



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 7 kwietnia 2026 r.

Poz. 1274

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2026 BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włoszczowa za 2025r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4), art. 42, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku poz. 1153 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1461), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok, obejmujące:

1. Część opisową.
2. Część tabelaryczną z wykonania planu dochodów i wydatków.
3. Informację o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2025r.

§ 2. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1, stanowiące załącznik do zarządzenia, przedłożono:

1. Radzie Miejskiej we Włoszczowie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 3. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Burmistrz Gminy
Włoszczowa

Grzegorz Dziubek

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WŁOSZCZOWA ZA 2025 R.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WŁOSZCZOWA ZA 2025 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	5
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	13
2.5. Dochody majątkowe	14
2.5.1. Dochody z majątku	15
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	16
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	19
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	19
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	20
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	20
2.7.7. Dział 720 – Informatyka	21
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	21
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	22
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa	23
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	23
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	23
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie	24
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	27
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	28
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30
2.7.19. Dział 855 – Rodzina	31
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.8. Wydatki majątkowe	35
2.9. Przychody	42

2.10.	Rozchody.....	42
3.	DANE TABELARYCZNE.....	43
3.1.	Wykonanie dochodów.....	43
3.2.	Wykonanie wydatków.....	54
3.3.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75
3.4.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	76
3.5.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	78
3.6.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	80
3.7.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	81
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 83	
3.9.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	85
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	87
3.11.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31/12/2025r.	87

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Włoszczowa w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie nr XI/82/24 z dnia 19.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Włoszczowa 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 Włoszczowa za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Włoszczowa w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie nr XI/82/24 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 127 474 251,59 zł;
- realizację wydatków na poziomie 134 349 477,59 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 243 070,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 367 844,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 875 226,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Włoszczowa 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 50 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej we Włoszczowie i 41 zarządzeniami Burmistrza Gminy Włoszczowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.1.2025	1 223,00	0,00	108 036,05	106 813,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.4.2025	55,56	0,00	33 458,56	33 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.8.2025	0,00	0,00	10 458,63	10 458,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.9.2025	45 269,00	0,00	51 824,56	6 555,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.11.2025	252 852,35	55,56	256 202,35	3 405,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.15.2025	94 019,00	0,00	95 982,33	1 963,33	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XIII/97/25	3 109 183,91	3 109 183,91	97 453,24	50 246,82	48 167,30	960,88	0,00	0,00
8	0050.20.2025	494 994,34	0,00	641 933,95	146 939,61	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.22.2025	5 222,00	2 000,00	172 753,50	169 531,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.23.2025	68 932,00	0,00	264 117,00	195 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XIV/100/25	1 200 452,00	15 000,00	2 956 924,85	367 500,00	1 403 972,85	0,00	0,00	0,00
12	0050.24.2025	0,00	0,00	51 199,82	51 199,82	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.27.2025	787 774,46	0,00	805 079,46	17 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XV/106/25	843 255,57	0,00	843 255,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.30.2025	109 554,77	13 875,00	424 297,12	328 617,35	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.32.2025	3 223,00	0,00	5 079,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.33.2025	71 000,00	0,00	99 185,40	28 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.34.2025	130 739,53	0,00	234 394,70	103 655,17	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XVI/115/25	0,00	0,00	437 000,00	1 961 179,53	0,00	1 575 344,53	0,00	51 165,00
20	0050.37.2025	565 397,00	560 797,00	51 125,64	46 525,64	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.39.2025	68 542,00	0,00	156 025,19	87 483,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
22	0050.40.2025	136 222,00	182 945,00	142 697,30	189 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.45.2025	175 797,04	0,00	187 682,11	11 885,07	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XVII/120/25	1 055 466,00	3 646 479,65	862 466,00	3 453 479,65	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.49.2025	0,00	0,00	54 923,62	54 923,62	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.52.2025	118 223,00	0,00	183 333,10	65 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.56.2025	748 767,00	31 813,08	832 317,00	115 363,08	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.57.2025	5 061,53	0,00	9 681,53	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.60.2025	280,00	0,00	103 002,89	102 722,89	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.62.2025	47 792,34	0,00	197 901,74	150 109,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.63.2025	390 163,94	278 941,93	431 743,93	320 521,92	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.65.2025	142 391,55	0,00	627 252,86	484 861,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.69.2025	39 469,00	0,00	180 307,00	140 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.70.2025	143 616,00	0,00	383 109,86	239 493,86	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.72.2025	779 240,20	7 208,00	791 917,87	19 885,67	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XIX/136/25	3 155 865,90	0,00	4 222 832,90	1 066 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0050.76.2025	0,00	107 310,47	324 352,32	431 662,79	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0050.77.2025	506 919,45	0,00	615 026,52	108 107,07	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050.79.2025	23 715,75	0,00	33 816,75	10 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	XXI/145/25	1 671 751,10	3 749 093,00	2 057 990,66	1 500 800,56	2 634 532,00	0,00	0,00	0,00
41	0050.81.2025	44 105,04	4 000,00	966 518,84	926 413,80	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0050.82.2025	12 936,40	0,00	425 574,70	412 638,30	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0050.83.2025	81 491,04	87 285,00	144 454,10	150 248,06	0,00	0,00	0,00	0,00
44	XXII/154/25	267 224,00	138 450,00	969 496,79	840 722,79	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0050.85.2025	66 681,18	13 192,00	319 230,52	265 741,34	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0050.88.2025	82 942,53	0,00	395 588,91	312 646,38	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0050.89.2025	93 170,20	0,00	185 020,20	91 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	XXIII/161/25	266 738,53	0,00	343 938,53	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0050.91.2025	13,34	0,00	744 482,10	744 468,76	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0050.92.2025	95,54	0,00	290 274,05	290 178,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 907 829,09	11 947 629,60	24 822 721,62	16 300 990,39	4 086 672,15	1 576 305,41	0,00	51 165,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 960 199,49 zł do kwoty 133 434 451,08 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 521 731,23 zł do kwoty 142 871 208,82 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 510 366,74 zł do kwoty 11 753 436,74 zł;
- plan rozchodów zmalał o 51 165,00 zł do kwoty 2 316 679,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Włoszczowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 436 757,74 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

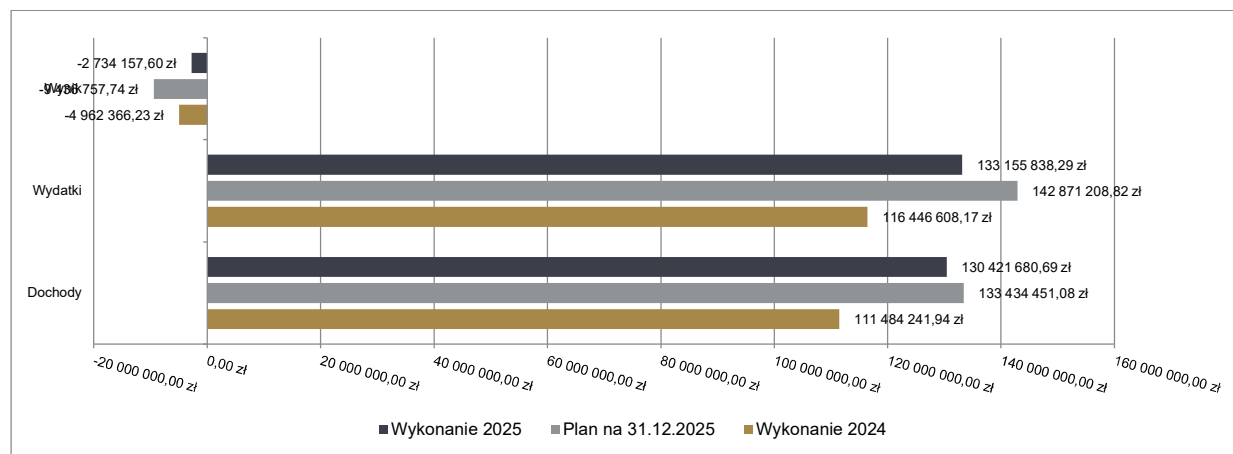
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	127 474 251,59	133 434 451,08	130 421 680,69	97,74%
Wydatki	134 349 477,59	142 871 208,82	133 155 838,29	93,20%
Wynik	-6 875 226,00	-9 436 757,74	-2 734 157,60	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytu w kwocie 1 713 322,86 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 020 834,74 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 130 421 680,69 zł, a ich realizacja stanowiła 97,74% planu wynoszącego 133 434 451,08 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

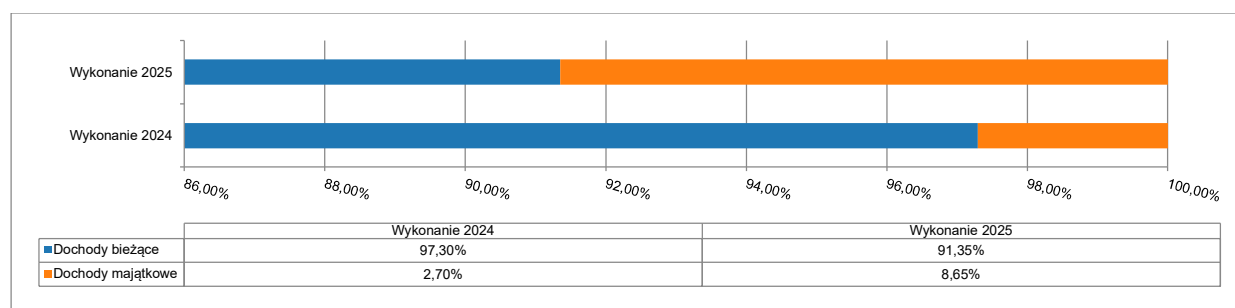
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	113 823 034,00	121 728 531,29	119 146 701,59	97,88%	91,35%
Dochody majątkowe	13 651 217,59	11 705 919,79	11 274 979,10	96,32%	8,65%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	127 474 251,59	133 434 451,08	130 421 680,69	97,74%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Włoszczowa 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	88 923 278,10	89 988 024,04	88 636 017,62	98,50%	67,96%
855	Rodzina	8 795 396,00	10 093 324,87	10 149 440,43	100,56%	7,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 249 258,74	10 049 269,37	9 359 169,27	93,13%	7,18%
758	Różne rozliczenia	2 774 016,91	5 102 855,27	5 102 855,27	100,00%	3,91%
852	Pomoc społeczna	2 355 719,00	3 150 045,38	3 076 354,77	97,66%	2,36%
801	Oświata i wychowanie	2 808 429,00	3 463 290,04	2 899 458,92	83,72%	2,22%
600	Transport i łączność	60 000,00	2 352 162,60	2 331 269,95	99,11%	1,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 860 765,73	1 860 765,73	1 863 645,12	100,15%	1,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 801 345,11	1 600 130,49	1 627 930,05	101,74%	1,25%
926	Kultura fizyczna	1 401 000,00	1 401 000,00	1 534 533,42	109,53%	1,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 229 770,87	1 229 770,87	100,00%	0,94%

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 %)
752	Obrona narodowa	0,00	1 203 270,06	839 190,06	69,74%	0,64%
750	Administracja publiczna	533 796,00	648 881,17	614 012,37	94,63%	0,47%
720	Informatyka	595 000,00	596 000,01	596 245,41	100,04%	0,46%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 047,00	214 641,00	213 956,67	99,68%	0,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	131 200,00	131 200,00	135 594,41	103,35%	0,10%
710	Działalność usługowa	65 000,00	80 403,00	77 396,79	96,26%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	63 038,18	63 038,18	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	87 625,00	53 057,44	60,55%	0,04%
020	Leśnictwo	116 000,00	116 790,00	16 790,18	14,38%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 964,00	1 953,49	99,46%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	127 474 251,59	133 434 451,08	130 421 680,69	97,74%	100,00%

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



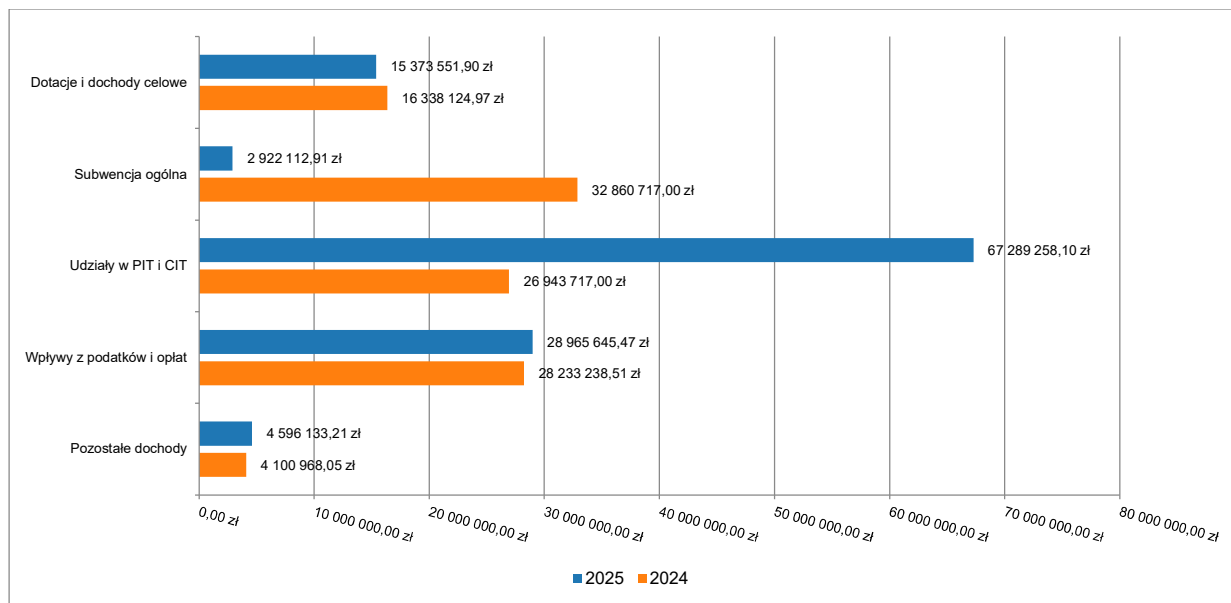
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 119 146 701,59 zł, tj. w 97,88% w stosunku do planu wynoszącego 121 728 531,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

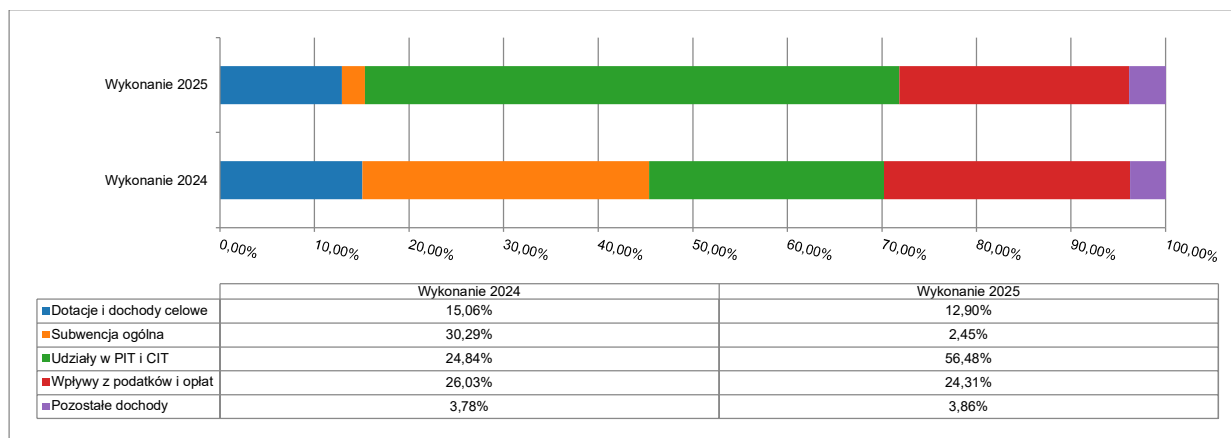
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Włoszczowa.

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	9 779 096,00	15 515 694,35	15 373 551,90	99,08%	12,90%
Subwencja ogólna	2 514 183,91	2 922 112,91	2 922 112,91	100,00%	2,45%
Udziały w PIT i CIT	67 289 258,10	67 289 258,10	67 289 258,10	100,00%	56,48%
Wpływy z podatków i opłat	30 314 428,00	31 371 040,84	28 965 645,47	92,33%	24,31%
Pozostałe dochody	3 926 067,99	4 630 425,09	4 596 133,21	99,26%	3,86%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	113 823 034,00	121 728 531,29	119 146 701,59	97,88%	100,00%

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



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

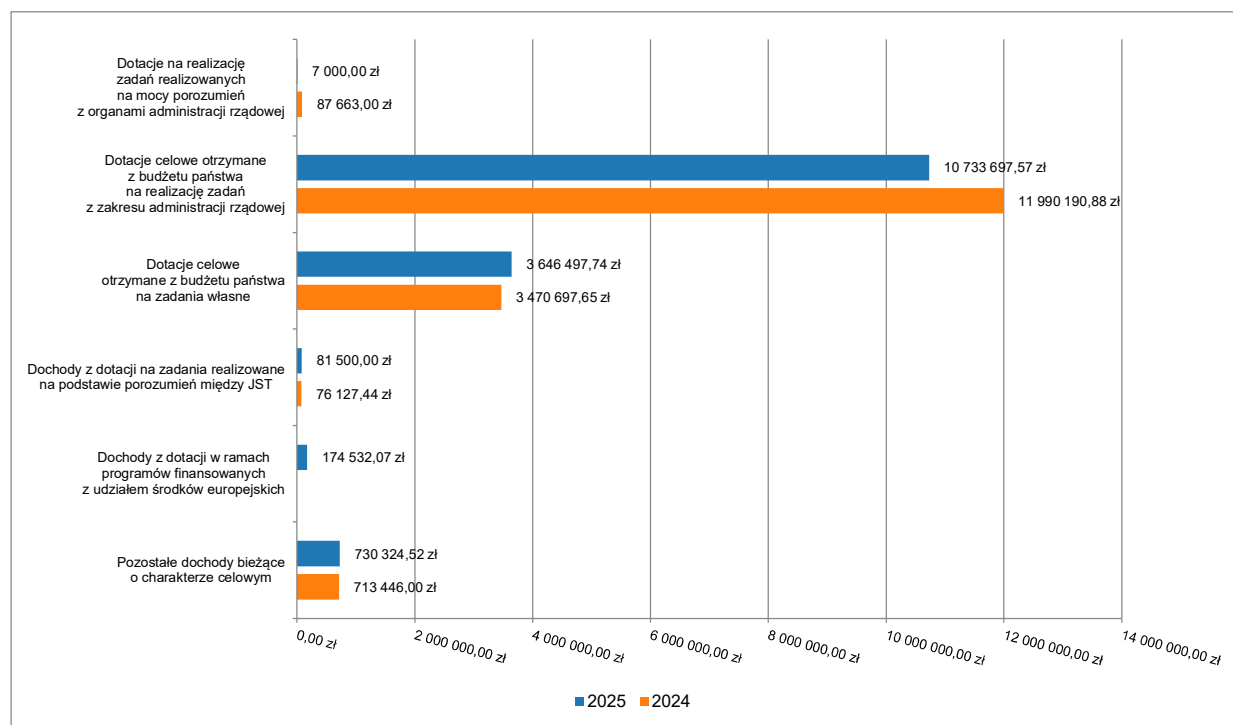


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 15 515 694,35 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 373 551,90 zł, co stanowi 99,08% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 733 697,57 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 7 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 646 497,74 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 81 500,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 174 532,07;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 730 324,52 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Włoszczowa 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 – 7 689 695,98 zł;
- Pomoc społeczna – 2 924 564,34 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 229 770,87 zł;
- Transport i łączność – 1 099 622,60 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 922 112,91 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 922 112,91 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

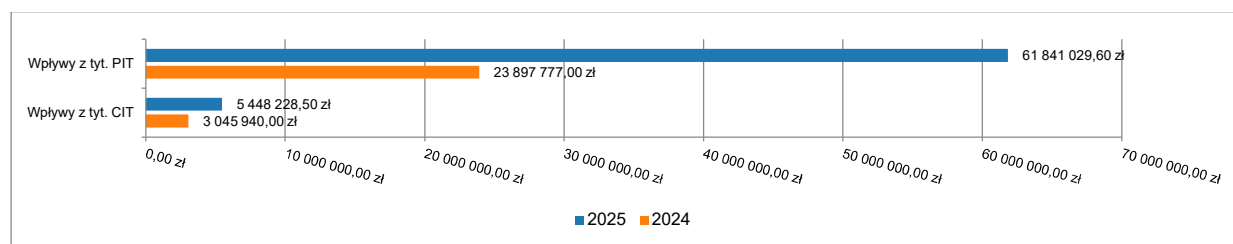
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 255 790,91 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 67 289 258,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 289 258,10 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych (CIT) wyniosły 5 448 228,50 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych (PIT) wyniosły 61 841 029,60 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Włoszczowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

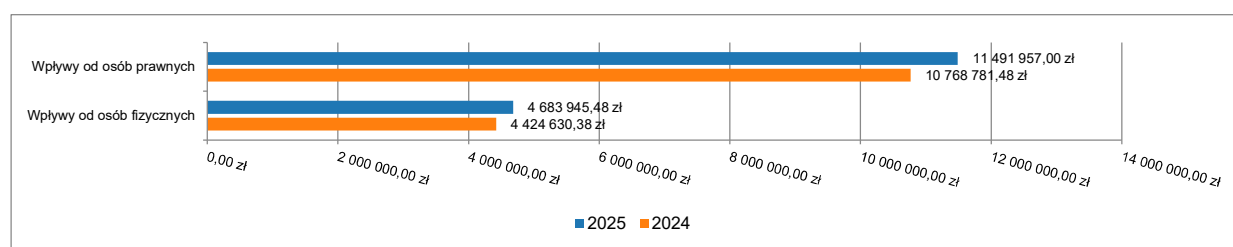
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 175 902,48 zł, co stanowi 100,33% realizacji planu wynoszącego 16 122 916,00 zł, w tym 11 491 957,00 zł od osób prawnych i 4 683 945,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 172 266,40 zł, w tym 25 932,24 zł od osób prawnych i 146 334,16 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 5 484 385,59 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Włoszczowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



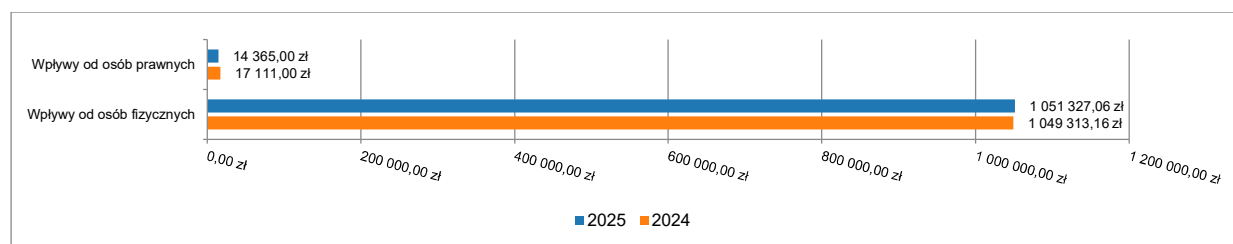
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 065 692,06 zł, co stanowi 99,19% realizacji planu wynoszącego 1 074 407,00 zł, w tym 14 365,00 zł od osób prawnych i 1 051 327,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 19 947,75 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 19 947,75 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 164 988,68 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Włoszczowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

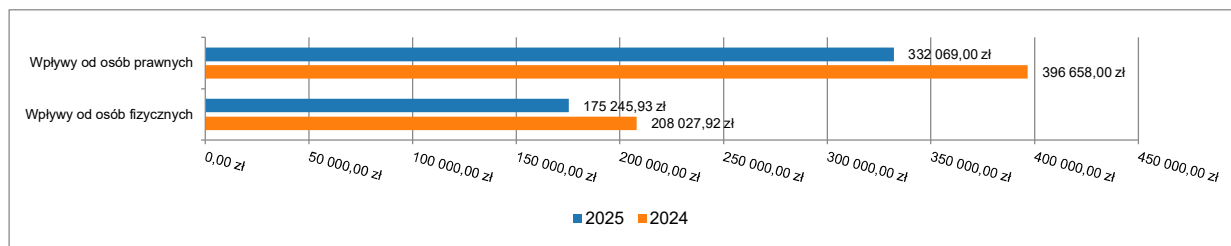


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 507 314,93 zł, co stanowi 100,06% realizacji planu wynoszącego 507 000,00 zł, w tym 332 069,00 zł od osób prawnych i 175 245,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 12 914,92 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 12 914,92 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Włoszczowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



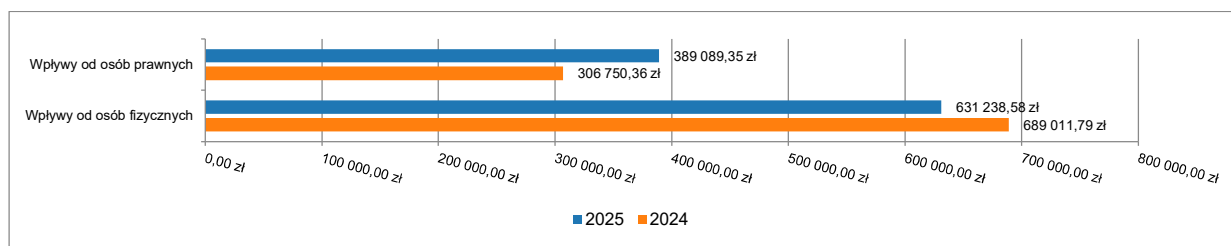
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 020 327,93 zł, co stanowi 100,01% realizacji planu wynoszącego 1 020 218,00 zł, w tym 389 089,35 zł od osób prawnych i 631 238,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 111 300,82 zł, w tym 35,00 zł od osób prawnych i 111 265,82 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 1 014 958,13 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Włoszczowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



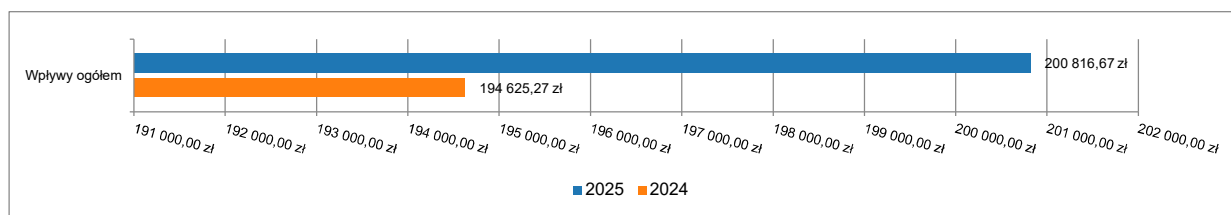
Na wszystkie zaległości podatkowe wystawiono 818 upomnień oraz 179 tytułów wykonawczych, które skierowano do egzekucji administracyjnej. Ponadto w stosunku do dłużników, którzy posiadają zaległości podatkowe, a egzekucja administracyjna stała się bezskuteczna organ podatkowy składa wnioski o wpis hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia zobowiązań podatkowych i niedopuszczenia do przedawnienia tych zobowiązań.

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 200 816,67 zł, co stanowi 118,13% realizacji planu wynoszącego 170 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 10 316,52 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Włoszczowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

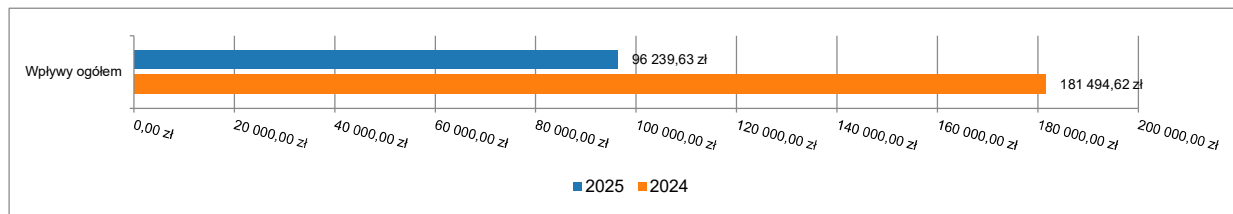


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 96 239,63 zł, co stanowi 38,50% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 12 046,68 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Włoszczowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

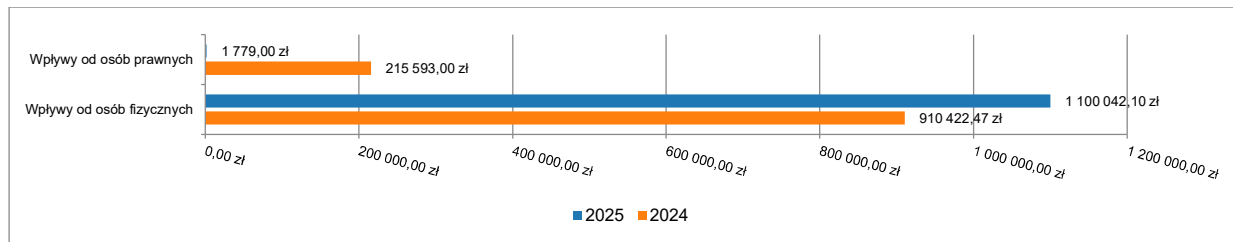


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 101 821,10 zł, co stanowi 46,89% realizacji planu wynoszącego 2 350 000,00 zł, w tym 1 779,00 zł od osób prawnych i 1 100 042,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 291,85 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 291,85 zł od osób fizycznych.

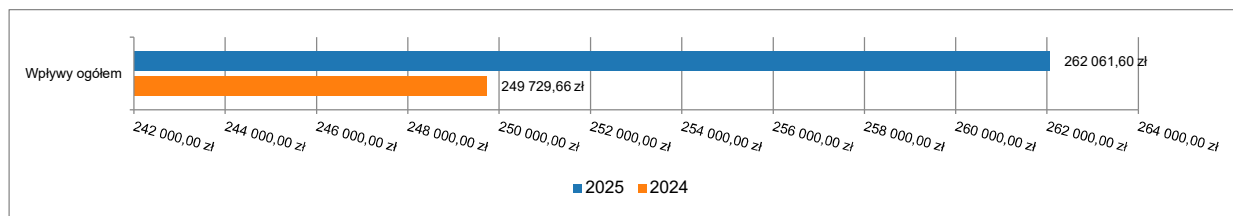
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Włoszczowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 262 061,60 zł, co stanowi 113,94% realizacji planu wynoszącego 230 000,00 zł.

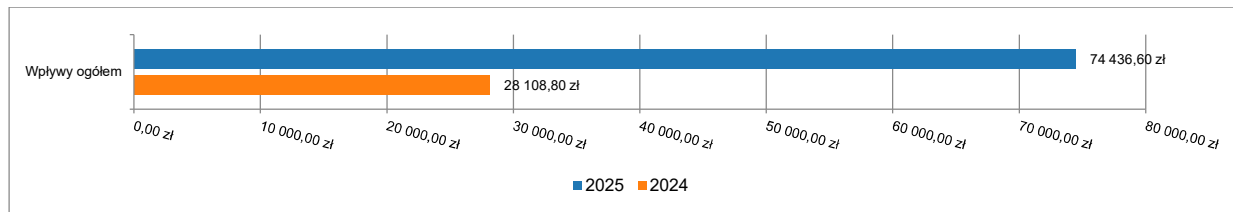
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Włoszczowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 74 436,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 74 438,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Włoszczowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

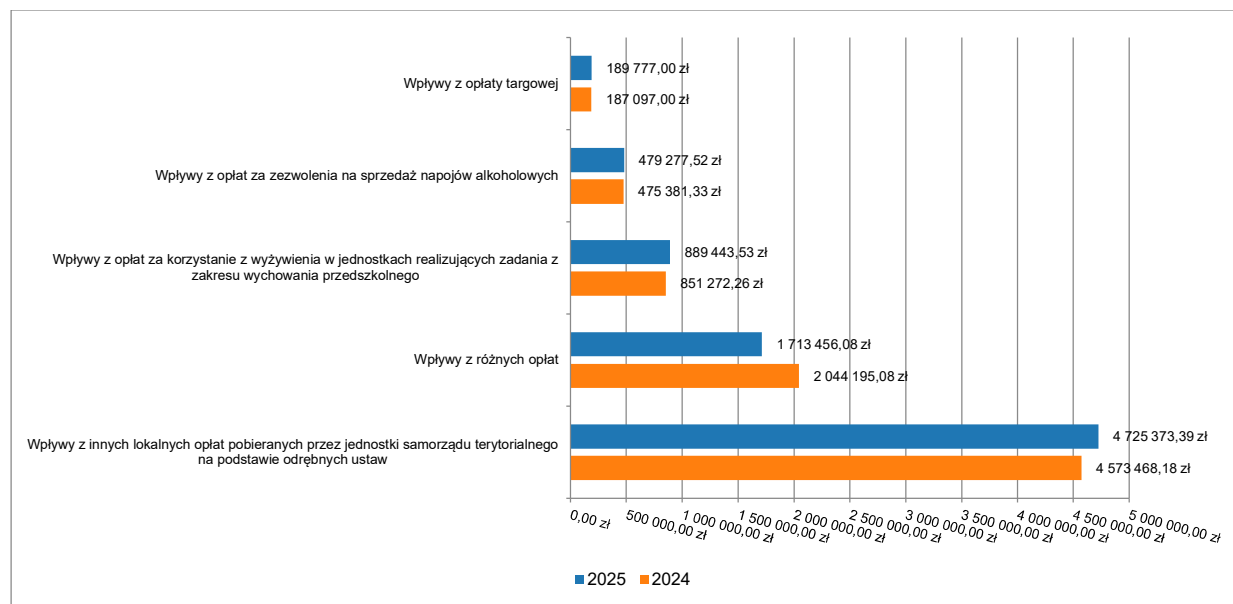


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 572 061,84 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 461 032,47 zł, co stanowi 88,39% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 725 373,39 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 713 456,08 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 889 443,53 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 479 277,52 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 189 777,00 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

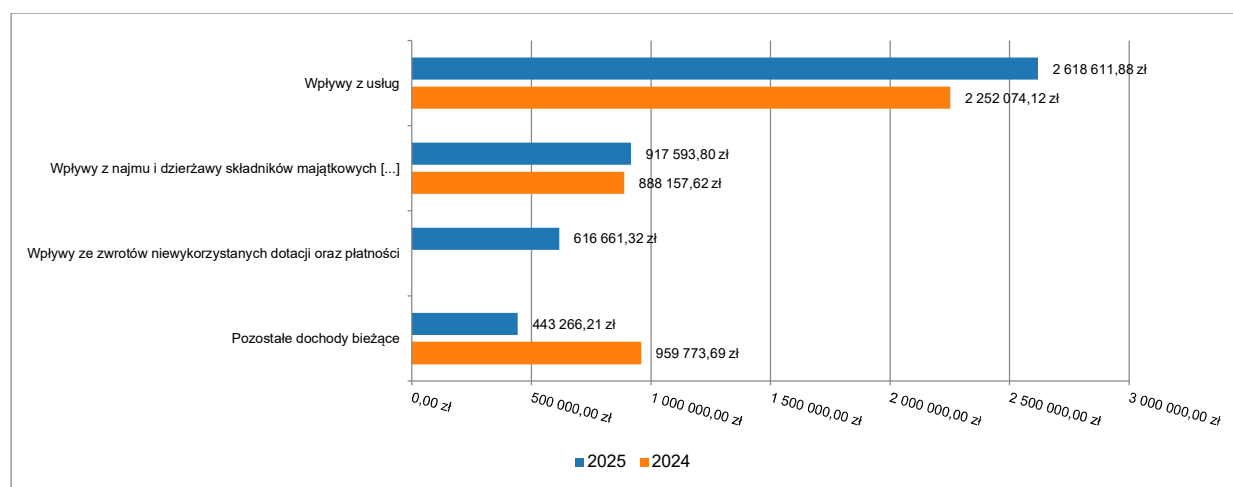
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 630 425,09 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 596 133,21 zł, co stanowi 99,26% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Włoszczowa w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 618 611,88 zł uzyskane w obszarze:
 - Obiekty sportowe – 1 450 338,50 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 771 312,96 zł;
 - Przedszkola – 207 752,05 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 60 802,82 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 57 421,13 zł;
 - Inne – 70 984,42 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 917 593,80 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 352 035,19 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 242 993,61 zł;
 - Dostarczanie ciepła – 135 594,41 zł;
 - Obiekty sportowe – 83 309,65 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 31 813,30 zł;
 - Inne – 71 847,64 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 616 661,32 zł uzyskane w obszarze:

- Szkoły podstawowe – 410 796,79 zł;
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 159 923,05 zł;
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 19 100,39 zł;
- Ochotnicze straże pożarne – 15 000,00 zł;
- Przedszkola – 11 841,09 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 150 024,31 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 67 887,49 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 62 516,48 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 58 878,70 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 46 242,74 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 29 648,49 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 27 966,00 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 84,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 18,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Włoszczowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



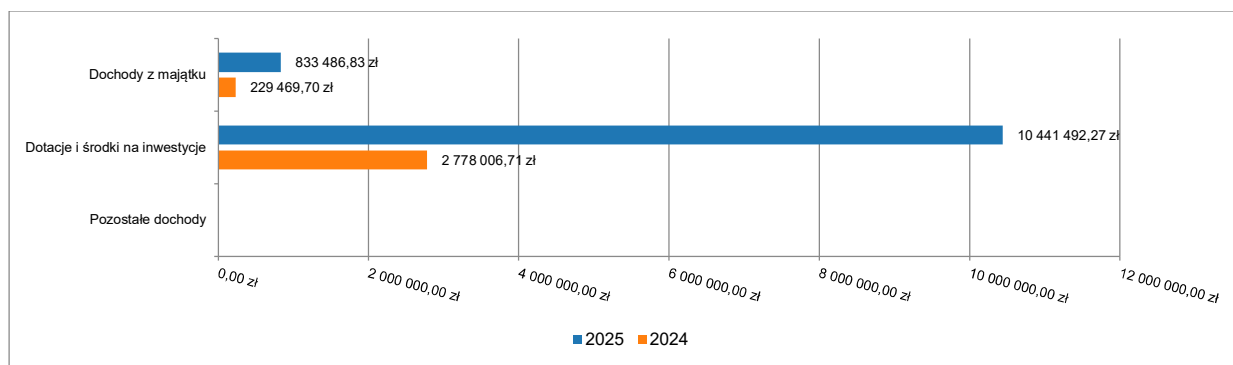
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Włoszczowa w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 274 979,10 zł, tj. w 96,32% w stosunku do planu wynoszącego 11 705 919,79 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

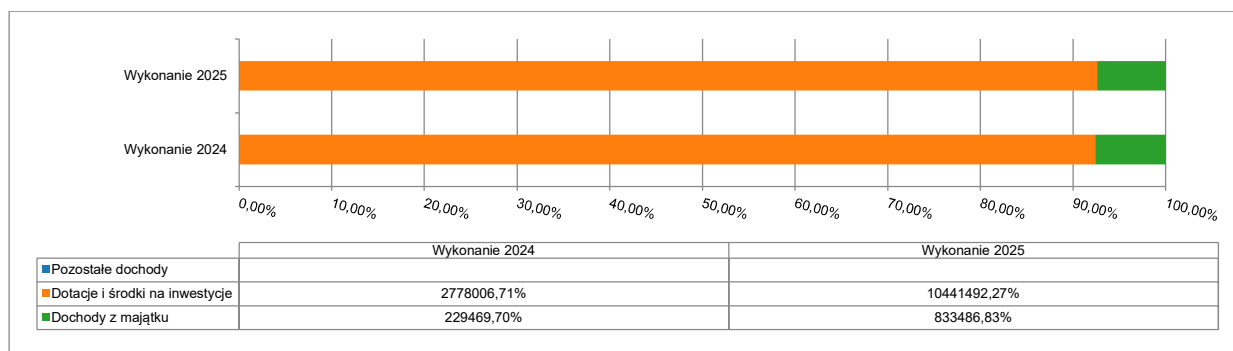
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Włoszczowa.

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	4 139 999,12	878 167,50	833 486,83	94,91%	7,39%
Dotacje i środki na inwestycje	9 511 218,47	10 827 752,29	10 441 492,27	96,43%	92,61%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 651 217,59	11 705 919,79	11 274 979,10	96,32%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Włoszczowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Włoszczowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

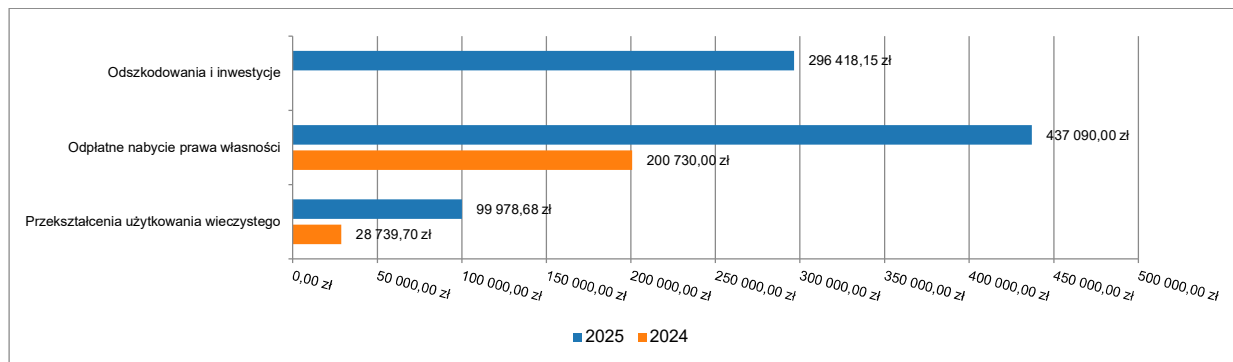


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 878 167,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 833 486,83 zł, co stanowi 94,91% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 437 090,00 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 296 418,15zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 99 978,68zł.

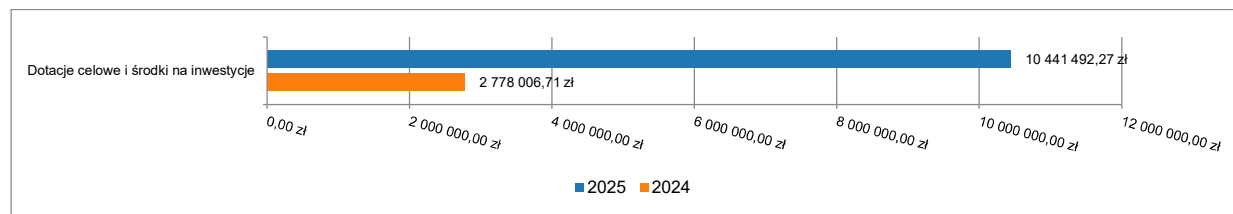
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Włoszczowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 827 752,29 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 441 492,27 zł, co stanowi 96,43% realizacji planu.

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



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

- Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska, dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Danków Mały, Kurzelów, Konieczno oraz uzbrojenie studni SW III we Włoszczowie – 3 232 479,65 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Polski Ład, dla Parafii w Kurzelowie oraz Czarnicy, – 1 817 765,72 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina, dofinansowanie z programu „Maluch+” 2022-2029 na budowę Żłobka gminnego w Łachowie – 1 768 986,00 zł;
- Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej – 1 278 947,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 133 155 838,29 zł, a ich realizacja wyniosła 93,20% planu wynoszącego 142 871 208,82 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

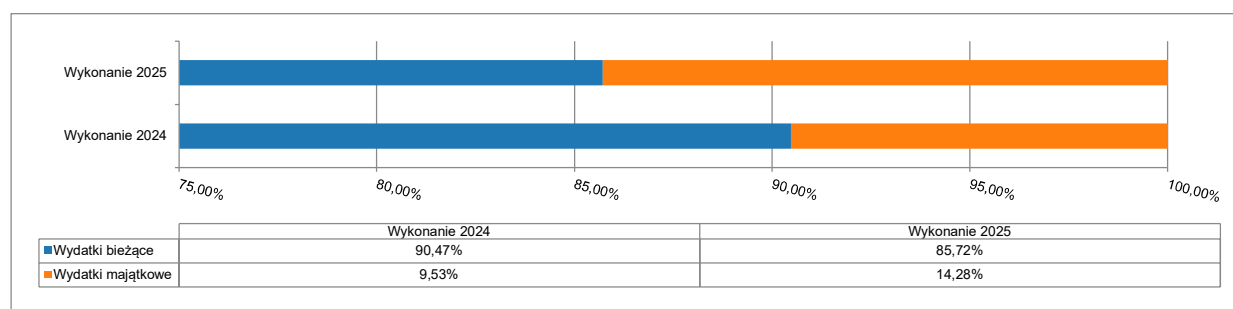
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	112 145 932,00	122 471 425,57	114 145 321,55	93,20%	85,72%
Wydatki majątkowe	22 203 545,59	20 399 783,25	19 010 516,74	93,19%	14,28%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	134 349 477,59	142 871 208,82	133 155 838,29	93,20%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Włoszczowa 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	54 083 999,00	57 012 902,80	55 313 451,20	97,02%	41,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 665 385,91	18 569 890,31	17 642 175,10	95,00%	13,25%
855	Rodzina	11 088 999,58	11 980 475,45	11 788 901,40	98,40%	8,85%
750	Administracja publiczna	13 073 385,99	12 778 066,44	11 606 915,36	90,83%	8,72%
926	Kultura fizyczna	8 619 330,52	8 704 647,34	7 697 643,86	88,43%	5,78%
852	Pomoc społeczna	8 427 586,19	9 228 112,57	7 234 620,20	78,40%	5,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 618 657,69	7 750 656,29	7 234 418,79	93,34%	5,43%
600	Transport i łączność	3 847 604,10	5 608 744,17	5 215 886,00	93,00%	3,92%
757	Obsługa długu publicznego	1 750 000,00	1 875 164,00	1 851 647,34	98,75%	1,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	226 000,00	1 405 770,87	1 405 611,64	99,99%	1,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 634 700,00	1 993 933,00	1 358 019,24	68,11%	1,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 784,61	1 603 248,79	1 313 721,82	81,94%	0,99%
752	Obrona narodowa	0,00	1 224 692,16	850 612,16	69,46%	0,64%
720	Informatyka	913 979,00	912 749,01	831 720,47	91,12%	0,62%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	616 138,00	695 955,32	669 304,92	96,17%	0,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 000,00	700 000,00	572 614,64	81,80%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 047,00	214 641,00	213 956,67	99,68%	0,16%
710	Działalność usługowa	361 180,00	202 160,00	195 335,78	96,62%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138 700,00	226 325,00	123 889,30	54,74%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 500,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	140 000,00	125 574,30	8 496,40	6,77%	< 0,01%
020	Leśnictwo	32 500,00	32 500,00	1 896,00	5,83%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	134 349 477,59	142 871 208,82	133 155 838,29	93,20%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Włoszczowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

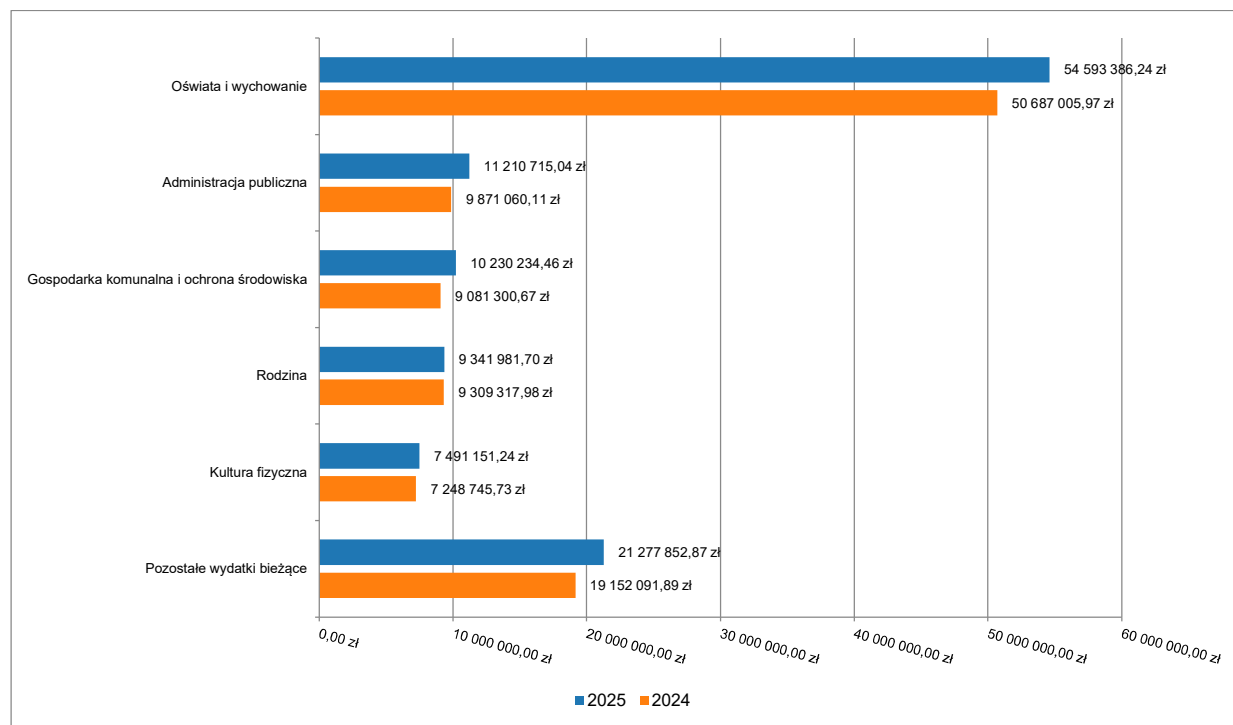
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 114 145 321,55 zł, tj. w 93,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 122 471 425,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

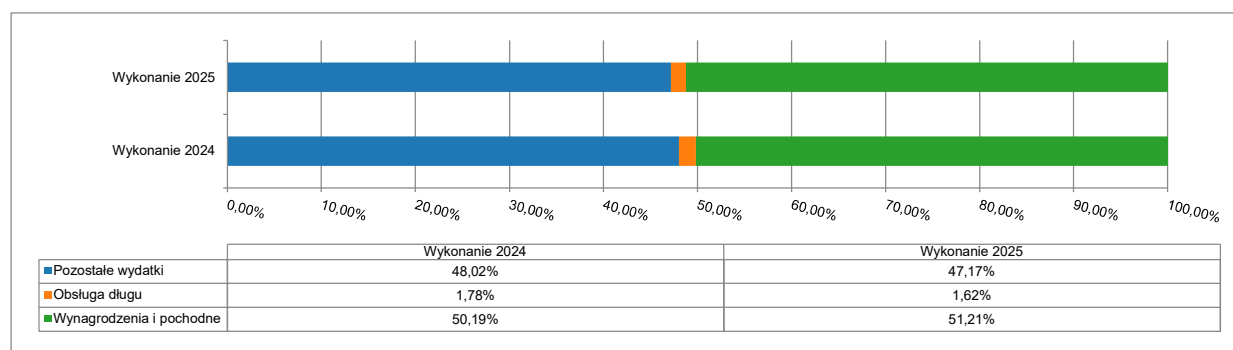
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	52 996 999,00	56 109 389,80	54 593 386,24	97,30%	47,83%
750	Administracja publiczna	12 208 385,99	12 268 490,44	11 210 715,04	91,38%	9,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 695 385,91	11 063 033,71	10 230 234,46	92,47%	8,96%
855	Rodzina	8 148 847,00	9 528 822,87	9 341 981,70	98,04%	8,18%
926	Kultura fizyczna	8 377 855,75	8 386 172,57	7 491 151,24	89,33%	6,56%
852	Pomoc społeczna	8 292 586,19	9 166 592,57	7 173 162,59	78,25%	6,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 186 619,45	5 337 501,45	5 052 492,20	94,66%	4,43%
600	Transport i łączność	1 037 604,10	2 328 972,12	2 068 016,82	88,80%	1,81%
757	Obsługa długu publicznego	1 750 000,00	1 875 164,00	1 851 647,34	98,75%	1,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	226 000,00	1 405 770,87	1 405 611,64	99,99%	1,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 764 700,00	1 619 933,00	1 068 446,82	65,96%	0,94%
851	Ochrona zdrowia	616 138,00	695 955,32	669 304,92	96,17%	0,59%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	430 000,00	657 200,00	572 614,64	87,13%	0,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 784,61	753 659,29	464 132,32	61,58%	0,41%
752	Obrona narodowa	0,00	381 692,16	366 807,16	96,10%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 047,00	214 641,00	213 956,67	99,68%	0,19%

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 %)
710	Działalność usługowa	202 160,00	202 160,00	195 335,78	96,62%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138 700,00	226 325,00	123 889,30	54,74%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 500,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,02%
720	Informatyka	370 119,00	66 875,10	17 042,27	25,48%	0,01%
758	Różne rozliczenia	140 000,00	125 574,30	8 496,40	6,77%	< 0,01%
020	Leśnictwo	32 500,00	32 500,00	1 896,00	5,83%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	112 145 932,00	122 471 425,57	114 145 321,55	93,20%	100,00%

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



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Włoszczowa 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 1 405 770,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 405 611,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 306,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 306,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 21 306,80 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 886,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 886,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 886,85 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 383 417,99 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 383 577,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 205 657,72 zł, zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej;
 - zakup usług remontowych w kwocie 83 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 200,13 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 27 265,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 926,34 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 696,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 309,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63,00 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 896,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 1 896,00 zł, co stanowi 5,83% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek leśny w kwocie 1 896,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 657 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 572 614,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 61 161,47 zł, co stanowi 83,08% planu rocznego wynoszącego 73 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych na wymiennikowniach ciepła oraz magistrali ciepłowniczej w kwocie 54 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 161,47 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 511 453,17 zł, co stanowi 87,64% planu rocznego wynoszącego 583 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, dopłaty do taryf za wodę dla Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie w kwocie 511 453,17 zł.

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 328 972,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 068 016,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 19 465,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 465,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przewóz osób do lokali wyborczych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 163 598,23 zł, co stanowi 47,51% planu rocznego wynoszącego 344 350,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 96 931,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 318,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 348,48 zł;
- Remonty cząstkowe dróg gminnych, zakup kamienia, praca sprzętu, oznakowanie, opłaty itp.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 486 303,00 zł, co stanowi 86,54% planu rocznego wynoszącego 561 953,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 449 641,92 zł; remonty cząstkowe dróg, rozplantowanie i transport kruszywa na terenie sołectw, drogi dojazdowe do pól;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 421,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 239,74 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 8 647,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 647,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 747,42 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 390 002,57 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 394 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: remont ul. Jędrzejowskiej we Włoszczowie – 750 118,31 zł oraz ul. Śląskiej we Włoszczowie – 639 884,26 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 619 933,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 068 446,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 300 697,16 zł, co stanowi 57,78% planu rocznego wynoszącego 520 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 048,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 74 702,55 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 350,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 26 682,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22 669,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 883,59 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 700,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 179,63 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 481,40 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 767 749,66 zł, co stanowi 69,83% planu rocznego wynoszącego 1 099 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400 947,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 169 695,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 458,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 156,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 645,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 289,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 531,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 968,62 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 058,54 zł;

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 335,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 122 237,40 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 127 403,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 237,40 zł; opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planu miejscowego;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 14 321,90 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 249,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 72,39 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 776,48 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 59 256,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 249,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 415,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 707,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 404,32 zł.

2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 875,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 042,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 042,27 zł, co stanowi 25,48% planu rocznego wynoszącego 66 875,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w ramach projektu UE Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 17 042,27 zł;

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 268 490,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 210 715,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 537 749,28 zł, co stanowi 78,99% planu rocznego wynoszącego 680 813,00 zł. Wydatki związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej, tj. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 403 594,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 486,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 491,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 720,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 288,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 593,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 573,67 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 462 699,43 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 436 173,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 950,30 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 391,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 684,07 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 541 106,60 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 8 314 471,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 041 018,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 855 731,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 537 096,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 338 928,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 175 544,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 599,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 127 446,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107 229,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 48 705,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 701,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 986,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 134,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 273,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 016,72 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 444,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 064,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 588,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 010,72 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 533,08 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 52,95 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 350 989,66 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 374 695,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 935,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 945,31 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 23 068,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 040,21 zł;

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 566 469,72 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 1 597 743,00 zł. Jednostka - Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie (obsługa szkół, przedszkoli gminnych, przedszkoli niepublicznych w zakresie dotacji oraz zadania oświatowe). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 095 425,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190 860,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 606,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 454,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 397,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 473,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 185,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 386,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 638,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 335,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 626,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 903,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 214,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 976,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 847,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 755,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 382,78 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 751 700,35 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 810 767,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 836,13 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 148 978,46 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 135 546,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 112 176,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 110 467,97 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 25 856,50 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 18 530,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 309,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 858,97 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 141,17 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 641,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 956,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 047,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 047,00 zł. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – prowadzenie stałego rejestru wyborców. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 460,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 209 909,67 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 210 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji) w kwocie 131 725,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 095,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 311,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 735,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 781,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 812,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 310,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 98,55 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 381 692,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 366 807,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,10%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 366 807,16 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 381 692,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach dotacji z budżetu państwa na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP.

2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

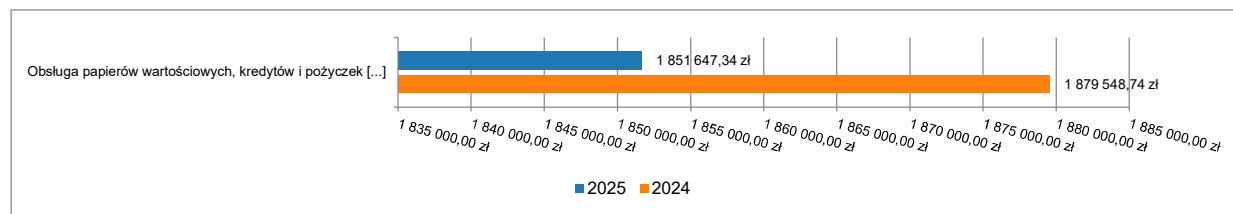
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 753 659,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 464 132,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla KPPSP we Włoszczowie w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, 14 jednostek OSP, w tym 3 w KSRG, wydatkowano kwotę 441 332,56 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 445 859,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 828,57 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 540,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 37 395,80 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 744,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 24 000,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 19 216,11 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 18 139,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 275,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 11 356,64 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 837,44 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 285 000,00 zł. Rezerwa nie była wykorzystywana.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 799,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach funduszu sołectkiego Jeżowice na zakup czujek czadu.

2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 875 164,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 851 647,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Włoszczowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 574,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 496,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 8 496,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 496,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 117,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 204,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 174,37 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 117 077,90 zł, wykorzystana rezerwa ogólna budżetu w kwocie 22 922,10 zł na wydatki bieżące budżetu na zadania własne gminy.

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

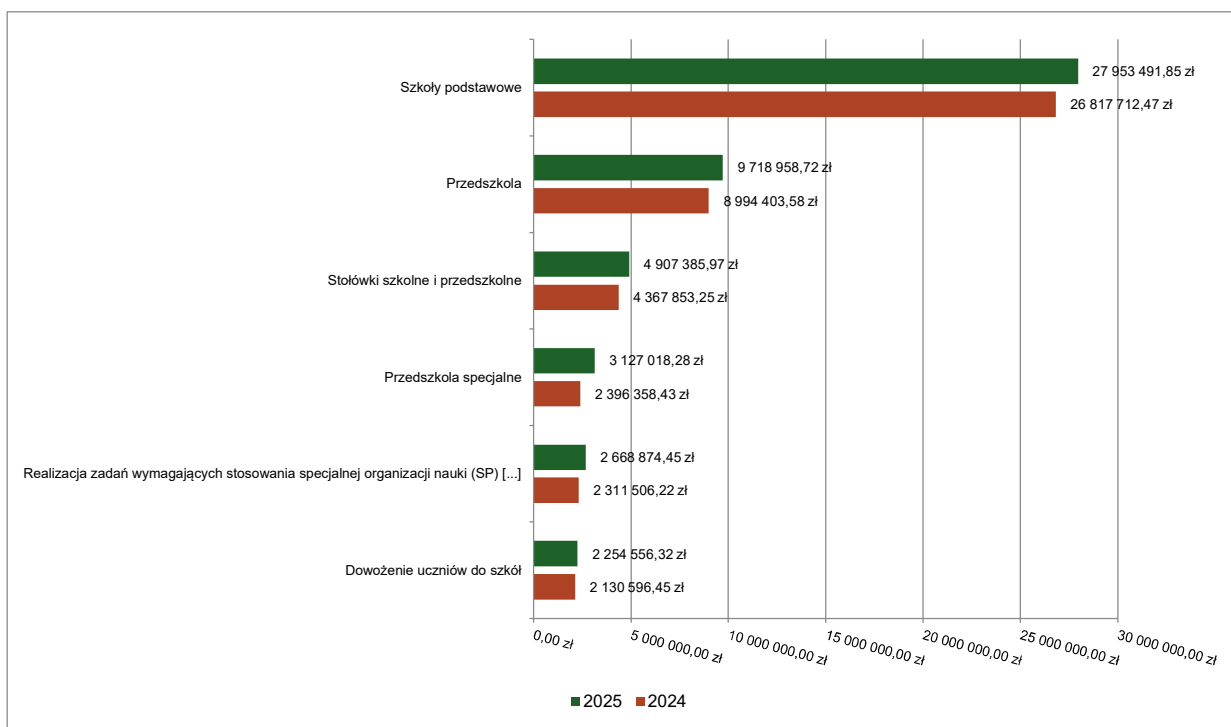
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 109 389,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 593 386,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 27 953 491,85 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 28 421 113,63 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem 5 szkół publicznych prowadzonych przez gminę oraz 1 szkołę publiczną prowadzonej przez stowarzyszenie w Bebelnie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 889 254,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 210 894,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 003 557,48 zł;
 - dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie w kwocie 1 712 830,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 091 570,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 906 241,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 558 141,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 487 135,86 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 403 187,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 337 180,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 304 836,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 288 380,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 197 518,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 152 674,74 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 105 261,35 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 565,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 895,36 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 398,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30 558,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 834,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 718,21 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 411,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 815,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 273,90 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 847,76 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 229,79 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 624,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 234,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 269,69 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 148,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 946 866,89 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 953 759,62 zł – 3 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w: Czarnicy, Koniecznie i Nr 2 we Włoszczowie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 542 065,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 521,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 704,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 516,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 046,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 338,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 129,50 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 272,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 528,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 414,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 366,28 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 424,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 717,99 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 939,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 494,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 258,81 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 85,87 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41,21 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 9 718 958,72 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 10 118 341,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na 5 przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę, 1 publiczne prowadzone przez stowarzyszenie w Bebelnie oraz 2 przedszkola niepubliczne.
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 483 561,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 853 271,45 zł;
 - dotacja podmiotowa dla dwóch przedszkoli niepublicznych w kwocie 1 014 030,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 972 371,49 zł;
 - dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola w Bebelnie w kwocie 582 777,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 285 571,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 245 570,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 231 480,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184 662,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 168 800,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128 274,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 516,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105 761,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 101 909,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 708,19 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 601,62 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 602,44 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 550,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 548,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 690,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 222,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 700,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 577,29 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 656,33 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 381,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 035,07 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 538,39 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 507,96 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 669,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 355,57 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52,80 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 3 127 018,28 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 3 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa dla przedszkola specjalnego we Włoszczowie w kwocie 3 127 018,28 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 239 028,21 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 1 273 097,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 907 270,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 490,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 841,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 679,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 482,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 032,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 308,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 564,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 030,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 687,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 641,07 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 254 556,32 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 2 323 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 169 529,92 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 026,40 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 58 225,99 zł, co stanowi 35,44% planu rocznego wynoszącego 164 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 505,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 720,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 907 385,97 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 5 290 619,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 208 571,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 617 660,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 373 738,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214 661,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 146 002,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 144 792,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 868,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 235,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 547,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 697,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 103,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 649,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 280,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 336,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 240,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 082 529,70 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 1 107 236,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 728 348,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 972,71 zł;
 - dotacja podmiotowa Publiczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Bebelnie kwocie 64 001,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 134,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 680,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 527,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 802,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 521,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 540,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 668 874,45 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 2 688 532,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 739 810,40 zł;
 - dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie w kwocie 335 054,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 313 040,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 120 775,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 777,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 407,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 940,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 67,79 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 152 477,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 152 477,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 134 248,33 zł;
 - dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Bebelnie w kwocie 9 239,87 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 554,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 434,84 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 483 972,48 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 486 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 451 709,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 663,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Włoszczowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 695 955,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 669 304,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 639 291,16 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 654 137,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotację celowe, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 307 500,00 zł; w tym: Klub Sportowy „HETMAN” Włoszczowa - 187.500zł, Uczniowski Klub Sportowy „HETMANKI” Włoszczowa - 69.000zł, Fundacja Nasza Dwójka - 6.000,00zł, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka - 45.000,00zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 824,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 196,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 159,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 47 028,02 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 28 695,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 497,49 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 317,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 931,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 981,27 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 840,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 177,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16,80 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 213,76 zł, co stanowi 72,68% planu rocznego wynoszącego 38 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 604,76 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 10 000,00 zł - Włoszczowskie Stowarzyszenie Amazonki;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 569,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 040,00 zł;

2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 166 592,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 173 162,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,25%.

Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie w kwocie – 6 011 041,01 zł. Zadania własne 5 861 506,52 zł, w tym 1 600 346,68 zł sfinansowane z dotacji, 19 000,00 zł dofinansowanie z Powiatu Włoszczowskiego do działalności stołówki. Zadania zlecone 149 534,49 zł, Urząd Gminy realizacja wydatków w kwocie 28 354,08 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszczowie rozdz. 85203 – 1 206 282,32 zł, w tym: zadania zlecone 1 149 454,17 zł, zadania własne – 56 828,15 zł.

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 869 981,78 zł, co stanowi 59,03% planu rocznego wynoszącego 1 473 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 773 319,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 662,42 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszczowie - zadania zlecone wydatkowano kwotę 1 206 282,32 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 1 224 949,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 606 380,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 189 230,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 371,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 918,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 988,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 663,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 424,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 611,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 048,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 204,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 970,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 833,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 831,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 591,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 082,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 225,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 187,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69,78 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, działalność zespołu interdyscyplinarnego, wydatkowano kwotę 28 810,03 zł, co stanowi 83,60% planu rocznego wynoszącego 34 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 034,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 785,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 865,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 765,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 728,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 696,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 209,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 78,24 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 39 620,89 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 40 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 39 620,89 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 309 834,67 zł, co stanowi 52,61% planu rocznego wynoszącego 588 919,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 309 388,73 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych zasiłków z poprzednich lat) w kwocie 445,94 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 176 910,58 zł, co stanowi 83,06% planu rocznego wynoszącego 212 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 92 345,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 497,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 122,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 475,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 582,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 299,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 299,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 165,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 468 238,97 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 493 963,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 466 287,47 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 229,00zł;
 - 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 (zwrot nienależnie pobranych zasiłków z poprzednich lat) w kwocie 722,50 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodek pomocy społecznej – jednostka Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie, wydatkowano kwotę 2 521 016,78 zł, co stanowi 87,63% planu rocznego wynoszącego 2 877 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 776 170,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 322 139,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 315,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 115,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 552,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 263,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 691,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 657,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 445,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 345,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 395,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 405,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 646,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 327,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 822,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 066,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 325,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 195,45 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 135,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 594 719,01 zł, co stanowi 61,52% planu rocznego wynoszącego 966 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 365 909,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 642,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 893,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 663,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 425,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 967,20 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 426,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 998,89 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 885,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 028,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 063,00 zł;
- zakup energii w kwocie 934,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 138,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 261 331,46 zł, co stanowi 72,67% planu rocznego wynoszącego 359 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 261 331,46 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 696 416,10 zł, co stanowi 77,91% planu rocznego wynoszącego 893 889,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 318 452,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 720,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 952,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 350,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 708,87 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 230,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 184,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 345,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 777,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 389,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 944,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 612,90 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 302,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 339,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 782,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 704,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 285,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 35,25 zł;

2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 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 25 000,00 zł - Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”.

2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 325,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 889,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 64 939,30 zł, co stanowi 45,53% planu rocznego wynoszącego 142 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 58 201,86 zł, 47 520,00 zł środki budżetu państwa, 10 681,66zł wkład własny gminy;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 737,44 zł, wyprawka szkolna 5 537,44 zł, zasiłki szkolne 1 200,00zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 58 950,00 zł, co stanowi 70,43% planu rocznego wynoszącego 83 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia Burmistrza dla uczniów w kwocie 37 350,00 zł, dla studentów w kwocie 21 600,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 528 822,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 341 981,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%.

Wydatki w kwocie 7 945 035,63 zł realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie, w tym na zadania zlecone 7 354 123,15 zł, zadania własne 590 912,48 zł z czego z dotacji sfinansowano 40 666,98 zł, ze środków Funduszu pracy 23 300,53 zł, 36 403,58 w ramach funduszu pomocy Ukrainie. Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy w kwocie 39 640,46 zł zwroty dotacji. Wydatki w kwocie 1 357 305,61 zł realizowane przez Samorządowy Żłobek we Włoszczowie w rozdz. 85516.

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 16 707,90 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 17 302,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 11 528,34 zł;
 - odsetki do ŚUW w kwocie 5 179,56 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 427 415,18 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 7 445 035,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 511 930,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 596 327,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 221 039,39 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 36 158,88 zł;
 - zwrot dotacji od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 19 491,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 690,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 808,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 924,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 598,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 359,71 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 440,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 764,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 594,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 244,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42,96 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 222,00 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 1 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 222,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 389 125,78 zł, co stanowi 85,96% planu rocznego wynoszącego 452 691,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 242 673,10 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57 299,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 966,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 202,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 843,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 327,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 179,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 676,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 101,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 903,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 333,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 954,16 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 661,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 621,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 83 548,28 zł, co stanowi 50,30% planu rocznego wynoszącego 166 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 83 548,28 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 66 656,95 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 68 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 66 656,95 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 357 305,61 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 1 377 716,90 zł. Samorządowy Żłobek we Włoszczowie oraz filia w Łachowie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 932 609,57 zł; w tym z programu „Aktywny Maluch” – 83 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 167,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 63 268,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 030,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 501,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 430,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 158,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 345,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 074,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 849,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 615,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 226,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 063,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 492,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 049,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 850,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 156,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 416,30 zł.

2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 063 033,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 230 234,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 192 569,16 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 1 266 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 1 192 569,16 zł. dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz opłata za odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej na rzecz WZWiK Sp. z o.o. we Włoszczowie.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 546 155,10 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 4 994 962,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców z terenu gminy Włoszczowa, prowadzenie PSZOK w kwocie 4 209 158,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 857,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 645,75 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 57 479,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 179,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 800,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 808,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 077,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 148,13 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 401 771,53 zł, co stanowi 71,94% planu rocznego wynoszącego 558 488,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 226 453,65 zł (w tym zimowe utrzymanie dróg w kwocie 75 070,94zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 132,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 208,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 954,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 697,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 997,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 629,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 278,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 418,08 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 337 129,35 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 1 355 166,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 897 396,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 279,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 107 626,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 907,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 928,06 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 957,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 767,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 870,31 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 396,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 199 702,66 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 216 738,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 516,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 653,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 830,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 679,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 013,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 252,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 156,21 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 7 769,00 zł, co stanowi 53,03% planu rocznego wynoszącego 14 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 519,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 974 819,63 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 2 021 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 530 128,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 232 788,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 211 902,60 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 220 692,60 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 240 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, usuwanie azbestu, odbiór i utylizacja padliny w kwocie 220 692,60 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 349 625,43 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 393 613,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 275 332,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 271,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 908,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 640,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 472,29 zł.

2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 337 501,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 052 492,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 124 555,00 zł, co stanowi 59,17% planu rocznego wynoszącego 210 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 67 102,00 zł, w tym: Fundacja talentów twórczych – 43 902,00, Fundacja im Roberta Jedliczki – 10 000,00, Fundacja centrum edukacji dla rozwoju – 8 200,00, Towarzystwo pamięci hetmana Czarnieckiego – 5 000,00zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 212,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 005,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 035,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 200,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 100 000,00 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 3 192 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa dla Domu Kultury we Włoszczowie w kwocie 3 100 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 611 000,00 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 1 619 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie w kwocie 1 611 000,00 zł, w tym 40 000,00zł, dotacja na zadania Biblioteki Powiatowej.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 583,00 zł, co stanowi 10,36% planu rocznego wynoszącego 24 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 583,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 214 354,20 zł, co stanowi 73,65% planu rocznego wynoszącego 291 061,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach funduszu sołeckich, na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 090,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 815,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 848,13 zł.

2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 386 172,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 491 151,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 001 372,82 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 7 878 467,00 zł. Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie, obiekty: basen Nemo, strefa aktywnego wypoczynku, stadion sportowy, hala sportowa, zbiornik wodny Klekot. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 652 399,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 546 430,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 684 336,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 647 155,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 504 370,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 356 805,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 171 844,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 101 331,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 404,10 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 71 894,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 223,16 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 33 046,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 171,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 815,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 415,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 606,07 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 321,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 314,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 159,71 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 327,41 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 405 794,99 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 413 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 383 199,99 zł, w tym: Uczniowski Klub Sportowy Victoria Włoszczowa przy Szkole Podstawowej Nr 2 we Włoszczowie - 56.700,00zł, Klub Sportowy „Orient” - 6.500,00zł, Klub Sportowy „HETMAN” Włoszczowa - 130.000,00zł, Klub Sportowy „HETMAN” Włoszczowa (siatkówka) - 115.000,00zł, Parafialny Uczniowski Klub Sportowy DEKO Włoszczowa - 65.000,00zł, Klub sportowy Czarnca Perła – 9 999,00zł.
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 795,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 800,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 983,43 zł, co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 94 005,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach funduszy sołeckich, na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 675,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 207,22 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101,10 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Włoszczowa w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 19 010 516,74 zł, tj. w 93,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 399 783,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 970 000,00	7 506 856,60	7 411 940,64	98,74%	38,99%
600	Transport i łączność	2 810 000,00	3 279 772,05	3 147 869,18	95,98%	16,56%
855	Rodzina	2 940 152,58	2 451 652,58	2 446 919,70	99,81%	12,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 432 038,24	2 413 154,84	2 181 926,59	90,42%	11,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	849 589,50	849 589,50	100,00%	4,47%
720	Informatyka	543 860,00	845 873,91	814 678,20	96,31%	4,29%
801	Oświata i wychowanie	1 087 000,00	903 513,00	720 064,96	79,70%	3,79%
752	Obrona narodowa	0,00	843 000,00	483 805,00	57,39%	2,54%
750	Administracja publiczna	865 000,00	509 576,00	396 200,32	77,75%	2,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	870 000,00	374 000,00	289 572,42	77,43%	1,52%
926	Kultura fizyczna	241 474,77	318 474,77	206 492,62	64,84%	1,09%
852	Pomoc społeczna	135 000,00	61 520,00	61 457,61	99,90%	0,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	42 800,00	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	159 020,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	22 203 545,59	20 399 783,25	19 010 516,74	93,19%	100,00%

Tabela 11: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Włoszczowa za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			23 798 486,53	5 873 031,49	14 316 506,32	10 390 441,25	9 791 848,49	94,2%	65,8%
<i>1.a</i>	<i>- wydatki bieżące</i>			<i>1 038 529,50</i>	<i>587 044,00</i>	<i>545 395,00</i>	<i>229 051,10</i>	<i>129 218,27</i>	<i>56,4%</i>	<i>69,0%</i>
<i>1.b</i>	<i>- wydatki majątkowe</i>			<i>22 759 957,03</i>	<i>5 285 987,49</i>	<i>13 771 111,32</i>	<i>10 161 390,15</i>	<i>9 662 630,22</i>	<i>95,1%</i>	<i>65,7%</i>
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.):			3 835 266,37	423 780,38	3 854 131,58	3 364 401,59	3 278 640,17	97,5%	96,5%
<i>1.1.1</i>	<i>- wydatki bieżące</i>			<i>116 419,50</i>	<i>2 460,00</i>	<i>370 119,00</i>	<i>66 875,10</i>	<i>17 042,27</i>	<i>25,5%</i>	<i>16,8%</i>
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa	2024	2027	116 419,50	2 460,00	370 119,00	66 875,10	17 042,27	25,5%	16,8%
<i>1.1.2</i>	<i>- wydatki majątkowe</i>			<i>3 718 846,87</i>	<i>421 320,38</i>	<i>3 484 012,58</i>	<i>3 297 526,49</i>	<i>3 261 597,90</i>	<i>98,9%</i>	<i>99,0%</i>
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa szkoły i przedszkola w Łachowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby utworzenia żłobka". Program "Maluch+".	2023	2025	2 872 972,96	421 320,38	2 940 152,58	2 451 652,58	2 446 919,70	99,8%	99,8%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa	2024	2025	845 873,91	0,00	543 860,00	845 873,91	814 678,20	96,3%	96,3%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
<i>1.2.1</i>	<i>- wydatki bieżące</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	—	—
<i>1.2.2</i>	<i>- wydatki majątkowe</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			19 963 220,16	5 449 251,11	10 462 374,74	7 026 039,66	6 513 208,32	92,7%	59,9%
<i>1.3.1</i>	<i>- wydatki bieżące</i>			<i>922 110,00</i>	<i>584 584,00</i>	<i>175 276,00</i>	<i>162 176,00</i>	<i>112 176,00</i>	<i>69,2%</i>	<i>75,6%</i>

1.3.1.1	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa".	2015	2026	641 300,00	571 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	89,1%
1.3.1.2	Opracowanie: Strategii Rozwoju Gminy Włoszczowa na lata 2024-2030; Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Włoszczowa oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Włoszczowa 2024-2030; SUMP - Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Włoszczowa .	2024	2025	125 460,00	13 284,00	75 276,00	112 176,00	112 176,00	100,0%	100,0%
1.3.1.3	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej na drogach gminnych, dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Zielona we Włoszczowie.	2024	2026	105 350,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.4	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na lata 2024–2030 (w tym: studium wykonalności, pozostałe dokumenty).	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			19 041 110,16	4 864 667,11	10 287 098,74	6 863 863,66	6 401 032,32	93,3%	59,2%
1.3.2.1	Budowa budynków socjalnych przy ul. Partyzantów we Włoszczowie	2022	2027	846 000,00	385 000,00	100 000,00	61 000,00	0,00	0,0%	45,5%
1.3.2.2	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier	2021	2026	691 776,00	156 200,00	80 000,00	335 576,00	323 829,58	96,5%	69,4%
1.3.2.3	Modernizacja budynków lokali socjalnych	2021	2025	1 075 767,75	875 767,75	400 000,00	200 000,00	188 968,35	94,5%	99,0%
1.3.2.4	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie.	2019	2026	1 306 277,52	1 213 477,52	50 000,00	42 800,00	0,00	0,0%	92,9%
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2014	2026	1 779 032,63	1 559 032,63	170 000,00	170 000,00	168 911,27	99,4%	97,1%
1.3.2.6	Termomodernizacja, wymiana dachu budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej	2021	2025	477 569,18	364 569,18	220 000,00	113 000,00	100 604,07	89,0%	97,4%
1.3.2.7	Zakup oprogramowania, serwerów, urządzeń do serwerowni.	2021	2025	430 620,03	310 620,03	120 000,00	120 000,00	19 844,82	16,5%	76,7%
1.3.2.8	Modernizacja budynku remizy OSP Kurzelów	2022	2026	150 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	29 397,00	58,8%	19,6%
1.3.2.9	Modernizacja ul. Śląskiej we Włoszczowie II etap	2024	2026	155 633,00	0,00	500 000,00	55 633,00	282,90	0,5%	0,2%
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach: Danków Mały, Kurzelów i Konieczno oraz uzbrojenie studni SW III we Włoszczowie	2024	2026	7 445 255,58	0,00	6 000 000,00	3 432 775,92	3 432 775,92	100,0%	46,1%

1.3.2.11	Konserwacja i malowanie (od wewnątrz) sklepień nad prezbiterium kościoła w Czarnicy (dotacja). - Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków.	2024	2025	153 061,22	0,00	153 061,22	153 061,22	150 000,00	98,0%	98,0%
1.3.2.12	Przebudowa posadzki w prezbiterium Kościoła w Czarnicy wraz z niezbędnym remontem tynków przyziemia i nową aranżacją przestrzeni pomieszczenia (dotacja). - Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2024	2025	500 154,53	0,00	500 154,53	500 154,53	500 154,53	100,0%	100,0%
1.3.2.13	Prace remontowe przy Kościele parafialnym w Kurzelowie (dotacja). - Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków.	2024	2025	796 729,56	0,00	796 729,56	796 729,56	796 729,56	100,0%	100,0%
1.3.2.14	Kompleksowa renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie (dotacja). - Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków.	2024	2025	408 133,43	0,00	408 133,43	408 133,43	408 133,43	100,0%	100,0%
1.3.2.15	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Włoszczowa	2024	2026	200 020,00	0,00	159 020,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.16	Przebudowa ul. Partyzantów - Jędrzejowska w Włoszczowie ciąg pieszo rowerowy (dokumentacja)	2025	2026	370 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.17	Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy Zespole Placówek Oświatowych w Koniecznie	2025	2026	650 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	1 500,00	1,5%	0,2%
1.3.2.18	Modernizacja drogi wewnętrznej na os. Broniewskiego we Włoszczowie wraz z ul. Mickiewicza (w tym dokumentacja techniczna)	2025	2026	531 000,00	0,00	80 000,00	31 000,00	30 750,00	99,2%	5,8%
1.3.2.19	Przebudowa i odwodnienie ul. Bp. Jaworskiego, ul. Wyszyńskiego we Włoszczowie	2025	2026	970 079,73	0,00	0,00	250 000,00	248 867,99	99,5%	25,7%
1.3.2.20	Przebudowa drogi nr 397012T w Kuzkach - dokumentacja (od drogi wojewódzkiej 786 do przejazdu kolejowego) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2025	2026	104 000,00	0,00	0,00	44 000,00	282,90	0,6%	0,3%

Tabela 12: Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za 2025r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Przebudowa ulicy Krótkiej we Włoszczowie	127 783,00	127 782,35	Urząd Gminy
2	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Jeżowicach (działka nr 381/1)	128 383,00	128 382,47	Urząd Gminy
3	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej we Włoszczowie (od ul. Kościuszki do ul. Czarnieckiego - łącznik)	33 000,00	32 574,42	Urząd Gminy
4	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej Podlipie we Włoszczowie (dz. nr 635/7)	97 303,00	97 302,89	Urząd Gminy
5	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Bebelnie (do cmentarza)	221 617,00	221 616,88	Urząd Gminy
6	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Bebelnie (działka nr 191 200mb)	165 901,00	165 900,68	Urząd Gminy
7	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Ludwinowie (500m.)	185 241,00	185 240,68	Urząd Gminy
8	600	60017	Modernizacja drogi w Ogarce	130 998,47	130 998,01	Urząd Gminy
9	600	60017	Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Międzyzlesie	51 660,00	51 660,00	Urząd Gminy
10	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Włoszczowa	39 252,58	14 824,50	Urząd Gminy
11	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej w Koniecznie działka nr 1400 od km 0+500 do km 1+490	930 000,00	926 550,21	Urząd Gminy
12	600	60078	Przebudowa ul. Sosnowej nr 397054T we Włoszczowie od km 0+000 do km 0+750	788 000,00	784 752,30	Urząd Gminy
13	750	75023	Montaż dźwigu osobowego dla osób z niepełnosprawnościami wraz z dokumentacją (budynek UG Włoszczowa)	39 000,00	38 745,00	Urząd Gminy
14	750	75023	Montaż zegara zewnętrznego (wraz z modułami) na budynku UG Włoszczowa	15 000,00	13 780,92	Urząd Gminy
15	752	75295	Zakup i dostawa wyposażenia w ramach Rządowego Programu Ochrony Ludności i Ochrony Cywilnej na lata 2025-2026	843 000,00	483 805,00	Urząd Gminy
16	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej, w tym wymiana podłogi	143 839,00	143 838,94	Szkoła Podstawowa nr 2 we Włoszczowie
17	801	80101	Modernizacja budynku, w tym izolacje przeciwwilgociowe ścian	110 000,00	103 394,75	Szkoła Podstawowa w Czarnicy

18	801	80101	Wyłożenie kostki brukowej przed budynkiem szkoły (obok pomnika)			Szkoła Podstawowa w Czarny
19	801	80101	Modernizacja budynku B przy ul. Wisniowej we Włoszczowie	111 674,00	25 000,00	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
20	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w budynku ZPO w Koniecznie	200 000,00	195 540,00	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
21	801	80104	Modernizacja budynku PS nr 2 we Włoszczowie	150 000,00	85 020,00	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
22	801	80104	Montaż klimatyzacji w budynku głównym PS nr 3 we Włoszczowie	17 000,00	14 883,00	Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie
23	801	80104	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkola	30 000,00	30 000,00	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie
24	801	80104	Zakup altany na plac zabaw	50 000,00	40 106,00	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
25	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	20 000,00	20 000,00	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
26	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	20 000,00	19 899,00	Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
27	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	25 000,00	21 187,57	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
28	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	25 000,00	21 195,70	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie
29	852	85219	Zakup serwera NAS do przechowywania danych	19 000,00	18 937,62	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie
30	852	85219	Modernizacja budynku-zmiana układu funkcjonalnego pomieszczenia	42 520,00	42 519,99	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie
31	900	90004	Zakup urządzeń, sprzętu do utrzymania zieleni	20 000,00	0,00	Urząd Gminy
32	900	90095	Zakup urządzeń na place zabaw	26 080,68	26 079,69	Urząd Gminy
33	900	90095	Zakup i montaż wiat śmietnikowych	180 000,00	179 748,01	Urząd Gminy
34	921	92195	Budowa altany w Rząbcu - (w tym Fundusz Sołecki 15 000 zł)	25 000,00	24 600,00	Urząd Gminy
35	921	92195	Modernizacja, wyposażenie, rozbudowa świetlicy w Przygradowie - (w tym Fundusz Sołecki 13 746,10 zł)	63 746,10	16 860,01	Urząd Gminy
36	921	92195	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej w Motycznie	70 000,00	0,00	Urząd Gminy
37	921	92195	Doposażenie nowo wybudowanej świetlicy w Gościencinie oraz wykonanie zadaszania tarasu	70 000,00	43 093,68	Urząd Gminy

38	921	92195	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP w Dankowie Dużym, w tym dokumentacja projektowa - Fundusz Sołecki	10 000,00	9 988,90	Urząd Gminy
39	921	92195	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - ułożenie kostki brukowej w Jeżowicach - Fundusz Sołecki	12 000,00	12 000,00	Urząd Gminy
40	921	92195	Modernizacja schodów wejściowych do budynku świetlicy w Koniecznie - Fundusz Sołecki	15 000,00	14 850,00	Urząd Gminy
41	921	92195	Dalsza modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Ogarce - Fundusz Sołecki	13 000,00	13 000,00	Urząd Gminy
42	921	92195	Modernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Łachów - w tym fundusz sołecki 15 000,00 zł.	105 000,00	97 799,48	Urząd Gminy
43	921	92195	Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Kuzkach (w tym 6 000,00 zł FS);	26 000,00	25 990,00	Urząd Gminy
44	921	92195	Zakup kotła c.o. do budynku remizy OSP w Bebelnie, na potrzeby świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki - 13 002,90 zł.	24 330,00	24 330,00	Urząd Gminy
45	926	92601	Modernizacja Skateparku	11 313,55	11 313,55	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
46	926	92601	Zakup automatu samojezdnego szorująco-zbierającego o zasilaniu bateryjnym	35 000,00	32 749,75	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
47	926	92601	Zakup traktora wraz z osprzętem	117 686,45	112 312,52	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
48	926	92695	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Nieznanowicach - (w tym Fundusz Sołecki 10 000,00 zł)	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy
49	926	92695	Zagospodarowanie terenu działki na potrzeby placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz boiska sportowego w Ludwinowie, w tym dokumentacja projektowa - (w tym Fundusz Sołecki 12 000 zł)	22 000,00	22 000,00	Urząd Gminy
50	926	92695	Zakup wraz z montażem nowych urządzeń na plac zabaw w Rogienicach - Fundusz Sołecki 12 474,77 zł	12 474,77	12 474,77	Urząd Gminy
Ogółem				5 638 803,60	4 884 629,24	

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 802 225,74 zł, (co stanowi 57,87% planu), w tym:

- kredyt – 5 781 391,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 020 834,74 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 316 679,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym: spłaty kredytów.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Włoszczowa.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 781 391,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 316 679,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 464 712,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 229 770,87	1 229 770,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 229 770,87	1 229 770,87	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	1 229 770,87	1 229 770,87	100,00%
020			Leśnictwo	116 000,00	116 790,00	16 790,18	14,38%
	02001		Gospodarka leśna	116 000,00	116 790,00	16 790,18	14,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 790,00	16 790,18	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	131 200,00	131 200,00	135 594,41	103,35%
	40001		Dostarczanie ciepła	131 200,00	131 200,00	135 594,41	103,35%
		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	131 200,00	131 200,00	135 594,41	103,35%
600			Transport i łączność	60 000,00	2 352 162,60	2 331 269,95	99,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 465,60	19 465,60	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	19 465,60	19 465,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	70 490,00	68 777,35	97,57%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00	60 000,00	59 351,24	98,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	321,11	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 490,00	9 105,00	86,80%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	29 600,00	10 420,00	35,20%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 600,00	10 420,00	35,20%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 232 607,00	2 232 607,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 080 157,00	1 080 157,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 152 450,00	1 152 450,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 801 345,11	1 600 130,49	1 627 930,05	101,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 431 460,12	1 190 841,50	1 234 378,70	103,66%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	10 503,00	10 502,83	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	160 000,00	152 875,43	95,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 461,00	219 461,00	242 993,61	110,72%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 999,12	61 120,50	99 978,68	163,58%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	315 000,00	500 000,00	411 380,00	82,28%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	3 700 000,00	0,00	0,00	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	197 547,00	296 418,15	150,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 000,00	6 108,81	50,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	69,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 210,00	14 051,80	46,51%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	369 884,99	409 288,99	393 551,35	96,15%
		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	364 885,00	364 885,00	352 035,19	96,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	19 500,00	25 710,00	131,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 999,99	4 999,99	4 887,30	97,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	353,00	400,62	113,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 551,00	10 518,24	53,80%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	65 000,00	80 403,00	77 396,79	96,26%
	71035		Cmentarze	21 000,00	21 000,00	20 516,43	97,70%
		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	14 000,00	14 000,00	13 516,43	96,55%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	44 000,00	59 403,00	56 880,36	95,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	1 598,00	39,95%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	50 000,00	49 745,10	99,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	134,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 403,00	5 403,21	100,00%
720			Informatyka	595 000,00	596 000,01	596 245,41	100,04%
	72095		Pozostała działalność	595 000,00	596 000,01	596 245,41	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 228,84	122,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,56	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	289 137,00	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 %
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 074,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 321,07	50 321,07	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 948,00	14 948,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	210 663,00	0,00	0,00	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 126,00	0,00	0,00	-
		6257	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	449 478,94	449 478,94	100,00%
		6259	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	80 252,00	80 252,00	100,00%
750			Administracja publiczna	533 796,00	648 881,17	614 012,37	94,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 796,00	470 479,00	463 058,73	98,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 263,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 796,00	468 216,00	462 933,18	98,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	125,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00	177 261,00	149 548,52	84,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	221,00	221,00	100,00%
		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	13 000,00	13 000,00	10 777,18	82,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	150 000,00	124 063,09	82,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 316,00	12 315,84	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 724,00	2 171,41	125,95%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	263,12	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	263,12	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 141,17	1 142,00	100,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,83	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 141,17	1 141,17	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 047,00	214 641,00	213 956,67	99,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 047,00	4 047,00	4 047,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 047,00	4 047,00	4 047,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	210 594,00	209 909,67	99,68%
		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	210 594,00	209 909,67	99,68%
752			Obrona narodowa	0,00	1 203 270,06	839 190,06	69,74%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 203 270,06	839 190,06	69,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	360 270,06	360 270,06	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	843 000,00	478 920,00	56,81%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	63 038,18	63 038,18	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	63 038,18	63 038,18	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 038,18	48 038,18	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 923 278,10	89 988 024,04	88 636 017,62	98,50%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	200 916,92	118,19%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	200 916,92	118,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100,25	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 790 500,00	12 608 675,00	12 238 344,17	97,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000,00	11 512 450,00	11 491 957,00	99,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 500,00	14 407,00	14 365,00	99,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	330 000,00	330 000,00	332 069,00	100,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	390 218,00	389 089,35	99,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	1 779,00	0,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	816,00	81,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 600,00	8 268,82	78,01%
	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	8 780 000,00	8 960 963,10	7 975 076,03	89,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 610 466,00	4 683 945,48	101,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 060 000,00	1 060 000,00	1 051 327,06	99,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 000,00	177 000,00	175 245,93	99,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	670 000,00	630 000,00	631 238,58	100,20%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	96 239,63	38,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00	190 000,00	189 777,00	99,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 100 042,10	55,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	11 864,36	118,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	33 497,10	35 395,89	105,67%

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	893 520,00	959 127,84	932 422,40	97,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	94 204,00	115 373,84	115 373,84	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	230 000,00	262 061,60	113,94%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	74 438,00	74 436,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	489 316,00	489 316,00	479 277,52	97,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 242,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	30,84	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 289 258,10	67 289 258,10	67 289 258,10	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 841 029,60	61 841 029,60	61 841 029,60	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 448 228,50	5 448 228,50	5 448 228,50	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 774 016,91	5 102 855,27	5 102 855,27	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 514 183,91	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	847 861,91	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 666 322,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	259 833,00	901 795,36	901 795,36	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	8 496,40	8 496,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 859,00	232 359,66	232 359,66	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	597 146,34	597 146,34	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 974,00	63 792,96	63 792,96	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 666 322,00	1 666 322,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 666 322,00	1 666 322,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 534 737,91	2 534 737,91	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 255 790,91	1 255 790,91	100,00%
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 278 947,00	1 278 947,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 808 429,00	3 463 290,04	2 899 458,92	83,72%
	80101		Szkoły podstawowe	225 588,00	436 666,00	470 363,20	107,72%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	944,00	-
		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	25 588,00	25 588,00	29 165,85	113,98%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	815,17	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 496,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	26 864,34	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	281,00	280,44	99,80%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	410 797,00	410 796,79	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 788,00	15 788,00	2 968,80	18,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 788,00	15 788,00	2 968,80	18,80%
	80104		Przedszkola	399 428,00	411 269,00	334 377,29	81,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	249 428,00	249 428,00	102 884,88	41,25%
		0830	Wpływy z usług	0,00	150 000,00	207 752,05	138,50%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	84,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	448,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 366,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 841,00	11 841,09	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 167 625,00	2 247 625,00	1 741 006,55	77,46%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 210 374,00	1 210 374,00	889 443,53	73,49%
		0830	Wpływy z usług	957 251,00	957 251,00	771 312,96	80,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	14,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	218,06	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	18,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	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	19 100,00	20 233,99	105,94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 133,60	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 100,00	19 100,39	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	159 923,00	159 923,05	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	159 923,00	159 923,05	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	144 923,04	144 923,04	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	144 923,04	144 923,04	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	27 996,00	25 663,00	91,67%
		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	23 102,30	21 177,11	91,67%
		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	4 893,70	4 485,89	91,67%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 964,00	1 953,49	99,46%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	764,00	764,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	764,00	764,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 189,49	99,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	149,49	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 200,00	1 040,00	86,67%
852			Pomoc społeczna	2 355 719,00	3 150 045,38	3 076 354,77	97,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	32 938,00	32 938,00	52 971,53	160,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 938,00	32 938,00	52 971,53	160,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	920 878,00	1 179 949,36	1 163 520,47	98,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	396,89	-
		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	920 878,00	1 165 974,08	1 149 454,17	98,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 975,28	8 669,41	96,59%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 508,00	40 300,00	39 620,89	98,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 508,00	40 300,00	39 620,89	98,31%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 103,00	216 523,00	216 742,94	100,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	4 445,94	222,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	89,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 103,00	214 523,00	212 207,56	98,92%
	85216		Zasiłki stałe	551 648,00	493 963,53	468 238,99	94,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 700,00	6 700,00	722,50	10,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 948,00	485 953,00	466 287,47	95,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 310,53	1 229,00	93,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 652,00	592 282,00	556 038,88	93,88%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 637,33	109,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 037,16	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 152,00	590 782,00	553 364,39	93,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 309,00	297 197,00	279 516,85	94,05%
		0830	Wpływy z usług	75 479,00	75 479,00	57 421,13	76,08%
		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	103 830,00	142 200,00	142 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 518,00	79 518,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	377,72	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 181,00	192 400,00	192 000,00	99,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 781,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	35 502,00	98 492,49	101 704,22	103,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	828,00	828,00	835,00	100,85%
		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	28 562,00	28 562,00	31 813,30	111,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 768,00	42 678,96	99,79%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	87 625,00	53 057,44	60,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	87 625,00	53 057,44	60,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	47 520,00	59,40%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 625,00	5 537,44	72,62%
855			Rodzina	8 795 396,00	10 093 324,87	10 149 440,43	100,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	19 000,00	18 607,42	97,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 000,00	5 774,36	96,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	13 000,00	12 833,06	98,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 476 229,00	7 422 648,20	7 405 586,85	99,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 000,00	1 885,20	47,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	26 000,00	19 042,26	73,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 442 229,00	7 284 244,20	7 284 244,20	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 404,00	36 403,58	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	70 000,00	62 011,61	88,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 204,00	1 247,00	1 223,60	98,12%
		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	1 204,00	1 247,00	1 222,00	98,00%
		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	64 586,77	63 982,08	99,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,57	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 286,24	40 666,98	98,50%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 300,53	23 300,53	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 935,00	68 729,00	66 656,95	96,99%
		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	48 935,00	68 729,00	66 656,95	96,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 254 028,00	2 517 113,90	2 593 383,53	103,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	414 000,00	421 477,00	528 174,19	125,32%
		0830	Wpływy z usług	71 042,00	71 042,00	60 802,82	85,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	218,78	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	172 008,90	151 601,74	88,14%
		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	68 986,72	68 986,72	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 613,28	14 613,28	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 438 200,00	1 438 200,00	1 438 200,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 786,00	330 786,00	330 786,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 249 258,74	10 049 269,37	9 359 169,27	93,13%

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	5 621 703,74	3 232 479,66	3 232 479,65	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 621 703,74	3 232 479,66	3 232 479,65	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 775 752,00	4 765 752,00	4 725 373,39	99,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 765 752,00	4 765 752,00	4 725 373,39	99,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 503,00	173 020,71	174 103,90	100,63%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 503,00	65 020,71	66 103,90	101,67%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 394,00	4 394,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 394,00	4 394,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 783 300,00	1 783 300,00	1 130 279,52	63,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 783 300,00	1 783 300,00	1 130 279,52	63,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	69 466,00	70 257,71	101,14%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 966,00	27 966,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 500,00	4 691,97	134,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 500,00	15 099,74	97,42%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	20 857,00	22 281,10	106,83%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	19 000,00	20 424,15	107,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	357,00	356,95	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 860 765,73	1 860 765,73	1 863 645,12	100,15%
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 820 765,73	1 820 765,73	1 817 765,72	99,84%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 820 765,73	1 820 765,73	1 817 765,72	99,84%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 879,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 879,40	-
926			Kultura fizyczna	1 401 000,00	1 401 000,00	1 534 533,42	109,53%
	92601		Obiekty sportowe	1 401 000,00	1 401 000,00	1 534 511,24	109,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	83 309,65	83,31%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 300 000,00	1 450 338,50	111,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	863,09	86,31%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	22,18	-

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	22,18	-
			Razem	127 474 251,59	133 434 451,08	130 421 680,69	97,74%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa 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	226 000,00	1 405 770,87	1 405 611,64	99,99%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	21 306,80	21 306,80	100,00%
		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	22 000,00	21 306,80	21 306,80	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	886,85	886,85	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	886,85	886,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	204 000,00	1 383 577,22	1 383 417,99	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 926,34	15 926,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 696,30	2 696,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	309,50	309,50	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 806,35	2 800,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	45 218,01	45 200,13	99,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	27 400,00	27 265,00	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 205 657,72	1 205 657,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,00	63,00	100,00%
020			Leśnictwo	32 500,00	32 500,00	1 896,00	5,83%
	02001		Gospodarka leśna	32 500,00	32 500,00	1 896,00	5,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 896,00	75,84%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 000,00	700 000,00	572 614,64	81,80%
	40001		Dostarczanie ciepła	80 000,00	116 420,00	61 161,47	52,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 161,47	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	66 420,00	54 000,00	81,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 800,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	583 580,00	511 453,17	87,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	583 580,00	511 453,17	87,64%
600			Transport i łączność	3 847 604,10	5 608 744,17	5 215 886,00	93,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 465,60	19 465,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 465,60	19 465,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 364 977,00	821 766,54	540 814,37	65,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 875,00	11 875,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00	2 090,00	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,00	352,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	59 100,00	17 348,48	29,35%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	96 931,04	48,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	62 273,54	49 318,71	79,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	477 416,00	377 216,14	79,01%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 422 627,10	1 607 057,03	1 530 829,03	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 308,41	25 000,00	11 239,74	44,96%
		4270	Zakup usług remontowych	383 318,69	449 642,56	449 641,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	87 311,00	25 421,34	29,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00	1 045 103,47	1 044 526,03	99,94%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	47 900,00	23 471,92	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	747,42	747,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	39 252,58	14 824,50	37,77%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 112 555,00	3 101 305,08	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 394 555,00	1 390 002,57	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 718 000,00	1 711 302,51	99,61%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 634 700,00	1 993 933,00	1 358 019,24	68,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	906 000,00	633 452,00	401 301,23	63,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	19 883,59	79,53%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	74 702,55	53,36%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	10 179,63	12,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	153 752,00	105 048,08	68,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	26 682,00	88,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 481,40	29,63%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	29 350,00	73,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	28 000,00	22 669,91	80,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	113 000,00	100 604,07	89,03%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 728 700,00	1 360 481,00	956 718,01	70,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	10 000,00	9 531,23	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	60 000,00	56 458,00	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	110 000,00	36 645,34	33,31%
		4260	Zakup energii	150 000,00	138 000,00	33 289,06	24,12%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	169 695,59	67,88%

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	350 000,00	410 781,00	400 947,28	97,61%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	5 968,62	19,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	52 156,00	74,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	3 058,54	15,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	261 000,00	188 968,35	29,08%
710			Działalność usługowa	361 180,00	202 160,00	195 335,78	54,11%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	268 680,00	127 403,40	122 237,40	45,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 660,00	127 403,40	122 237,40	95,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 020,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	15 500,00	15 500,00	14 321,90	92,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 500,00	5 249,51	95,45%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	72,39	14,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 500,00	9 000,00	94,74%
	71095		Pozostała działalność	77 000,00	59 256,60	58 776,48	76,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 467,71	6 415,86	99,20%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 830,00	2 404,32	84,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	47 250,89	47 249,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 708,00	2 707,20	99,97%
720			Informatyka	913 979,00	912 749,01	831 720,47	91,12%
	72095		Pozostała działalność	913 979,00	912 749,01	831 720,47	91,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	51 503,00	36 859,21	13 313,45	36,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 425,00	10 323,59	3 728,82	36,12%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237 634,00	15 383,62	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 557,00	4 308,68	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 195,71	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 863,00	636 426,61	636 426,61	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 997,00	178 251,59	178 251,59	100,00%
750			Administracja publiczna	13 073 385,99	12 778 066,44	11 606 915,36	89,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	633 393,00	680 813,00	537 749,28	78,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 834,00	489 858,64	403 594,99	82,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 539,00	32 859,36	25 491,47	77,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 783,57	89 090,57	71 486,30	80,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 039,27	12 807,27	10 288,51	80,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	573,67	5,46%
		4270	Zakup usług remontowych	8 683,00	8 683,00	4 593,58	52,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	15 100,00	10 000,00	66,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 914,16	12 914,16	11 720,76	90,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 000,00	490 000,00	462 699,43	94,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	445 000,00	445 000,00	436 173,80	98,02%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 684,07	56,14%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 391,26	79,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	19 950,30	57,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 241 952,29	8 824 047,29	7 937 306,92	89,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 800,00	68 800,00	37 986,20	55,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 259 352,40	5 222 052,40	5 041 018,81	96,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 725,00	339 725,00	338 928,47	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 669,67	919 136,59	855 731,58	93,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 093,94	133 093,94	107 229,00	80,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 751,00	25 751,00	9 444,00	36,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	42 701,00	88,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 081,00	300 365,00	142 599,42	47,48%
		4260	Zakup energii	120 000,00	160 000,00	127 446,98	79,65%
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	82 000,00	2 010,72	2,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 750,00	17 750,00	13 273,00	74,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	576 800,00	616 800,00	537 096,95	87,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	70 000,00	48 705,78	69,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	30 000,00	8 064,30	26,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 100,00	7 588,05	93,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 529,28	215 529,28	175 544,67	81,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	533,08	533,08	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	52,95	17,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	40 135,00	35 134,92	87,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 400,00	10 016,72	87,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	509 576,00	396 200,32	77,75%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	363 571,70	374 695,98	350 989,66	93,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	23 068,52	23 068,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 071,70	115 906,45	113 945,31	98,31%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 040,21	2 040,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	233 680,80	211 935,62	90,69%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 597 743,00	1 597 743,00	1 566 469,72	98,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	2 903,10	85,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 260,00	1 095 475,00	1 095 425,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 370,00	74 455,00	74 454,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 523,00	193 523,00	190 860,98	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 580,00	25 580,00	25 185,11	98,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	31 412,04	28 473,84	90,65%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	847,11	70,59%
		4260	Zakup energii	8 500,00	13 000,00	10 386,93	79,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	382,78	7,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	755,00	30,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 700,00	88 700,00	88 606,11	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	4 638,62	69,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 214,40	60,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	976,00	81,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 610,00	33 397,96	33 397,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	3 626,00	24,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 335,46	96,34%
	75095		Pozostała działalność	746 726,00	810 767,17	751 700,35	92,71%
		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	19 000,00	19 000,00	18 530,00	97,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	148 978,46	99,32%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	168 000,00	148 054,00	135 546,00	91,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 400,00	4 858,97	42,62%
		4220	Zakup środków żywności	19 700,00	19 700,00	5 309,15	26,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	207 000,00	188 836,13	91,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 141,17	1 141,17	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 276,00	112 176,00	112 176,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90 850,00	111 296,00	110 467,97	99,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	31 000,00	25 856,50	83,41%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 047,00	214 641,00	213 956,67	99,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 047,00	4 047,00	4 047,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	513,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	74,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,00	460,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	210 594,00	209 909,67	99,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	132 300,00	131 725,00	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 311,00	23 311,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 738,91	9 735,85	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 336,52	1 310,21	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 103,23	37 095,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 781,66	4 781,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 812,40	1 812,40	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	58,38	40,00	68,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	151,90	98,55	64,88%
752			Obrona narodowa	0,00	1 224 692,16	850 612,16	69,46%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 224 692,16	850 612,16	69,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	381 692,16	366 807,16	96,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	843 000,00	483 805,00	57,39%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 784,61	1 603 248,79	1 313 721,82	81,94%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	39 851,50	39 851,50	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	39 851,50	39 851,50	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	269 784,61	1 235 597,29	1 231 070,56	99,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	80 540,00	80 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 284,61	2 084,61	1 837,44	88,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 000,00	30 744,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	204 851,39	200 828,57	98,04%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 357,38	11 356,64	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	19 216,11	19 216,11	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	17 275,00	17 275,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	37 395,80	37 395,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 139,00	18 139,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	789 738,00	789 738,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49,20	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	285 000,00	284 950,80	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 800,00	7 799,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 800,00	7 799,76	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 750 000,00	1 875 164,00	1 851 647,34	98,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 750 000,00	1 875 164,00	1 851 647,34	98,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 750 000,00	1 875 164,00	1 851 647,34	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	140 000,00	125 574,30	8 496,40	6,77%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 496,40	8 496,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 117,10	7 117,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 204,93	1 204,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	174,37	174,37	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	117 077,90	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	140 000,00	117 077,90	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	54 083 999,00	57 012 902,80	55 313 451,20	97,02%
	80101		Szkoły podstawowe	27 800 271,00	28 987 626,63	28 421 265,54	98,05%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 100 000,00	1 750 472,00	1 712 830,66	97,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 679,00	558 871,00	558 141,62	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 262,00	3 026 943,00	3 003 557,48	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 300,00	197 521,00	197 518,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 055 079,00	3 217 376,00	3 210 894,45	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436 224,00	308 198,00	304 836,20	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 960,00	58 975,00	58 895,36	99,86%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	6 985,00	3 624,87	51,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721 615,00	520 486,09	487 135,86	93,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 500,00	124 307,00	105 261,35	84,68%
		4260	Zakup energii	475 000,00	392 854,00	288 380,04	73,41%
		4270	Zakup usług remontowych	136 800,00	190 021,00	152 674,74	80,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	32 334,00	18 718,21	57,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 615,00	351 808,89	337 180,76	95,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 847,76	8 847,76	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	15 893,00	12 815,55	80,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 229,79	4 229,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 477,00	2 234,60	64,27%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	27 835,00	27 834,35	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889 791,00	916 042,14	906 241,12	98,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	148,00	148,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 270,00	1 269,69	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	12 166,00	10 273,90	84,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 350,00	30 697,00	30 558,39	99,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 398,60	42 398,60	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	403 187,93	403 187,93	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 657 979,00	15 043 220,00	14 889 254,30	98,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 161 967,00	1 091 572,00	1 091 570,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 565,80	65 565,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 411,63	17 411,63	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	566 513,00	467 773,69	82,57%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 102 880,00	953 759,62	946 866,89	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 791,00	57 927,00	56 516,49	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 414,00	124 750,00	124 521,57	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 994,00	10 130,00	10 129,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 940,00	117 904,00	117 704,81	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 761,00	6 748,00	5 528,90	81,93%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 078,00	3 366,28	55,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	3 415,00	3 414,50	99,99%
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	494,00	494,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 726,00	1 717,99	99,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41,21	41,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 314,00	27 338,71	27 338,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 475,00	500,00	85,87	17,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 424,31	2 424,31	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 272,86	6 272,86	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	633 278,00	542 765,00	542 065,11	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 463,00	44 047,00	44 046,25	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	939,72	939,72	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258,81	258,81	100,00%
	80104		Przedszkola	9 903 167,00	10 365 341,49	9 888 967,72	95,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000,00	1 049 399,00	1 014 030,24	96,63%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	582 777,00	582 777,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 147,00	83 346,00	79 708,19	95,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 892,00	1 873 082,90	1 853 271,45	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 384,00	128 276,00	128 274,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 777,00	990 104,00	972 371,49	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 917,00	120 084,00	105 761,60	88,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	17 550,00	79,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	17 052,00	14 690,56	86,15%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 900,00	1 507,96	30,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 435,00	227 444,00	184 662,54	81,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 100,00	110 000,00	101 909,46	92,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	395 500,00	378 879,00	231 480,56	61,10%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	200 500,00	168 800,89	84,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	14 366,00	11 222,70	78,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 040,00	119 914,77	115 516,87	96,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 656,33	3 656,33	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	10 050,00	6 577,29	65,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	669,35	669,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	2 500,00	355,57	14,22%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	20 682,00	17 548,47	84,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 245,00	287 952,82	285 571,55	99,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,00	53,00	52,80	99,62%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 635,00	3 035,07	65,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 175,00	9 165,00	6 700,39	73,11%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 602,44	29 602,44	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 601,62	46 601,62	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 535 380,00	3 529 156,00	3 483 561,69	98,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 972,00	245 573,00	245 570,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 538,39	2 538,39	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 381,87	3 381,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	197 000,00	129 903,00	65,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	40 106,00	80,21%
	80105		Przedszkola specjalne	2 300 000,00	3 130 000,00	3 127 018,28	99,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	3 130 000,00	3 127 018,28	99,90%
	80107		Świetlice szkolne	1 208 969,00	1 273 097,68	1 239 028,21	97,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 166,00	40 914,00	38 482,42	94,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 091,00	160 520,00	159 490,87	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 571,00	20 049,00	17 032,61	84,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	1 473,00	641,07	43,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	6 160,00	3 564,30	57,86%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 630,00	1 030,00	63,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 350,00	5 308,22	99,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 379,00	49 679,68	49 679,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 525,00	3 825,00	687,17	17,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	835 071,00	927 653,00	907 270,44	97,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 516,00	55 844,00	55 841,43	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 332 038,00	2 323 589,00	2 254 556,32	97,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	85 026,40	77,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 222 038,00	2 213 589,00	2 169 529,92	98,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 817,00	164 317,00	58 225,99	35,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 072,00	116 072,00	20 720,00	17,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 745,00	48 245,00	37 505,99	77,74%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	5 517 487,00	5 380 619,02	4 989 668,24	92,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	13 618,00	9 103,67	66,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 865,00	2 214 541,00	2 208 571,93	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 332,00	146 006,00	146 002,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 431,00	376 213,00	373 738,56	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 393,00	43 058,00	41 235,27	95,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 760,00	230 475,00	214 661,79	93,14%
		4220	Zakup środków żywności	2 167 625,00	1 904 861,77	1 617 660,89	84,92%
		4260	Zakup energii	181 500,00	182 071,00	144 792,36	79,53%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	44 796,00	26 697,45	59,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	9 842,00	5 649,98	57,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	35 537,00	32 547,15	91,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 331,00	79 868,25	79 868,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	3 575,00	1 336,40	37,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 550,00	4 917,00	4 280,09	87,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	82 282,27	91,42%
	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	971 895,00	1 107 236,23	1 082 529,70	97,77%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 200,00	79 200,00	64 001,32	80,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	1 910,00	540,00	28,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 900,00	132 458,82	129 972,71	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 637,00	18 273,00	17 802,83	97,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 860,00	55 860,00	50 680,60	90,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 789,00	36 527,41	36 527,41	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	3 522,00	3 521,26	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 522,00	728 350,00	728 348,95	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 577,00	51 135,00	51 134,62	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 331 614,00	2 688 532,75	2 668 874,45	99,27%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	348 000,00	348 000,00	335 054,56	96,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 861,00	36 377,00	30 940,41	85,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 743,00	313 264,00	313 040,20	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 344,00	40 628,00	40 407,82	99,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 535,00	88 777,75	88 777,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 375,00	543,00	67,79	12,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 443 874,00	1 740 165,00	1 739 810,40	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 882,00	120 778,00	120 775,52	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	152 477,38	152 477,38	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	9 239,87	9 239,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 434,84	1 434,84	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 248,33	134 248,33	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 554,34	7 554,34	100,00%
	80195		Pozostała działalność	449 861,00	486 306,00	483 972,48	99,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 102,30	21 177,11	91,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 893,70	4 485,89	91,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 861,00	451 710,00	451 709,48	100,00%
851			Ochrona zdrowia	616 138,00	695 955,32	669 304,92	96,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 520,00	654 137,32	639 291,16	97,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	311 500,00	311 500,00	307 500,00	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 306,00	71 824,73	71 824,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 981,27	5 981,27	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 592,00	28 695,90	28 695,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 305,00	20 750,00	20 497,49	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 906,00	2 952,00	2 177,84	73,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	69 261,10	67 196,40	97,02%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 967,27	5 840,67	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	10 799,60	9 317,52	86,28%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	49 216,95	47 028,02	95,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 100,00	8 931,60	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 394,00	52 348,10	50 159,52	95,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	12 000,00	10 900,00	90,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	517,00	16,80	3,25%
	85195		Pozostała działalność	32 618,00	38 818,00	28 213,76	72,68%

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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 040,00	86,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 569,00	91,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 618,00	20 618,00	12 604,76	61,13%
852			Pomoc społeczna	8 427 586,19	9 228 112,57	7 234 620,20	78,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 492 800,00	1 473 800,00	869 981,78	59,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	96 662,42	80,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 372 800,00	1 353 800,00	773 319,36	57,12%
	85203		Ośrodki wsparcia	965 878,00	1 224 949,36	1 206 282,32	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97,00	69,78	69,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 082,00	619 735,10	606 380,92	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 765,00	37 663,37	37 663,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 758,00	113 312,31	110 918,68	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 998,00	11 282,07	10 204,50	90,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	12 048,00	12 048,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 494,00	113 372,25	113 371,85	100,00%
		4260	Zakup energii	41 700,00	32 424,43	32 424,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	191 071,70	189 230,44	99,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 532,00	60 988,59	60 988,59	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	1 082,72	1 082,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	225,00	225,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 831,00	2 831,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 493,00	17 611,32	17 611,32	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 969,00	5 970,00	5 970,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	188,00	187,54	187,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 591,00	1 591,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 182,00	2 833,18	2 833,18	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	34 461,00	34 461,00	28 810,03	83,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 475,00	10 475,00	10 034,99	95,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,00	1 829,00	1 728,04	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00	257,00	245,88	95,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	5 114,95	4 865,86	95,13%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	696,97	696,97	100,00%
		4260	Zakup energii	400,00	300,00	300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250,00	209,10	83,64%

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	3 000,00	6 938,08	4 765,88	68,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	78,24	26,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 700,00	5 785,07	86,34%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 508,00	40 300,00	39 620,89	98,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 508,00	40 300,00	39 620,89	98,31%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	603 499,19	588 919,19	309 834,67	52,61%
		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	499,19	2 499,19	445,94	17,84%
		3110	Świadczenia społeczne	582 000,00	565 420,00	309 388,73	54,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	212 992,00	212 992,00	176 910,58	83,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	400,00	80,00%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	92 345,18	76,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 091,00	66 718,60	62 497,86	93,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 075,00	6 075,00	4 475,79	73,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 076,00	12 076,00	11 122,14	92,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 695,00	1 695,00	1 582,42	93,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	1 299,00	86,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	344,00	344,00	165,00	47,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	900,00	299,79	33,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 014,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 037,00	100,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	547 448,00	493 963,53	468 238,97	94,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	6 700,00	722,50	10,78%
		3110	Świadczenia społeczne	544 948,00	485 953,00	466 287,47	95,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 310,53	1 229,00	93,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 556 091,00	2 938 553,00	2 582 474,39	87,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 465,00	28 465,00	25 657,83	90,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 756,00	2 016 961,00	1 776 170,73	88,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 981,00	109 315,60	109 315,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 028,00	367 913,16	322 139,60	87,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 486,00	51 725,84	38 691,79	74,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 768,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 800,00	4 405,00	91,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	98 000,00	89 115,39	90,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	29 200,00	29 200,00	18 445,02	63,17%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	12 480,00	325,95	2,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 830,00	3 830,00	3 646,00	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 900,00	68 900,00	60 552,98	87,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 066,34	44,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	195,45	43,43%
		4430	Różne opłaty i składki	9 370,00	9 370,00	8 345,80	89,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 744,00	52 744,00	51 263,47	97,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 327,00	3 327,00	3 327,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	135,00	90,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	6 395,70	71,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 236,00	3 901,40	1 822,13	46,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 520,00	42 519,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 937,62	99,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	848 778,00	966 666,00	594 719,01	61,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 071,00	6 357,31	4 426,67	69,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 927,00	627 282,04	365 909,25	58,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 877,00	33 394,66	28 663,64	85,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 697,00	128 517,11	75 893,66	59,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 604,00	14 684,34	6 967,20	47,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	103 916,36	80 642,00	77,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 747,63	2 028,44	73,83%
		4260	Zakup energii	1 850,00	1 784,40	934,40	52,36%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 736,00	1 687,00	1 063,00	63,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	4 798,89	3 998,89	83,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	470,70	442,80	94,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 210,00	7 025,56	2 885,56	41,07%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 624,00	23 269,00	20 425,50	87,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	137,00	138,00	138,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 500,00	300,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 825,00	8 593,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 400,00	359 619,00	261 331,46	72,67%
		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	400,00	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	359 219,00	261 331,46	72,75%
	85295		Pozostała działalność	797 731,00	893 889,49	696 416,10	77,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 207,00	8 207,00	4 944,40	60,25%

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	52 000,00	52 000,00	21 230,44	40,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 659,00	232 910,27	169 720,50	72,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 486,00	15 273,95	12 345,38	80,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 550,00	45 183,73	31 708,87	70,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 252,00	6 252,00	1 339,09	21,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	15 665,00	7 777,00	49,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 912,00	30 367,91	20 184,60	66,47%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 424,58	4 612,90	71,80%
		4260	Zakup energii	51 500,00	70 263,41	51 952,61	73,94%
		4270	Zakup usług remontowych	187 000,00	331 412,05	318 452,01	96,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	808,00	808,00	704,00	87,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	61 396,59	39 350,24	64,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	35,25	11,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 383,00	782,00	56,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 170,00	8 165,00	7 389,49	90,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 278,00	3 302,00	3 302,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	286,00	286,00	285,32	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 723,00	2 489,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 500,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	22 500,00	25 000,00	25 000,00	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	22 500,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 700,00	226 325,00	123 889,30	54,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	142 625,00	64 939,30	45,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	133 800,00	58 201,86	43,50%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 825,00	6 737,44	76,34%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	83 700,00	83 700,00	58 950,00	70,43%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	38 400,00	38 400,00	21 600,00	56,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	37 350,00	83,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	11 088 999,58	11 980 475,45	11 788 901,40	98,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	17 302,78	16 707,90	96,56%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	11 730,00	11 528,34	98,28%
		4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 572,78	5 179,56	92,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 530 669,00	7 445 035,42	7 427 415,18	99,76%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	27 347,95	19 491,79	71,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	442,96	42,96	9,70%
		3110	Świadczenia społeczne	5 529 394,00	6 511 930,51	6 511 930,51	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 158,88	36 158,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 441,00	223 062,74	221 039,39	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 132,00	13 690,05	13 690,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 009,00	597 024,26	596 327,66	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 037,00	5 675,67	5 598,08	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 065,00	6 418,56	5 924,03	92,30%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	688,00	744,00	594,00	79,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	6 262,54	5 359,71	85,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 025,00	764,15	764,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 304,00	6 868,76	6 808,50	99,12%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 599,27	3 440,77	45,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 390,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 494,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	245,12	244,70	99,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 204,00	1 247,00	1 222,00	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,00	1 247,00	1 222,00	98,00%
	85504		Wspieranie rodziny	402 205,00	452 691,77	389 125,78	85,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 176,00	1 176,00	954,16	81,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 821,00	268 691,70	242 673,10	90,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 767,00	16 767,00	15 202,56	90,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 068,00	51 361,81	43 966,42	85,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 903,00	7 225,26	5 179,04	71,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 903,50	76,14%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 700,00	8 700,00	5 327,53	61,24%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	621,40	12,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 328,00	1 328,00	360,00	27,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	2 101,39	53,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 280,00	65 280,00	57 299,17	87,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 440,00	1 333,20	92,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 275,00	4 275,00	3 676,92	86,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 742,00	8 602,00	7 843,39	91,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	661,00	661,00	661,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	23,00	2,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	166 100,00	166 100,00	83 548,28	50,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 100,00	166 100,00	83 548,28	50,30%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 935,00	68 729,00	66 656,95	96,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 935,00	68 729,00	66 656,95	96,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 934 886,58	3 829 369,48	3 804 225,31	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	3 615,00	3 615,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 302,00	880 176,15	862 890,62	98,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 532,08	57 532,08	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 186,87	12 186,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 050,00	40 502,00	40 501,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 979,00	154 012,34	150 994,28	98,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 045,10	10 045,10	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 127,83	2 127,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 380,00	18 741,36	18 637,79	99,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 409,54	1 409,54	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,58	298,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	50 030,71	50 030,71	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	67 490,00	63 268,87	63 268,87	100,00%
		4260	Zakup energii	31 000,00	22 158,27	22 158,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 850,00	5 849,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 226,00	3 226,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 020,00	12 074,30	12 074,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 493,00	2 492,05	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	417,00	416,30	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 156,00	1 156,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00	29 430,88	29 430,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 064,00	3 063,40	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00	2 051,02	2 049,36	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 166,58	1 166 431,37	1 161 698,49	99,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 200,00	1 044 464,67	1 044 464,67	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 786,00	240 756,54	240 756,54	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 665 385,91	18 569 890,31	17 642 175,10	95,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 835 635,00	7 699 410,92	7 617 340,83	98,93%

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	835 635,00	1 266 635,00	1 192 569,16	94,15%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 296,26	200 296,26	192 292,02	96,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 621 703,74	3 232 479,66	3 232 479,65	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 765 752,00	4 994 962,77	4 546 155,10	91,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	153 860,00	153 857,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	12 800,05	94,82%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	57 479,00	95,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 327,00	28 182,00	28 179,29	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 811,00	4 081,00	4 077,96	99,93%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	88 921,54	73 645,75	82,82%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 476 279,70	4 620 609,73	4 209 158,72	91,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	148,13	14,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,30	6 808,50	6 808,50	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	619 723,64	558 488,64	401 771,53	71,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 278,80	65,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 479,35	118 133,35	118 132,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	9 697,72	88,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 984,05	25 595,05	21 208,21	82,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 760,24	3 760,24	3 629,72	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 997,67	53,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	363 500,00	226 453,65	62,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	10 954,88	91,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	418,08	16,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 236 119,27	1 375 166,27	1 337 129,35	97,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 297,00	8 297,00	7 870,31	94,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	897 397,00	897 396,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	60 500,00	59 907,23	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 342,16	155 342,16	155 279,96	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 480,11	22 480,11	17 767,60	79,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	60 500,00	58 928,06	97,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 396,00	47,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	111 650,00	107 626,40	96,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	29 957,40	93,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	834 056,00	894 738,71	812 132,66	90,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 549,00	118 650,05	118 516,70	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	6 679,07	94,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 446,00	20 853,86	20 830,94	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 811,00	3 018,80	3 013,69	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 704,79	252,15	1,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	49 655,00	49 653,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	156,21	156,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	678 000,00	612 430,00	90,33%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	19 000,00	14 650,00	7 769,00	53,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	250,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	12 150,00	7 519,00	61,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 671 000,00	2 191 929,00	2 143 730,90	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 530 129,00	1 530 128,04	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	242 315,60	211 902,60	87,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	234 484,40	232 788,99	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	168 911,27	99,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	160 000,00	240 850,00	220 692,60	91,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	240 850,00	220 692,60	91,63%
	90095		Pozostała działalność	524 100,00	599 694,00	555 453,13	92,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	41 319,32	37 271,87	90,20%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	23 908,11	79,69%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 594,00	4 472,29	32,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 600,00	296 200,00	275 332,81	92,96%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	12 500,00	8 640,35	69,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	206 080,68	205 827,70	99,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 618 657,69	7 750 656,29	7 234 418,79	93,34%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	213 000,00	210 500,00	124 555,00	59,17%
		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	100 000,00	97 500,00	67 102,00	68,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 035,00	40,35%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	2 200,00	18,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	25 212,80	56,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	4 000,00	44,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	22 005,20	68,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 100 000,00	3 192 000,00	3 100 000,00	97,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	3 192 000,00	3 100 000,00	97,12%
	92116		Biblioteki	1 540 000,00	1 690 000,00	1 611 000,00	95,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 540 000,00	1 619 000,00	1 611 000,00	99,51%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	71 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 878 018,74	1 883 018,74	1 857 600,52	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 940,00	24 940,00	2 583,00	10,36%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 858 078,74	1 858 078,74	1 855 017,52	99,84%
	92195		Pozostała działalność	887 638,95	775 137,55	541 263,27	69,83%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 850,00	1 848,13	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 047,99	119 822,03	113 090,79	94,38%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 814,64	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 816,82	149 789,42	79 815,28	53,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 959,50	459 746,10	302 579,07	65,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 330,00	24 330,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	8 619 330,52	8 704 647,34	7 697 643,86	88,43%
	92601		Obiekty sportowe	8 047 467,00	8 042 467,00	7 157 748,64	89,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	21 815,57	43,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 696 537,00	2 696 537,00	2 652 399,02	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	185 000,00	171 844,95	92,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 330,00	536 330,00	504 370,35	94,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 700,00	76 700,00	48 223,16	62,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	33 046,00	47,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	357 000,00	356 805,63	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	648 000,00	647 155,92	99,87%
		4260	Zakup energii	2 400 000,00	2 012 000,00	1 546 430,05	76,86%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	165 000,00	101 331,76	61,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	8 415,00	84,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	760 000,00	684 336,31	90,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 400,00	6 606,07	89,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 159,71	86,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	29 171,30	83,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	105 000,00	99 404,10	94,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	72 000,00	71 894,00	99,85%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 321,82	97,26%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	63 000,00	1 327,41	2,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 314,69	66,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	164 000,00	156 375,82	95,35%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	453 700,00	513 700,00	407 294,99	79,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	373 200,00	383 200,00	383 199,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	15 200,00	12 795,00	84,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	1 500,00	1,50%
	92695		Pozostała działalność	118 163,52	148 480,34	132 600,23	89,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 688,75	61 670,15	56 675,11	91,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 234,32	27 207,22	84,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	101,10	101,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 474,77	54 474,77	48 616,80	89,25%
			Razem	134 349 477,59	142 871 208,82	133 155 838,29	93,20%

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

Tabela 16: 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			
720			Informatyka	913 979,00	270 818,20	303 243,90	881 553,30	831 720,47	94,35%
	72095		Pozostała działalność	913 979,00	270 818,20	303 243,90	881 553,30	831 720,47	94,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	51 503,00	0,00	14 643,79	36 859,21	13 313,45	36,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 425,00	0,00	4 101,41	10 323,59	3 728,82	36,12%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237 634,00	0,00	222 250,38	15 383,62	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 557,00	0,00	62 248,32	4 308,68	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 863,00	211 563,61	0,00	636 426,61	636 426,61	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 997,00	59 254,59	0,00	178 251,59	178 251,59	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	18 664,00	0,00	27 996,00	25 663,00	91,67%
	80195		Pozostała działalność	0,00	18 664,00	0,00	27 996,00	25 663,00	91,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 401,53	0,00	23 102,30	21 177,11	91,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 262,47	0,00	4 893,70	4 485,89	91,67%
855			Rodzina	1 768 986,00	83 600,00	483 764,79	1 368 821,21	1 368 821,21	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 768 986,00	83 600,00	483 764,79	1 368 821,21	1 368 821,21	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 532,08	0,00	57 532,08	57 532,08	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 186,87	0,00	12 186,87	12 186,87	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 045,10	0,00	10 045,10	10 045,10	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 127,83	0,00	2 127,83	2 127,83	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 409,54	0,00	1 409,54	1 409,54	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,58	0,00	298,58	298,58	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 200,00	0,00	393 735,33	1 044 464,67	1 044 464,67	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 786,00	0,00	90 029,46	240 756,54	240 756,54	100,00%
			RAZEM	2 682 965,00	373 082,20	787 008,69	2 278 370,51	2 226 204,68	97,71%

3.4. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Włoszczowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 229 770,87	1 229 770,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 229 770,87	1 229 770,87	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	1 229 770,87	1 229 770,87	100,00%
600			Transport i łączność	19 465,60	19 465,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 465,60	19 465,60	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	19 465,60	19 465,60	100,00%
750			Administracja publiczna	468 216,00	462 933,18	98,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	468 216,00	462 933,18	98,87%
		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	468 216,00	462 933,18	98,87%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 641,00	213 956,67	99,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 047,00	4 047,00	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	4 047,00	4 047,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	210 594,00	209 909,67	99,68%
		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	210 594,00	209 909,67	99,68%
758			Różne rozliczenia	8 496,40	8 496,40	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 496,40	8 496,40	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	8 496,40	8 496,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	144 923,04	144 923,04	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 923,04	144 923,04	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	144 923,04	144 923,04	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 200,00	1 040,00	86,67%
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	1 040,00	86,67%
		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	1 040,00	86,67%
852			Pomoc społeczna	1 315 508,57	1 298 988,66	98,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 165 974,08	1 149 454,17	98,58%
		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	1 165 974,08	1 149 454,17	98,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 200,00	142 200,00	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	142 200,00	142 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	7 356 220,20	7 354 123,15	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 286 244,20	7 286 244,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 284 244,20	7 284 244,20	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 247,00	1 222,00	98,00%
		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	1 247,00	1 222,00	98,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 729,00	66 656,95	96,99%
		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	68 729,00	66 656,95	96,99%
			Razem	10 758 441,68	10 733 697,57	99,77%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Włoszczowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 229 770,87	1 229 770,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 229 770,87	1 229 770,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 926,34	15 926,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 696,30	2 696,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,50	309,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 118,01	5 118,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 205 657,72	1 205 657,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	63,00	100,00%
600			Transport i łączność	19 465,60	19 465,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 465,60	19 465,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 465,60	19 465,60	100,00%
750			Administracja publiczna	468 216,00	462 933,18	98,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	468 216,00	462 933,18	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 148,64	348 148,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 360,36	21 360,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 891,57	62 891,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 053,27	9 053,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 683,00	4 593,58	52,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 079,16	6 885,76	85,23%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 641,00	213 956,67	99,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 047,00	4 047,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	210 594,00	209 909,67	99,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 300,00	131 725,00	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 311,00	23 311,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 738,91	9 735,85	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,52	1 310,21	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 103,23	37 095,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 781,66	4 781,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 812,40	1 812,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58,38	40,00	68,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,90	98,55	64,88%
758			Różne rozliczenia	8 496,40	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 496,40	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 117,10	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,93	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,37	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	144 923,04	144 923,04	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 923,04	144 923,04	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 239,87	9 239,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434,84	1 434,84	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 248,33	134 248,33	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 200,00	1 040,00	86,67%
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	1 040,00	86,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 040,00	86,67%
852			Pomoc społeczna	1 315 508,57	1 298 988,66	98,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	1 165 974,08	1 149 454,17	98,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69,78	69,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 235,10	598 985,09	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 663,37	37 663,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 020,75	109 645,10	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 098,35	10 204,50	91,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,00	11 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 372,25	113 371,85	100,00%
		4260	Zakup energii	32 424,43	32 424,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	146 899,70	146 899,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 988,59	55 988,59	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 082,72	1 082,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 831,00	2 831,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 611,32	17 611,32	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 970,00	5 970,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	187,54	187,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 591,00	1 591,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 833,18	2 833,18	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 200,00	142 200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	819,31	819,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 398,68	106 398,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 417,66	5 417,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 333,68	18 333,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,17	1 014,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,96	401,96	100,00%
		4260	Zakup energii	934,40	934,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	928,88	928,88	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,70	110,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 885,56	2 885,56	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 539,00	4 539,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	121,00	121,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	7 356 220,20	7 354 123,15	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 286 244,20	7 286 244,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,96	42,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 511 930,51	6 511 930,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 401,74	162 401,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 066,71	9 066,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 824,26	585 824,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 103,67	4 103,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 418,56	4 418,56	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	344,00	344,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 262,54	3 262,54	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	764,15	764,15	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085,10	4 085,10	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 247,00	1 222,00	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247,00	1 222,00	98,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 729,00	66 656,95	96,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 729,00	66 656,95	96,99%
			Razem	10 758 441,68	10 725 201,17	99,69%

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

Tabela 19: 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	800,00	2 511,00	313,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,00	2 511,00	313,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	2 511,00	313,88%
852			Pomoc społeczna	6 000,00	7 709,35	128,49%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	155,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	155,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	7 554,35	125,91%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 554,35	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	200 000,00	289 568,66	144,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00	289 536,66	144,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	134 400,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 603,12	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	151 533,16	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	-
			Razem	206 800,00	299 789,01	144,97%

3.7. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 20: 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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 640 000,00	4 811 000,00	4 711 000,00	-	-	-	-	71 000,00	-	97,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 100 000,00	3 192 000,00	3 100 000,00	-	-	-	-	-	-	97,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	3 192 000,00	3 100 000,00	-	-	-	-	-	-	97,12%
	92116		Biblioteki	1 540 000,00	1 619 000,00	1 611 000,00	-	-	-	-	71 000,00	-	99,51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 540 000,00	1 619 000,00	1 611 000,00	-	-	-	-	-	-	99,51%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	71 000,00	-	0,00%
			Razem	4 640 000,00	4 811 000,00	4 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	97,92%

Tabela 21: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	80 000,00	813 738,00	813 738,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	80 000,00	813 738,00	813 738,00	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	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa dla OSP Konieczna na zakup samochodu bojowego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	789 738,00	789 738,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 167 200,00	6 949 087,87	6 844 951,93	-	-	-	-	-	-	98,50%
	80101		Szkoły podstawowe	2 100 000,00	1 750 472,00	1 712 830,66	-	-	-	-	-	-	97,85%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 100 000,00	1 750 472,00	1 712 830,66	-	-	-	-	-	-	97,85%
	80104		Przedszkola	1 340 000,00	1 632 176,00	1 596 807,24	-	-	-	-	-	-	97,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000,00	1 049 399,00	1 014 030,24	-	-	-	-	-	-	96,63%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	582 777,00	582 777,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	2 300 000,00	3 130 000,00	3 127 018,28	-	-	-	-	-	-	99,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	3 130 000,00	3 127 018,28	-	-	-	-	-	-	99,90%
	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	79 200,00	79 200,00	64 001,32	-	-	-	-	-	-	80,81%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 200,00	79 200,00	64 001,32	-	-	-	-	-	-	80,81%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	348 000,00	348 000,00	335 054,56	-	-	-	-	-	-	96,28%

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	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	348 000,00	348 000,00	335 054,56	-	-	-	-	-	-	96,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	9 239,87	9 239,87	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	9 239,87	9 239,87	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	321 500,00	321 500,00	317 500,00	98,76%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	311 500,00	311 500,00	307 500,00	98,72%
		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	-	-	-	-	-	-	311 500,00	311 500,00	307 500,00	98,72%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	22 500,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	22 500,00	25 000,00	25 000,00	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	-	-	-	-	-	-	22 500,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	750 000,00	678 000,00	612 430,00	90,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	600 000,00	678 000,00	612 430,00	90,33%
		6230	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła dla mieszkańców gminy Włoszczowa, środki własne gminy – 504 430,00 zł, środki z Urzędu marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 108 000,00 zł. Łącznie 123 nowe ekologiczne źródła ciepła: 88 pellet, 22 gaz, 13 pomy ciepła.	-	-	-	-	-	-	600 000,00	678 000,00	612 430,00	90,33%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 958 078,74	1 955 578,74	1 922 119,52	98,29%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	100 000,00	97 500,00	67 102,00	68,82%
		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	-	-	-	-	-	-	100 000,00	97 500,00	67 102,00	68,82%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 858 078,74	1 858 078,74	1 855 017,52	99,84%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 858 078,74	1 858 078,74	1 855 017,52	99,84%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	373 200,00	383 200,00	383 199,99	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	373 200,00	383 200,00	383 199,99	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	373 200,00	383 200,00	383 199,99	100,00%
			Razem	6 167 200,00	6 949 087,87	6 844 951,93	0,00	0,00	0,00	3 505 278,74	4 177 016,74	4 073 987,51	98,50%

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

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	29 600,00	10 420,00	35,2%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	29 600,00	10 420,00	35,2%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 600,00	10 420,00	35,2%
852			Pomoc społeczna	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	130 500,00	130 500,00	100,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	108 000,00	108 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	108 000,00	108 000,00	100,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	22 500,00	22 500,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 500,00	22 500,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
			Razem	40 000,00	219 100,00	199 920,00	91,2%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	29 600,00	29 600,00	100,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	29 600,00	29 600,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 600,00	29 600,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	130 500,00	130 500,00	100,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	108 000,00	108 000,00	100,0%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	108 000,00	108 000,00	100,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	22 500,00	22 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	22 500,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
			Razem	40 000,00	219 100,00	219 100,00	100,0%

3.9. 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 24: 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	1 141,17	1 141,17	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 141,17	1 141,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 141,17	1 141,17	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	597 146,34	597 146,34	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	597 146,34	597 146,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	597 146,34	597 146,34	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 310,53	1 229,00	93,78%
	85216		Zasilki stałe	0,00	1 310,53	1 229,00	93,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 310,53	1 229,00	93,78%
855			Rodzina	0,00	36 404,00	36 403,58	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	36 404,00	36 403,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 404,00	36 403,58	100,00%
			Razem	0,00	636 002,04	635 920,09	99,99%

Tabela 25: 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	1 141,17	1 141,17	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 141,17	1 141,17	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 141,17	1 141,17	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	645 582,76	645 582,76	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	541 641,51	541 641,51	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 847,76	8 847,76	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 229,79	4 229,79	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 398,60	42 398,60	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	403 187,93	403 187,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 565,80	65 565,80	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 411,63	17 411,63	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 936,91	9 936,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41,21	41,21	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 424,31	2 424,31	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 272,86	6 272,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	939,72	939,72	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258,81	258,81	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	86 450,00	86 450,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 656,33	3 656,33	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	669,35	669,35	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 602,44	29 602,44	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 601,62	46 601,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 538,39	2 538,39	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 381,87	3 381,87	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 554,34	7 554,34	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 554,34	7 554,34	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 310,53	1 229,00	93,78%
	85216		Zasilki stałe	0,00	1 310,53	1 229,00	93,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 310,53	1 229,00	93,78%
855			Rodzina	0,00	36 404,00	36 403,58	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	36 404,00	36 403,58	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 158,88	36 158,88	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	245,12	244,70	99,83%
			Razem	0,00	684 438,46	684 356,51	99,99%

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów/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	5 621 703,74	3 232 479,66	3 232 479,65	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 621 703,74	3 232 479,66	3 232 479,65	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 621 703,74	3 232 479,66	3 232 479,65	100,00%
			Razem	5 621 703,74	3 232 479,66	3 232 479,65	100,00%

3.11. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31/12/2025R.

Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji, w zakresie ustawy o finansach publicznych.

Gmina Włoszczowa posiada we własności, mieniu gminnym 536,0003 ha gruntów.

Na teren miasta Włoszczowa przypada – powierzchnia 157,6322 ha, w tym zasobach znajduje się powierzchnia 132,3288 ha, a pozostałą powierzchnię 25,3034 ha stanowią grunty oddane w użytkowanie wieczyste. Na teren wsi Gminy Włoszczowa przypada powierzchnia 378,3681 ha, w tym w zasobach znajdują się grunty o powierzchni 377,7332 ha, a pozostałą powierzchnię 0,6349 ha stanowią grunty oddane w użytkowanie wieczyste. Gmina Włoszczowa jest właścicielem nieruchomości wykazanej w rejestrze ewidencji gruntów jako droga o powierzchni 0,9442 ha, położonej w gminie Krasocin, w obrębie Chotów. Gmina Włoszczowa jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości wykazanej w rejestrze ewidencji gruntów jako tereny kolejowe o powierzchni 0,2414 ha, położonej w gminie Włoszczowa, w obrębie Wola Wiśniowa. Gmina Włoszczowa jest właścicielem nieruchomości wykazanej w rejestrze ewidencji gruntów jako łąki trwałe o powierzchni 1,52 ha, położonej w miejscowości Śladków Mały, gmina Chmielnik, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie.

Gmina Włoszczowa posiada również w mieniu gromadzkim oraz w samoistnym posiadaniu nieruchomości o łącznej powierzchni 2,3177 ha, na którą składają się zurbanizowane tereny niezabudowane i tereny komunikacyjne, w tym drogi publiczne i wewnętrzne.

W okresie sprawozdawczym sprzedano:

- w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy jeden lokal mieszkalny położony we Włoszczowie na osiedlu Władysława Broniewskiego 5 – za cenę 5 530,00 zł,
- w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną we Włoszczowie przy ul. Partyzantów o pow. 0,0355 ha – wykup wieczystego użytkowania za cenę 35 940,00 zł,
- w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nieruchomości położoną we Włoszczowie przy osiedlu Armii Krajowej o powierzchni 0,0039 ha – za cenę 7 257,00 zł,
- w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nieruchomości położoną we Włoszczowie przy ul. Bartosza Głowackiego o powierzchni 0,0151 ha – za cenę 31 119,00 zł,
- w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną we Włoszczowie przy ul. Młynarskiej o pow. 0,2853 ha – wykup wieczystego użytkowania za cenę 244 440,00 zł,
- w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nieruchomości położoną we Włoszczowie przy

- ul. Partyzantów o powierzchni 0,0910 ha – za cenę 122 754,00 zł,
- w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy jeden lokal mieszkalny położony we Włoszczowie przy ul. Żeromskiego 17 – za cenę 6 255,00 zł,
- w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy jeden lokal mieszkalny położony we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 74 – za cenę 13 925,00 zł.

Rzeczowe aktywa trwałe:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 267 ust. 1 pkt 3 u.of.p. Prawo własności		Art 267 ust. 1 pkt 3 u.of.p. posiadanie	
			jednostki budżetowe			
			Ilość [j.m.]	Wartość (w tys. zł)	Ilość [j.m.]	Wartość (w tys. zł)
I.	Środki trwałe		0	0	0	0
1.	Grupa 0 – grunty, w tym:	ha	536,0003	0	2,5791	5,158
	użytki rolne	ha	87,2790		0,0000	0,0000
	grunty leśne	ha	42,3782		0,0000	0,0000
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	68,5101		0,0151	0,0302
	drogi	ha	296,5319		2,3226	4,6452
	tereny różne	ha	1,8066		0,2414	0,4828
	nieużytki	ha	15,2045		0,0000	0,0000
	grunty pod wodami	ha.	24,2900		0,0000	0,0000
2.	Grupa I – Budynki i lokale, w tym:	Szt.	127	21 940 008		
	Budynki niemieszkalne, w tym:	Szt.	65	12 009		
	budynki przemysłowe	Szt.	4	465		
	budynki transportu i łączności	Szt.	1	7		
	budynki handlowo - usługowe	Szt.				
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	Szt.	6	66		
	budynki biurowe	Szt.	7			
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	Szt.	2	278		
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	Szt.	23	21 000 456		
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	Szt.				
	inne budynki niemieszkalne	Szt.	51	515 101		

	budynki mieszkalne	Szt.	33	49 217		
	lokale niemieszkalne	Szt.				
	lokale mieszkalne	Szt.				
3.	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	Szt.	437	5 115 447		
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	Szt.				
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	Szt.	90	583 724		
	infrastruktura transportu, w tym:	Szt.				
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	Szt.	186	847 972		
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszonych	Szt.				
	drogi lotniskowe	Szt.				
	mosty, wiadukty, estakady i przejścia nadziemne i podziemne	Szt.				
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	Szt.	5	180		
	melioracje podstawowe i szczegółowe	Szt.				
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	Szt.	154	3 683 530		
4.	Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia	Szt.	632	1 390 086		
5.	Grupa VII – Środki transportowe	Szt.	25	46 925		
6.	Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	Szt.	104	8 044 176		
7.	Grupa IX – Inwentarz żywy	Szt.				
II	Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie					
III	Środki przekazane na poczet inwestycji					
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe		1 325	35 146 556	2,5791	5,158

Informacja o stanie mienia komunalnego – udziały w spółkach stan na dzień 31.12.2025r.

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własnościowe prawa majątkowe udziały w spółkach w zł.	Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2024	
			Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie	7 497 600	-	-
2.	Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie	51 280 500	-	-
	Razem	55 764 000		

Dane o nieruchomościach – grunty.

L.p	Grupa	Jednostka Miary	Art. 267 ust. 1 pkt. 3 u. o f. p.		Art. 267 ust. 1 pkt. 3 u.of.p. inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie	
			Ilość (j.m)	Wartość (w tys.zł)	Ilość (j.m)	Wartość (w tys.zł)
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	102,4835	0,00	0,0000	0,00
	- grunty orne	ha	45,1154			
	- sady	ha	0,0217			
	- łąki trwałe	ha	17,0524			
	- pastwiska trwałe	ha	10,0459			
	- grunty rolne i zabudowane	ha	2,4004			
	- grunty pod stawami	ha	11,0934			
	- rowy	ha	1,5498			
	- nieużytki	ha	15,2045			
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym:	ha	42,3782	0	0	0,00
	- lasy	ha	39,7058			
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	2,6724			
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	367,0900	0	2,5791	5,16
	- tereny mieszkaniowe	ha	13,0022			
	- tereny przemysłowe	ha	8,0565			
	- inne tereny zabudowane	ha	29,9955			
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	1,9027		0,0151	0,03
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	ha	15,5532			
	- użytki kopalne	ha	0			
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	0			
	drogi	ha	296,5319		2,3226	4,65
	tereny kolejowe	ha	0		0,2414	0,48
	Inne tereny komunikacyjne	ha	1,8066			
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	24,2900		0	
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	0			
	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	24,2900			

Dane o dochodach uzyskanych przez jednostkę organizacyjną Urząd Gminy Włoszczowa z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia:

L.p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za rok 2025	Dochody planowane na rok 2025	Dochody planowane na rok 2026	Dynamika (w%)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
					(5/4)	
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	437 090,00	500 000,00	236 000,00	47,2%	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
	- sprzedaż lokali	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
	- sprzedaż gruntów	131 000,00	185 000,00	80 000,00	43,2%	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	280 380,00	300 000,00	140 000,00	46,7%	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
	- sprzedaż lokali	25 710,00	19 500,00	16 000,00	82,1%	Dz. 700 Rozdz. 70007 §0770
II	Wpływy z opłat w tym:	163 378,26	170 503,00	165 000,00	96,8%	
II A	Za użytkowanie wieczyste w tym:	152 875,43	160 000,00	155 000,00	96,9%	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0550
	opłaty pierwsze	0,00	0,00	0,00		Dz. 700 Rozdz. 70005 §0550
	opłaty roczne	152 875,43	160 000,00	155 000,00	96,9%	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0550
II B	za trwałe zarząd	6 929,68	6 930,00	7 000,00	101,0%	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470
II C	za służebności gruntowe	3 573,15	3 573,00	3 000,00	84,0%	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470
III	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	99 978,68	61 120,50	20 000,00	32,7%	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0760
IV	Wpływy z najmu lokali użytkowych	150 417,60	176 054,00	164 461,00	93,4%	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0750
V	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych	351 851,81	364 885,00	380 106,00	104,2%	Dz. 700 Rozdz. 70007 § 0750
VI	Wpływy z dzierżaw składników majątkowych w tym:	241 870,23	175 200,00	181 000,00	103,3%	-
	Czynsz za ciepło	135 594,41	131 200,00	136 000,00	103,7%	Dz. 400 Rozdz. 40001 §0750
	Czynsz dzierżawny	92 759,39	30 000,00	30 000,00	100,0%	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0750
	Cmentarz	13 516,43	14 000,00	15 000,00	107,1%	Dz. 710 Rozdz. 71035 § 0750
VII	Wpływy za administrowanie	10 777,18	13 000,00	13 000,00	100,0%	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 0750
VIII	Inne wpływy w tym:	68 133,28	170 790,00	109 000,00	63,8%	
	Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich, wpływy ze sprzedaży składników majątku,	16 790,18	116 790,00	66 000,00	56,5%	Dz. 020 Rozdz. 02001 § 0750, 0870
	Rezerwacja stanowisk na targowicy	51 343,10	54 000,00	43 000,00	79,6%	Dz. 710 Rozdz. 71095 § 0830 § 0750
	Razem	1 523 497,04	1 631 552,50	1 268 567,00	77,8%	

Dane o dochodach uzyskanych przez jednostki organizacyjne Gminy Włoszczowa z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia

L.p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za rok 2025	Dochody planowane na rok 2025	Dochody planowane na rok 2026	Dynamika (w%)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
					5/4	
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy z najmu lokali użytkowych	126 662,41	140 174,00	141 182,00	100,72%	

1	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie	30 919,42	27 696,00	28 704,00	104%	Dz. 852 Rozdz. 85295§ 0750
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie	83 309,65	100 000,00	100 000,00	100,00%	Dz. 926 Rozdz. 92601 § 0750
3	Szkoła Podstawowa Nr 2 Włoszczowa	12 433,34	12 478,00	12 478,00	100,00%	Dz. 801 Rozdz. 80101 §0750
II	Wpływy z dzierżaw składników majątkowych- czynsz dzierżawny	7 344,81	6 062,00	6 858,00	113,13%	
1	Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie	893,88	866,00	896,00	103%	Dz. 852 Rozdz. 85295§ 0750
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 we Włoszczowie	852,35	1 293,00	813,00	62,88%	Dz. 801 Rozdz. 80101 §0750
3	Szkoła Podstawowa w Czarny	1 544,70	0,00	0,00		Dz. 801 Rozdz. 80101 §0750
4	Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie	2 773,40	2 683,00	3 149,00	117,37%	Dz. 801 Rozdz. 80101 §0750
5	Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie	1 280,48	1 220,00	2 000,00	163,93%	Dz. 801 Rozdz. 80101 §0750
III	Wpływy z najmu lokali mieszkaniowych	10 281,58	7 914,00	10 512,00	132,83%	
1	Szkoła Podstawowa w Czarny	10 281,58	7 914,00	10 512,00	132,83%	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750
	Razem	144 288,80	154 150,00	158 552,00	102,86%	