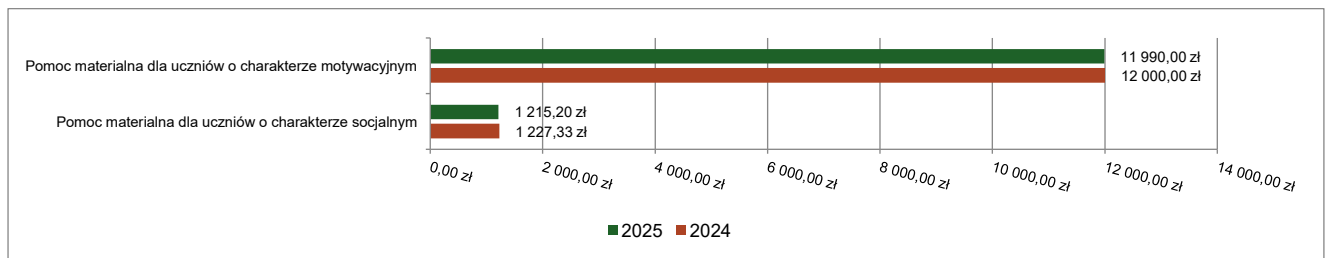


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 767,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 205,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 1 215,20 zł, co stanowi 18,50% planu rocznego wynoszącego 6 567,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów z których skorzystało 2 rodziny w tym 2 dzieci w kwocie 620,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 595,20 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11 990,00 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w PSP Jemielnica w kwocie 9 990,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w PSP Piotrówka w kwocie 2 000,00 zł.

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



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 767 934,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 480 746,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,38%. Środki te przeznaczono następująco:

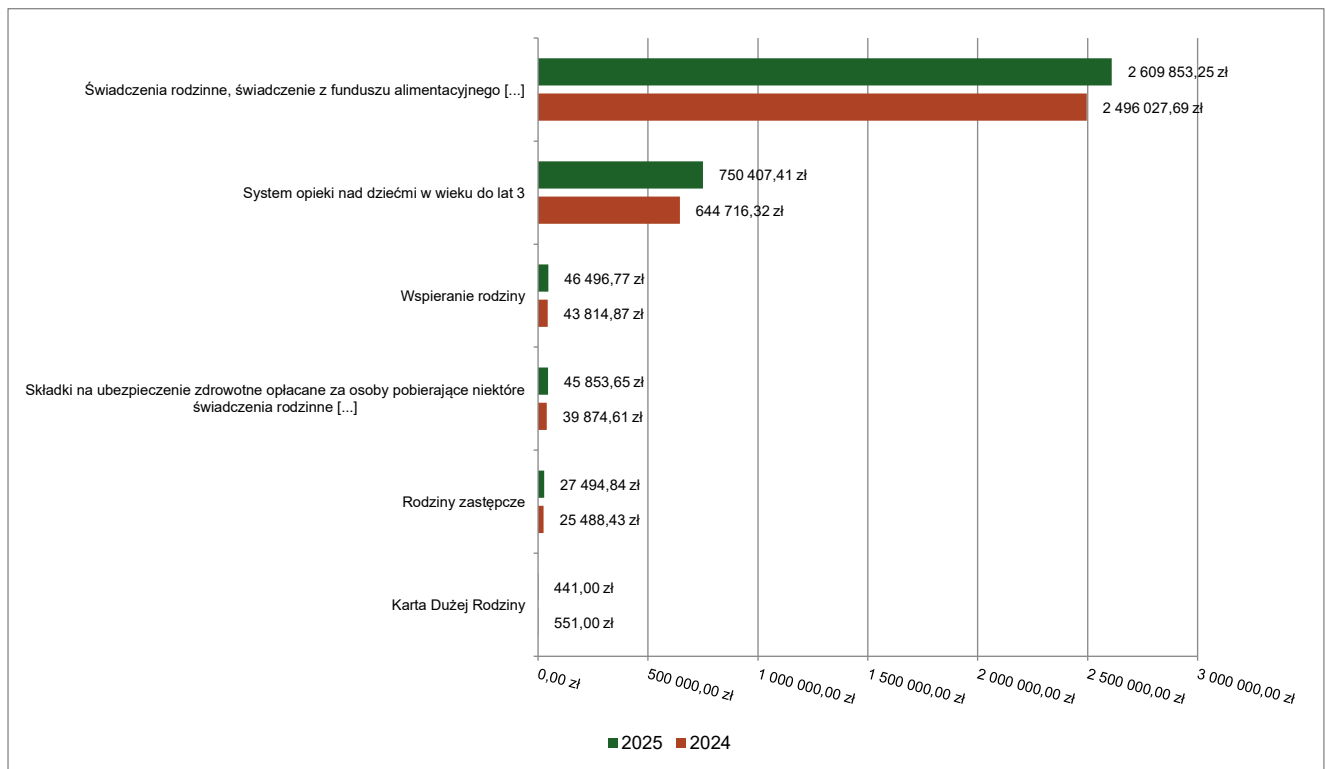
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 0,65% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 200,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 609 853,25 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 2 674 731,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 34 rodzin skorzystało z zasiłków rodzinnych na kwotę 90 056,49 zł (834 świadczeń);
 - o 5 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 17 469,22 zł (45 świadczeń);
 - o 16 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 5 857,05 zł (99 świadczeń);
 - o 11 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 8 997,84 zł (96 świadczeń);
 - o 1 rodzina skorzystała z dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka na kwotę 772,00 zł (4 świadczenia);
 - o 4 rodziny skorzystały z dodatku z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 4 000,00 zł (4 świadczenia);
 - o 14 rodzin skorzystało z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – becikowe na kwotę 15 000,00 zł (15 świadczeń);
 - o 17 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej kwota 20 618,91 zł (239 świadczeń);
 - o 28 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 4 720,82 zł (61 świadczeń);
 - o 9 rodzin skorzystało ze świadczenia rodzicielskiego na kwotę 61 458,50 zł (66 świadczeń);
 - o 38 rodzin skorzystało ze świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności na kwotę 1 486 619,00 zł (453 świadczeń);
 - o 156 rodzin skorzystało z zasiłku pielęgnacyjnego na kwotę 393 044,64 zł (1821 świadczeń);
 - o 25 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne opłacono składkę emerytalno – rentową na kwotę 216 410,65 zł (246 świadczeń);
 - o z Funduszu Alimentacyjnego skorzystało 5 rodzin na kwotę 56 830,13 zł (63 świadczeń);
 - o 2 osobom wypłacono jednorazowe świadczenie – „Za życiem” na kwotę 6 909,87 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 1 970,59 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 16,00 zł;
 - o obsługa powyższego zadania wyniosła 219 101,54 zł.
- rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 441,00 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 363,97 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67,72 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,31 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 46 496,77 zł, co stanowi 77,29% planu rocznego wynoszącego 60 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 634,61 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 271,87 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 179,40 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 639,87 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 678,34 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 580,98 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 27 494,84 zł, co stanowi 53,91% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 494,84 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 45 853,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 853,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 45 853,65 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 750 407,41 zł, co stanowi 82,94% planu rocznego wynoszącego 904 739,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 476 810,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 552,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 84 582,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 236,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 239,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 910,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 305,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 916,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 401,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 241,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 992,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 758,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 150,00 zł;

Powyższe koszty dotyczą utrzymania Publicznego Żłobka w Jemielnicy.

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

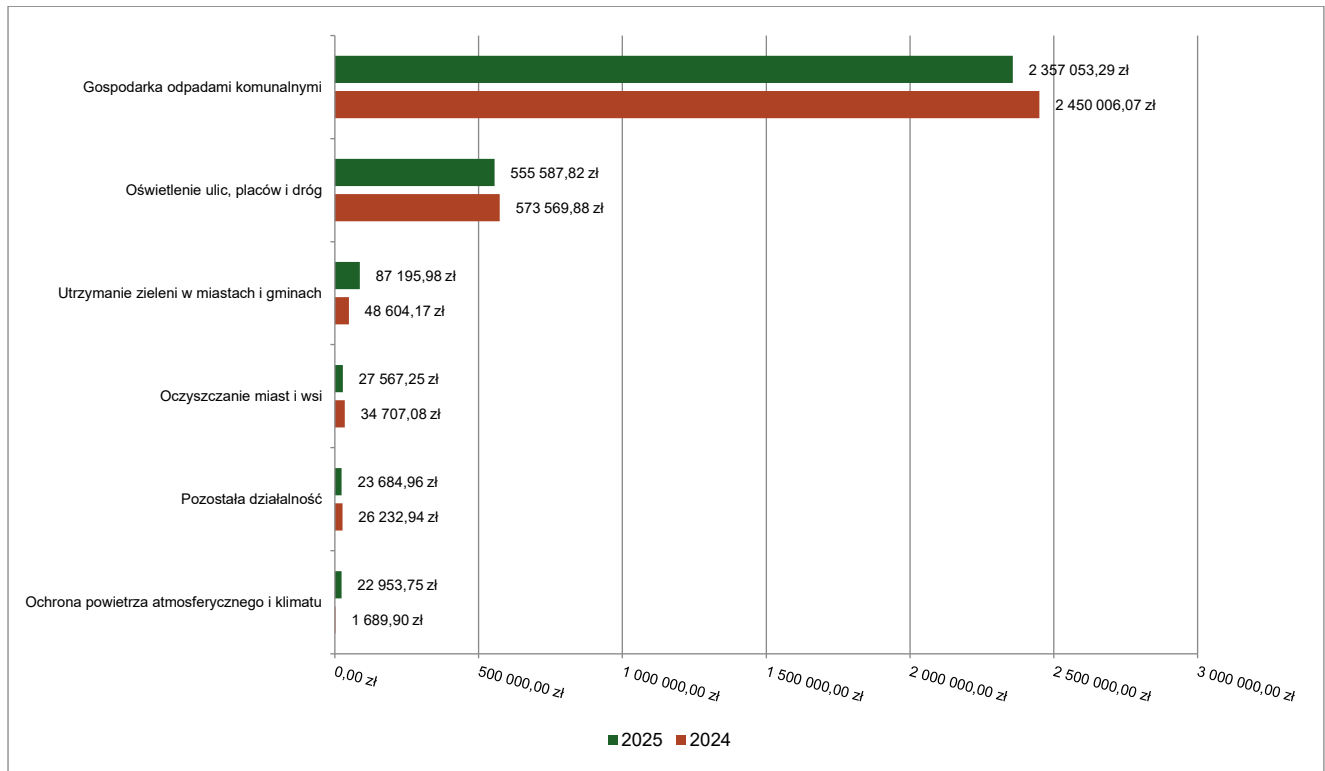


2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 849 922,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 108 858,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 8 753,00 zł, co stanowi 43,77% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki (opłaty wnoszone do Wód Polskich) w kwocie 8 753,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 357 053,29 zł, co stanowi 82,13% planu rocznego wynoszącego 2 870 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 118 608,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180 048,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 394,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 028,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 969,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 902,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 101,23 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 27 567,25 zł, co stanowi 67,24% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 260,16 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 828,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 741,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 938,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 87 195,98 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 94 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 310,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 370,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 514,86 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 953,75 zł, co stanowi 56,68% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zakończenie realizacji projektu LIFE) w kwocie 12 210,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 879,80 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 863,37 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 19 066,00 zł, co stanowi 54,47% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wylapywanie bezdomnych psów i umieszczanie ich w schronisku) w kwocie 19 066,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 555 587,82 zł, co stanowi 78,25% planu rocznego wynoszącego 710 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 293 567,94 zł;
 - zakup usług remontowych (eksploatacja oświetlenia ulicznego) w kwocie 179 992,84 zł;
 - zakup usług pozostałych (najem urządzeń oświetlenia ulicznego, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego) w kwocie 77 278,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 749,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 6 996,24 zł, co stanowi 69,96% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (min. monitoring gminnego składowiska odpadów) w kwocie 6 996,24 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 684,96 zł, co stanowi 81,67% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kastracja i sterylizacja psów i kotów w kwocie 14 455,96 zł;
 - zakup mikroczipów dla zwierząt, leczenie, utylizacja martwych zwierząt w kwocie 6 031,00 zł;
 - wykonanie konserwacji odcinka rzeki Jemielnica w kwocie 3 198,00 zł.

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



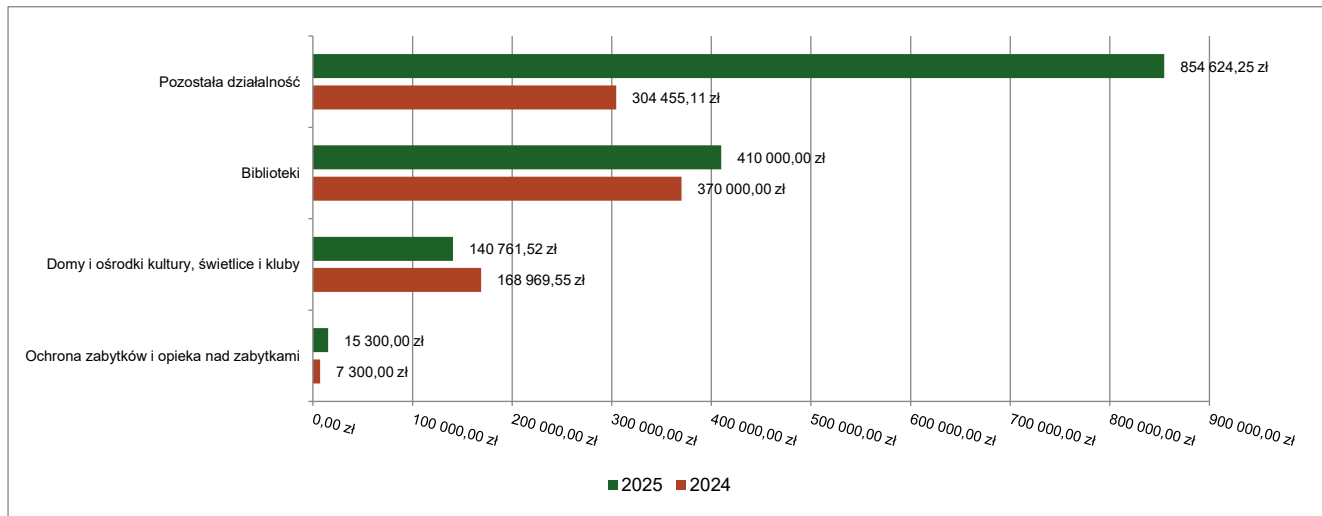
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 489 497,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 420 685,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 140 761,52 zł, co stanowi 71,29% planu rocznego wynoszącego 197 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (kwota w wysokości 67 798,10 zł została wydatkowana na zakup opału do świetlic, środki czystości wyniosły 4 287,01 zł, pozostałe wydatki to zakupy min. z funduszu sołeckiego) w kwocie 105 955,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 540,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 111,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 336,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 818,21 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 410 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 410 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 15 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków) w kwocie 15 300,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 854 624,25 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 866 756,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 721 800,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 127,73 zł;
 - honoraria w kwocie 22 264,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 550,00 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 4 939,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 231,24 zł;

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano środki na organizację min. 800 lecia Jemielnicy, dożynek i festynów w sołectwach

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



2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

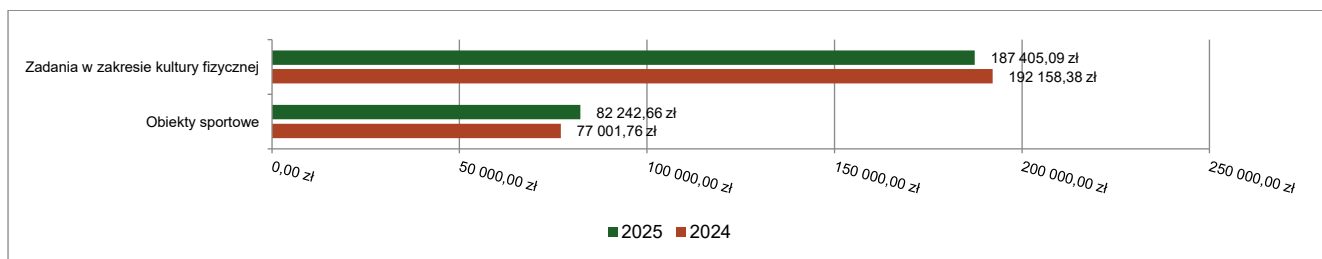
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 316 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 647,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 82 242,66 zł, co stanowi 74,77% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 222,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 893,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 870,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 256,67 zł;

Koszty utrzymania Orlika przy PSP Jemielnica wyniosły 13 862,67 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 187 405,09 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 206 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 160 205,09 zł (LKS Jemielnica 96 000,00 zł, LZS Piotrowka 64 205,09 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 200,00 zł (realizacja programów pn. „Umiem pływać” oraz „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki).

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



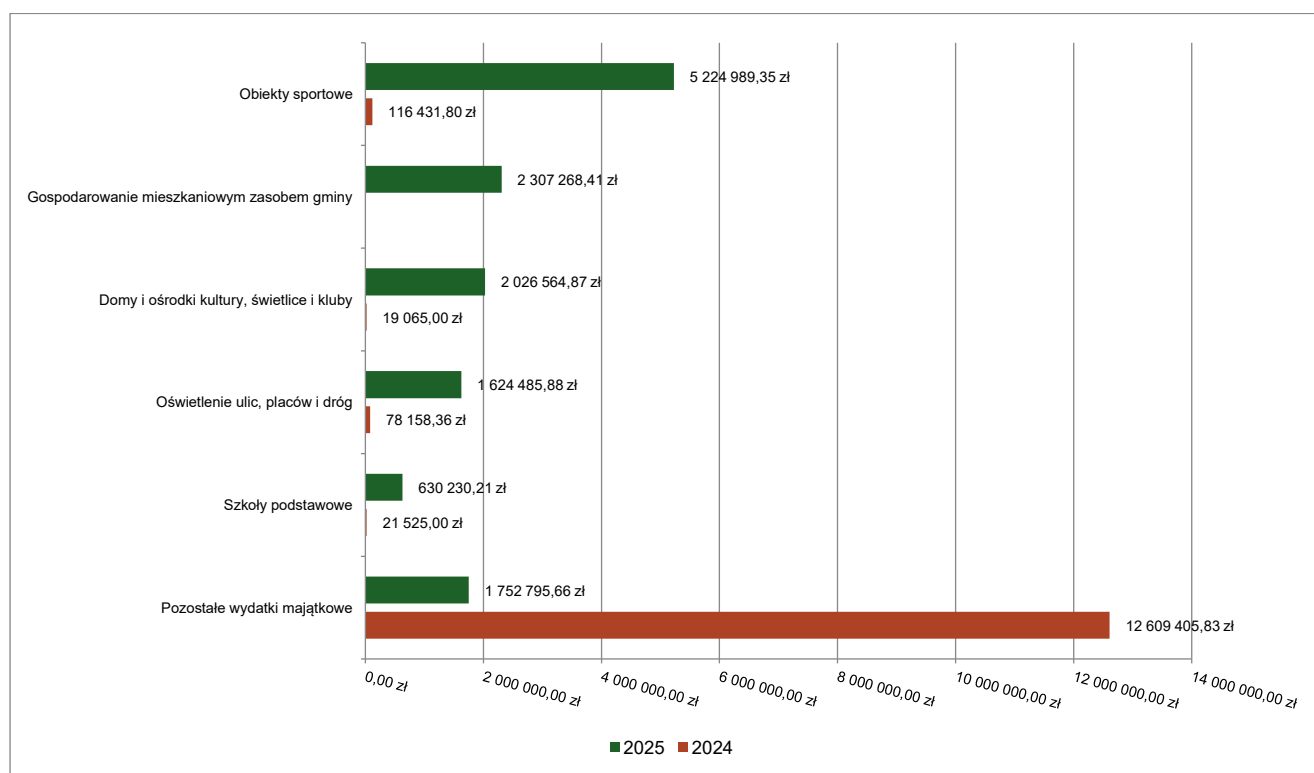
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Jemielnica w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 566 334,38 zł, tj. w 85,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 854 895,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Jemielnica 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	7 000 000,00	5 250 000,00	5 224 989,35	99,52%	38,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 270 000,00	3 470 000,00	2 388 242,01	68,83%	17,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	2 242 730,10	2 083 610,87	92,91%	15,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 000,00	1 630 000,00	1 624 485,88	99,66%	11,97%
801	Oświata i wychowanie	115 000,00	675 000,00	630 230,21	93,37%	4,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	622 500,00	555 650,00	536 048,00	96,47%	3,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 000,00	423 000,00	395 400,00	93,48%	2,91%
750	Administracja publiczna	624 000,00	936 015,00	362 489,96	38,73%	2,67%
600	Transport i łączność	745 000,00	337 500,00	320 838,10	95,06%	2,36%
752	Obrona narodowa	0,00	335 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 183 500,00	15 854 895,10	13 566 334,38	85,57%	100,00%

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

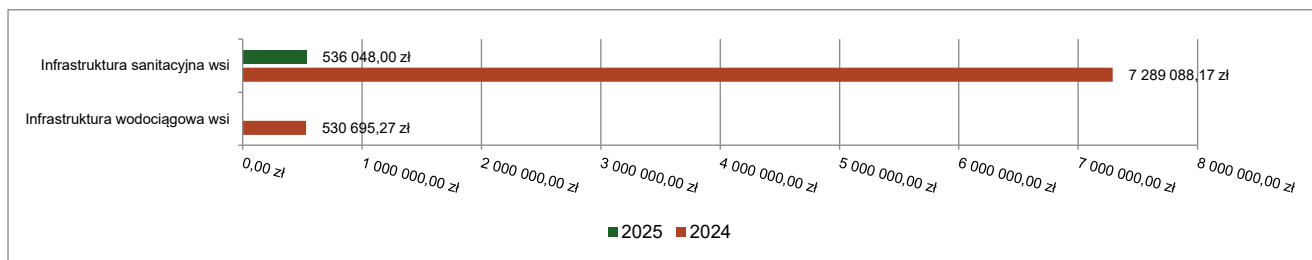
**2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 555 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 536 048,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 536 048,00 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 555 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - objęto udziały w SWiK Sp. z o.o. Strzelce Opolskie w kwocie 485 650,00 zł;

- wykonano częściowo dokumentację na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąsiorowice” w kwocie 29 970,00 zł;
- udzielono trzech dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 20 428,00 zł.

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

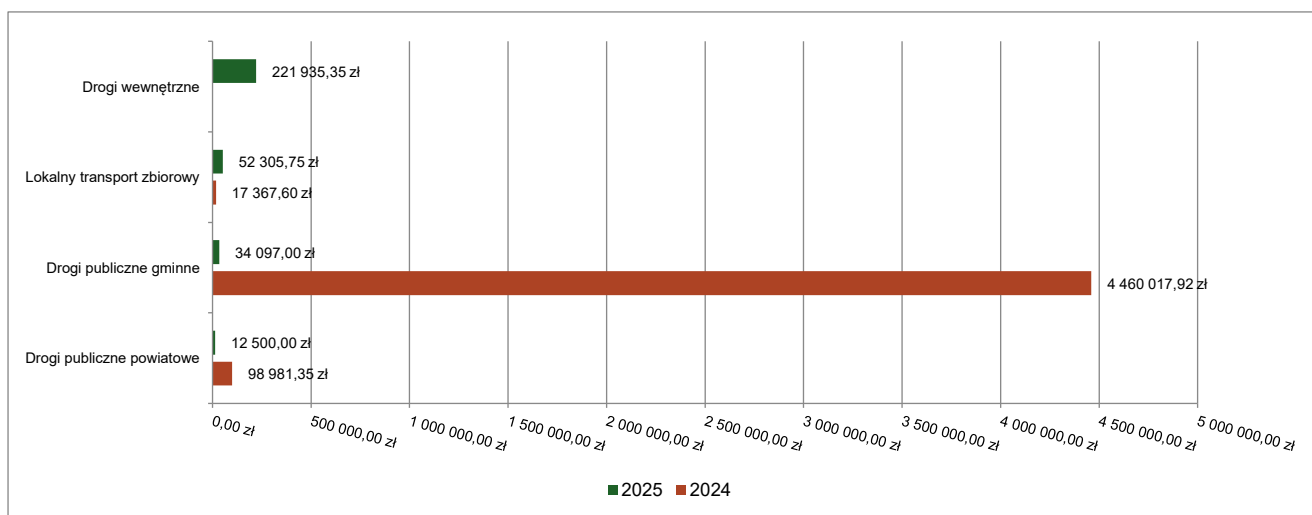


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 337 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 838,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 52 305,75 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup wiat przystankowych z montażem i demontażem do miejscowości Piotrówka (dofinansowanie z funduszu sołeckiego Piotrówka 23 000,00 zł) w kwocie 52 305,75 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 12 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazano dla powiatu na dofinansowanie do wykonania dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka – Osiek w m. Piotrówka ul. Kościuszki” w kwocie 12 500,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 34 097,00 zł, co stanowi 85,24% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Polnej w miejscowości Gąsiorowice wraz z budową odwodnienia” w kwocie 14 500,00 zł;
 - dokumentację na przebudowy dróg gminnych w kwocie 15 169,00 zł;
 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Kasztanowej i Klonowej w miejscowości Jemielnica wraz z budową odwodnienia w kwocie 4 428,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 221 935,35 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Korfanteo w obrębie m. Jemielnica w kwocie 221 935,35 zł.

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

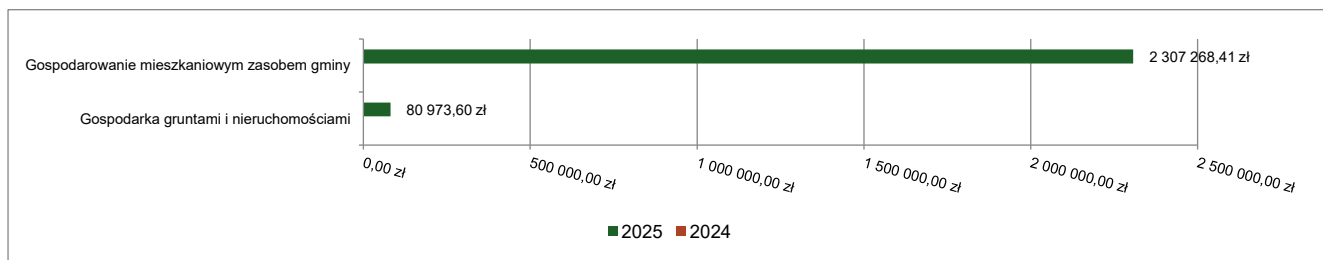


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 470 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 388 242,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 68,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 80 973,60 zł, co stanowi 7,04% planu rocznego wynoszącego 1 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę wraz z termomodernizacją budynku przedszkola i świetlicy w Łaziskach w kwocie 49 229,50 zł;
 - zakup działki w ramach pierwokupu w kwocie 31 744,10 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 307 268,41 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 2 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zadanie pn.” Przebudowa lokali mieszkalnych w Łaziskach” w kwocie 2 307 268,41 zł.

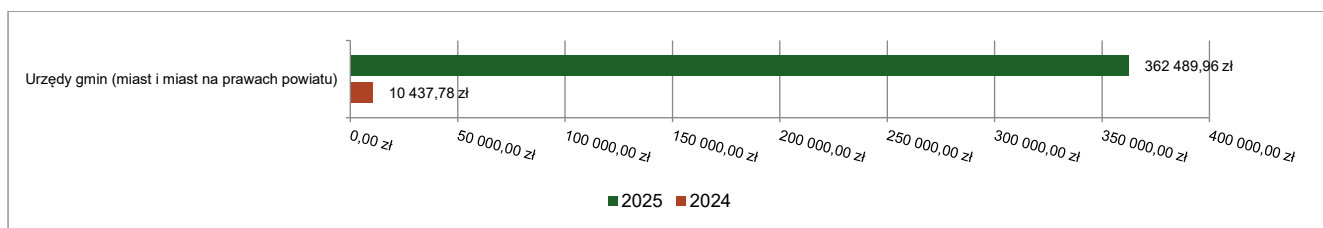
Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 936 015,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 362 489,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 38,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 362 489,96 zł, co stanowi 38,73% planu rocznego wynoszącego 936 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 108 344,55zł;
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 23 740,00 zł;
 - zakup drukarki wielofunkcyjnej dla referatu inwestycji w kwocie 14 758,77 zł;
 - budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków Urzędu Gminy w kwocie 60 885,00 zł;
 - budowę przyłącza instalacji gazowej wraz z modernizacją kotłowni w kwocie 154 761,64 zł.

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

**2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

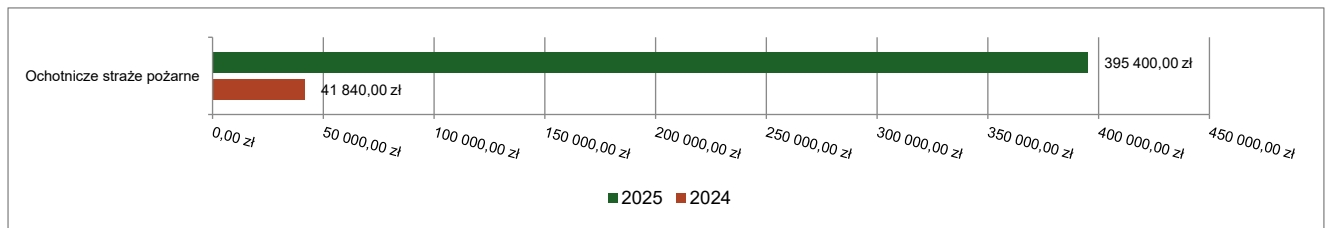
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność w kwocie 335 000,00 zł;

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 423 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 395 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 395 400,00 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 423 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dofinansowanie w ramach Bezpieczne Opolskie do zakupu pojazdu pożarniczego do 3,5 t napęd 4x2 dla OSP Łaziska w - w kwocie 367 400,00 zł;
 - dotację celową dla OSP Łaziska na dofinansowanie zakupu pojazdu ATV (Quad) w kwocie 18 000,00 zł (w tym fundusz sołecki Piotrówka 2 000,00 zł, fundusz sołecki Wierchlesie 1 000,00 zł);
 - opracowanie dokumentacji technicznej na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jemielnica – OSP Gąsiorowice i OSP Jemielnica” w kwocie 10 000,00 zł.

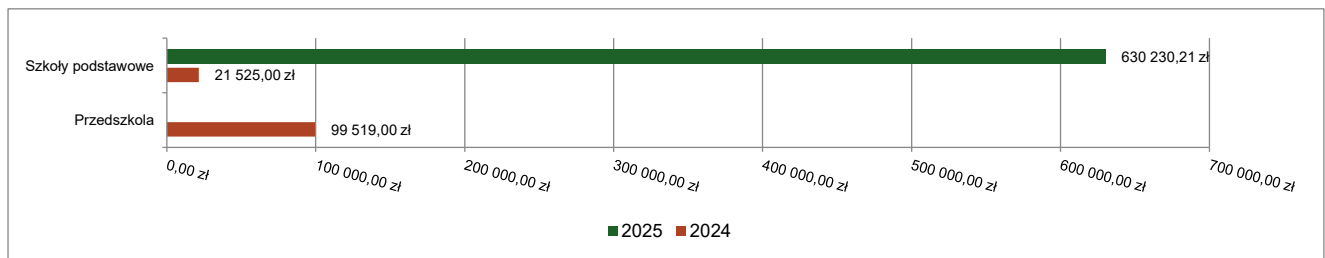
Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 675 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 630 230,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 630 230,21 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 675 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - budowę przyłącza instalacji gazowej wraz z modernizacją kotłowni w PSP Jemielnica w kwocie 618 422,21 zł;
 - zakup tablicy interaktywnej w PSP Jemielnica w kwocie 11 808,00 zł.

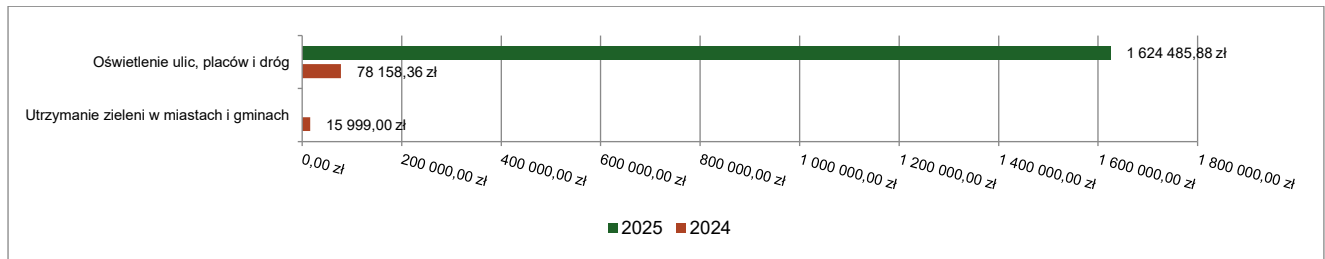
Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 630 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 624 485,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 624 485,88 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 1 630 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wkładu własnego na realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy” w kwocie 1 555 524,60 zł;
 - rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy w kwocie 55 842,00 zł.
 - wykonanie oświetlenia placu i parkingów przy urzędzie gminy w kwocie 13 119,28 zł.

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

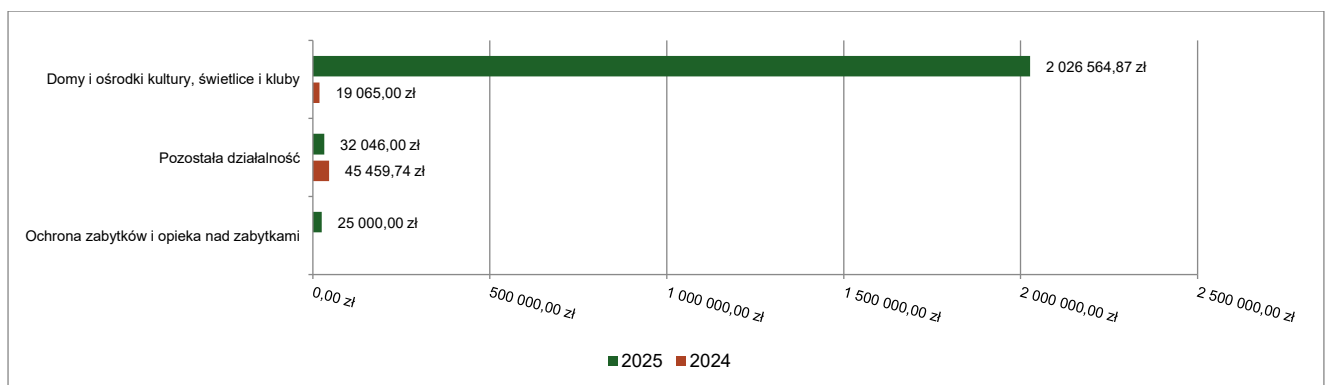


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 242 730,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 083 610,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 026 564,87 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 2 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz ze środków własnych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Gąsiorowicach wraz z instalacją OZE” w kwocie 2 026 564,87 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Jemielnicy, z przeznaczeniem na *przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku – remont dachu zaplecza plebanii i kościoła zabytkowego zespołu kościelno-klasztornego w Jemielnicy* w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 35 000,00 zł (Gmina Jemielnica udzieliła pomocy finansowej dla Gminy Lewin Brzeski z przeznaczeniem na odbudowę świetlicy we Wronowie w ramach usuwania skutków powodzi z września 2024 r., w grudniu środki zostały zwrócone w całości;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 046,00 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 32 730,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w Jemielnicy w kwocie 21 315,90 zł (sfinansowano z funduszu sołectkiego Jemielnica w wysokości 14 815,90 zł oraz z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołectkiej w wysokości 6 500,00 zł).
 - utwardzenie terenu na skwerku wokół krzyża św. Zachariasza w kwocie 10 730,10 zł (sfinansowano z funduszu sołectkiego Piotrówka w wysokości 4 230,10 zł oraz z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołectkiej w wysokości 6 500,00 zł).

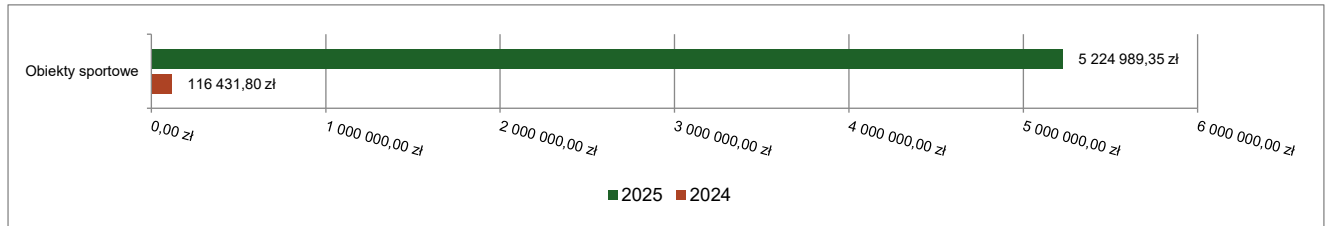
Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 224 989,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 5 224 989,35 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 5 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Piotrowce w kwocie 5 224 989,35 zł (Gmina otrzymała z Ministerstwa Sportu dofinansowanie w wysokości 3 451 300,00 zł).

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 064 472,66 zł, (co stanowi 401,97% planu), w tym:

- stowarzyszenia spłaciły udzielone przez Gminę pożyczki – 347 719,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 546 411,25 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 570 342,41 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 600 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 626 250,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłacono w całości kredyt zaciągnięty w BS Łubniany – 3 600 000,00 zł;
- Udzielono pożyczki dla OSP Łaziska – 26 250,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 600 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 600 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jemielnica 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	4 694 744,00	5 288 617,25	5 254 951,84	99,36%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	100 000,00	104 839,19	104,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	104 751,00	104,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	88,19	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 594 744,00	4 735 967,43	4 696 312,83	99,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	330 000,00	290 238,00	87,95%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 023,62	100,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83,78	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 488 744,00	4 399 967,43	4 399 967,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	452 649,82	453 799,82	100,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 150,00	-
		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	439 649,82	439 649,82	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	22 000,00	22 000,00	27 975,54	127,16%
	02001		Gospodarka leśna	22 000,00	22 000,00	27 975,54	127,16%
		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	22 000,00	22 000,00	27 975,54	127,16%
600			Transport i łączność	666 327,00	1 639 631,78	1 207 104,72	73,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 200,00	10 270,10	111,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 070,10	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	663 327,00	1 563 431,78	1 129 295,76	72,23%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	30 000,00	14 225,45	47,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	212,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 517,72	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	621 267,00	592 193,69	611 382,00	103,24%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 060,00	941 238,09	491 942,14	52,27%
	60017		Drogi wewnętrzne	3 000,00	67 000,00	67 538,86	100,80%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 000,00	3 000,00	3 537,56	117,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,30	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	124 000,00	161 492,78	130,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	34 000,00	55 805,18	164,13%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	17,79	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	26 761,79	267,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	12 000,00	12 317,07	102,64%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	16 038,13	133,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	651,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,40	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00	90 000,00	105 687,60	117,43%
		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	90 000,00	90 000,00	105 650,97	117,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,63	-
750			Administracja publiczna	532 338,00	823 859,01	842 783,46	102,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 877,00	117 377,00	113 132,13	96,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	108 877,00	117 377,00	113 130,58	96,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	423 461,00	683 461,00	690 618,06	101,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	107,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	861,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 461,00	283 461,00	288 776,37	101,88%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 639,94	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 091,69	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	328 000,00	328 000,00	309 538,44	94,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	67 947,69	94,37%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	155,93	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	24 406,86	106,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 000,00	24 406,86	106,12%
	75095		Pozostała działalność	0,00	21,01	14 626,41	69 616,42%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	8 117,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 380,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	108,40	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	21,01	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 539,00	113 222,00	113 222,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 539,00	1 539,00	1 539,00	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	1 539,00	1 539,00	1 539,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	111 683,00	111 683,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	111 683,00	111 683,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 200,00	464 200,00	10 193,28	2,20%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	193,28	16,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	193,28	16,11%
	75295		Pozostała działalność	0,00	463 000,00	10 000,00	2,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 000,00	10 000,00	7,81%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	335 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	274 141,82	276 221,47	100,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	274 141,82	276 221,47	100,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	22 079,65	110,40%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	254 141,82	254 141,82	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 885 075,80	22 409 075,80	22 673 390,15	101,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	39 818,73	113,77%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	39 818,73	113,77%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 468 000,00	1 468 000,00	1 530 567,49	104,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 241 133,81	103,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 500,00	10 500,00	10 904,00	103,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	236 500,00	236 500,00	238 564,00	100,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	16 000,00	28 074,00	175,46%

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	5 000,00	5 000,00	9 223,00	184,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 556,68	-
	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	2 540 500,00	3 013 500,00	3 195 526,76	106,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 950 000,00	2 125 640,44	109,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	231 800,00	231 800,00	195 175,64	84,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 200,00	22 200,00	22 056,00	99,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	91 732,29	96,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	433 000,00	432 661,00	99,92%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	13 215,00	66,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	260 000,00	306 152,00	117,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 603,60	173,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 290,79	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 000,00	104 000,00	118 901,37	114,33%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00	32 000,00	33 725,02	105,39%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	19 171,00	127,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	12 797,78	213,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	55,75	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	51 000,00	51 072,82	100,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	79,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 788 575,80	17 788 575,80	17 788 575,80	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 518 197,22	17 518 197,22	17 518 197,22	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270 378,58	270 378,58	270 378,58	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 622 025,20	15 474 738,51	15 532 575,86	100,37%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 622 025,20	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	783 575,80	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 838 449,40	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	658 566,31	716 403,66	108,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	389 449,97	447 287,32	114,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 870,47	98 870,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	144 056,00	144 056,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 189,87	26 189,87	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 838 449,40	13 838 449,40	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 838 449,40	13 838 449,40	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	977 722,80	977 722,80	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	977 722,80	977 722,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	619 000,00	691 507,18	632 794,45	91,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	155 000,00	167 000,00	157 733,29	94,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	233,00	-
		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	5 606,81	112,14%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	137 728,69	91,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 139,49	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	4 000,00	4 505,76	112,64%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	4 505,76	112,64%
	80104		Przedszkola	60 000,00	60 000,00	78 688,45	131,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	64 736,60	107,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 419,83	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	203,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	671,73	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 656,84	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	400 000,00	334 539,58	83,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	400 000,00	334 539,58	83,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 507,18	57 327,37	94,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 215,71	57 035,94	94,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	291,47	291,43	99,99%
851			Ochrona zdrowia	126 000,00	126 000,00	149 162,60	118,38%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	126 000,00	129 164,60	102,51%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00	126 000,00	129 164,60	102,51%
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 998,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 998,00	-
852			Pomoc społeczna	675 675,00	851 611,15	916 821,98	107,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	52 826,49	75,47%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	52 826,49	75,47%
	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	12 000,00	14 430,00	14 429,07	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	14 430,00	14 429,07	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00	94 262,00	94 261,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	94 262,00	94 261,42	100,00%
	85216		Zasilki stałe	140 000,00	167 451,00	167 450,88	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	167 451,00	167 450,88	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00	258 790,00	257 993,32	99,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	237,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	258 790,00	257 756,32	99,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	188 735,00	166 417,65	88,18%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	66 312,45	78,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 735,00	100 105,20	96,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 600,00	44 998,00	44 998,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00	44 998,00	44 998,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	135 075,00	6 945,15	112 445,15	1 619,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	1 650,00	2 150,00	130,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 802,00	0,00	94 500,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 978,00	0,00	10 500,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	567,48	567,48	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	567,48	567,48	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	567,48	567,48	100,00%
855			Rodzina	2 654 470,00	3 320 685,14	3 140 232,57	94,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 905 600,00	2 458 832,58	2 464 706,28	100,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 970,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 905 600,00	2 458 832,58	2 458 800,73	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 918,96	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	449,00	442,60	98,57%

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	449,00	441,00	98,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 810,00	12 661,78	217,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 810,00	5 804,28	99,90%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 857,50	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 870,00	45 853,65	45 853,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 870,00	45 853,65	45 853,65	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	720 000,00	809 739,91	616 368,26	76,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	720 000,00	534 116,60	74,18%
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	85,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 739,91	82 166,66	91,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 419 000,00	2 896 000,00	3 178 918,02	109,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	252,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	252,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 352 000,00	2 352 000,00	2 634 936,87	112,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 352 000,00	2 352 000,00	2 551 529,61	108,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 541,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 912,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	72 953,52	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 361,14	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 361,14	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 000,00	541 000,00	540 723,33	99,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	8 723,33	96,93%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 064 000,00	532 000,00	532 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	1 644,68	54,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 644,68	54,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 715 606,00	1 752 906,00	1 762 457,88	100,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 715 606,00	1 715 606,00	1 723 919,81	100,48%
		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	8 302,04	8 302,04	16 615,85	200,14%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 707 303,96	1 707 303,96	1 707 303,96	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	12 000,00	12 638,07	105,32%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 000,00	12 638,07	105,32%
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 300,00	25 900,00	102,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 300,00	25 900,00	102,37%
926			Kultura fizyczna	2 280 000,00	3 451 300,00	3 452 884,48	100,05%
	92601		Obiekty sportowe	2 280 000,00	3 451 300,00	3 451 300,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 280 000,00	3 451 300,00	3 451 300,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 584,48	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 584,48	-
			Razem	54 027 000,00	59 724 063,12	59 333 750,56	99,35%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	206 000,00	875 649,82	840 834,41	96,02%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	100 000,00	104 839,19	104,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	104 751,00	104,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	88,19	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	106 000,00	336 000,00	296 345,40	88,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	330 000,00	290 238,00	87,95%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 023,62	100,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83,78	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	439 649,82	439 649,82	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	439 649,82	439 649,82	100,00%
020			Leśnictwo	22 000,00	22 000,00	27 975,54	127,16%
	02001		Gospodarka leśna	22 000,00	22 000,00	27 975,54	127,16%
		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	22 000,00	22 000,00	27 975,54	127,16%
600			Transport i łączność	33 000,00	42 200,00	39 780,58	94,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 200,00	10 270,10	111,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 070,10	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	25 971,62	86,57%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	30 000,00	14 225,45	47,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	212,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 517,72	-
	60017		Drogi wewnętrzne	3 000,00	3 000,00	3 538,86	117,96%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00	3 537,56	117,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,30	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	112 000,00	148 524,71	132,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	22 000,00	42 837,11	194,71%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	17,79	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	26 761,79	267,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	16 038,13	133,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,40	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00	90 000,00	105 687,60	117,43%
		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	90 000,00	90 000,00	105 650,97	117,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,63	-
750			Administracja publiczna	132 338,00	423 859,01	465 297,33	109,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 877,00	117 377,00	113 132,13	96,38%
		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	108 877,00	117 377,00	113 130,58	96,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 461,00	283 461,00	313 131,93	110,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	107,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	861,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 461,00	283 461,00	288 776,37	101,88%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 639,94	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 091,69	-
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	155,93	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	24 406,86	106,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 000,00	24 406,86	106,12%
	75095		Pozostała działalność	0,00	21,01	14 626,41	69 616,42%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	8 117,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 380,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	108,40	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	21,01	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 539,00	113 222,00	113 222,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 539,00	1 539,00	1 539,00	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	1 539,00	1 539,00	1 539,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	111 683,00	111 683,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	111 683,00	111 683,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 200,00	129 200,00	10 193,28	7,89%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	193,28	16,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	193,28	16,11%
	75295		Pozostała działalność	0,00	128 000,00	10 000,00	7,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 000,00	10 000,00	7,81%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	22 079,65	110,40%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	22 079,65	110,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	22 079,65	110,40%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 885 075,80	22 358 075,80	22 622 317,33	101,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	39 818,73	113,77%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	39 818,73	113,77%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 468 000,00	1 468 000,00	1 530 567,49	104,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 241 133,81	103,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 500,00	10 500,00	10 904,00	103,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	236 500,00	236 500,00	238 564,00	100,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	16 000,00	28 074,00	175,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	9 223,00	184,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 556,68	-
	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	2 540 500,00	3 013 500,00	3 195 526,76	106,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 950 000,00	2 125 640,44	109,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	231 800,00	231 800,00	195 175,64	84,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 200,00	22 200,00	22 056,00	99,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	91 732,29	96,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	433 000,00	432 661,00	99,92%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	13 215,00	66,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	260 000,00	306 152,00	117,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 603,60	173,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 290,79	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 000,00	53 000,00	67 828,55	127,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00	32 000,00	33 725,02	105,39%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	19 171,00	127,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	12 797,78	213,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	55,75	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	79,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 788 575,80	17 788 575,80	17 788 575,80	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 518 197,22	17 518 197,22	17 518 197,22	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270 378,58	270 378,58	270 378,58	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 622 025,20	15 448 548,64	15 506 385,99	100,37%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 622 025,20	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 %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	783 575,80	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 838 449,40	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	632 376,44	690 213,79	109,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	389 449,97	447 287,32	114,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 870,47	98 870,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	144 056,00	144 056,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 838 449,40	13 838 449,40	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 838 449,40	13 838 449,40	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	977 722,80	977 722,80	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	977 722,80	977 722,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	619 000,00	691 507,18	632 794,45	91,51%
	80101		Szkoły podstawowe	155 000,00	167 000,00	157 733,29	94,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	233,00	-
		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	5 606,81	112,14%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	137 728,69	91,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 139,49	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	4 000,00	4 505,76	112,64%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	4 505,76	112,64%
	80104		Przedszkola	60 000,00	60 000,00	78 688,45	131,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	64 736,60	107,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 419,83	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	203,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	671,73	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 656,84	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	400 000,00	334 539,58	83,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	400 000,00	334 539,58	83,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 507,18	57 327,37	94,74%
		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	60 215,71	57 035,94	94,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	291,47	291,43	99,99%
851			Ochrona zdrowia	126 000,00	126 000,00	149 162,60	118,38%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	126 000,00	129 164,60	102,51%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00	126 000,00	129 164,60	102,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 998,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 998,00	-
852			Pomoc społeczna	675 675,00	851 611,15	916 821,98	107,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	52 826,49	75,47%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	52 826,49	75,47%
	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	12 000,00	14 430,00	14 429,07	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	14 430,00	14 429,07	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00	94 262,00	94 261,42	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	94 262,00	94 261,42	100,00%
	85216		Zasilki stałe	140 000,00	167 451,00	167 450,88	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	167 451,00	167 450,88	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00	258 790,00	257 993,32	99,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	237,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	258 790,00	257 756,32	99,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	188 735,00	166 417,65	88,18%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	66 312,45	78,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 735,00	100 105,20	96,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 600,00	44 998,00	44 998,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00	44 998,00	44 998,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	135 075,00	6 945,15	112 445,15	1 619,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	1 650,00	2 150,00	130,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 802,00	0,00	94 500,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 978,00	0,00	10 500,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	567,48	567,48	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	567,48	567,48	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	567,48	567,48	100,00%
855			Rodzina	2 654 470,00	3 320 685,14	3 140 232,57	94,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 905 600,00	2 458 832,58	2 464 706,28	100,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 970,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,00	-
		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	1 905 600,00	2 458 832,58	2 458 800,73	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 918,96	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	449,00	442,60	98,57%
		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	449,00	441,00	98,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 810,00	12 661,78	217,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 810,00	5 804,28	99,90%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 857,50	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 870,00	45 853,65	45 853,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 870,00	45 853,65	45 853,65	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	720 000,00	809 739,91	616 368,26	76,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	720 000,00	534 116,60	74,18%
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	85,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 739,91	82 166,66	91,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 355 000,00	2 364 000,00	2 645 556,88	111,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	252,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	252,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 352 000,00	2 352 000,00	2 634 936,87	112,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 352 000,00	2 352 000,00	2 551 529,61	108,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 541,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 912,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	72 953,52	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 000,00	8 723,33	96,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	8 723,33	96,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	1 644,68	54,82%

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	3 000,00	3 000,00	1 644,68	54,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 302,04	45 602,04	55 153,92	120,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 302,04	8 302,04	16 615,85	200,14%
		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	8 302,04	8 302,04	16 615,85	200,14%
	92116		Biblioteki	0,00	12 000,00	12 638,07	105,32%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 000,00	12 638,07	105,32%
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 300,00	25 900,00	102,37%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 300,00	25 900,00	102,37%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 584,48	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 584,48	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 584,48	-
			Razem	43 453 625,04	46 944 728,26	47 338 485,18	100,84%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Jemielnica 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	4 488 744,00	4 412 967,43	4 414 117,43	100,03%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 488 744,00	4 399 967,43	4 399 967,43	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 488 744,00	4 399 967,43	4 399 967,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	14 150,00	108,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 150,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	633 327,00	1 597 431,78	1 167 324,14	73,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	633 327,00	1 533 431,78	1 103 324,14	71,95%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	621 267,00	592 193,69	611 382,00	103,24%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 060,00	941 238,09	491 942,14	52,27%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	12 000,00	12 968,07	108,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 000,00	12 968,07	108,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	12 000,00	12 317,07	102,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	651,00	-
750			Administracja publiczna	400 000,00	400 000,00	377 486,13	94,37%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	400 000,00	377 486,13	94,37%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	328 000,00	328 000,00	309 538,44	94,37%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	67 947,69	94,37%
752			Obrona narodowa	0,00	335 000,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	335 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	335 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	254 141,82	254 141,82	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	254 141,82	254 141,82	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	254 141,82	254 141,82	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	51 000,00	51 072,82	100,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	51 000,00	51 072,82	100,14%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	51 000,00	51 072,82	100,14%
758			Różne rozliczenia	0,00	26 189,87	26 189,87	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 189,87	26 189,87	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 189,87	26 189,87	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 064 000,00	532 000,00	533 361,14	100,26%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 361,14	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 361,14	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 000,00	532 000,00	532 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 064 000,00	532 000,00	532 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 707 303,96	1 707 303,96	1 707 303,96	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 707 303,96	1 707 303,96	1 707 303,96	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 707 303,96	1 707 303,96	1 707 303,96	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 280 000,00	3 451 300,00	3 451 300,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 280 000,00	3 451 300,00	3 451 300,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 280 000,00	3 451 300,00	3 451 300,00	100,00%
			Razem	10 573 374,96	12 779 334,86	11 995 265,38	93,86%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jemielnica 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	17 518 197,22	17 518 197,22	17 518 197,22	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270 378,58	270 378,58	270 378,58	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00	32 000,00	33 725,02	105,39%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 150 000,00	3 150 000,00	3 366 774,25	106,88%
0320	Wpływy z podatku rolnego	242 300,00	242 300,00	206 079,64	85,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	258 700,00	258 700,00	260 620,00	100,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 000,00	111 000,00	119 806,29	107,93%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	39 818,73	113,77%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	433 000,00	432 661,00	99,92%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	19 171,00	127,81%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	13 215,00	66,08%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	12 797,78	213,30%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00	126 000,00	129 164,60	102,51%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 352 000,00	2 352 000,00	2 551 585,36	108,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	265 000,00	315 375,00	119,01%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	17,79	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 000,00	33 000,00	17 763,01	53,83%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	8 117,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	6 273,20	418,21%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00	64 000,00	69 242,36	108,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	400 000,00	334 539,58	83,63%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	723 000,00	544 733,28	75,34%
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	335 302,04	565 302,04	577 599,96	102,18%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	12 000,00	13 467,07	112,23%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	51 000,00	51 072,82	100,14%
0830	Wpływy z usług	1 043 000,00	323 000,00	289 349,21	89,58%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 012,14	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15 838,61	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	389 449,97	449 911,17	115,52%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	73 686,76	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 000,00	44 251,80	152,59%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 950,00	28 050,00	104,08%
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 461,00	306 461,00	336 422,85	109,78%
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	2 051 381,00	3 251 294,91	3 242 822,15	99,74%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 600,00	1 024 653,86	894 409,78	87,29%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 802,00	0,00	113 139,94	-
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 978,00	0,00	14 591,69	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	144 368,48	144 368,44	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 922,11	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 857,50	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	783 575,80	977 722,80	977 722,80	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 656,84	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 838 449,40	13 838 449,40	13 838 449,40	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 000,00	14 222,55	118,52%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 438 011,00	5 574 302,94	5 575 029,69	100,01%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	67 947,69	94,37%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 060,00	941 238,09	491 942,14	52,27%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 280 000,00	3 812 489,87	3 477 489,87	91,21%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 771 303,96	2 239 303,96	2 239 303,96	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	155,93	-
	Razem	54 027 000,00	59 724 063,12	59 333 750,56	99,35%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jemielnica 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	17 518 197,22	17 518 197,22	17 518 197,22	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270 378,58	270 378,58	270 378,58	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00	32 000,00	33 725,02	105,39%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 150 000,00	3 150 000,00	3 366 774,25	106,88%
0320	Wpływy z podatku rolnego	242 300,00	242 300,00	206 079,64	85,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	258 700,00	258 700,00	260 620,00	100,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 000,00	111 000,00	119 806,29	107,93%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	39 818,73	113,77%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	433 000,00	432 661,00	99,92%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	19 171,00	127,81%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	13 215,00	66,08%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	12 797,78	213,30%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00	126 000,00	129 164,60	102,51%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 352 000,00	2 352 000,00	2 551 585,36	108,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	265 000,00	315 375,00	119,01%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	17,79	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 000,00	33 000,00	17 763,01	53,83%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	8 117,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	6 273,20	418,21%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00	64 000,00	69 242,36	108,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	400 000,00	334 539,58	83,63%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	723 000,00	544 733,28	75,34%
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	335 302,04	565 302,04	577 599,96	102,18%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	12 000,00	13 467,07	112,23%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	51 000,00	51 072,82	100,14%
0830	Wpływy z usług	1 043 000,00	323 000,00	289 349,21	89,58%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 012,14	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15 838,61	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	389 449,97	449 911,17	115,52%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	73 686,76	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 000,00	44 251,80	152,59%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 950,00	28 050,00	104,08%
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 461,00	306 461,00	336 422,85	109,78%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 922,11	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 656,84	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 000,00	14 222,55	118,52%
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	155,93	-
	Razem	26 264 838,84	27 771 238,81	28 172 675,51	101,45%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jemielnica za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	657 500,00	1 040 299,82	1 018 956,10	97,95%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	4 033,28	80,67%
		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	5 000,00	5 000,00	4 033,28	80,67%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	622 500,00	565 650,00	545 273,00	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 225,00	92,25%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	302 500,00	485 650,00	485 650,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	40 000,00	29 970,00	74,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	30 000,00	20 428,00	68,09%
	01095		Pozostała działalność	0,00	439 649,82	439 649,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 310,00	5 310,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	898,99	898,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,10	130,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,55	35,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 230,20	2 230,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	431 029,23	431 029,23	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,75	15,75	100,00%
020			Leśnictwo	7 500,00	7 500,00	5 026,77	67,02%
	02095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	5 026,77	67,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 780,00	75,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 246,77	49,87%
050			Rybolówstwo i rybactwo	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	05095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 077 000,00	1 532 697,00	1 330 425,40	86,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	335 000,00	360 200,00	356 455,85	98,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 070,10	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	304 000,00	303 080,00	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	52 305,75	95,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 492 000,00	904 997,00	716 459,20	79,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	124 000,00	112 039,16	90,35%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	633 997,00	490 946,63	77,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	95 000,00	73 950,65	77,84%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1 665,31	23,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 760,45	75,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	40 000,00	34 097,00	85,24%
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	255 000,00	245 010,35	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	3 075,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	221 935,35	96,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 208 000,00	4 178 000,00	2 859 180,60	68,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862 000,00	1 782 000,00	523 623,68	29,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	2 076,71	20,77%
		4260	Zakup energii	240 000,00	300 000,00	273 372,57	91,12%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	5 000,00	4 360,35	87,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	242 000,00	93 418,22	38,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	20 000,00	18 600,00	93,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 568,23	88,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 664,00	94,66%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	18 000,00	16 590,00	92,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100 000,00	49 229,50	4,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	31 744,10	63,49%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 346 000,00	2 396 000,00	2 335 556,92	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	154,01	1,54%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	7 781,30	38,91%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	10 000,00	65,59	0,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	7 082,61	47,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	811,00	81,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	12 394,00	61,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00	2 320 000,00	2 307 268,41	99,45%
710			Działalność usługowa	230 000,00	120 000,00	76 379,20	63,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00	80 000,00	73 679,20	92,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	80 000,00	73 679,20	92,10%
	71095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	2 700,00	6,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00	2 700,00	6,75%
750			Administracja publiczna	6 729 311,00	7 131 232,35	5 970 870,40	83,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 877,00	117 377,00	113 130,58	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 970,00	98 237,00	94 679,93	96,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 401,00	16 630,00	16 027,80	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 229,00	2 406,00	2 318,85	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	104,00	104,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	215 000,00	159 542,31	74,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	148 127,60	74,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 820,33	75,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 594,38	76,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 123 334,00	6 512 234,34	5 484 092,97	84,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	25 000,00	22 180,18	88,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	620,00	31,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535 000,00	3 535 000,00	3 307 927,13	93,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 000,00	254 000,00	241 600,14	95,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	619 820,00	591 657,78	95,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	90 000,00	61 548,29	68,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 700,00	174 880,00	128 889,00	73,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 834,00	178 331,34	135 444,14	75,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 129,00	5 334,92	35,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 565,00	2 667,46	35,26%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	59 047,01	98,41%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 000,00	7 745,00	86,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 622,00	92,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	343 000,00	336 542,35	98,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 564,50	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 735,50	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	25 000,00	22 265,79	89,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	3 450,00	69,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	20 000,00	17 218,65	86,09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 025,66	75,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	115 500,00	115 354,15	99,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	7 000,00	279,71	4,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	32 000,00	31 375,91	98,05%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 995,70	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 498,30	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	16 807,74	84,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	250 000,00	215 646,64	86,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	38 498,77	93,90%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	429 491,75	429 893,64	72 229,70	16,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 508,25	215 121,36	36 114,85	16,79%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 500,00	139 000,00	87 974,17	63,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	721,74	72,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	22 748,30	71,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	60 351,23	60,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 483,08	74,15%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	2 425,82	97,03%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	244,00	48,80%
	75095		Pozostała działalność	143 600,00	147 621,01	126 130,37	85,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	69 102,00	86,38%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	3 303,75	55,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	1 110,87	42,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 500,00	4 143,80	75,34%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	48 025,94	96,05%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	423,00	16,92%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	21,01	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 539,00	113 222,00	113 222,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 539,00	1 539,00	1 539,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289,00	1 289,00	1 289,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	218,00	218,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	32,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	111 683,00	111 683,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 100,00	65 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 550,00	29 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 239,88	5 239,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,41	410,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 059,97	4 059,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 079,64	3 079,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	660,60	660,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,50	82,50	100,00%
752			Obrona narodowa	1 200,00	464 200,00	10 193,28	2,20%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	193,28	16,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	193,28	96,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	463 000,00	10 000,00	2,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128 000,00	10 000,00	7,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	335 000,00	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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 800,00	830 800,00	753 634,71	90,71%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 000,00	3 702,30	92,56%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	3 702,30	92,56%
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	538 800,00	776 800,00	714 428,49	91,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	21 021,00	84,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 401,76	93,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	30 300,00	30 240,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	70 000,00	46 117,94	65,88%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	40 690,01	90,42%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	57 000,00	56 644,51	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	52 300,00	51 334,72	98,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 700,00	5 644,07	99,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	615,00	61,50%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	21 000,00	20 319,48	96,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 141,82	254 141,82	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 858,18	113 258,18	80,41%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	35 503,92	78,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	35 503,92	88,76%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	210 000,00	187 374,99	89,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	210 000,00	187 374,99	89,23%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	210 000,00	187 374,99	89,23%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 302 300,00	20 108 863,18	18 330 841,40	91,16%
	80101		Szkoły podstawowe	12 722 900,00	12 930 784,00	11 579 238,08	89,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00	410 000,00	390 652,85	95,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	1 205 000,00	1 157 784,49	96,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 500,00	78 500,00	76 412,00	97,34%
		4090	Honoraria	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 000,00	1 459 000,00	1 300 216,40	89,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 000,00	209 800,00	117 917,58	56,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	66 500,00	64 102,00	96,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	349 800,00	267 792,07	76,56%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	24 000,00	19 877,63	82,82%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	141 682,90	94,46%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	96 702,74	64,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	3 900,00	2 750,00	70,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	372 177,00	337 867,90	90,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 300,00	5 183,68	71,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	123,00	123,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	1 826,85	83,04%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 620,14	90,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 000,00	450 700,00	450 263,29	99,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	11 000,00	10 200,00	92,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	6 000,00	5 080,80	84,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 000,00	48 000,00	44 328,28	92,35%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 389,00	105 389,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 085 000,00	6 630 000,00	5 853 724,61	88,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	477 000,00	477 000,00	461 114,66	96,67%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 695,00	20 695,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	660 000,00	618 422,21	93,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	11 808,00	78,72%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 480,00	394 480,00	347 791,00	88,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	4 141,63	34,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	160 000,00	149 144,00	93,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 653,57	95,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	40 123,38	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	5 637,54	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 500,00	25 087,09	85,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	8 055,71	73,23%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	5 462,70	68,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	240,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 784,13	67,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	722,19	72,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 349,62	89,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	17 000,00	16 439,77	96,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	936,00	93,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 480,00	2 480,00	330,14	13,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 000,00	70 000,00	64 886,94	92,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	12 000,00	10 796,59	89,97%
	80104		Przedszkola	4 305 000,00	4 286 764,00	4 155 982,03	96,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	682 000,00	682 000,00	659 933,42	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	110 000,00	107 026,55	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000,00	755 000,00	717 231,40	95,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	55 000,00	54 685,56	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 000,00	428 000,00	415 601,67	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	52 250,00	42 541,19	81,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	44 700,00	30 158,16	67,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	2 533,00	84,43%
		4260	Zakup energii	150 000,00	160 000,00	157 108,66	98,19%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	16 106,04	80,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 670,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	56 000,00	51 630,89	92,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	120 000,00	119 235,66	99,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 713,67	94,27%
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	4 000,00	3 917,45	97,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 000,00	154 800,00	154 722,94	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00	13 400,00	12 156,54	90,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	99,00	49,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 950,00	1 606,34	82,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 328,00	8 328,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 530 000,00	1 498 000,00	1 481 973,59	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 000,00	110 500,00	110 366,30	99,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 636,00	1 636,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	532 000,00	540 008,00	510 598,04	94,55%
		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	532 000,00	532 000,00	502 590,04	94,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 008,00	8 008,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 160,00	70 160,00	29 242,00	41,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	9 600,00	28,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 160,00	36 160,00	19 642,00	54,32%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 179 760,00	1 225 660,00	1 129 927,52	92,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	423,12	42,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	435 000,00	429 733,83	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 000,00	30 880,68	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	78 596,76	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 200,00	3 852,58	91,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 660,00	10 791,32	85,24%
		4220	Zakup środków żywności	400 000,00	400 000,00	330 686,48	82,67%
		4260	Zakup energii	180 000,00	220 000,00	207 225,77	94,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	973,24	97,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 060,00	12 191,54	80,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 000,00	6 870,10	85,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	17 740,00	17 702,10	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	38 800,00	23 738,36	61,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	909,91	90,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	6 836,00	45,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	3 400,06	68,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 750,00	485,72	27,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	28,31	56,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 000,00	12 078,36	75,49%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	453 700,00	405 640,83	89,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 000,00	16 810,66	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 500,00	58 512,56	90,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 200,00	3 442,45	66,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	3 069,96	76,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	363 000,00	323 805,20	89,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 507,18	57 327,37	94,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,43	82,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,45	2,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,07	24,07	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 619,56	56 439,79	94,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291,47	291,43	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,20	7,20	100,00%
	80195		Pozostała działalność	113 000,00	108 000,00	91 356,17	84,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	108 000,00	91 356,17	84,59%
851			Ochrona zdrowia	211 000,00	383 000,00	165 732,22	43,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	2 850,00	71,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 850,00	95,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	327 000,00	112 887,22	34,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	87 000,00	24 368,00	28,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	24 600,00	24 001,55	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	207 000,00	64 517,67	31,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	49 995,00	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 995,00	99,99%
852			Pomoc społeczna	2 611 681,00	3 151 397,15	2 632 373,49	83,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	499 500,00	456 328,63	91,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	499 500,00	456 328,63	91,36%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	4 480,00	89,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 480,00	89,60%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	11 500,00	7 528,90	65,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 500,00	5 360,90	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 168,00	54,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	17 430,00	14 429,07	82,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	17 430,00	14 429,07	82,78%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	191 462,00	191 371,42	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	191 462,00	191 371,42	99,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	160 000,00	187 451,00	167 450,88	89,33%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	187 451,00	167 450,88	89,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	825 000,00	1 026 490,00	994 249,18	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 653,49	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	698 836,00	685 905,14	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	36 828,64	85,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	127 434,00	124 694,76	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	17 520,00	15 553,53	88,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 000,00	25 203,18	96,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 210,00	80,67%

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	30 000,00	36 000,00	35 185,05	97,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 806,84	60,23%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 000,00	8 749,35	97,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 292,83	91,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	21 200,00	21 106,37	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 060,00	82,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	492 700,00	615 735,00	518 414,31	84,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 202,85	92,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	441 252,00	372 222,51	84,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	26 376,96	94,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	83 370,00	71 888,41	86,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	11 613,00	3 637,68	31,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	22 700,00	20 405,00	89,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	610,00	61,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	14 100,00	14 070,90	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	70 000,00	77 198,00	74 996,67	97,15%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	77 198,00	74 996,67	97,15%
	85232		Centra integracji społecznej	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	277 381,00	513 031,15	203 124,43	39,59%
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	4 204,63	21,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 460,00	67 860,00	55 333,04	81,54%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 940,00	7 540,00	6 148,11	81,54%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 198,00	11 798,00	9 844,36	83,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,00	1 422,00	1 093,83	76,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 950,00	121,72	6,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	213,00	13,52	6,35%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 534,00	41 814,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 726,00	4 646,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	27 889,72	92,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173 880,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 320,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	35 601,00	37 970,58	20 779,89	54,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 920,00	27 020,00	12 096,00	44,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 880,00	2 997,57	1 344,00	44,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 824,00	91,20%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00	2 340,00	2 188,45	93,52%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00	260,00	243,16	93,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 200,00	18 767,48	13 205,20	70,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 567,48	1 215,20	18,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 567,48	595,20	16,68%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	620,00	20,67%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 200,00	12 200,00	11 990,00	98,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 200,00	12 200,00	11 990,00	98,28%
855			Rodzina	3 080 319,00	3 767 934,14	3 480 746,92	92,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	31 000,00	200,00	0,65%
		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	10 000,00	30 000,00	200,00	0,67%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 299,00	2 674 731,58	2 609 853,25	97,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 000,00	16,00	1,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 305,13	87,01%
		3110	Świadczenia społeczne	1 623 424,00	2 172 386,32	2 172 354,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	193 632,45	157 094,80	81,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	12 455,29	95,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 455,00	258 419,10	246 391,40	95,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	1 849,77	41,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 770,00	980,00	16,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	9 423,71	9 317,87	98,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	671,13	67,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 500,00	5 446,80	99,03%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 000,00	1 970,59	98,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	449,00	441,00	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	363,97	363,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,72	67,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,31	9,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,00	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 %
	85504		Wspieranie rodziny	54 150,00	60 160,00	46 496,77	77,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	678,34	45,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	40 837,00	33 634,61	82,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 179,40	90,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	7 654,00	6 271,87	81,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 119,00	580,98	51,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 639,87	65,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 450,00	1 361,70	93,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	51 000,00	51 000,00	27 494,84	53,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	27 494,84	54,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 870,00	45 853,65	45 853,65	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 870,00	45 853,65	45 853,65	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	815 000,00	904 739,91	750 407,41	82,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	992,98	39,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	150,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	574 750,00	476 810,77	82,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	31 500,00	30 236,62	95,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	107 402,74	88 552,50	82,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	14 587,17	9 916,68	67,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 000,00	15 910,42	93,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	84 582,36	84,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	310,00	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 750,00	11 305,10	96,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	758,38	75,84%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 401,02	80,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	19 800,00	17 239,12	87,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 250,00	1 241,46	99,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 469 500,00	5 479 922,00	4 733 344,17	86,38%

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	20 000,00	20 000,00	8 753,00	43,77%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	8 753,00	43,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 870 000,00	2 870 000,00	2 357 053,29	82,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	180 048,98	85,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 028,89	91,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	29 394,38	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	2 101,23	45,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 000,00	10 969,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	2 593 497,88	2 118 608,69	81,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 902,12	4 902,12	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 000,00	41 000,00	27 567,25	67,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	17 260,16	86,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 938,09	24,23%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 741,00	68,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 828,00	95,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 500,00	94 422,00	87 195,98	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	30 422,00	28 370,94	93,26%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 000,00	2 514,86	62,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	60 000,00	56 310,18	93,85%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	40 500,00	22 953,75	56,68%
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 500,00	12 210,58	90,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 000,00	9 879,80	38,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	1 000,00	863,37	86,34%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	19 066,00	54,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	19 066,00	54,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 291 000,00	2 340 000,00	2 180 073,70	93,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	4 749,00	43,17%
		4260	Zakup energii	400 000,00	420 000,00	293 567,94	69,90%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	179 992,84	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	79 000,00	77 278,04	97,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 000,00	566 000,00	560 485,88	99,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 064 000,00	1 064 000,00	1 064 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	10 000,00	6 996,24	69,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	6 996,24	69,96%
	90095		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	23 684,96	81,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	615,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	23 069,96	92,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 352 150,00	3 732 228,00	3 504 296,64	93,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 214 000,00	2 347 441,00	2 167 326,39	92,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	130 641,00	105 955,10	81,10%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	12 111,40	37,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 800,00	14 540,63	61,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 336,18	72,27%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 818,21	95,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 696,04	442 696,04	319 260,91	72,12%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 707 303,96	1 707 303,96	1 707 303,96	100,00%
	92116		Biblioteki	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 300,00	40 300,00	40 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	712 850,00	899 487,00	886 670,25	98,58%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	4 939,41	49,39%
		4090	Honoraria	10 750,00	25 000,00	22 264,62	89,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 000,00	13 550,00	90,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 100,00	91 671,99	91 127,73	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	722 084,91	721 800,07	99,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	231,24	46,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	211,18	10,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 730,10	32 046,00	97,91%
926			Kultura fizyczna	7 316 000,00	5 566 000,00	5 494 637,10	98,72%
	92601		Obiekty sportowe	7 110 000,00	5 360 000,00	5 307 232,01	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	28 000,00	11 893,02	42,48%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 870,20	72,47%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	62 000,00	59 222,77	95,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	256,67	25,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	5 200 000,00	5 181 473,05	99,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	43 516,30	87,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 000,00	206 000,00	187 405,09	90,97%
		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	170 000,00	170 000,00	160 205,09	94,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	27 200,00	75,56%
			Razem	55 384 000,00	58 104 063,12	50 680 440,59	87,22%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Jemielnica 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	35 000,00	484 649,82	482 908,10	99,64%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	4 033,28	80,67%
		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	5 000,00	5 000,00	4 033,28	80,67%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	10 000,00	9 225,00	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 225,00	92,25%
	01095		Pozostała działalność	0,00	439 649,82	439 649,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 310,00	5 310,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	898,99	898,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,10	130,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,55	35,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 230,20	2 230,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	431 029,23	431 029,23	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,75	15,75	100,00%
020			Leśnictwo	7 500,00	7 500,00	5 026,77	67,02%
	02095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	5 026,77	67,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 780,00	75,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 246,77	49,87%
050			Rybolówstwo i rybactwo	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	05095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 332 000,00	1 195 197,00	1 009 587,30	84,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 000,00	305 200,00	304 150,10	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 070,10	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	304 000,00	303 080,00	99,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	952 000,00	864 997,00	682 362,20	78,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	124 000,00	112 039,16	90,35%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	633 997,00	490 946,63	77,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	95 000,00	73 950,65	77,84%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1 665,31	23,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 760,45	75,21%
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	25 000,00	23 075,00	92,30%

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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	3 075,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	938 000,00	708 000,00	470 938,59	66,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 000,00	632 000,00	442 650,08	70,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	2 076,71	20,77%
		4260	Zakup energii	240 000,00	300 000,00	273 372,57	91,12%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	5 000,00	4 360,35	87,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	242 000,00	93 418,22	38,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	20 000,00	18 600,00	93,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 568,23	88,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 664,00	94,66%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	18 000,00	16 590,00	92,17%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	126 000,00	76 000,00	28 288,51	37,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	154,01	1,54%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	7 781,30	38,91%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	10 000,00	65,59	0,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	7 082,61	47,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	811,00	81,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	12 394,00	61,97%
710			Działalność usługowa	230 000,00	120 000,00	76 379,20	63,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00	80 000,00	73 679,20	92,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	80 000,00	73 679,20	92,10%
	71095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	2 700,00	6,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00	2 700,00	6,75%
750			Administracja publiczna	6 105 311,00	6 195 217,35	5 608 380,44	90,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 877,00	117 377,00	113 130,58	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 970,00	98 237,00	94 679,93	96,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 401,00	16 630,00	16 027,80	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 229,00	2 406,00	2 318,85	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	104,00	104,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	215 000,00	159 542,31	74,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	148 127,60	74,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 820,33	75,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 594,38	76,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 499 334,00	5 576 219,34	5 121 603,01	91,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	25 000,00	22 180,18	88,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	620,00	31,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535 000,00	3 535 000,00	3 307 927,13	93,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 000,00	254 000,00	241 600,14	95,12%

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	620 000,00	619 820,00	591 657,78	95,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	90 000,00	61 548,29	68,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 700,00	174 880,00	128 889,00	73,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 834,00	178 331,34	135 444,14	75,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 129,00	5 334,92	35,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 565,00	2 667,46	35,26%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	59 047,01	98,41%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 000,00	7 745,00	86,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 622,00	92,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	343 000,00	336 542,35	98,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 564,50	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 735,50	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	25 000,00	22 265,79	89,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	3 450,00	69,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	20 000,00	17 218,65	86,09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 025,66	75,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	115 500,00	115 354,15	99,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	7 000,00	279,71	4,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	32 000,00	31 375,91	98,05%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 995,70	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 498,30	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	16 807,74	84,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 500,00	139 000,00	87 974,17	63,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	721,74	72,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	22 748,30	71,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	60 351,23	60,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 483,08	74,15%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	2 425,82	97,03%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	244,00	48,80%
	75095		Pozostała działalność	143 600,00	147 621,01	126 130,37	85,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	69 102,00	86,38%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	3 303,75	55,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	1 110,87	42,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 500,00	4 143,80	75,34%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	48 025,94	96,05%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	423,00	16,92%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	21,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 539,00	113 222,00	113 222,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 539,00	1 539,00	1 539,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289,00	1 289,00	1 289,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	218,00	218,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	32,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	111 683,00	111 683,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 100,00	65 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 550,00	29 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 239,88	5 239,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,41	410,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 059,97	4 059,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 079,64	3 079,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	660,60	660,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,50	82,50	100,00%
752			Obrona narodowa	1 200,00	129 200,00	10 193,28	7,89%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	193,28	16,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	193,28	96,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	128 000,00	10 000,00	7,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128 000,00	10 000,00	7,81%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 800,00	407 800,00	358 234,71	87,85%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 000,00	3 702,30	92,56%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	3 702,30	92,56%
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	351 800,00	353 800,00	319 028,49	90,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	21 021,00	84,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 401,76	93,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	30 300,00	30 240,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	70 000,00	46 117,94	65,88%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	40 690,01	90,42%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	57 000,00	56 644,51	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	52 300,00	51 334,72	98,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 700,00	5 644,07	99,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	615,00	61,50%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	21 000,00	20 319,48	96,76%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 %
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	35 503,92	78,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	35 503,92	88,76%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	210 000,00	187 374,99	89,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	210 000,00	187 374,99	89,23%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	210 000,00	187 374,99	89,23%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 187 300,00	19 433 863,18	17 700 611,19	91,08%
	80101		Szkoły podstawowe	12 607 900,00	12 255 784,00	10 949 007,87	89,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00	410 000,00	390 652,85	95,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	1 205 000,00	1 157 784,49	96,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 500,00	78 500,00	76 412,00	97,34%
		4090	Honoraria	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 000,00	1 459 000,00	1 300 216,40	89,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 000,00	209 800,00	117 917,58	56,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	66 500,00	64 102,00	96,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	349 800,00	267 792,07	76,56%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	24 000,00	19 877,63	82,82%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	141 682,90	94,46%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	96 702,74	64,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	3 900,00	2 750,00	70,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	372 177,00	337 867,90	90,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 300,00	5 183,68	71,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	123,00	123,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	1 826,85	83,04%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 620,14	90,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 000,00	450 700,00	450 263,29	99,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	11 000,00	10 200,00	92,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	6 000,00	5 080,80	84,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 000,00	48 000,00	44 328,28	92,35%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 389,00	105 389,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 085 000,00	6 630 000,00	5 853 724,61	88,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	477 000,00	477 000,00	461 114,66	96,67%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 695,00	20 695,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 480,00	394 480,00	347 791,00	88,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	4 141,63	34,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	160 000,00	149 144,00	93,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 653,57	95,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	40 123,38	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	5 637,54	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 500,00	25 087,09	85,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	8 055,71	73,23%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	5 462,70	68,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	240,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 784,13	67,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	722,19	72,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 349,62	89,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	17 000,00	16 439,77	96,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	936,00	93,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 480,00	2 480,00	330,14	13,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 000,00	70 000,00	64 886,94	92,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	12 000,00	10 796,59	89,97%
	80104		Przedszkola	4 305 000,00	4 286 764,00	4 155 982,03	96,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	682 000,00	682 000,00	659 933,42	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	110 000,00	107 026,55	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000,00	755 000,00	717 231,40	95,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	55 000,00	54 685,56	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 000,00	428 000,00	415 601,67	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	52 250,00	42 541,19	81,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	44 700,00	30 158,16	67,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	2 533,00	84,43%
		4260	Zakup energii	150 000,00	160 000,00	157 108,66	98,19%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	16 106,04	80,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 670,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	56 000,00	51 630,89	92,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	120 000,00	119 235,66	99,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 713,67	94,27%
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	4 000,00	3 917,45	97,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 000,00	154 800,00	154 722,94	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00	13 400,00	12 156,54	90,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	99,00	49,50%

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	2 000,00	1 950,00	1 606,34	82,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 328,00	8 328,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 530 000,00	1 498 000,00	1 481 973,59	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 000,00	110 500,00	110 366,30	99,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 636,00	1 636,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	532 000,00	540 008,00	510 598,04	94,55%
		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	532 000,00	532 000,00	502 590,04	94,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 008,00	8 008,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 160,00	70 160,00	29 242,00	41,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	9 600,00	28,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 160,00	36 160,00	19 642,00	54,32%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 179 760,00	1 225 660,00	1 129 927,52	92,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	423,12	42,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	435 000,00	429 733,83	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 000,00	30 880,68	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	78 596,76	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 200,00	3 852,58	91,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 660,00	10 791,32	85,24%
		4220	Zakup środków żywności	400 000,00	400 000,00	330 686,48	82,67%
		4260	Zakup energii	180 000,00	220 000,00	207 225,77	94,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	973,24	97,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 060,00	12 191,54	80,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 000,00	6 870,10	85,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	17 740,00	17 702,10	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	38 800,00	23 738,36	61,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	909,91	90,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	6 836,00	45,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	3 400,06	68,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 750,00	485,72	27,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	28,31	56,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 000,00	12 078,36	75,49%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	453 700,00	405 640,83	89,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 000,00	16 810,66	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 500,00	58 512,56	90,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 200,00	3 442,45	66,20%

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	0,00	4 000,00	3 069,96	76,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	363 000,00	323 805,20	89,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 507,18	57 327,37	94,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,43	82,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,45	2,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,07	24,07	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 619,56	56 439,79	94,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291,47	291,43	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,20	7,20	100,00%
	80195		Pozostała działalność	113 000,00	108 000,00	91 356,17	84,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	108 000,00	91 356,17	84,59%
851			Ochrona zdrowia	211 000,00	383 000,00	165 732,22	43,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	2 850,00	71,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 850,00	95,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	327 000,00	112 887,22	34,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	87 000,00	24 368,00	28,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	24 600,00	24 001,55	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	207 000,00	64 517,67	31,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	49 995,00	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 995,00	99,99%
852			Pomoc społeczna	2 611 681,00	3 151 397,15	2 632 373,49	83,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	499 500,00	456 328,63	91,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	499 500,00	456 328,63	91,36%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	4 480,00	89,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 480,00	89,60%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	11 500,00	7 528,90	65,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 500,00	5 360,90	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 168,00	54,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	17 430,00	14 429,07	82,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	17 430,00	14 429,07	82,78%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	191 462,00	191 371,42	99,95%

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	200 000,00	191 462,00	191 371,42	99,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	160 000,00	187 451,00	167 450,88	89,33%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	187 451,00	167 450,88	89,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	825 000,00	1 026 490,00	994 249,18	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 653,49	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	698 836,00	685 905,14	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	36 828,64	85,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	127 434,00	124 694,76	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	17 520,00	15 553,53	88,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 000,00	25 203,18	96,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 210,00	80,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 000,00	35 185,05	97,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 806,84	60,23%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 000,00	8 749,35	97,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 292,83	91,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	21 200,00	21 106,37	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 060,00	82,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	492 700,00	615 735,00	518 414,31	84,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 202,85	92,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	441 252,00	372 222,51	84,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	26 376,96	94,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	83 370,00	71 888,41	86,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	11 613,00	3 637,68	31,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	22 700,00	20 405,00	89,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	610,00	61,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	14 100,00	14 070,90	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	77 198,00	74 996,67	97,15%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	77 198,00	74 996,67	97,15%
	85232		Centra integracji społecznej	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	277 381,00	513 031,15	203 124,43	39,59%
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	4 204,63	21,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 460,00	67 860,00	55 333,04	81,54%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 940,00	7 540,00	6 148,11	81,54%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 198,00	11 798,00	9 844,36	83,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,00	1 422,00	1 093,83	76,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 950,00	121,72	6,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	213,00	13,52	6,35%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 534,00	41 814,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 726,00	4 646,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	27 889,72	92,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173 880,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 320,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 601,00	37 970,58	20 779,89	54,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 920,00	27 020,00	12 096,00	44,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 880,00	2 997,57	1 344,00	44,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 824,00	91,20%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00	2 340,00	2 188,45	93,52%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00	260,00	243,16	93,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 200,00	18 767,48	13 205,20	70,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 567,48	1 215,20	18,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 567,48	595,20	16,68%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	620,00	20,67%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 200,00	12 200,00	11 990,00	98,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 200,00	12 200,00	11 990,00	98,28%
855			Rodzina	3 080 319,00	3 767 934,14	3 480 746,92	92,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	31 000,00	200,00	0,65%
		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	10 000,00	30 000,00	200,00	0,67%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 299,00	2 674 731,58	2 609 853,25	97,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 000,00	16,00	1,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 305,13	87,01%
		3110	Świadczenia społeczne	1 623 424,00	2 172 386,32	2 172 354,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	193 632,45	157 094,80	81,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	12 455,29	95,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 455,00	258 419,10	246 391,40	95,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	1 849,77	41,11%

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	25 000,00	5 770,00	980,00	16,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	9 423,71	9 317,87	98,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	671,13	67,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 500,00	5 446,80	99,03%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 000,00	1 970,59	98,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	449,00	441,00	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	363,97	363,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,72	67,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,31	9,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	54 150,00	60 160,00	46 496,77	77,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	678,34	45,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	40 837,00	33 634,61	82,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 179,40	90,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	7 654,00	6 271,87	81,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 119,00	580,98	51,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 639,87	65,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 450,00	1 361,70	93,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	51 000,00	51 000,00	27 494,84	53,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	27 494,84	54,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 870,00	45 853,65	45 853,65	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 870,00	45 853,65	45 853,65	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	815 000,00	904 739,91	750 407,41	82,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	992,98	39,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	150,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	574 750,00	476 810,77	82,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	31 500,00	30 236,62	95,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	107 402,74	88 552,50	82,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	14 587,17	9 916,68	67,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 000,00	15 910,42	93,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	84 582,36	84,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	310,00	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 750,00	11 305,10	96,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	758,38	75,84%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 401,02	80,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	19 800,00	17 239,12	87,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 250,00	1 241,46	99,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 849 500,00	3 849 922,00	3 108 858,29	80,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	8 753,00	43,77%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	8 753,00	43,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 870 000,00	2 870 000,00	2 357 053,29	82,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	180 048,98	85,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 028,89	91,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	29 394,38	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	2 101,23	45,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 000,00	10 969,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	2 593 497,88	2 118 608,69	81,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 902,12	4 902,12	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 000,00	41 000,00	27 567,25	67,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	17 260,16	86,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 938,09	24,23%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 741,00	68,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 828,00	95,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 500,00	94 422,00	87 195,98	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	30 422,00	28 370,94	93,26%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 000,00	2 514,86	62,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	60 000,00	56 310,18	93,85%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	40 500,00	22 953,75	56,68%
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 500,00	12 210,58	90,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 000,00	9 879,80	38,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	1 000,00	863,37	86,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	19 066,00	54,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	19 066,00	54,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 000,00	710 000,00	555 587,82	78,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	4 749,00	43,17%
		4260	Zakup energii	400 000,00	420 000,00	293 567,94	69,90%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	179 992,84	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	79 000,00	77 278,04	97,82%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	10 000,00	6 996,24	69,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	6 996,24	69,96%
	90095		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	23 684,96	81,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	615,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	23 069,96	92,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 352 150,00	1 489 497,90	1 420 685,77	95,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 000,00	197 441,00	140 761,52	71,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	130 641,00	105 955,10	81,10%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	12 111,40	37,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 800,00	14 540,63	61,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 336,18	72,27%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 818,21	95,46%
	92116		Biblioteki	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 300,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	712 850,00	866 756,90	854 624,25	98,60%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	4 939,41	49,39%
		4090	Honoraria	10 750,00	25 000,00	22 264,62	89,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 000,00	13 550,00	90,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 100,00	91 671,99	91 127,73	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	722 084,91	721 800,07	99,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	231,24	46,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	211,18	10,56%
926			Kultura fizyczna	316 000,00	316 000,00	269 647,75	85,33%
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00	110 000,00	82 242,66	74,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	28 000,00	11 893,02	42,48%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 870,20	72,47%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	62 000,00	59 222,77	95,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	256,67	25,67%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 000,00	206 000,00	187 405,09	90,97%
		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	170 000,00	170 000,00	160 205,09	94,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	27 200,00	75,56%
			Razem	40 200 500,00	42 249 168,02	37 114 106,21	87,85%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	622 500,00	555 650,00	536 048,00	96,47%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	622 500,00	555 650,00	536 048,00	96,47%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	302 500,00	485 650,00	485 650,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	40 000,00	29 970,00	74,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	30 000,00	20 428,00	68,09%
600			Transport i łączność	745 000,00	337 500,00	320 838,10	95,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	55 000,00	52 305,75	95,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	52 305,75	95,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	540 000,00	40 000,00	34 097,00	85,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	40 000,00	34 097,00	85,24%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	230 000,00	221 935,35	96,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	221 935,35	96,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 270 000,00	3 470 000,00	2 388 242,01	68,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	1 150 000,00	80 973,60	7,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100 000,00	49 229,50	4,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	31 744,10	63,49%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 220 000,00	2 320 000,00	2 307 268,41	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00	2 320 000,00	2 307 268,41	99,45%
750			Administracja publiczna	624 000,00	936 015,00	362 489,96	38,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	624 000,00	936 015,00	362 489,96	38,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	250 000,00	215 646,64	86,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	38 498,77	93,90%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	429 491,75	429 893,64	72 229,70	16,80%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 508,25	215 121,36	36 114,85	16,79%
752			Obrona narodowa	0,00	335 000,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	335 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	335 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 000,00	423 000,00	395 400,00	93,48%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 000,00	423 000,00	395 400,00	93,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	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 %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 141,82	254 141,82	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 858,18	113 258,18	80,41%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	115 000,00	675 000,00	630 230,21	93,37%
	80101		Szkoły podstawowe	115 000,00	675 000,00	630 230,21	93,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	660 000,00	618 422,21	93,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	11 808,00	78,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 000,00	1 630 000,00	1 624 485,88	99,66%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 620 000,00	1 630 000,00	1 624 485,88	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 000,00	566 000,00	560 485,88	99,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 064 000,00	1 064 000,00	1 064 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	2 242 730,10	2 083 610,87	92,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	2 150 000,00	2 026 564,87	94,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 696,04	442 696,04	319 260,91	72,12%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 707 303,96	1 707 303,96	1 707 303,96	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	32 730,10	32 046,00	97,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 730,10	32 046,00	97,91%
926			Kultura fizyczna	7 000 000,00	5 250 000,00	5 224 989,35	99,52%
	92601		Obiekty sportowe	7 000 000,00	5 250 000,00	5 224 989,35	99,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	5 200 000,00	5 181 473,05	99,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	43 516,30	87,03%
			Razem	15 183 500,00	15 854 895,10	13 566 334,38	85,57%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jemielnica 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:					wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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 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	657 500,00	1 040 299,82	1 018 956,10	482 908,10	452 908,10	6 354,84	446 553,26	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 048,00	50 398,00	0,00	0,00	485 650,00	97,95%	
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	4 033,28	4 033,28	4 033,28	0,00	4 033,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%	
		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	5 000,00	5 000,00	4 033,28	4 033,28	4 033,28	0,00	4 033,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	622 500,00	565 650,00	545 273,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 048,00	50 398,00	0,00	0,00	485 650,00	96,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	302 500,00	485 650,00	485 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 650,00	0,00	0,00	0,00	485 650,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	40 000,00	29 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 970,00	29 970,00	0,00	0,00	0,00	74,93%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	30 000,00	20 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 428,00	20 428,00	0,00	0,00	0,00	68,09%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	439 649,82	439 649,82	439 649,82	439 649,82	6 354,84	433 294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	898,99	898,99	898,99	898,99	898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,10	130,10	130,10	130,10	130,10	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	35,55	35,55	35,55	35,55	0,00	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 230,20	2 230,20	2 230,20	2 230,20	0,00	2 230,20	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	431 029,23	431 029,23	431 029,23	431 029,23	0,00	431 029,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	7 500,00	7 500,00	5 026,77	5 026,77	5 026,77	0,00	5 026,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02%	
	02095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	5 026,77	5 026,77	5 026,77	0,00	5 026,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 246,77	1 246,77	1 246,77	0,00	1 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87%	
050			Rybolówstwo i rybactwo	18 000,00	18 000,00	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%	
	05095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
600			Transport i łączność	2 077 000,00	1 532 697,00	1 330 425,40	1 009 587,30	1 009 587,30	0,00	1 009 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 838,10	320 838,10	0,00	0,00	0,00	86,80%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	335 000,00	360 200,00	356 455,85	304 150,10	304 150,10	0,00	304 150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 305,75	52 305,75	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 070,10	1 070,10	1 070,10	0,00	1 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	304 000,00	303 080,00	303 080,00	303 080,00	0,00	303 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	52 305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 305,75	52 305,75	0,00	0,00	0,00	95,10%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

			z tego:																		w tym:					Wykonanie planu
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	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	Wykonanie planu					
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	60016		Drogi publiczne gminne	1 492 000,00	904 997,00	716 459,20	682 362,20	682 362,20	0,00	682 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 097,00	34 097,00	0,00	0,00	0,00	79,17%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	124 000,00	112 039,16	112 039,16	112 039,16	0,00	112 039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%					
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	633 997,00	490 946,63	490 946,63	490 946,63	0,00	490 946,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44%					
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	95 000,00	73 950,65	73 950,65	73 950,65	0,00	73 950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%					
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1 665,31	1 665,31	1 665,31	0,00	1 665,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,79%					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 760,45	3 760,45	3 760,45	0,00	3 760,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	40 000,00	34 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 097,00	34 097,00	0,00	0,00	0,00	85,24%					
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	255 000,00	245 010,35	23 075,00	23 075,00	0,00	23 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 935,35	221 935,35	0,00	0,00	0,00	96,08%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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	100,00%					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%					
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	221 935,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 935,35	221 935,35	0,00	0,00	0,00	96,49%					
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 208 000,00	4 178 000,00	2 859 180,60	470 938,59	470 938,59	0,00	470 938,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 242,01	2 388 242,01	0,00	0,00	0,00	68,43%					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862 000,00	1 782 000,00	523 623,68	442 650,08	442 650,08	0,00	442 650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 973,60	80 973,60	0,00	0,00	0,00	29,38%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	2 076,71	2 076,71	2 076,71	0,00	2 076,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77%					
		4260	Zakup energii	240 000,00	300 000,00	273 372,57	273 372,57	273 372,57	0,00	273 372,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%					
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	5 000,00	4 360,35	4 360,35	4 360,35	0,00	4 360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%					
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	242 000,00	93 418,22	93 418,22	93 418,22	0,00	93 418,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60%					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	20 000,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%					
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 568,23	10 568,23	10 568,23	0,00	10 568,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 664,00	23 664,00	23 664,00	0,00	23 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	18 000,00	16 590,00	16 590,00	16 590,00	0,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100 000,00	49 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 229,50	49 229,50	0,00	0,00	0,00	4,48%					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	31 744,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 744,10	31 744,10	0,00	0,00	0,00	63,49%					
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 346 000,00	2 396 000,00	2 335 556,92	28 288,51	28 288,51	0,00	28 288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 268,41	2 307 268,41	0,00	0,00	0,00	97,48%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	154,01	154,01	154,01	0,00	154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54%					
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	7 781,30	7 781,30	7 781,30	0,00	7 781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91%					
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	10 000,00	65,59	65,59	65,59	0,00	65,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66%					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	7 082,61	7 082,61	7 082,61	0,00	7 082,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22%					
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	811,00	811,00	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	12 394,00	12 394,00	12 394,00	0,00	12 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00	2 320 000,00	2 307 268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 268,41	2 307 268,41	0,00	0,00	0,00	99,45%					
710			Działalność usługowa	230 000,00	120 000,00	76 379,20	76 379,20	76 379,20	0,00	76 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65%					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00	80 000,00	73 679,20	73 679,20	73 679,20	0,00	73 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	80 000,00	73 679,20	73 679,20	73 679,20	0,00	73 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%					
	71095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75%					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75%					
750			Administracja publiczna	6 729 311,00	7 131 232,35	5 970 870,40	5 608 380,44	5 359 626,54	4 464 760,41	894 866,13	0,00	240 751,52	8 002,38	0,00	0,00	362 489,96	362 489,96	108 344,55	0,00	0,00	83,73%					
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 877,00	117 377,00	113 130,58	113 130,58	113 130,58	113 026,58	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 970,00	98 237,00	94 679,93	94 679,93	94 679,93	0,00	94 679,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%					

Załącznik Urzędowy województwa opolskiego																						Foz. 100		
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:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 401,00	16 630,00	16 027,80	16 027,80	16 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 229,00	2 406,00	2 318,85	2 318,85	2 318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	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)	215 000,00	215 000,00	159 542,31	159 542,31	11 414,71	0,00	11 414,71	0,00	148 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	148 127,60	148 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	148 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 820,33	6 820,33	6 820,33	0,00	6 820,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78%			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 594,38	4 594,38	4 594,38	0,00	4 594,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 123 334,00	6 512 234,34	5 484 092,97	5 121 603,01	5 090 800,45	4 348 430,08	742 370,37	0,00	22 800,18	8 002,38	0,00	0,00	362 489,96	362 489,96	108 344,55	0,00	0,00	84,21%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	25 000,00	22 180,18	22 180,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22 180,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535 000,00	3 535 000,00	3 307 927,13	3 307 927,13	3 307 927,13	3 307 927,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 000,00	254 000,00	241 600,14	241 600,14	241 600,14	241 600,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	619 820,00	591 657,78	591 657,78	591 657,78	591 657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	90 000,00	61 548,29	61 548,29	61 548,29	61 548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 700,00	174 880,00	128 889,00	128 889,00	128 889,00	128 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,70%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 834,00	178 331,34	135 444,14	135 444,14	135 444,14	0,00	135 444,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 129,00	5 334,92	5 334,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26%			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 565,00	2 667,46	2 667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26%			
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	59 047,01	59 047,01	59 047,01	0,00	59 047,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 000,00	7 745,00	7 745,00	7 745,00	0,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 622,00	4 622,00	4 622,00	0,00	4 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%			
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	343 000,00	336 542,35	336 542,35	336 542,35	0,00	336 542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%			
		4307	Zakup usług pozostałych	7 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4309	Zakup usług pozostałych	1 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	25 000,00	22 265,79	22 265,79	22 265,79	0,00	22 265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	20 000,00	17 218,65	17 218,65	17 218,65	0,00	17 218,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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%			
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 025,66	9 025,66	9 025,66	0,00	9 025,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	115 500,00	115 354,15	115 354,15	115 354,15	0,00	115 354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	7 000,00	279,71	279,71	279,71	0,00	279,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	32 000,00	31 375,91	31 375,91	31 375,91	0,00	31 375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 995,70	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%			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 498,30	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%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	16 807,74	16 807,74	16 807,74	16 807,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	250 000,00	215 646,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 646,64	215 646,64	0,00	0,00	0,00	86,26%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	38 498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 498,77	38 498,77	0,00	0,00	0,00	93,90%			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	429 491,75	429 893,64	72 229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 229,70	72 229,70	72 229,70	0,00	0,00	16,80%			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 508,25	215 121,36	36 114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 114,85	36 114,85	36 114,85	0,00	0,00	16,79%			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 500,00	139 000,00	87 974,17	87 974,17	87 252,43	0,00	87 252,43	0,00	721,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	721,74	721,74	0,00	0,00	0,00	0,00	721,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17%			

			z tego:																		z tego:					w tym:					
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	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	Wykonanie planu										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	22 748,30	22 748,30	22 748,30	0,00	22 748,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09%									
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	60 351,23	60 351,23	60 351,23	0,00	60 351,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35%									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 483,08	1 483,08	1 483,08	0,00	1 483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%									
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	2 425,82	2 425,82	2 425,82	0,00	2 425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%									
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80%									
	75095		Pozostała działalność	143 600,00	147 621,01	126 130,37	126 130,37	57 028,37	3 303,75	53 724,62	0,00	69 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	69 102,00	69 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%									
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	3 303,75	3 303,75	3 303,75	3 303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	1 110,87	1 110,87	1 110,87	0,00	1 110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73%									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 500,00	4 143,80	4 143,80	4 143,80	0,00	4 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34%									
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	48 025,94	48 025,94	48 025,94	0,00	48 025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%									
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92%									
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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%									
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	21,01	21,01	21,01	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%									
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 539,00	113 222,00	113 222,00	113 222,00	48 122,00	40 321,79	7 800,21	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%									
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	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	1 289,00	1 289,00	1 289,00	1 289,00	1 289,00	1 289,00	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	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	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	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	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	111 683,00	111 683,00	111 683,00	46 583,00	38 782,79	7 800,21	0,00	65 100,00	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	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 550,00	29 550,00	29 550,00	29 550,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 239,88	5 239,88	5 239,88	5 239,88	5 239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,41	410,41	410,41	410,41	410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 059,97	4 059,97	4 059,97	0,00	4 059,97	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%									
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 079,64	3 079,64	3 079,64	0,00	3 079,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%									
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	660,60	660,60	660,60	660,60	0,00	660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%									
752			Obrona narodowa	1 200,00	464 200,00	10 193,28	10 193,28	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20%									
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	193,28	193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11%									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	193,28	193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%									
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%									
	75295		Pozostała działalność	0,00	463 000,00	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	2,16%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128 000,00	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	7,81%									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	335 000,00	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%									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 800,00	830 800,00	753 634,71	358 234,71	292 213,71	31 641,76	260 571,95	45 000,00	21 021,00	0,00	0,00	0,00	395 400,00	395 400,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	90,71%									
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 000,00	3 702,30	3 702,30	3 702,30	0,00	3 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%									
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	3 702,30	3 702,30	3 702,30	0,00	3 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%									
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	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%									

Załącznik Urzędowy województwa Opolskiego																						102. 700	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	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%		
	75412		Ochotnicze straża pożarna	538 800,00	776 800,00	714 428,49	319 028,49	253 007,49	31 641,76	221 365,73	45 000,00	21 021,00	0,00	0,00	0,00	395 400,00	395 400,00	367 400,00	0,00	0,00	91,97%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	25 000,00	25 000,00	21 021,00	21 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 401,76	1 401,76	1 401,76	1 401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	30 300,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	70 000,00	46 117,94	46 117,94	46 117,94	0,00	46 117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88%		
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	40 690,01	40 690,01	40 690,01	0,00	40 690,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%		
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	57 000,00	56 644,51	56 644,51	56 644,51	0,00	56 644,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	52 300,00	51 334,72	51 334,72	51 334,72	0,00	51 334,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 700,00	5 644,07	5 644,07	5 644,07	0,00	5 644,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%		
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	21 000,00	20 319,48	20 319,48	20 319,48	0,00	20 319,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	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	-		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 141,82	254 141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 141,82	254 141,82	254 141,82	0,00	0,00	100,00%		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 858,18	113 258,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 258,18	113 258,18	113 258,18	0,00	0,00	80,41%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%		
		4270	Zakup usług remontowych	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%		
		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%		
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	35 503,92	35 503,92	35 503,92	0,00	35 503,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	35 503,92	35 503,92	35 503,92	0,00	35 503,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%		
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	210 000,00	187 374,99	187 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	210 000,00	187 374,99	187 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	210 000,00	187 374,99	187 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%		
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	19 302 300,00	20 108 863,18	18 330 841,40	17 700 611,19	15 926 766,84	13 273 220,78	2 653 546,06	1 162 523,46	611 320,89	0,00	0,00	0,00	630 230,21	630 230,21	0,00	0,00	0,00	91,16%		
	80101		Szkoły podstawowe	12 722 900,00	12 930 784,00	11 579 238,08	10 949 007,87	10 558 355,02	9 205 384,02	1 352 971,00	0,00	390 652,85	0,00	0,00	0,00	630 230,21	630 230,21	0,00	0,00	0,00	89,55%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00	410 000,00	390 652,85	390 652,85	0,00	0,00	0,00	0,00	390 652,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	1 205 000,00	1 157 784,49	1 157 784,49	1 157 784,49	1 157 784,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 500,00	78 500,00	76 412,00	76 412,00	76 412,00	76 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%		
		4090	Honoraria	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 000,00	1 459 000,00	1 300 216,40	1 300 216,40	1 300 216,40	1 300 216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%		

Załącznik nr 1 do uchwały nr 100/2025 Sejmiku Województwa Łódzkiego																							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 000,00	209 800,00	117 917,58	117 917,58	117 917,58	117 917,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	66 500,00	64 102,00	64 102,00	64 102,00	64 102,00	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	360 000,00	349 800,00	267 792,07	267 792,07	267 792,07	267 792,07	0,00	267 792,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56%		
		4220	Zakup środków żywności	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	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	24 000,00	19 877,63	19 877,63	19 877,63	19 877,63	0,00	19 877,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%		
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	141 682,90	141 682,90	141 682,90	141 682,90	0,00	141 682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%		
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	96 702,74	96 702,74	96 702,74	96 702,74	0,00	96 702,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	3 900,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51%		
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	372 177,00	337 867,90	337 867,90	337 867,90	337 867,90	0,00	337 867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 300,00	5 183,68	5 183,68	5 183,68	5 183,68	0,00	5 183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	1 826,85	1 826,85	1 826,85	1 826,85	0,00	1 826,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 620,14	13 620,14	13 620,14	13 620,14	0,00	13 620,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 000,00	450 700,00	450 263,29	450 263,29	450 263,29	450 263,29	0,00	450 263,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	11 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	6 000,00	5 080,80	5 080,80	5 080,80	5 080,80	0,00	5 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 000,00	48 000,00	44 328,28	44 328,28	44 328,28	44 328,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 389,00	105 389,00	105 389,00	105 389,00	105 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 085 000,00	6 630 000,00	5 853 724,61	5 853 724,61	5 853 724,61	5 853 724,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	477 000,00	477 000,00	461 114,66	461 114,66	461 114,66	461 114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 695,00	20 695,00	20 695,00	20 695,00	20 695,00	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	100 000,00	660 000,00	618 422,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 422,21	618 422,21	0,00	0,00	93,70%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	78,72%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 480,00	394 480,00	347 791,00	347 791,00	343 649,37	278 572,16	65 077,21	0,00	4 141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	4 141,63	4 141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	160 000,00	149 144,00	149 144,00	149 144,00	149 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 653,57	7 653,57	7 653,57	7 653,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	40 123,38	40 123,38	40 123,38	40 123,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	5 637,54	5 637,54	5 637,54	5 637,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 500,00	25 087,09	25 087,09	25 087,09	25 087,09	0,00	25 087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	8 055,71	8 055,71	8 055,71	8 055,71	0,00	8 055,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23%		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	5 462,70	5 462,70	5 462,70	5 462,70	0,00	5 462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 784,13	6 784,13	6 784,13	6 784,13	0,00	6 784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	722,19	722,19	722,19	722,19	0,00	722,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 349,62	1 349,62	1 349,62	1 349,62	0,00	1 349,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	17 000,00	16 439,77	16 439,77	16 439,77	16 439,77	0,00	16 439,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%		

Załącznik Urzędowy województwa Opolskiego																						102. 700		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:					z tego:					z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 480,00	2 480,00	330,14	330,14	330,14	330,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 000,00	70 000,00	64 886,94	64 886,94	64 886,94	64 886,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	12 000,00	10 796,59	10 796,59	10 796,59	10 796,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%			
	80104		Przedszkola	4 305 000,00	4 286 764,00	4 155 982,03	4 155 982,03	3 389 022,06	2 833 970,05	555 052,01	659 933,42	107 026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	682 000,00	682 000,00	659 933,42	659 933,42	0,00	0,00	0,00	659 933,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	110 000,00	107 026,55	107 026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	107 026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000,00	755 000,00	717 231,40	717 231,40	717 231,40	717 231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	55 000,00	54 685,56	54 685,56	54 685,56	54 685,56	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	443 000,00	428 000,00	415 601,67	415 601,67	415 601,67	415 601,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	52 250,00	42 541,19	42 541,19	42 541,19	42 541,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	44 700,00	30 158,16	30 158,16	30 158,16	0,00	30 158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	2 533,00	2 533,00	2 533,00	0,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%			
		4260	Zakup energii	150 000,00	160 000,00	157 108,66	157 108,66	157 108,66	0,00	157 108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%			
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	16 106,04	16 106,04	16 106,04	0,00	16 106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	56 000,00	51 630,89	51 630,89	51 630,89	0,00	51 630,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	120 000,00	119 235,66	119 235,66	119 235,66	0,00	119 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 713,67	4 713,67	4 713,67	0,00	4 713,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%			
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	4 000,00	3 917,45	3 917,45	3 917,45	0,00	3 917,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 000,00	154 800,00	154 722,94	154 722,94	154 722,94	0,00	154 722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00	13 400,00	12 156,54	12 156,54	12 156,54	0,00	12 156,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	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	49,50%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 950,00	1 606,34	1 606,34	1 606,34	1 606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 328,00	8 328,00	8 328,00	8 328,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 530 000,00	1 498 000,00	1 481 973,59	1 481 973,59	1 481 973,59	1 481 973,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 000,00	110 500,00	110 366,30	110 366,30	110 366,30	110 366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	532 000,00	540 008,00	510 598,04	510 598,04	8 008,00	0,00	8 008,00	502 590,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%			
		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	532 000,00	532 000,00	502 590,04	502 590,04	0,00	0,00	0,00	502 590,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 008,00	8 008,00	8 008,00	8 008,00	0,00	8 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 160,00	70 160,00	29 242,00	29 242,00	29 242,00	0,00	29 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68%			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 160,00	36 160,00	19 642,00	19 642,00	19 642,00	0,00	19 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32%			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 179 760,00	1 225 660,00	1 129 927,52	1 129 927,52	1 129 504,40	543 063,85	586 440,55	0,00	423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	423,12	423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31%			

Załącznik nr 1 do uchwały nr 102/19/2020 Sejmiku Województwa Łódzkiego																								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	435 000,00	429 733,83	429 733,83	429 733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 000,00	30 880,68	30 880,68	30 880,68	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%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	78 596,76	78 596,76	78 596,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 200,00	3 852,58	3 852,58	3 852,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 660,00	10 791,32	10 791,32	10 791,32	0,00	10 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%			
		4220	Zakup środków żywności	400 000,00	400 000,00	330 686,48	330 686,48	330 686,48	0,00	330 686,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%			
		4260	Zakup energii	180 000,00	220 000,00	207 225,77	207 225,77	207 225,77	0,00	207 225,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	973,24	973,24	973,24	0,00	973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	8 000,00	15 060,00	12 191,54	12 191,54	12 191,54	0,00	12 191,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 000,00	6 870,10	6 870,10	6 870,10	0,00	6 870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	17 740,00	17 702,10	17 702,10	17 702,10	0,00	17 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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	0,00	38 800,00	23 738,36	23 738,36	22 828,45	22 828,45	0,00	0,00	909,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	909,91	909,91	0,00	0,00	0,00	0,00	909,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	6 836,00	6 836,00	6 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	3 400,06	3 400,06	3 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 750,00	485,72	485,72	485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,76%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	28,31	28,31	28,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 000,00	12 078,36	12 078,36	12 078,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49%			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	453 700,00	405 640,83	405 640,83	388 830,17	388 830,17	0,00	0,00	16 810,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 000,00	16 810,66	16 810,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16 810,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 500,00	58 512,56	58 512,56	58 512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 200,00	3 442,45	3 442,45	3 442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	3 069,96	3 069,96	3 069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	363 000,00	323 805,20	323 805,20	323 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 507,18	57 327,37	57 327,37	57 327,37	572,08	56 755,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,43	82,43	82,43	82,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,45	2,45	2,45	2,45	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	24,07	24,07	24,07	24,07	0,00	24,07	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	59 619,56	56 439,79	56 439,79	56 439,79	0,00	56 439,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291,47	291,43	291,43	291,43	0,00	291,43	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	0,00	7,20	7,20	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Załącznik nr 1 do uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego																						102. 100	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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		
	80195		Pozostała działalność	113 000,00	108 000,00	91 356,17	91 356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91 356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59%		
851		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	108 000,00	91 356,17	91 356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91 356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59%		
			Ochrona zdrowia	211 000,00	383 000,00	165 732,22	165 732,22	165 732,22	24 368,00	141 364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25%		
		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	3 000,00	3 000,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	327 000,00	112 887,22	112 887,22	24 368,00	88 519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	87 000,00	24 368,00	24 368,00	24 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,01%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	24 600,00	24 001,55	24 001,55	24 001,55	0,00	24 001,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	207 000,00	64 517,67	64 517,67	64 517,67	0,00	64 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,17%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%		
	85195		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	49 995,00	49 995,00	49 995,00	0,00	49 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 995,00	49 995,00	49 995,00	0,00	49 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	852		Pomoc społeczna	2 611 681,00	3 151 397,15	2 632 373,49	2 632 373,49	2 022 587,36	1 357 512,63	665 074,73	64 480,00	456 879,94	88 426,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%	
85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	499 500,00	456 328,63	456 328,63	456 328,63	0,00	456 328,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	499 500,00	456 328,63	456 328,63	456 328,63	0,00	456 328,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%		
85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	11 500,00	7 528,90	7 528,90	7 528,90	0,00	7 528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 500,00	5 360,90	5 360,90	5 360,90	0,00	5 360,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	17 430,00	14 429,07	14 429,07	14 429,07	0,00	14 429,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	17 430,00	14 429,07	14 429,07	14 429,07	0,00	14 429,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%		
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	191 462,00	191 371,42	191 371,42	0,00	0,00	0,00	0,00	191 371,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	191 462,00	191 371,42	191 371,42	0,00	0,00	0,00	0,00	191 371,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
85215			Dotatki mieszkaniowe	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%		
		3110	Świadczenia społeczne	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%		
85216			Zasilki stałe	160 000,00	187 451,00	167 450,88	167 450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	167 450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%		
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	187 451,00	167 450,88	167 450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	167 450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	825 000,00	1 026 490,00	994 249,18	994 249,18	984 595,69	862 982,07	121 613,62	0,00	9 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 653,49	9 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	698 836,00	685 905,14	685 905,14	685 905,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	36 828,64	36 828,64	36 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	127 434,00	124 694,76	124 694,76	124 694,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	17 520,00	15 553,53	15 553,53	15 553,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 000,00	25 203,18	25 203,18	25 203,18	0,00	25 203,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%		

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:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich należane	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 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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 000,00	35 185,05	35 185,05	35 185,05	0,00	35 185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 806,84	1 806,84	1 806,84	0,00	1 806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 000,00	8 749,35	8 749,35	8 749,35	0,00	8 749,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 292,83	2 292,83	2 292,83	0,00	2 292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	21 200,00	21 106,37	21 106,37	21 106,37	0,00	21 106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	492 700,00	615 735,00	518 414,31	518 414,31	509 211,46	494 530,56	14 680,90	0,00	9 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 202,85	9 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	441 252,00	372 222,51	372 222,51	372 222,51	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	84,36%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	26 376,96	26 376,96	26 376,96	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	94,20%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	83 370,00	71 888,41	71 888,41	71 888,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	11 613,00	3 637,68	3 637,68	3 637,68	3 637,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	22 700,00	20 405,00	20 405,00	20 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	14 100,00	14 070,90	14 070,90	14 070,90	0,00	14 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		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	0,00%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	77 198,00	74 996,67	74 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	74 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%		
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	77 198,00	74 996,67	74 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	74 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%		
	85232		Centra integracji społecznej	3 600,00	3 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85295		Pozostała działalność	277 381,00	513 031,15	203 124,43	203 124,43	50 493,61	0,00	50 493,61	60 000,00	4 204,63	88 426,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59%		
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	20 000,00	20 000,00	4 204,63	4 204,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 460,00	67 860,00	55 333,04	55 333,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 333,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 940,00	7 540,00	6 148,11	6 148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 198,00	11 798,00	9 844,36	9 844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,00	1 422,00	1 093,83	1 093,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 950,00	121,72	121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	213,00	13,52	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 534,00	41 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 726,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	27 889,72	27 889,72	27 889,72	0,00	27 889,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Załącznik Urzędowy Województwa Opolskiego																					102. 700			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:					z tego:					z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich należane	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				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 601,00	37 970,58	20 779,89	20 779,89	20 779,89	0,00	20 779,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73%			
		4307	Zakup usług pozostałych	25 920,00	27 020,00	12 096,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77%			
		4309	Zakup usług pozostałych	2 880,00	2 997,57	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00	2 340,00	2 188,45	2 188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%			
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00	260,00	243,16	243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 200,00	18 767,48	13 205,20	13 205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 567,48	1 215,20	1 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50%			
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 567,48	595,20	595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68%			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67%			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 200,00	12 200,00	11 990,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%			
		3240	Stypendia dla uczniów	12 200,00	12 200,00	11 990,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%			
855			Rodzina	3 080 319,00	3 767 934,14	3 480 746,92	3 480 746,92	1 305 266,00	1 074 415,69	230 850,31	0,00	2 175 480,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%			
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	31 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65%			
		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	10 000,00	30 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67%			
		4580	Pozostałe odsetki	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%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 299,00	2 674 731,58	2 609 853,25	2 609 853,25	436 193,65	417 791,26	18 402,39	0,00	2 173 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 000,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 305,13	1 305,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%			
		3110	Świadczenia społeczne	1 623 424,00	2 172 386,32	2 172 354,47	2 172 354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	193 632,45	157 094,80	157 094,80	157 094,80	157 094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 455,29	12 455,29	12 455,29	12 455,29	12 455,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 455,00	258 419,10	246 391,40	246 391,40	246 391,40	246 391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	1 849,77	1 849,77	1 849,77	1 849,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 770,00	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	16,98%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	9 423,71	9 317,87	9 317,87	9 317,87	0,00	9 317,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	671,13	671,13	671,13	0,00	671,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 300,00	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%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 500,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%			
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 000,00	1 970,59	1 970,59	1 970,59	0,00	1 970,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	449,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	363,97	363,97	363,97	363,97	363,97	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	67,72	67,72	67,72	67,72	67,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Załącznik nr 1 do uchwały nr 102/100																								
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:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			Wspieranie rodziny	54 150,00	60 160,00	46 496,77	46 496,77	45 818,43	42 666,86	3 151,57	0,00	678,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	678,34	678,34	0,00	0,00	0,00	0,00	678,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	40 837,00	33 634,61	33 634,61	33 634,61	33 634,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 179,40	2 179,40	2 179,40	2 179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	7 654,00	6 271,87	6 271,87	6 271,87	6 271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 119,00	580,98	580,98	580,98	580,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 639,87	1 639,87	1 639,87	0,00	1 639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 450,00	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%				
		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%				
	85508		Rodziny zastępcze	51 000,00	51 000,00	27 494,84	27 494,84	27 494,84	0,00	27 494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	27 494,84	27 494,84	27 494,84	0,00	27 494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99%				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 870,00	45 853,65	45 853,65	45 853,65	45 853,65	0,00	45 853,65	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	28 870,00	45 853,65	45 853,65	45 853,65	45 853,65	0,00	45 853,65	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	815 000,00	904 739,91	750 407,41	750 407,41	749 264,43	613 516,57	135 747,86	0,00	1 142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	992,98	992,98	0,00	0,00	0,00	0,00	992,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	574 750,00	476 810,77	476 810,77	476 810,77	476 810,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	31 500,00	30 236,62	30 236,62	30 236,62	30 236,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	107 402,74	88 552,50	88 552,50	88 552,50	88 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	14 587,17	9 916,68	9 916,68	9 916,68	9 916,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 000,00	15 910,42	15 910,42	15 910,42	0,00	15 910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%				
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	84 582,36	84 582,36	84 582,36	0,00	84 582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 750,00	11 305,10	11 305,10	11 305,10	0,00	11 305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	758,38	758,38	758,38	0,00	758,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84%				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 401,02	2 401,02	2 401,02	0,00	2 401,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	19 800,00	17 239,12	17 239,12	17 239,12	0,00	17 239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 250,00	1 241,46	1 241,46	1 241,46	0,00	1 241,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%				

			z tego:																		w tym:				Wykonanie planu
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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 469 500,00	5 479 922,00	4 733 344,17	3 108 858,29	3 096 647,71	233 542,48	2 863 105,23	0,00	0,00	12 210,58	0,00	0,00	0,00	1 624 485,88	1 624 485,88	0,00	0,00	0,00	86,38%			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	8 753,00	8 753,00	8 753,00	0,00	8 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77%			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	8 753,00	8 753,00	8 753,00	0,00	8 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77%			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 870 000,00	2 870 000,00	2 357 053,29	2 357 053,29	2 357 053,29	233 542,48	2 123 510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	180 048,98	180 048,98	180 048,98	180 048,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 028,89	11 028,89	11 028,89	11 028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	29 394,38	29 394,38	29 394,38	29 394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	2 101,23	2 101,23	2 101,23	2 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 000,00	10 969,00	10 969,00	10 969,00	10 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	2 593 497,88	2 118 608,69	2 118 608,69	2 118 608,69	0,00	2 118 608,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 902,12	4 902,12	4 902,12	4 902,12	0,00	4 902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 000,00	41 000,00	27 567,25	27 567,25	27 567,25	0,00	27 567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	17 260,16	17 260,16	17 260,16	0,00	17 260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 938,09	1 938,09	1 938,09	0,00	1 938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23%			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 741,00	2 741,00	2 741,00	0,00	2 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00	0,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 500,00	94 422,00	87 195,98	87 195,98	87 195,98	0,00	87 195,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	30 422,00	28 370,94	28 370,94	28 370,94	0,00	28 370,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%			
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 000,00	2 514,86	2 514,86	2 514,86	0,00	2 514,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87%			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	60 000,00	56 310,18	56 310,18	56 310,18	0,00	56 310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	40 500,00	22 953,75	22 953,75	10 743,17	0,00	10 743,17	0,00	0,00	12 210,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68%			
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 500,00	12 210,58	12 210,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 210,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%			
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 000,00	9 879,80	9 879,80	9 879,80	0,00	9 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%			
		4950	Różnice kursowe	0,00	1 000,00	863,37	863,37	863,37	0,00	863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%			
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	19 066,00	19 066,00	19 066,00	0,00	19 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47%			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	19 066,00	19 066,00	19 066,00	0,00	19 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 291 000,00	2 340 000,00	2 180 073,70	555 587,82	555 587,82	0,00	555 587,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 485,88	1 624 485,88	0,00	0,00	0,00	93,17%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	4 749,00	4 749,00	4 749,00	0,00	4 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17%			
		4260	Zakup energii	400 000,00	420 000,00	293 567,94	293 567,94	293 567,94	0,00	293 567,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%			
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	179 992,84	179 992,84	179 992,84	0,00	179 992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	79 000,00	77 278,04	77 278,04	77 278,04	0,00	77 278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 000,00	566 000,00	560 485,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 485,88	560 485,88	0,00	0,00	0,00	99,03%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 064 000,00	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	10 000,00	6 996,24	6 996,24	6 996,24	0,00	6 996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96%			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	6 996,24	6 996,24	6 996,24	0,00	6 996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96%			
	90095		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	23 684,96	23 684,96	23 684,96	0,00	23 684,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	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%			

Załącznik Urzędowy województwa Opolskiego																						102. 700		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:															
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	23 069,96	23 069,96	23 069,96	0,00	23 069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 352 150,00	3 732 228,00	3 504 296,64	1 420 685,77	1 005 746,36	51 114,62	954 631,74	414 939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 610,87	2 083 610,87	0,00	0,00	0,00	93,89%			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 214 000,00	2 347 441,00	2 167 326,39	140 761,52	140 761,52	0,00	140 761,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 564,87	2 026 564,87	0,00	0,00	0,00	92,33%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	130 641,00	105 955,10	105 955,10	105 955,10	0,00	105 955,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%			
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	12 111,40	12 111,40	12 111,40	0,00	12 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85%			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 800,00	14 540,63	14 540,63	14 540,63	0,00	14 540,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 336,18	4 336,18	4 336,18	0,00	4 336,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 818,21	3 818,21	3 818,21	0,00	3 818,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 696,04	442 696,04	319 260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 260,91	319 260,91	0,00	0,00	0,00	72,12%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 707 303,96	1 707 303,96	1 707 303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 303,96	1 707 303,96	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92116		Biblioteki	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 300,00	40 300,00	40 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	35 000,00	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%			
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	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%			
	92195		Pozostała działalność	712 850,00	899 487,00	886 670,25	854 624,25	849 684,84	35 814,62	813 870,22	4 939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	32 046,00	32 046,00	0,00	0,00	0,00	98,58%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	4 939,41	4 939,41	0,00	0,00	0,00	4 939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39%			
		4090	Honoraria	10 750,00	25 000,00	22 264,62	22 264,62	22 264,62	22 264,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 000,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 100,00	91 671,99	91 127,73	91 127,73	91 127,73	0,00	91 127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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%			
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	722 084,91	721 800,07	721 800,07	721 800,07	0,00	721 800,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	231,24	231,24	231,24	0,00	231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	211,18	211,18	211,18	0,00	211,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 730,10	32 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 046,00	32 046,00	0,00	0,00	0,00	97,91%			
926			Kultura fizyczna	7 316 000,00	5 566 000,00	5 494 637,10	269 647,75	109 442,66	0,00	109 442,66	160 205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 989,35	5 224 989,35	0,00	0,00	0,00	98,72%			
	92601		Obiekty sportowe	7 110 000,00	5 360 000,00	5 307 232,01	82 242,66	82 242,66	0,00	82 242,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 989,35	5 224 989,35	0,00	0,00	0,00	99,02%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	28 000,00	11 893,02	11 893,02	11 893,02	0,00	11 893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48%			
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 870,20	10 870,20	10 870,20	0,00	10 870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47%			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	62 000,00	59 222,77	59 222,77	59 222,77	0,00	59 222,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	256,67	256,67	256,67	0,00	256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67%			

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego																				- 112 -		Poz. 700	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	5 200 000,00	5 181 473,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181 473,05	5 181 473,05	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	43 516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 516,30	43 516,30	0,00	0,00	0,00	87,03%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 000,00	206 000,00	187 405,09	187 405,09	27 200,00	0,00	27 200,00	160 205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%	
		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	170 000,00	170 000,00	160 205,09	160 205,09	0,00	0,00	0,00	160 205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%	
			Razem	55 384 000,00	58 104 063,12	50 680 440,59	37 114 106,21	31 356 991,36	20 557 253,00	10 799 738,36	1 877 147,96	3 583 952,75	108 639,15	0,00	187 374,99	13 566 334,38	13 080 684,38	475 744,55	0,00	485 650,00	87,22%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jemielnica 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			18 596 131,34	486 552,75	14 078 984,04	14 172 925,61	11 973 039,02	84,48%
1.a	- wydatki bieżące			1 007 287,34	69 182,75	437 984,04	558 482,61	245 150,74	43,90%
1.b	- wydatki majątkowe			17 588 844,00	417 370,00	13 641 000,00	13 614 443,00	11 727 888,28	86,14%
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.):			1 058 969,00	59 857,21	663 080,00	1 044 263,57	204 773,12	19,61%
1.1.1	- wydatki bieżące			523 969,00	49 419,43	139 080,00	399 248,57	96 428,57	24,15%
1.1.1.1	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja	2024	2026	486 969,00	21 719,43	129 780,00	363 060,57	88 426,19	24,36%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd	2024	2025	37 000,00	27 700,00	9 300,00	36 188,00	8 002,38	22,11%
1.1.2	- wydatki majątkowe			535 000,00	10 437,78	524 000,00	645 015,00	108 344,55	16,80%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	2024	2025	535 000,00	10 437,78	524 000,00	645 015,00	108 344,55	16,80%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			17 537 162,34	426 695,54	13 415 904,04	13 128 662,04	11 768 265,90	89,64%
1.3.1	- wydatki bieżące			483 318,34	19 763,32	298 904,04	159 234,04	148 722,17	93,40%
1.3.1.1	Monitoring składowiska odpadów komunalnych	2024	2026	13 994,00	6 565,74	6 997,00	6 997,00	6 996,24	99,99%
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego gminy Jemielnica	2024	2025	139 704,00	707,25	230 000,00	80 000,00	70 139,20	87,67%
1.3.1.3	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Jemielnica -	2024	2030	279 642,34	5 190,33	46 607,04	46 607,04	45 956,73	98,60%
1.3.1.4	Opracowanie programu opieki nad zabytkami oraz aktualizacja gminnej ewidencji zabytków	2024	2025	22 600,00	7 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	100,00%

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 %
1.3.1.5	Inwentaryzacja budynków w Gminie Jemielnica	2025	2026	12 495,00	0,00	0,00	8 330,00	8 330,00	100,00%
1.3.1.6	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Jemielnica wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko	2025	2026	14 883,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 053 844,00	406 932,22	13 117 000,00	12 969 428,00	11 619 543,73	89,59%
1.3.2.1	Dokumentacje i przebudowy dróg gminnych	2023	2025	306 500,00	172 177,40	75 500,00	75 500,00	29 669,00	39,30%
1.3.2.2	Przebudowa lokali mieszkalnych w Łaziskach	2023	2025	2 345 000,00	34 842,02	2 220 000,00	2 370 000,00	2 307 268,41	97,35%
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gąsiorowicach wraz z instalacją OZE	2024	2025	2 400 000,00	19 065,00	2 000 000,00	2 150 000,00	2 026 564,87	94,26%
1.3.2.4	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Jemielnica	2024	2025	1 580 000,00	20 000,00	1 550 000,00	1 560 000,00	1 555 524,60	99,71%
1.3.2.5	Bezpieczne Opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych - Zakup pojazdu pożarniczego do 3,5 t napęd 4x2 dla OSP Łaziska	2024	2025	395 000,00	0,00	137 000,00	395 000,00	367 400,00	93,01%
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jemielnica - OSP Gąsiorowice i OSP Jemielnica	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.3.2.7	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP Piotrówka	2024	2025	5 374 000,00	116 431,80	7 000 000,00	5 250 000,00	5 224 989,35	99,52%
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąsiorowice	2024	2025	145 000,00	5 000,00	120 000,00	40 000,00	29 970,00	74,93%
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Gąsiorowice wraz z budową odwodnienia - dokumentacja projektowa	2024	2025	18 000,00	3 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku przedszkola i świetlicy w Łaziskach	2025	2026	2 250 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	49 229,50	4,48%
1.3.2.11	Budowa dróg ul. Kasztanowej i Klonowej w miejscowości Jemielnica wraz z budową odwodnienia	2024	2026	2 140 344,00	35 916,00	0,00	4 428,00	4 428,00	100,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	533 300,00	170 597,00	22 694,00	681 203,00	116 346,93	17,08%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	533 300,00	170 597,00	22 694,00	681 203,00	116 346,93	17,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 129,00	0,00	15 129,00	5 334,92	35,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 565,00	0,00	7 565,00	2 667,46	35,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 564,50	7 564,50	15 129,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 735,50	5 829,50	7 565,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 995,70	0,00	8 995,70	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 498,30	0,00	4 498,30	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	429 491,75	401,89	0,00	429 893,64	72 229,70	16,80%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 508,25	120 613,11	0,00	215 121,36	36 114,85	16,79%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	395 000,00	0,00	395 000,00	367 400,00	93,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	395 000,00	0,00	395 000,00	367 400,00	93,01%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 141,82	0,00	254 141,82	254 141,82	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 858,18	0,00	140 858,18	113 258,18	80,41%
852			Pomoc społeczna	129 780,00	233 280,57	0,00	363 060,57	88 426,19	24,36%
	85295		Pozostała działalność	129 780,00	233 280,57	0,00	363 060,57	88 426,19	24,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 460,00	14 400,00	0,00	67 860,00	55 333,04	81,54%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 940,00	1 600,00	0,00	7 540,00	6 148,11	81,54%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 198,00	2 600,00	0,00	11 798,00	9 844,36	83,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,00	400,00	0,00	1 422,00	1 093,83	76,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	600,00	0,00	1 950,00	121,72	6,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	63,00	0,00	213,00	13,52	6,35%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 534,00	17 280,00	0,00	41 814,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 726,00	1 920,00	0,00	4 646,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173 880,00	0,00	173 880,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 320,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 920,00	1 100,00	0,00	27 020,00	12 096,00	44,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 880,00	117,57	0,00	2 997,57	1 344,00	44,84%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00	0,00	0,00	2 340,00	2 188,45	93,52%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00	0,00	0,00	260,00	243,16	93,52%
855			Rodzina	0,00	586 139,52	586 139,52	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	586 139,52	586 139,52	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 753,79	13 753,79	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 913,43	2 913,43	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 466,05	2 466,05	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	522,38	522,38	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	336,97	336,97	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,38	71,38	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235 075,52	235 075,52	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	12 210,58	90,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	12 210,58	90,45%
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	12 210,58	90,45%
			RAZEM	663 080,00	1 398 517,09	608 833,52	1 452 763,57	584 383,70	40,23%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	439 649,82	439 649,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	439 649,82	439 649,82	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	439 649,82	439 649,82	100,00%
600			Transport i łączność	9 200,00	9 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 200,00	9 200,00	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	9 200,00	9 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	117 377,00	113 130,58	96,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 377,00	113 130,58	96,38%
		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	117 377,00	113 130,58	96,38%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 222,00	113 222,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 539,00	1 539,00	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	1 539,00	1 539,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	111 683,00	111 683,00	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	111 683,00	111 683,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 200,00	193,28	16,11%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	193,28	16,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	193,28	16,11%
801			Oświata i wychowanie	60 215,71	57 035,94	94,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 215,71	57 035,94	94,72%
		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	60 215,71	57 035,94	94,72%
852			Pomoc społeczna	5 295,15	5 295,15	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	2 505 135,23	2 505 095,38	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 832,58	2 458 800,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 458 832,58	2 458 800,73	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	449,00	441,00	98,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	449,00	441,00	98,22%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 853,65	45 853,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 853,65	45 853,65	100,00%
			Razem	3 251 294,91	3 242 822,15	99,74%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	439 649,82	439 649,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	439 649,82	439 649,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310,00	5 310,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,99	898,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,10	130,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,55	35,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230,20	2 230,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	431 029,23	431 029,23	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,75	15,75	100,00%
600			Transport i łączność	9 200,00	9 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	117 377,00	113 130,58	96,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 377,00	113 130,58	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 237,00	94 679,93	96,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 630,00	16 027,80	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 406,00	2 318,85	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	104,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 222,00	113 222,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 539,00	1 539,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289,00	1 289,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	218,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	111 683,00	111 683,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 100,00	65 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 550,00	29 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 239,88	5 239,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,41	410,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 059,97	4 059,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 079,64	3 079,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,60	660,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,50	82,50	100,00%
752			Obrona narodowa	1 200,00	193,28	16,11%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	193,28	16,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	193,28	96,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	60 215,71	57 035,94	94,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 215,71	57 035,94	94,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,43	82,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,45	2,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,07	24,07	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 619,56	56 439,79	94,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,20	7,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 295,15	5 295,15	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	2 505 135,23	2 505 095,38	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 832,58	2 458 800,73	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 172 386,32	2 172 354,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 103,45	60 103,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 919,10	225 919,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	423,71	423,71	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	449,00	441,00	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363,97	363,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,72	67,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,31	9,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 853,65	45 853,65	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 853,65	45 853,65	100,00%
			Razem	3 251 294,91	3 242 822,15	99,74%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	29,00	31,00	106,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00	31,00	106,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00	31,00	106,90%
855			Rodzina	24 400,00	39 020,65	159,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 400,00	38 988,65	159,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 191,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 400,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	9 797,44	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	-
			Razem	24 429,00	39 051,65	159,86%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 352 000,00	2 352 000,00	2 551 529,61	108,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 352 000,00	2 352 000,00	2 551 529,61	108,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 352 000,00	2 352 000,00	2 551 529,61	108,48%
			Razem	2 352 000,00	2 352 000,00	2 551 529,61	108,48%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 870 000,00	2 870 000,00	2 357 053,29	82,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 870 000,00	2 870 000,00	2 357 053,29	82,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	180 048,98	85,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 028,89	91,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	29 394,38	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	2 101,23	45,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 000,00	10 969,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	2 593 497,88	2 118 608,69	81,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 902,12	4 902,12	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	2 870 000,00	2 870 000,00	2 357 053,29	82,13%

Tabela 28. Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2025
			Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 705 653,46
900	90002	4300		1 705 653,46
			Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	400 858,85
900	90002	4300		400 858,85
			Koszty obsługi administracji	250 540,98
900	90002	4010		180 048,98
900	90002	4040		11 028,89
900	90002	4110		29 394,38
900	90002	4120		2 101,23
900	90002	4170		10 969,00
900	90002	4300		12 096,38
900	90002	4440		4 902,12
			Razem	2 357 053,29

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

Tabela 29: 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	32 000,00	32 000,00	33 725,02	105,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 000,00	32 000,00	33 725,02	105,39%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00	32 000,00	33 725,02	105,39%
851			Ochrona zdrowia	126 000,00	126 000,00	129 164,60	102,51%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	126 000,00	129 164,60	102,51%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00	126 000,00	129 164,60	102,51%
			Razem	158 000,00	158 000,00	162 889,62	103,09%

Tabela 30: 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	159 000,00	331 000,00	115 737,22	34,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	2 850,00	71,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 850,00	95,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	327 000,00	112 887,22	34,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	87 000,00	24 368,00	28,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	24 600,00	24 001,55	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	207 000,00	64 517,67	31,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	159 000,00	331 000,00	115 737,22	34,97%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: 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	-	-	-	-	-	-	150 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	150 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	150 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 480,00	89,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 480,00	89,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 480,00	89,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 000,00	410 000,00	410 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	100,00%
	92116		Biblioteki	410 000,00	410 000,00	410 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	410 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	-	0,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	-	0,00%
			Razem	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	52 500,00	16 980,00	100,00%

Tabela 32: 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	-	-	-	-	-	-	230 000,00	60 000,00	50 428,00	84,05%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	200 000,00	30 000,00	20 428,00	68,09%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	30 000,00	20 428,00	68,09%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	63 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	682 000,00	682 000,00	659 933,42	-	-	-	-	-	-	96,76%
	80104		Przedszkola	682 000,00	682 000,00	659 933,42	-	-	-	-	-	-	96,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	682 000,00	682 000,00	659 933,42	-	-	-	-	-	-	96,76%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
		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	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	35 000,00	29 939,41	85,54%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%

Załącznik Urzędowy województwa opolskiego				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	4 939,41	49,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	4 939,41	49,39%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	160 205,09	94,24%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	160 205,09	94,24%
		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	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	160 205,09	94,24%
			Razem	682 000,00	682 000,00	659 933,42	0,00	0,00	0,00	536 000,00	391 000,00	363 572,50	96,76%

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

Tabela 33: 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	3 000,00	1 644,68	54,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	1 644,68	54,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 644,68	54,82%
			Razem	3 000,00	3 000,00	1 644,68	54,82%

3.19. 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 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	21,01	21,01	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	21,01	21,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	21,01	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	144 056,00	144 056,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	144 056,00	144 056,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	144 056,00	144 056,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	291,47	291,43	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	291,47	291,43	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	291,47	291,43	99,99%
			Razem	0,00	144 368,48	144 368,44	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	21,01	21,01	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	21,01	21,01	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	21,01	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	144 347,47	144 347,43	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	126 084,00	126 084,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 389,00	105 389,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 695,00	20 695,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	9 964,00	9 964,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 328,00	8 328,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 636,00	1 636,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	8 008,00	8 008,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 008,00	8 008,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	291,47	291,43	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291,47	291,43	99,99%
			Razem	0,00	144 368,48	144 368,44	100,00%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 064 000,00	532 000,00	532 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 000,00	532 000,00	532 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 064 000,00	532 000,00	532 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 707 303,96	1 707 303,96	1 707 303,96	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 707 303,96	1 707 303,96	1 707 303,96	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 707 303,96	1 707 303,96	1 707 303,96	100,00%
			Razem	2 771 303,96	2 239 303,96	2 239 303,96	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 064 000,00	1 064 000,00	1 064 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 000,00	1 064 000,00	1 064 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 064 000,00	1 064 000,00	1 064 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 707 303,96	1 707 303,96	1 707 303,96	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 707 303,96	1 707 303,96	1 707 303,96	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 707 303,96	1 707 303,96	1 707 303,96	100,00%
			Razem	2 771 303,96	2 771 303,96	2 771 303,96	100,00%

3.21. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 38: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Lp.	Sołectwo	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
1.	Sołectwo Barut	35 383,35	35 377,73	99,98%
2.	Sołectwo Centawa	33 431,04	33 096,48	99,00%
3.	Sołectwo Gąsiorowice	41 919,95	41 915,58	99,99%
4.	Sołectwo Jemielnica	47 690,50	46 943,90	98,43%
5.	Sołectwo Łaziska	38 104,71	37 934,65	99,55%
6.	Sołectwo Piotrówka	47 690,50	47 093,71	98,75%
7.	Sołectwo Wierchlesie	24 179,08	23 881,80	98,77%
	Razem	268 399,13	266 243,85	99,20%

Główne wydatki sołectw to bieżące utrzymanie wiosek (kwiaty, paliwo do kosiarek, ziemia, koszenie itp.), organizacja festynów oraz doposażenia świetlic wiejskich. Największe wydatki w poszczególnych sołectwach przedstawiały się następująco:

Sołectwo Barut przeznaczyło 20 000,00 zł na zakup kamienia wapiennego do utwardzenia dróg na terenie sołectwa Barut.

Sołectwo Centawa w ramach funduszu zakupiło namiot, plandeki do wiaty biesiadnej oraz wykonało oświetlenie pod wiatą w kwocie 13 810,00 zł.

Sołectwo Gąsiorowice partycypowało w kosztach związanych z organizacją dożynek gminnych kwocie 26 350,58 zł oraz zakupiło ławki, kosze oraz garaż stalowy w łącznej kwocie 4 517,98 zł.

Sołectwo Jemielnica przeznaczyło kwotę 8 800,00 zł na wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Jemielnicy, zakupiło ławostoły i kosze na śmieci za kwotę 5 475,96 zł, zestaw zabawowy na plac zabaw 14 815,90 zł oraz partycypowało w kosztach organizacji 800 lecia Jemielnicy w kwocie 7 000,00 zł.

Sołectwo Łaziska przeznaczyło kwotę 16 230,00 zł na zakup namiotu i ławostołów.

Sołectwo Piotrówka przeznaczyło kwotę 23 000,00 zł do zakupu przystanków autobusowych, zakupiło lampę solarną w kwocie 4 749,00 zł, utwardzono teren na skwerku wokół Krzyża Św. Zachariasza w kwocie 4 230,10 zł oraz przeznaczyło kwotę 2 000,00 zł na dofinansowanie do zakupu przez OSP Łaziska ATV Quada.

Sołectwo Wierchlesie przeznaczyło kwotę w wysokości 11 931,00 zł na pomalowanie budynku świetlicy wiejskiej oraz przeznaczyło kwotę 1 000,00 zł na dofinansowanie do zakupu przez OSP Łaziska ATV Quada.

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy za 2025 rok

Nazwa jednostki: **GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JEMIELNICY**

Adres: 47-133 Jemielnica ul. Szkolna 2a

NIP: 756-18-15-074

Regon: 530581015

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	15 600,00
	Razem	15 600,00

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan	Przekazane środki
Styczeń	35 000,00	35 000,00
Luty	45 000,00	45 000,00
Marzec	33 000,00	33 000,00
Kwiecień	33 000,00	33 000,00
Maj	33 000,00	33 000,00
Czerwiec	33 000,00	33 000,00
Lipiec	33 000,00	33 000,00
Sierpień	33 000,00	33 000,00
Wrzesień	33 000,00	33 000,00
Październik	33 000,00	33 000,00
Listopad	33 000,00	33 000,00
Grudzień	33 000,00	33 000,00
Razem:		410 000,00

III. WYDATKI

Treść	Plan	Wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	Wydatki sfinansowane z innych źródeł
Wynagrodzenia i pochodne	335 700,00	325 577,88	
Zakup materiałów i energii	58 600,00	41 628,36	15 600,00
Usługi obce	14 300,00	13 275,47	
Koszty remontowe	2 000,00	971,70	
Inwestycje	0,00	0,00	
Wydatki pozostałe	15 000,00	14 310,04	
Razem	425 600,00	411 363,45	
Stan należności na dzień 31.12.2025 r.			
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.			77,01
w tym: zobowiązania wymagalne			0,00
Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2025 r.			14 236,55

IV. Wysokość dotacji do zwrotu

14 236,55 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w 2025 roku otrzymała dotację z Gminy Jemielnica w wysokości 410 000,00 zł. Biblioteka pozyskała także środki w wysokości 15 600,00 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wydatki związane z działalnością biblioteki kształtowały się na poziomie 411 363,45 zł.

Wynagrodzenia oraz nagrody dla pracowników za 2025 rok wyniosły 273 917,64 zł. Pochodne od wynagrodzeń tj. ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy 51 660,24 zł.

Środki w kwocie 9 510,61 zł. wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi, nagród w konkursach bibliotecznych, programu antywirusowego, gier na wyposażenie czytelników, zorganizowanie warsztatów plastyczno-literackich oraz balu jesiennego. Zakupiono wyposażenie (drukarkę kodów kreskowych, monitor komputerowy, laptop, regały na książki) za kwotę 8 998,22 zł. Koszty energii elektrycznej w filii w Piotrówce za wyniosły: 2 216,45 zł. Wydatki związane z prenumeratą prasy (Strzelec Opolski) oraz zakupem nowości wydawniczych (łącznie z środkami pozyskanymi z Biblioteki Narodowej) ukształtowały się na poziomie 36 232,94 zł. Biblioteka realizowała wraz z Stowarzyszeniem Odnowy Wsi Jemielnica projekt „Blżej Siebie” – wkład własny Biblioteki wyniósł 270,14 zł.

Koszty usług obcych w tym hosting programu bibliotecznego, abonament inspektora ochrony danych osobowych, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego kierownika oraz pakiet strony BIP wyniosły 11 475,03 zł. Usługi telekomunikacyjne wyniosły 1 800,44 zł.

Wydatki na remonty, które dotyczyły napraw kserokopiarki oraz polimeryzacji podłóg, wyniosły 971,70 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 14 310,04 zł to świadczenie urlopowe pracowników (11 574,45 zł), ryczałt samochodowy, delegacje i usługi zdrowotne pracowników (1 221,44 zł) oraz ubezpieczenie majątku biblioteki (1 514,15 zł).

Czytelnictwo w roku 2025 w odniesieniu do 2024 r. w Gminnej Bibliotece w Jemielnicy oraz w filii w Piotrówce kształtowało się w sposób zaprezentowany w poniższej tabeli.

STAN CZYTELNICTWA

Wypożyczalnia:

Liczba odwiedzin				Liczba czytelników				Liczba wypożyczeń			
2024 r.	2025 r.	+	-	2024 r.	2025 r.	+	-	2024 r.	2025 r.	+	-
6160	5602		-558	761	766		+ 5	13829	14489		+660

Czytelnia:

Liczba odwiedzin				Liczba udostępnionych woluminów				Liczba udostępnionych egz. czasopism				Liczba udzielonych informacji			
2024 r.	2025 r.	+	-	2024 r.	2025 r.	+	-	2024 r.	2025 r.	+	-	2024 r.	2025 r.	+	-
14872	13440		-1432	7417	6262		-1155	368	652		+284	1655	2476		+821

W ramach działalności biblioteki w roku 2025 zorganizowano następujące wydarzenia kulturalno- społeczne:

- 1) Herbatka z Babcią i Dziadkiem
- 2) Organizacja ferii dla dzieci
- 3) Bal przebierańców
- 4) Konkurs recytatorski
- 5) Warsztaty dla przedszkoli w całej gminie „Biblioteka na szlaku Cystersa”

-
- 6) Spotkanie wspominkowe Poczty w Jemielnicy
 - 7) Cykl warsztatów wiosennych w Piotrowce
 - 8) Warsztaty i akcje czytelnicze z okazji Dnia książki w Jemielnicy i Piotrowce
 - 9) Oficjalne obchody Dnia Bibliotekarza
 - 10) Akcje czytelnicze i lekcje biblioteczne w Tygodniu bibliotek w Jemielnicy i Piotrowce
 - 11) Warsztaty z rękodzieła
 - 12) Dzień Matki – współpraca z p. sołtys i Radą sołecką
 - 13) Spotkanie autorskie z Aleksandrem Rogozińskim
 - 14) Jak nie czytam, jak czytam – akcja czytelnicza z biblioteką szkolną
 - 15) Zajęcia wakacyjne dla dzieci
 - 16) „W krainie uśmiechu” – piknik integracyjny z osobami niepełnosprawnymi z projektu „Blżej siebie”
 - 17) Lekcje biblioteczne z przedszkolakami, dziećmi i młodzieżą w Jemielnicy i Piotrowce
 - 18) Ankieta czytelnicza – Moje supermoce
 - 19) Cykl spotkań DKK w Jemielnicy i Piotrowce
 - 20) Wizyty w Centrum Seniora Anna w Jemielnicy
 - 21) Ahoj przygodo – warsztaty wakacyjne
 - 22) Morski świat – warsztaty wakacyjne
 - 23) Wakacyjna gra terenowa z biblioteką
 - 24) Warsztaty z okazji Narodowego czytania
 - 25) Spotkanie wspominkowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Jemielnicy
 - 26) Cykl warsztatów „Bez barier, czyli o niepełnosprawności” z uczniami szkoły podstawowej w Jemielnicy oraz szkoły podstawowej w Piotrowce z projektu „Blżej siebie”
 - 27) Cykl jesiennych warsztatów w Piotrowce
 - 28) Osiem wieków historii – wielki test o Jemielnicy
 - 29) Jesienny bal – bal integracyjny z dziećmi niepełnosprawnymi z projektu „Blżej siebie”
 - 30) Spotkanie autorskie z Joanną Jagiełło – współpraca z biblioteką szkolną
 - 31) Spotkanie wspominkowe Rada Sołecka Jemielnicy
 - 32) Spotkanie wspominkowe grupy taneczne w Jemielnicy
 - 33) Wielkie obchody Dnia Pluszowego Misia (konkurs, warsztaty, wystawy)
 - 34) Spotkanie dla czytelników o zdrowym stylu życia w Jemielnicy i Piotrowce
 - 35) Pasowanie na czytelnika w Piotrowce
 - 36) Spotkania przy grach planszowych dla dzieci i młodzieży w Jemielnicy i Piotrowce
 - 37) Cykl warsztatów świątecznych w Piotrowce oraz współpraca przy organizacji Spotkania Mikołajkowego.

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA ZA 2025 ROK

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846) Wójt Gminy Jemielnica przedstawia Radzie Gminy Jemielnica oraz Regionalnej Izbie obrachunkowej w Opolu informację o stanie mienia komunalnego.

Stan mienia komunalnego w Gminie Jemielnica na dzień 31.12.2025 r. przedstawia się następująco:

Powierzchnia ogólna zasobu wynosi:	153,9397 ha
Barut	1,8748 ha
Centawa	16,4947 ha
Gąsiorowice	29,6006 ha
Jemielnica	66,1051 ha*
Łaziska	13,8425 ha
Piotrówka	16,7280 ha**
Wierchlesie	9,2940 ha

* w tym 2,6480 ha powierzchni oddanej w trwały zarząd i 0,0080 ha powierzchni oddanej w użytkowanie wieczyste

** w tym 1,6720 ha powierzchni oddanej w trwały zarząd

W 2025 r. decyzją Wójta Gminy Jemielnica zatwierdzającą podział nieruchomości nabyto na rzecz Gminy z mocy prawa za odszkodowaniem następujące działki pod drogę:

- 1) działka nr 105/6 km 1 o łącznej powierzchni 0,0138 ha obręb Łaziska;
- 2) działka nr 231/1, km 1 o łącznej powierzchni 0,0139 obręb Barut;

Na podstawie dokonania podziału i nowego pomiaru działki nr 338 obręb Gąsiorowice zwiększono powierzchnię działki nr 338/3.

Gmina Jemielnica w 2025 r. sprzedała działkę Nr 660/2 km 5 o powierzchni 0,0300 ha obręb Piotrówka.

Gmina Jemielnica w 2025 r. nabyła działkę Nr 428 km 3 o powierzchni 0,4606 ha obręb Jemielnica, korzystając z przysługującego Gminie prawa pierwokupu.

W 2025 r. w użytkowaniu wieczystym Zakładu Energetycznego Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna Kraków, Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1 pozostaje działka nr 1250/4 km 6o powierzchni 0,0080 ha obręb Jemielnica.

W użytkowaniu Gminy Jemielnica pozostaje grunt leśny w Jemielnicy o pow. 6,4703 ha (park) oraz grunt w Gąsiorowicach o powierzchni 0,0018 ha (taras widokowy).

W 2025 r. zawarto 4 nowe umowy dzierżawy:

1. Dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz nieruchomości w celu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Umowa obowiązywała od 1 stycznia 2025 r. do 1 stycznia 2026 r. (działki Nr 2 (część) obręb Gąsiorowice, 1181/2 (część) obręb Jemielnica 793/5 obręb Jemielnica, 144 (część) obręb Jemielnica, Nr 394/1 obręb Centawa, 572/6 (część) obręb Jemielnica, 1258/2 część obręb Jemielnica, Nr 1250/5 obręb Jemielnica.

Od 1 stycznia do 30 czerwca czynsz miesięczny za dzierżawę sieci wodociągowej wynosił 6 634,00 zł/mc netto, a za dzierżawę sieci kanalizacyjnej 1 951,00 mc zł netto.

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r. czynsz miesięczny za dzierżawę sieci wodociągowej wynosił 7 196,00 zł/mc netto, a za dzierżawę sieci kanalizacyjnej 31 947,00 mc zł netto.

2. Dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz nieruchomości w celu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Umowa obowiązywała od 1 stycznia 2025 r. do 1 stycznia 2026 r. (działki Nr 3086/2, 629/24, 629/33, 629/29, 594, 595, 629/8 i 624/1.)

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r. czynsz miesięczny za dzierżawę sieci wodociągowej wynosił 1 889,00 zł/mc netto, a za dzierżawę sieci kanalizacyjnej 6145,00 zł/mc netto.

Natomiast od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r. czynsz miesięczny za dzierżawę sieci wodociągowej wynosił 1 889,00 zł/mc netto, a za dzierżawę sieci kanalizacyjnej 14 830,00 zł/mc netto.

3. Dzierżawa części działki Nr 319/13 obrębu Centawa na umieszczenie na niej paczkomatu z InPostu.

Umowa obowiązywała od 1.02.2025 do 30.04.2025 r. Czynsz za dzierżawę 650,00 zł/netto/mc plus energia i dystrybucja.

4. Dzierżawa części działki Nr 319/13 obrębu Centawa na umieszczenie na niej paczkomatu InPostu.

Umowa obowiązuje od 1.05.2025 na czas nieokreślony. Czynsz za dzierżawę 650,00 zł/netto/mc plus energia i dystrybucja.

Ponadto w 2025 r. obowiązywało 8 umów dzierżawy zawartych w latach ubiegłych:

1. Dzierżawa części działki nr 304/1 km 2 obręb Gąsiorowice. Umowa obowiązuje od dnia 20 marca 2001 r. na czas nieoznaczony. Czynsz roczny za dzierżawę części działki w 2025 r. wyniósł 548,19 zł netto;
2. Dzierżawa części działki nr 661/1 km 5 o powierzchni 2,415 m² obręb Jemielnica. Umowa obowiązuje od 1 czerwca 2022 r. na czas nieoznaczony. Czynsz roczny za dzierżawę części działki w 2025 r. wyniósł 633,74 zł netto;
3. Dzierżawa działki nr 1477 km 7 o powierzchni 1,3392 ha obręb Jemielnica. Umowa obowiązuje od 19 kwietnia 2023 r. do 19 kwietnia 2026 r. Czynsz roczny za dzierżawę działki w 2025 r. wyniósł 761,00 zł netto;
4. Dzierżawa części działki nr 219 km 2 o powierzchni 0,2862 ha obręb Jemielnica. Umowa obowiązuje od 19 kwietnia 2023 r. do 19 kwietnia 2026 r. Czynsz roczny za dzierżawę części działki w 2025 r. wyniósł 316,00 zł netto;
5. Dzierżawa działki nr 1496 km 9 o powierzchni 0,7160 ha obręb Gąsiorowice. Umowa obowiązuje od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2026 r. Czynsz roczny za dzierżawę działki w 2025 r. wyniósł 610,00 zł netto;
6. Dzierżawa działki nr 1281/1 km 6 o powierzchni 0,5042 ha obręb Gąsiorowice. Umowa obowiązuje od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2026 r. Czynsz roczny za dzierżawę działki w 2025 r. wyniósł 569,00 zł netto;
7. Dzierżawa części działki nr 741/1 km 2 o powierzchni 9 m² obręb Piotrówka na umieszczenie na niej paczkomatu InPostu. Umowa obowiązuje od 1 grudnia 2023 r. na czas nieoznaczony. Czynsz miesięczny za dzierżawę części działki w 2025 r. wyniósł 557,05 zł netto;
8. Dzierżawa działki 660/2 km o powierzchni 300 m² obrębu Piotrówka. Umowa obowiązywała od 2 września 2024 r. do 2 września 2025 r. Czynsz miesięczny za dzierżawę działki w 2025 r. wyniósł 50,00 zł brutto;

W 2025 r. zawarto jedną nową umowę użyczenia mienia gminnego działki nr 1164 obręb Jemielnica oraz pomieszczenie świetlicy wiejskiej w Jemielnicy przy ul. Wiejskiej 43 A na działalność statutową Stowarzyszenia Odnowy Wsi Jemielnica, a ponadto obowiązywały umowy użyczenia zawarte w latach ubiegłych:

Biorący w użyczenie	Przedmiot umowy	Okres użyczenia		Cel użyczenia
		od	do	
LZS Piotrówka	Pomieszczenia w pawilonie sportowym w Piotrówce, boisko sportowe obejmujące działki: 741/1, 741/2, 742/4 i 742/5 obręb Piotrówka	01.02.2023	31.01.2026	Działalność LZS Piotrówka
LKS Jemielnica	Pawilon sportowy w Jemielnicy, boisko obejmujące działki: 561/1, 661/1 i 661/2 obręb Jemielnica	01.01.2024	31.12.2026	Działalność LKS Jemielnica
	Działki nr 561/1 i 661/1 obręb Jemielnica	14.03.2022	14.03.2028	Realizacja projektu „Niech się stanie jasność – rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej boiska sportowego w Jemielnicy”
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Piotrówka	Działka nr 742/1 obręb Piotrówka wraz z budynkiem	29.05.2019	29.05.2029	Działalność statutowa stowarzyszenia
	Działka nr 741/2 obręb Piotrówka	24.02.2022	24.02.2032	Realizacja projektu „Strefy nauki i zabawy” i infrastruktury okołoturystycznej ekologiczna ścieżka – dojście do miasteczka ruchu drogowego
	Działka nr 741/1 obręb Piotrówka	19.01.2023	19.01.2033	Realizacja projektu „Strefy nauki i zabawy” i infrastruktury okołoturystycznej ekologiczna ścieżka – dojście do miasteczka ruchu drogowego
	Budynek byłej strażnicy o pow. 18,5 m ² znajdujący się na działce nr 580 obręb Piotrówka	01.03.2024	01.03.2034	Utworzenie w budynku byłej strażnicy Lokalnej Izby Pamiątek Sakralnych

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Jemielnica	Działka nr 1164 obręb Jemielnica	19.12.2019	19.12.2029	Realizacja projektu „Jemielnicka stodoła wraz z ogrodem wiejskim miejszem spotkań i odpoczynku na lokalnym szlaku turystycznym”
	Działka nr 1164 obręb Jemielnica oraz pomieszczenie świetlicy wiejskiej w Jemielnicy o pow. 121,21 m ²	03.07.2023	03.07.2031	Realizacja projektu „Wspomnienie PRL-u i powrót do tożsamości wsi w nowej świetlicy wiejskiej w Jemielnicy”
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Gąsiorowice	Lokal o pow. 51,04 m ² w budynku świetlicy Wiejskiej w Gąsiorowicach ul. Szkolna 17	10.08.2022	10.08.2027	Działalność statutowa stowarzyszenia
	Działka nr 312 obręb Gąsiorowice	17.07.2017	17.07.2027	Realizacja projektu „Gąsiorowski ogród różnorodności”
	Działki nr 312, 628/7, 356/15, 356/11, 368, 356/17, 996/4, 1302/1, 1175/2 obręb Gąsiorowice	03.08.2017	03.08.2027	Realizacja projektu „Szlak Gąski produktem lokalnym Gąsiorowic”
	Działki nr 312 i 356/15 obręb Gąsiorowice	19.12.2019	19.12.2029	Realizacja projektu „Turystyka i rekreacja atutem Gąsiorowic”
	Działka nr 312 obręb Gąsiorowice	25.02.2022	25.02.2032	Realizacja projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wsi Gąsiorowice”
	Działka nr 312 obręb Gąsiorowice oraz pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Gąsiorowicach o pow. 201,30 m ²	03.07.2023	03.07.2033	Realizacja projektu „Gąsiorowska świetlica”
	Wiata rekreacyjna znajdująca się na działce nr 312 obręb Gąsiorowice	02.03.2024	02.03.2032	Realizacja projektu „Gąsiorowska świetlica”

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Centawa	Działki nr 391/13 i 391/7 obręb Centawa	27.04.2017	27.04.2027	Realizacja projektu „Rozszerzenie oferty rekreacyjno – turystycznej sołectwa Centawa poprzez budowę placu zabaw z elementami parkouru i kalisteniki”
	Pomieszczenie świetlicy wiejskiej o pow. 100 m ² w Centawie ul. Powstańców Śląskich 13	08.04.2024	08.04.2034	Działalność statutowa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Barut	Pomieszczenie świetlicy wiejskiej o pow. 57 m ² w Barucie ul. Wiejska 65	08.04.2024	08.04.2034	Działalność statutowa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Wierchlesie	Pomieszczenie świetlicy wiejskiej o pow. 48 m ² w Wierchlesiu ul. Wiejska 25A	08.04.2024	08.04.2034	Działalność statutowa stowarzyszenia
OSP Barut	Budynek strażnicy w Barucie wraz z obejściem obejmującym działkę nr 161/2 obręb Barut	01.01.2024	31.12.2026	Działalność OSP
OSP Gąsiorowice	Budynek strażnicy w Gąsiorowicach wraz z obejściem obejmującym działkę nr 996/4 obręb Gąsiorowice	01.01.2024	31.12.2026	Działalność OSP
OSP Łaziska	Budynek strażnicy w Łaziskach obejmujący działkę nr 365/4 obręb Łaziska	01.01.2024	31.12.2026	Działalność OSP
OSP Jemielnica	Pomieszczenia w budynku strażnicy w Jemielnicy ul. Wiejska 22	01.01.2024	31.12.2026	Działalność OSP
Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnicy	Pomieszczenia w Pawilonie Sportowym w Piotrówce o łącznej pow. 86,52 m ²	01.01.2022	31.12.2026	Prowadzenie działalności przez Filię Biblioteczną w Piotrówce

Komenda Wojewódzka Policji	Lokal o pow. 32 m ² w budynku Urzędu Gminy Jemielnica ul. Strzelecka 67	01.09.2024	31.08.2034	Rewir Dzielnicowych Policji
Polski Czerwony Krzyż	Część działek nr 798/9 obręb Jemielnica, 741/1 obręb Piotrówka, 338/1 obręb Łaziska, 59 obręb Wierchlesie 391/9 obręb Centawa.	01.07.2015	Umowa na czas nieokreślony	Ustawienie metalowych pojemników na odzież używaną.
Najemcy mieszkań komunalnych – Jemielnica ul. Szkolna 34	Pomieszczenia kotłowni c.o. oraz kocioł w Jemielnicy ul. Szkolna 34.	Umowa na czas najmu lokali		Korzystanie przez najemców z kotłowni c.o. i z kotła.

W 2025 r. Gmina Jemielnica dysponowała na podstawie umowy użyczenia następującymi działkami:

Biorący w użyczenie	Przedmiot umowy	Okres użyczenia		Cel użyczenia
		od	do	
Gmina Jemielnica	Część działki nr 1186/2 obręb Jemielnica.	21.09.2017	21.09.2027	Realizacja projektu „Zachowanie i ocalenie od zapomnienia dziedzictwa Cysterskiego w Jemielnicy”.

Dochody w 2025 r. jakie Gmina Jemielnica otrzymała z tytułu wymienionego mienia to:

1. dzierżawa działek gminnych – 26 761,79 zł netto;
2. czynsze za lokale mieszkalne – 105 650,97 zł netto;
3. dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 394 989,00 zł netto;
4. za najem świetlic, wiaty i hal sportowych – 22 222,66 zł netto;
5. dzierżawa obwodów łowieckich – 27 975,54 netto;
6. sprzedaż działki 660/2 km 5 w Piotrówce o powierzchni 300 m² – 12 317,07 zł netto;
7. wadium, a konto działki rolnej Nr 1422/2 km 7 obrębu Gąsiorowice zbytej w 2026 r. – 1 150,00 zł netto
8. wieczyste użytkowanie – 17,79 zł netto;

W 2025 r. Gmina Jemielnica objęła 883 udziałów w spółce Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich. Wartość udziałów na dzień 31.12.2025 r. wynosi 8 443 600,00 zł.