



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 23 czerwca 2026 r.

Poz. 2479

Podpisany przez:
Monika Barszcz-Chodkowska
Data: 23.06.2026 14:02:43



SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ROPCZYC

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2025 r.

Na podstawie: art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r., poz. 662 z późn.zm.).

Treść sprawozdania w załączeniu.

BURMISTRZ

Kazimierz Moskal

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2025 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Ropczyce w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Ropczycach nr Uchwała Nr X/101/24 z dnia 20.12.2024 roku.

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

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

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2025 rok

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ropczyce w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Ropczycach nr **Uchwała Nr X/101/24 z dnia 20.12.2024** roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 184 135 428,63 zł;
- realizację wydatków na poziomie 199 640 598,22 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 20 709 169,59 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 204 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 15 505 169,59 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ropczyce 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 35 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej w Ropczycach i 21 zarządzeniami Burmistrza Ropczyc, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1. Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr SO.0050.1.11.2025	16 092,00	0,00	151 862,43	135 770,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XI/109/25	0,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr SO.0050.1.15.2025	39 592,09	0,00	4 880 915,74	4 841 323,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XI/110/25	362 217,70	0,00	1 534 602,73	68 399,16	1 103 985,87	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr SO.0050.1.23.2025	950 275,00	1 080 956,00	2 411 379,39	2 542 060,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XII/118/25	266 278,29	0,00	2 021 715,16	890 320,87	865 116,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr SO.0050.1.37.2025	1 268 563,17	16 092,00	1 974 074,03	721 602,86	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XIII/131/25	26 172 622,26	25 865 540,77	2 380 137,18	311 366,74	1 761 688,95	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr SO.0050.1.61.2025	69 842,01	0,00	479 401,25	409 559,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr SO.0050.1.72.2025	414 947,58	0,00	456 708,08	41 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XIV/138/25	145 709,00	334 823,69	66 869,33	13 913,80	242 070,22	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr SO.0050.1.89.2025	137 959,13	16,67	282 586,06	144 643,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr SO.0050.1.93.2025	117 099,00	0,00	335 085,89	217 986,89	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr SO.0050.1.105.2025	147 901,00	0,00	148 001,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr XV/148/25	222 292,72	1 900,00	1 101 427,41	153 543,00	727 491,69	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr SO.0050.1.111.2025	337 046,74	0,00	670 988,01	333 941,27	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr SO.0050.1.124.2025	84 747,79	0,00	293 242,59	208 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr XVI/153/25	2 032 565,08	0,00	5 511 065,08	138 500,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr SO.0050.1.133.2025	22 203,01	9 882,01	604 771,10	592 450,10	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr XVII/160/25	76 763,87	20 000,00	172 499,87	115 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr SO.0050.1.158.2025	97 852,16	3 100,00	322 162,20	227 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr XVIII/169/25	2 410 911,70	0,00	4 733 917,20	924 955,00	1 398 050,50	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr SO.0050.1.183.2025	87 616,62	0,00	916 955,82	829 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr SO.0050.1.188.2025	5 175 555,00	4 194,00	5 202 406,00	31 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr XIX/174/25	51 680,72	0,00	610 426,72	558 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr SO.0050.1.189.2025	21 234,37	37 230,41	876 979,08	892 975,12	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr XX/182/25	52 227,75	560,00	2 561 688,65	1 850 349,90	659 671,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr XX/183/25	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr SO.0050.1.227.2025	576 721,82	1 246,24	664 727,99	89 252,41	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr SO.0050.1.230.2025	0,00	0,00	1 175 129,43	1 175 129,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr XXI/196/25	1 974 443,00	1 932 487,00	336 417,27	294 461,27	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr SO.0050.1.248.2025	224 831,04	12 471,31	955 371,99	743 012,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr SO.0050.1.258.2025	541 725,00	0,00	710 565,78	168 840,78	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Nr XXII/200/25	3 316 684,42	6 040 598,23	268 253,54	2 992 167,35	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr SO.0050.1.270.2025	0,00	587,82	1 461 066,53	1 461 654,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	47 835 811,62	35 781 296,73	46 283 427,76	27 630 838,64	10 318 574,23	3 720 500,00	0,00	0,00

- plan dochodów wzrósł o 12 054 514,89 zł do kwoty 196 189 943,52 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 652 589,12 zł do kwoty 218 293 187,34 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 598 074,23 zł do kwoty 27 307 243,82 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Ropczyce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 22 103 243,82 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.

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	184 135 428,63	196 189 943,52	194 195 515,55	98,98%
Wydatki	199 640 598,22	218 293 187,34	203 759 537,21	93,34%
Wynik	-15 505 169,59	-22 103 243,82	-9 564 021,66	-

Deficyt w kwocie **9 564 021,66 zł** został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 229 272,30 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 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 1 334 749,36 zł.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2025 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3: Podstawowe dane budżetowe.

Lp.	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 %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	184 135 428,63	196 189 943,52	194 195 515,55	98,98%
1.	Dochody bieżące, w tym:	168 934 246,13	179 773 063,20	177 253 075,35	98,60%
	Dotacje i dochody celowe	22 705 500,91	30 871 331,81	30 350 534,62	98,31%
	Subwencja ogólna	25 433 398,26	26 019 834,26	26 019 834,26	100,00%
	Udziały w PIT i CIT	77 967 998,60	77 967 998,60	77 967 998,60	100,00%
	Wpływy z podatków i opłat	35 340 643,00	37 290 533,00	35 232 195,26	94,48%
	Pozostałe dochody bieżące	7 486 705,36	7 623 365,53	7 682 512,61	100,78%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	15 201 182,50	16 416 880,32	16 942 440,20	103,20%
	Dochody z majątku	558 800,00	80 944,00	68 086,59	84,12%
	Dotacje i środki na inwestycje	14 642 382,50	16 335 936,32	16 874 353,61	103,30%
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
II.	Wydatki ogółem, w tym:	199 640 598,22	218 293 187,34	203 759 537,21	93,34%
1.	Wydatki bieżące	168 936 512,94	177 979 186,16	168 181 053,48	94,49%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	30 704 085,28	40 314 001,18	35 578 483,73	88,25%
	wydatki na inwestycje	30 704 085,28	40 314 001,18	35 578 483,73	88,25%
III.	Wynik +/- (I-II)	-15 505 169,59	-22 103 243,82	-9 564 021,66	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 266,81	1 793 877,04	9 072 021,87	-

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły **194 195 515,55 zł**, a ich realizacja stanowiła **98,98%** planu wynoszącego 196 189 943,52 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 177 253 075,35 zł, tj. w 98,60% w stosunku do planu wynoszącego 179 773 063,20 zł. Dochody majątkowe Gminy Ropczyce w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 16 942 440,20 zł, tj. w 103,20% w stosunku do planu wynoszącego 196 189 943,52 zł.

Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

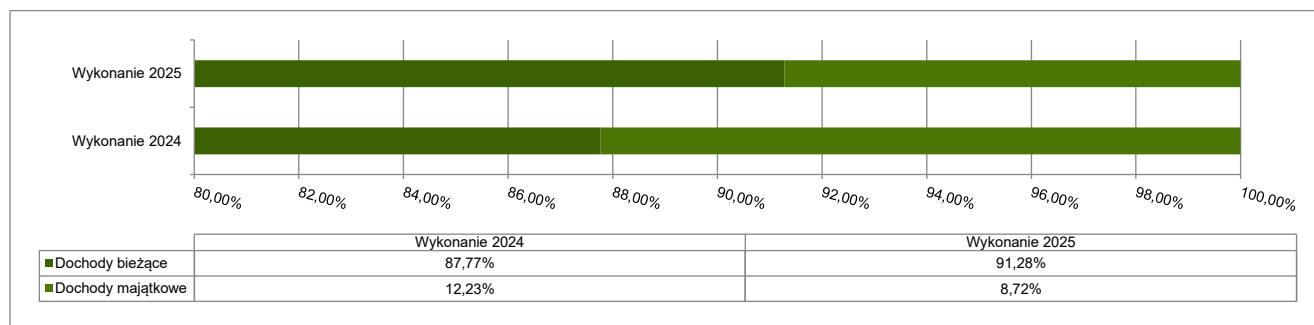
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Ropczyce.

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	168 934 246,13	179 773 063,20	177 253 075,35	98,60%	91,28%
Dochody majątkowe	15 201 182,50	16 416 880,32	16 942 440,20	103,20%	8,72%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	184 135 428,63	196 189 943,52	194 195 515,55	98,98%	100,00%

Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Ropczyce 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	104 969 670,60	105 067 670,60	105 453 344,12	100,37%	54,30%
758	Różne rozliczenia	28 049 459,46	29 720 080,04	29 569 105,31	99,49%	15,23%
855	Rodzina	20 194 203,00	24 440 094,37	22 357 223,28	91,48%	11,51%
801	Oświata i wychowanie	10 236 850,94	10 606 112,00	9 551 394,82	90,06%	4,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 696 778,00	6 652 118,97	6 555 858,01	98,55%	3,38%
852	Pomoc społeczna	3 835 748,51	4 850 117,32	4 870 587,47	100,42%	2,51%
750	Administracja publiczna	1 269 625,21	3 156 068,74	3 911 311,41	123,93%	2,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 999 478,45	3 755 016,44	3 758 325,89	100,09%	1,94%
926	Kultura fizyczna	2 223 300,00	2 001 020,00	2 408 540,67	120,37%	1,24%
752	Obrona narodowa	160,00	1 947 797,02	1 947 797,02	100,00%	1,00%
600	Transport i łączność	1 542 211,10	1 801 207,98	1 725 745,09	95,81%	0,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 644 672,36	1 095 174,17	1 116 019,88	101,90%	0,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 000,00	475 923,00	430 142,68	90,38%	0,22%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 671,00	319 748,00	319 748,00	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	209 516,87	140 170,06	66,90%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	60 000,00	120,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	30 000,00	33 000,00	10 923,84	33,10%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 078,00	2 078,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 600,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	184 135 428,63	196 189 943,52	194 195 515,55	98,98%	100,00%

Wykres 1. Struktura dochodów ogółem Gminy Ropczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



DOCHODY BIEŻĄCE

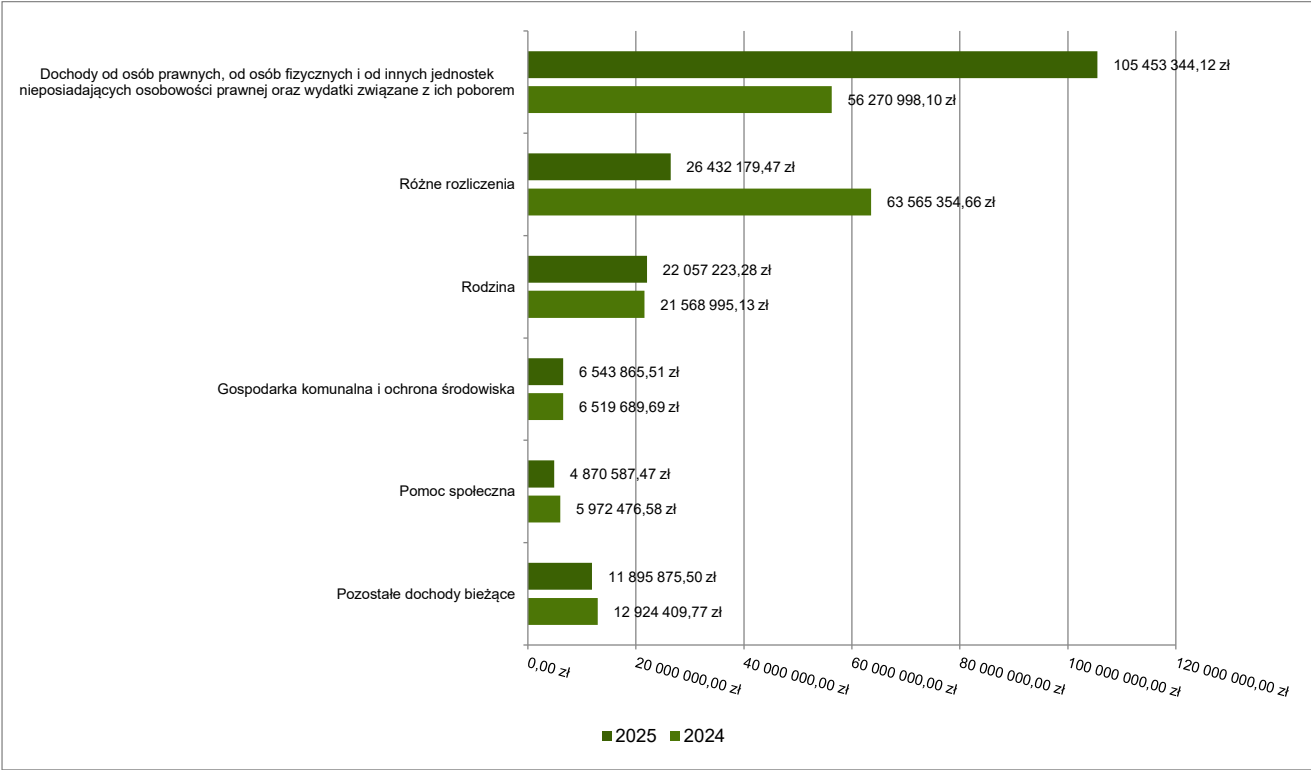
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 177 253 075,35 zł, tj. w 98,60% w stosunku do planu wynoszącego 179 773 063,20 zł.

Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

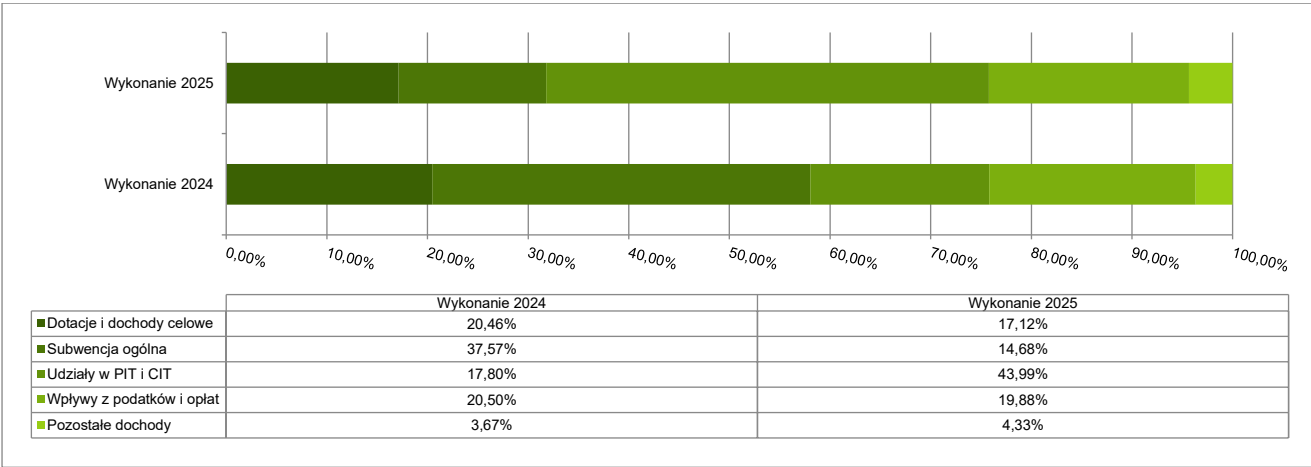
Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Ropczyce według działów klasyfikacji budżetowej.

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	104 969 670,60	105 067 670,60	105 453 344,12	100,37%	59,49%
758	Różne rozliczenia	25 756 898,26	27 483 760,04	26 432 179,47	96,17%	14,91%
855	Rodzina	20 194 203,00	24 140 094,37	22 057 223,28	91,37%	12,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 696 778,00	6 640 126,47	6 543 865,51	98,55%	3,69%
852	Pomoc społeczna	3 835 748,51	4 850 117,32	4 870 587,47	100,42%	2,75%
801	Oświata i wychowanie	4 161 519,19	4 482 007,42	3 760 130,19	83,89%	2,12%
750	Administracja publiczna	680 025,21	2 901 068,74	3 656 311,41	126,03%	2,06%
926	Kultura fizyczna	1 200 000,00	1 200 000,00	1 636 868,72	136,41%	0,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 085 872,36	1 014 374,17	1 048 077,29	103,32%	0,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00	755 737,99	759 047,89	100,44%	0,43%
600	Transport i łączność	217 500,00	476 496,88	401 034,09	84,16%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 671,00	319 748,00	319 748,00	100,00%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	209 516,87	140 170,06	66,90%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	139 923,00	94 142,68	67,28%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	60 000,00	120,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	30 000,00	33 000,00	10 923,84	33,10%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 078,00	2 078,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	160,00	143,33	143,33	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	168 934 246,13	179 773 063,20	177 253 075,35	98,60%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Ropczyce wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Ropczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

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 30 871 331,81 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 30 350 534,62 zł, co stanowi 98,31% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 23 570 122,33 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 324 278,05 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 206 964,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 361 072,92 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 361 072,92 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 888 097,32 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 019 834,26 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 26 019 834,26 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 610 380,12 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 77 967 998,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 967 998,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 712 144,37 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 76 255 854,23 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 744 949,07 zł, co stanowi 101,69% realizacji planu wynoszącego 20 400 000,00 zł, w tym 15 764 385,22 zł od osób prawnych i 4 980 563,85 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 496 708,92 zł, w tym 1 798 911,47 zł od osób prawnych i 1 697 797,45 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 5 224 714,93 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 650 110,54 zł, co stanowi 98,23% realizacji planu wynoszącego 1 679 872,00 zł, w tym 28 331,93 zł od osób prawnych i 1 621 778,61 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 81 573,64 zł, w tym 904,07 zł od osób prawnych i 80 669,57 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 328 790,85 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 143 108,70 zł, co stanowi 83,69% realizacji planu wynoszącego 171 000,00 zł, w tym 53 399,00 zł od osób prawnych i 89 709,70 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 6 989,48 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 989,48 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 216,46 zł.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 151 787,36 zł, co stanowi 92,14% realizacji planu wynoszącego 1 250 000,00 zł, w tym 236 043,00 zł od osób prawnych i 915 744,36 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 141 636,55 zł, w tym 13 624,00 zł od osób prawnych i 128 012,55 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 1 748 611,72 zł.

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 26 111,07 zł, co stanowi 52,22% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 850,33 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 224 166,00 zł, co stanowi 448,33% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 6 369,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 655 614,87 zł, co stanowi 104,26% realizacji planu wynoszącego 1 588 000,00 zł, w tym 62 891,20 zł od osób prawnych i 1 592 723,67 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 925,46 zł, w tym 2,80 zł od osób prawnych i 922,66 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 344 335,20 zł, co stanowi 106,61% realizacji planu wynoszącego 323 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 750 671,73 zł, co stanowi 100,09% realizacji planu wynoszącego 750 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 028 661,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 541 340,72 zł, co stanowi 77,45% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 405 402,43 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 952 755,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 526 482,15 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 265 657,04 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 137 772,09 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 623 365,53 zł. Plan został wykonany w kwocie 7 682 512,61 zł, co stanowi 100,78% założeń.

Sprawozdanie z dokonanych dochodów podatkowych oraz przyznanych ulg i rozłożeń na raty.

W zestawieniu udzielonych ulg polegających na ratalnej spłacie wykazano skutki ulg (ubytek dochodów) obliczone za okres sprawozdawczy. Należności te będą dochodami kolejnych okresów sprawozdawczych.

W złożonych sprawozdaniach budżetowych wykazano również skutki ulg z tytułu umorzeń, odroczenia spłaty na inne terminy i spłaty ratalnej należności podatkowych. Wykazano także skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy.

Tabela 7: Umorzenia należności oraz przyznane ulgi i rozłożenia na raty wg stanu na 31.12.2025 rok

Rodzaj dochodu	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, za okres sprawozdawczy – umorzenie zaległości podatkowych
Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	20 744 949,07	5 224 714,93	162 599,14	30 751,59
Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	1 650 110,54	328 790,85	0,00	343,95
Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	143 108,70	216,46	0,00	52,73

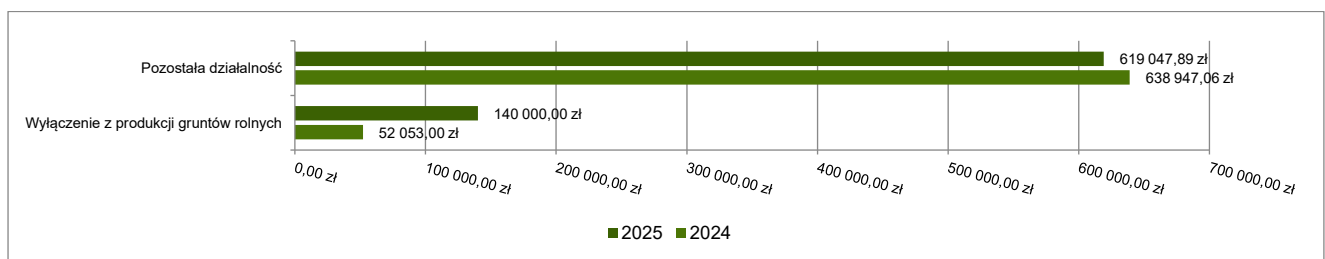
Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	1 151 787,36	1 748 611,72	0,00	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	1 655 614,87	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	26 111,07	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	344 335,20	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	750 671,73	0,00	0,00	0,00
Razem:	26 466 688,54	7 302 333,96	162 599,14	30 751,59

1.1.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 755 737,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 759 047,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,44%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 140 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 619 047,89 zł, co stanowi 100,54% planu rocznego wynoszącego 615 737,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 615 537,99 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 w kwocie 3 509,90 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



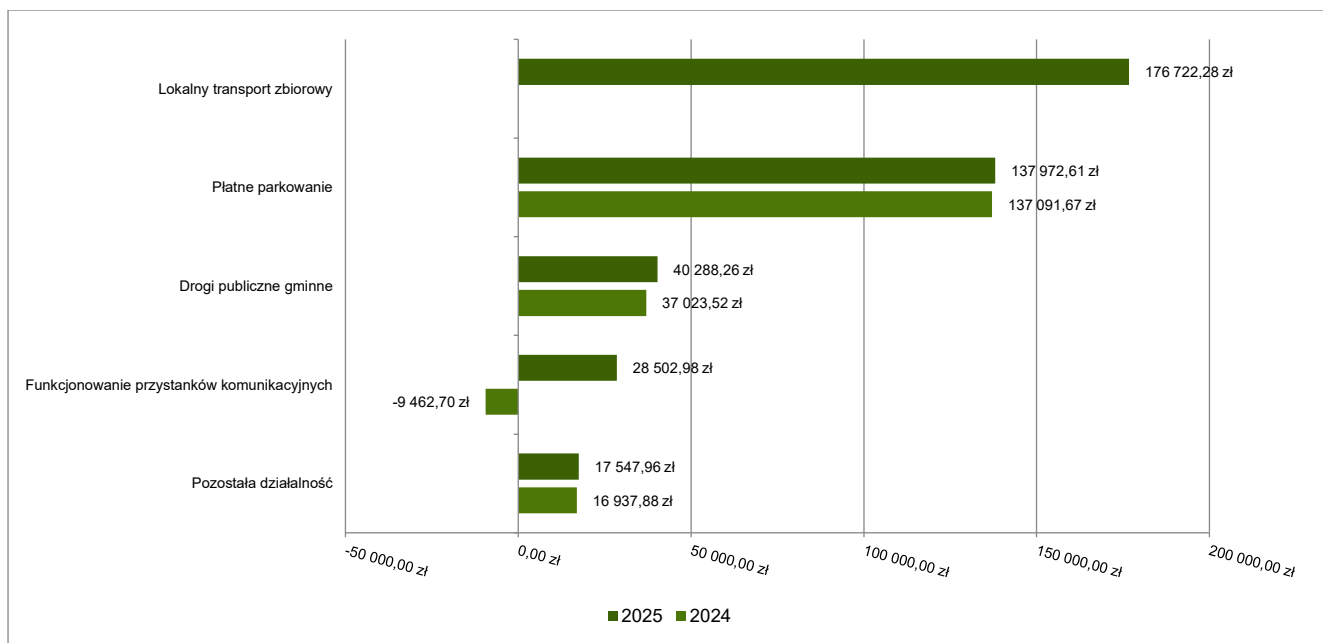
1.1.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 476 496,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 401 034,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,16%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 176 722,28 zł, co stanowi 69,71% planu rocznego wynoszącego 253 496,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 170 947,28 zł;
 - 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 w kwocie 4 500,00 zł;

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 275,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 40 288,26 zł, co stanowi 100,72% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 40 276,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,51 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 137 972,61 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 137 972,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,16 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 28 502,98 zł, co stanowi 123,93% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 18 521,13 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 217,93 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 263,92 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 547,96 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 547,96 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



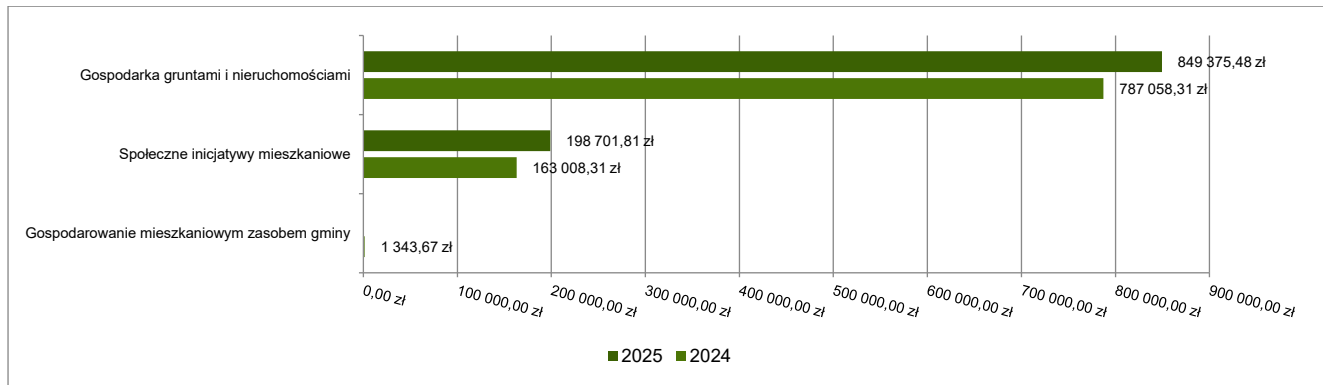
1.1.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 014 374,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 048 077,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,32%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 849 375,48 zł, co stanowi 104,89% planu rocznego wynoszącego 809 772,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 674 223,84 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 66 952,79 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 50 884,51 zł;

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 49 634,00 zł;
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 7 372,64 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 307,70 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 5 900,00 zł;
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 198 701,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198 701,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 198 701,81 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

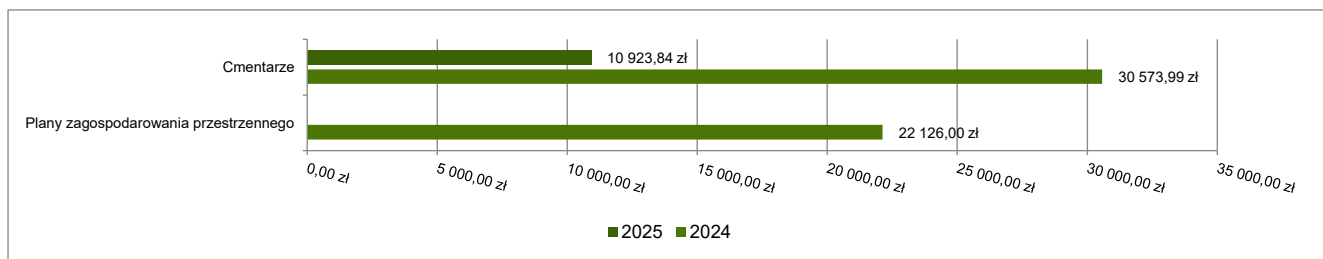


1.1.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 923,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 33,10%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 10 923,84 zł, co stanowi 33,10% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 481,89 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 441,95 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



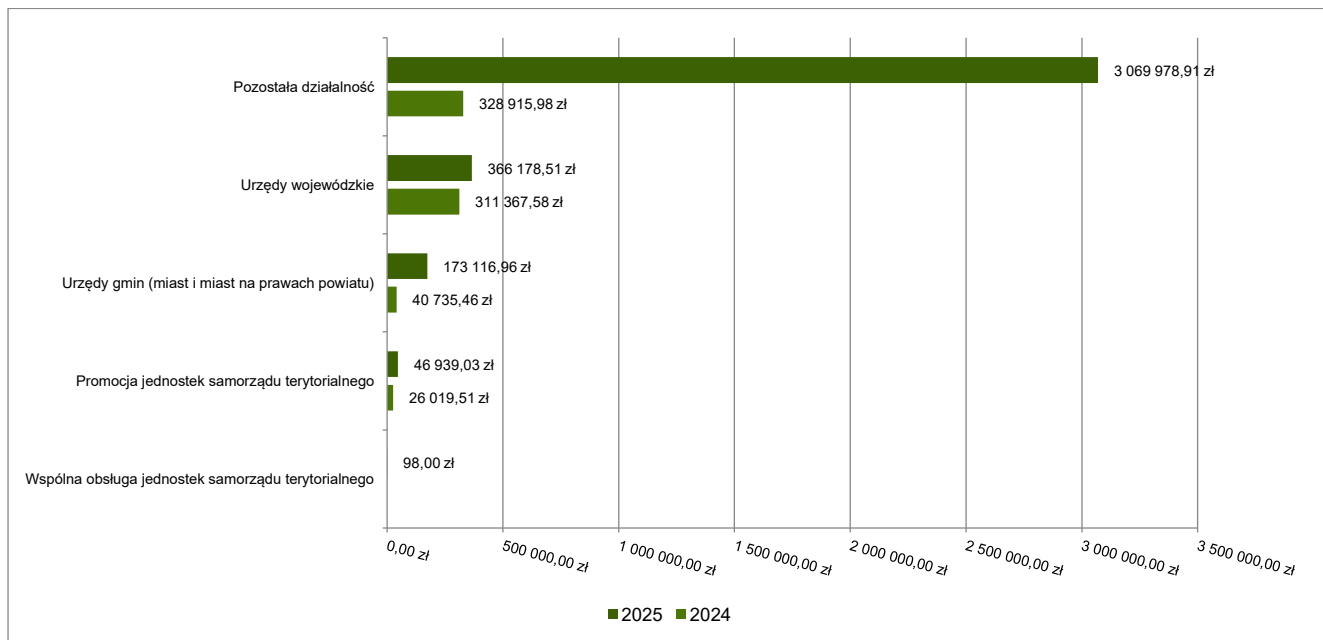
1.1.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 901 068,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 656 311,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 126,03%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 366 178,51 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 391 013,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 364 336,60 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 576,86 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 265,05 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 173 116,96 zł, co stanowi 103,55% planu rocznego wynoszącego 167 181,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 126 265,63 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 45 070,23 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 w kwocie 1 600,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 181,10 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 46 939,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 939,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 939,03 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 98,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 069 978,91 zł, co stanowi 133,72% planu rocznego wynoszącego 2 295 836,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 735 907,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 199 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 133 886,81 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 860,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 318,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,32 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



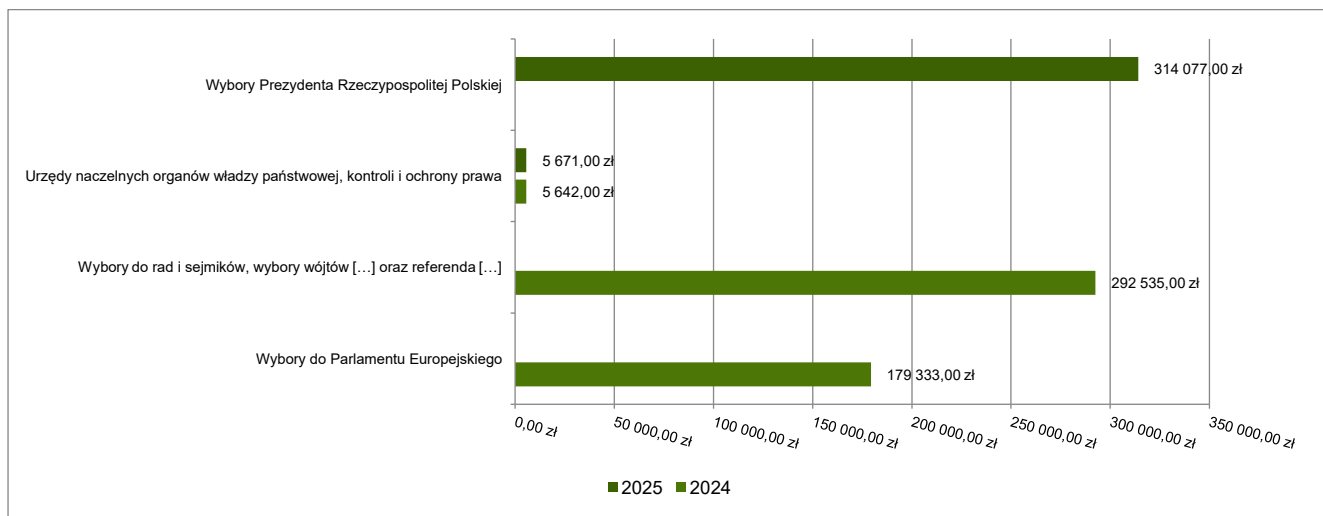
1.1.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 319 748,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 748,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 5 671,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 671,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 5 671,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 314 077,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 314 077,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 314 077,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

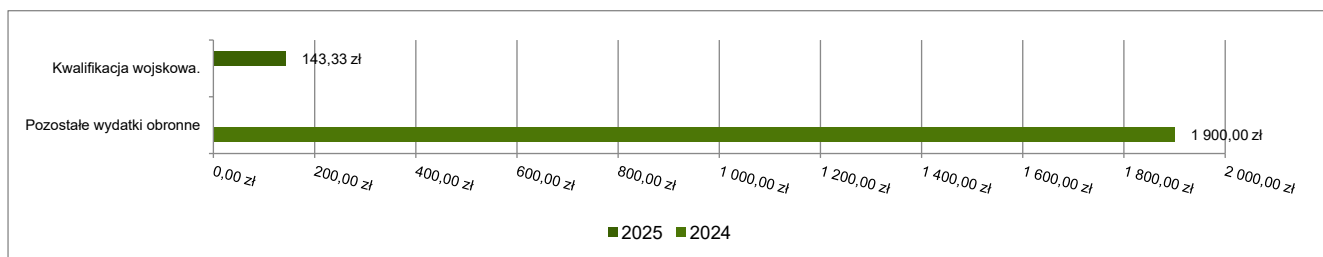


1.1.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 143,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 143,33 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



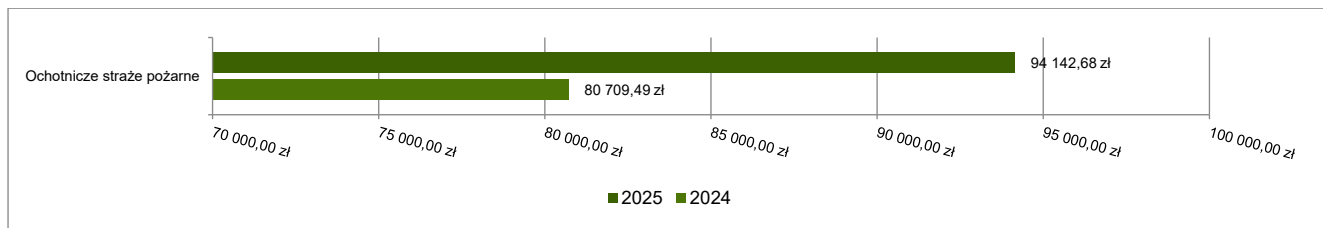
1.1.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 923,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 142,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,28%. Środki te:

• w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 94 142,68 zł, co stanowi 67,28% planu rocznego wynoszącego 139 923,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 55 886,77 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 12 740,00 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 964,00 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 285,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 233,91 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 33,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



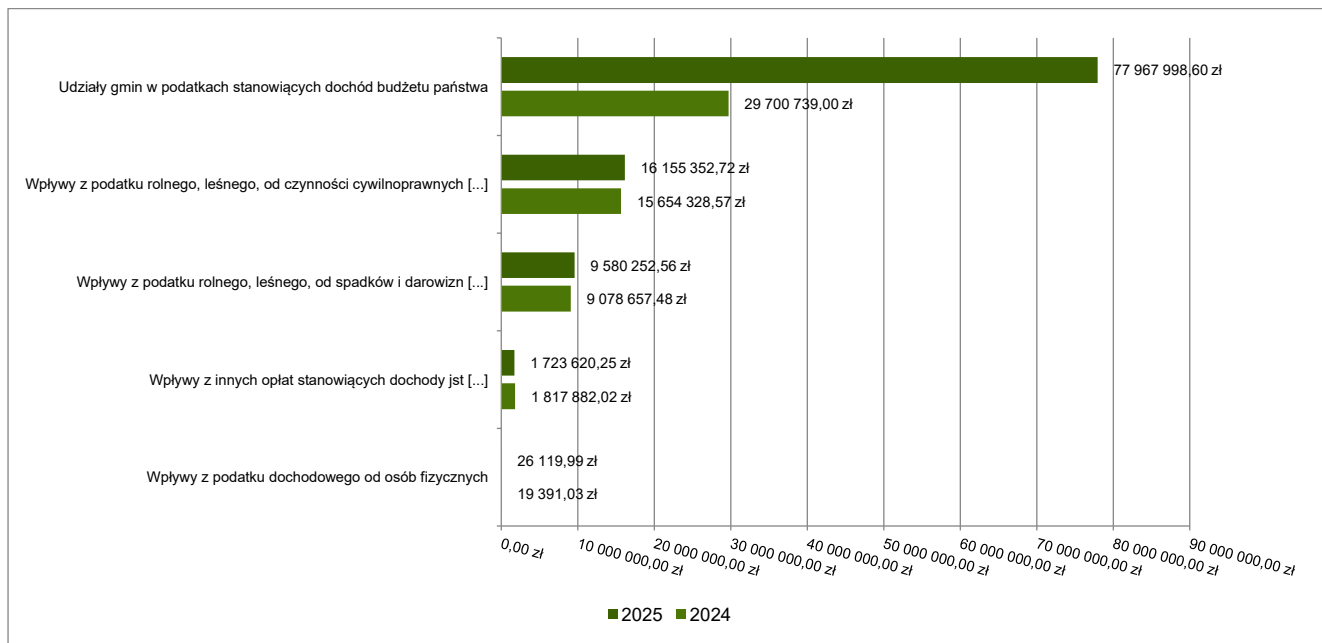
1.1.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 067 670,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 453 344,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,37%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 26 119,99 zł, co stanowi 52,24% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 26 111,07 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8,92 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 16 155 352,72 zł, co stanowi 102,12% planu rocznego wynoszącego 15 820 372,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 15 764 385,22 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 236 043,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 62 891,20 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 53 399,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 28 331,93 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 078,37 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 224,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 9 580 252,56 zł, co stanowi 100,66% planu rocznego wynoszącego 9 517 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 980 563,85 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 621 778,61 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 592 723,67 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 915 744,36 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 224 166,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 121 736,17 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 89 709,70 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 26 741,20 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 7 089,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 723 620,25 zł, co stanowi 100,70% planu rocznego wynoszącego 1 711 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 750 671,73 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 526 482,15 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 294 701,20 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 137 772,09 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 13 981,48 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 77 967 998,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 967 998,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 76 255 854,23 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 712 144,37 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



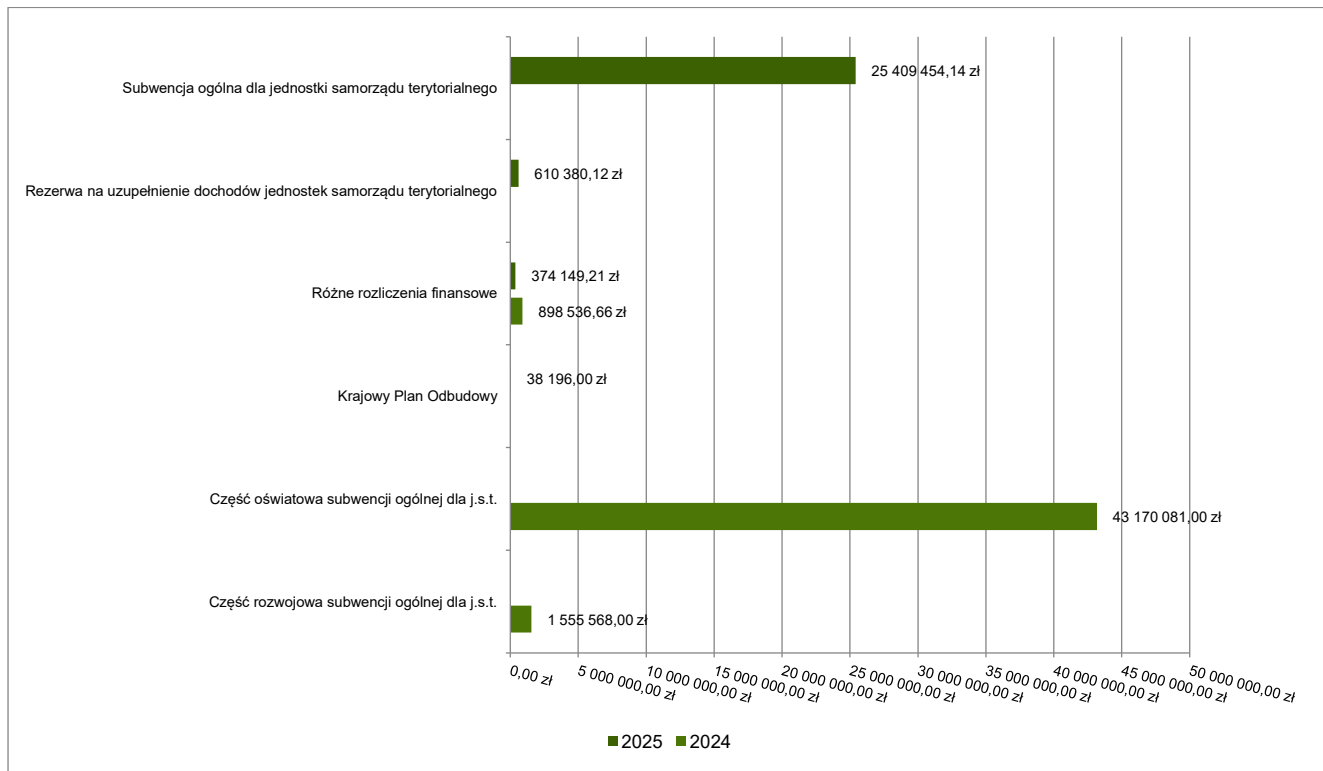
1.1.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 483 760,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 432 179,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,17%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 374 149,21 zł, co stanowi 26,39% planu rocznego wynoszącego 1 417 599,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 436 708,06 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 237 645,30 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 155 536,70 zł;
 - wpływy z dywidend w kwocie 14 439,45 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie -470 180,30 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 25 409 454,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 409 454,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 25 409 454,14 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 610 380,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 610 380,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 610 380,12 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 38 196,00 zł, co stanowi 82,45% planu rocznego wynoszącego 46 326,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 38 196,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

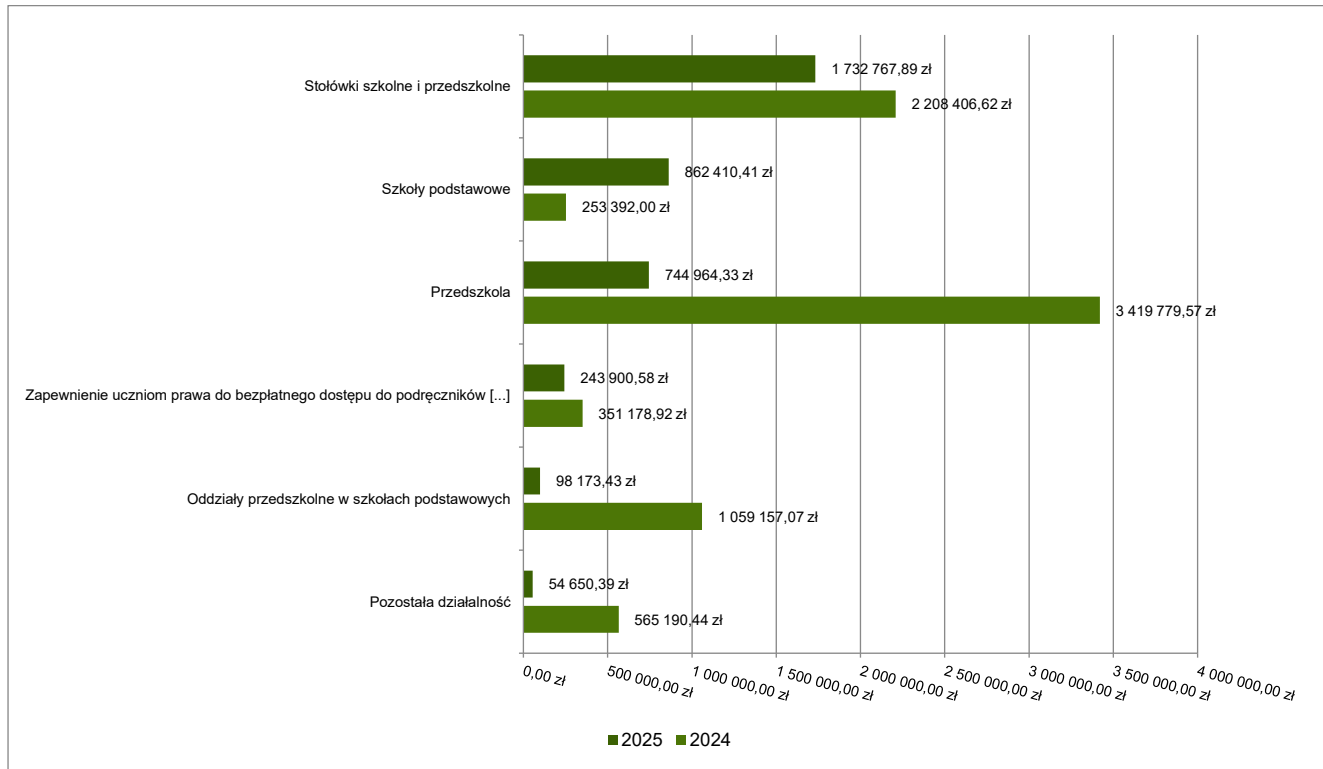


1.1.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 482 007,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 760 130,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,89%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 862 410,41 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 890 766,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 607 134,11 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 w kwocie 124 750,86 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 81 768,87 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 19 541,39 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 012,18 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 001,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 976,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 633,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 567,00 zł;

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 98 173,43 zł, co stanowi 77,81% planu rocznego wynoszącego 126 167,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 60 294,72 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 30 611,70 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 267,01 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 744 964,33 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 743 961,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 483 337,39 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 235 045,34 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 16 802,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 519,88 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 678,72 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 509,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 72,00 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 23 263,16 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 24 991,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 231,37 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 036,79 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 w kwocie 760,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 235,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 732 767,89 zł, co stanowi 72,49% planu rocznego wynoszącego 2 390 430,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 952 755,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 780 012,89 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 243 900,58 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 251 039,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 240 493,47 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 407,11 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 54 650,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 651,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 54 650,39 zł;

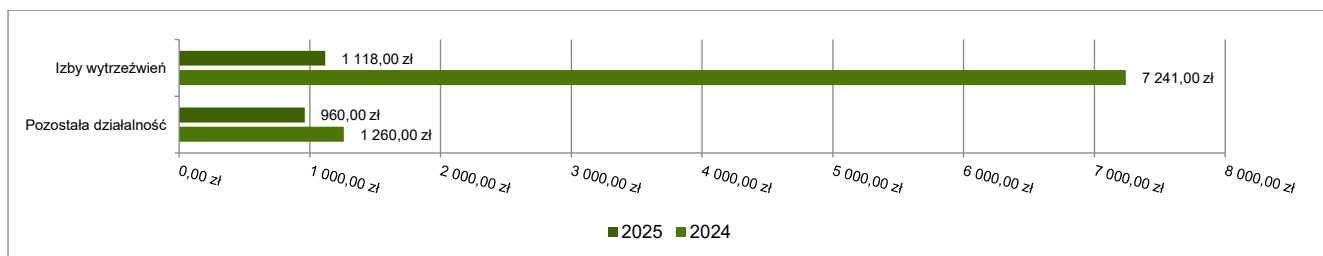
~~Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.~~

1.1.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 078,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 078,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień zrealizowano w kwocie 1 118,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 118,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 118,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 960,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



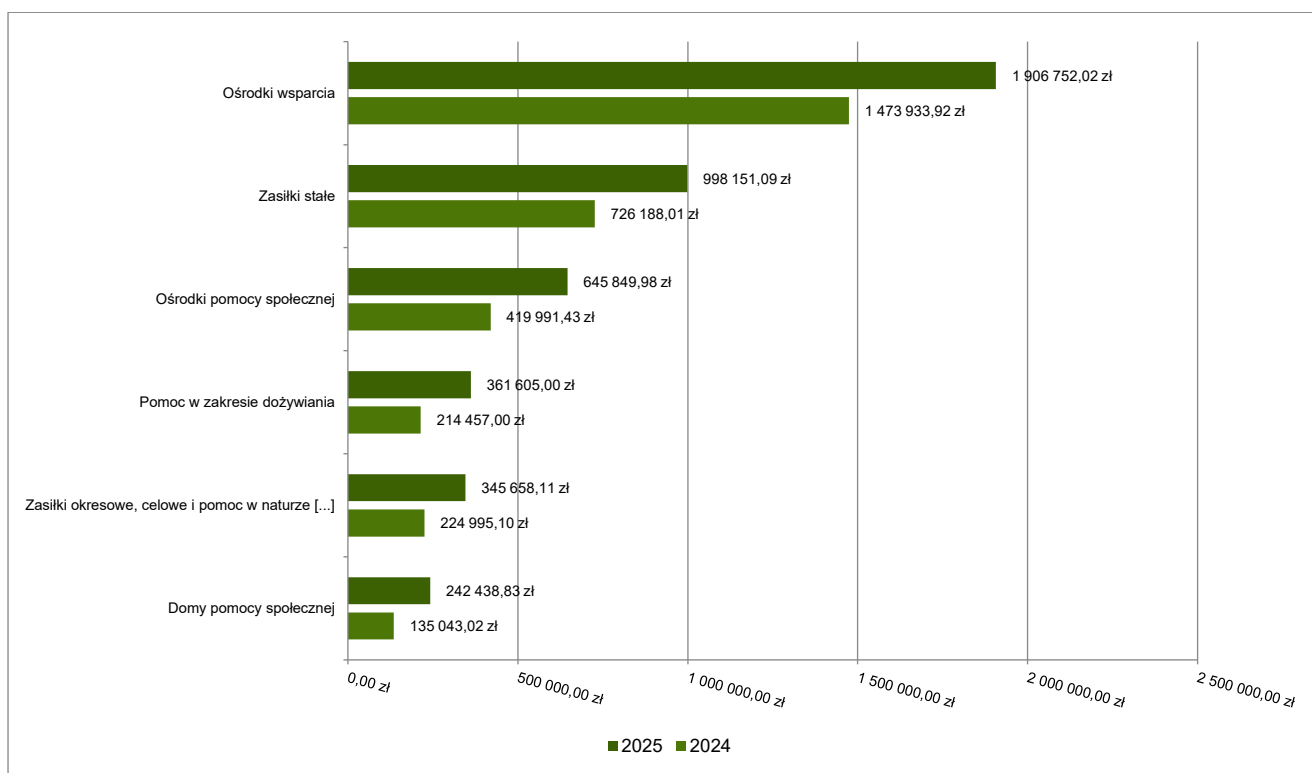
1.1.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 850 117,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 870 587,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,42%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 242 438,83 zł, co stanowi 161,63% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 242 438,83 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 906 752,02 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 908 898,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 761 527,03 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 82 269,30 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 955,69 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 86 119,22 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 95 106,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 86 119,22 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 345 658,11 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 346 695,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 345 208,47 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 449,64 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 521,68 zł, co stanowi 101,30% planu rocznego wynoszącego 515,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 515,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,68 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 998 151,09 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 1 029 063,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 996 283,44 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 867,65 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 645 849,98 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 647 728,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 545 037,01 zł;
 - 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 w kwocie 100 812,97 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 122 827,36 zł, co stanowi 68,57% planu rocznego wynoszącego 179 121,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 51 810,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 50 144,81 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 555,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 317,55 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 361 605,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 361 605,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 346 295,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 310,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 154 664,18 zł, co stanowi 123,35% planu rocznego wynoszącego 125 385,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 125 279,69 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 050,00 zł;
 - 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 w kwocie 7 334,49 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

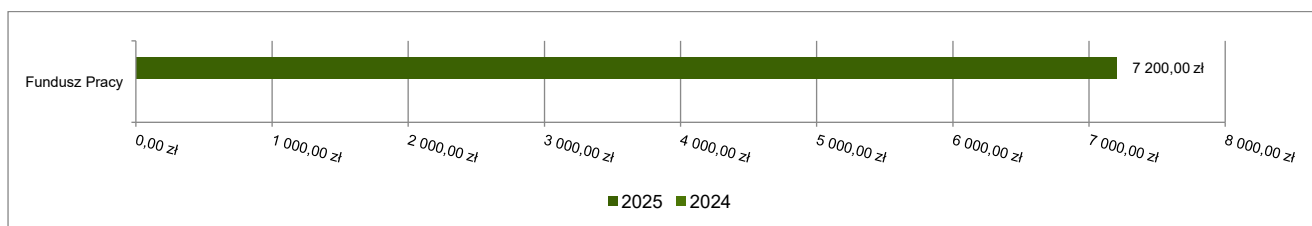


1.1.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 7 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 200,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

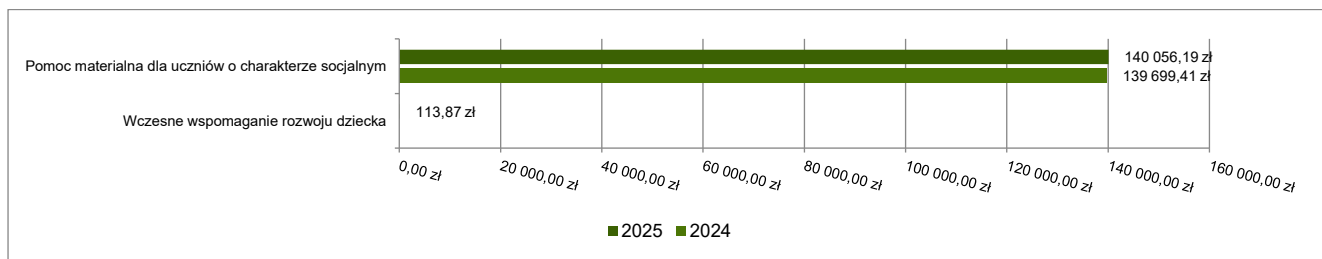


1.1.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 516,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 170,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,90%. Środki te:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowano w kwocie 113,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 113,87 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 140 056,19 zł, co stanowi 66,88% planu rocznego wynoszącego 209 403,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 103 334,13 zł;
 - 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 w kwocie 21 784,28 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 937,78 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**1.1.16. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 140 094,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 057 223,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,37%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 14 010,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 20 115 879,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 115 103,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 19 792 698,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 133 200,52 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 125 438,29 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 61 041,25 zł;

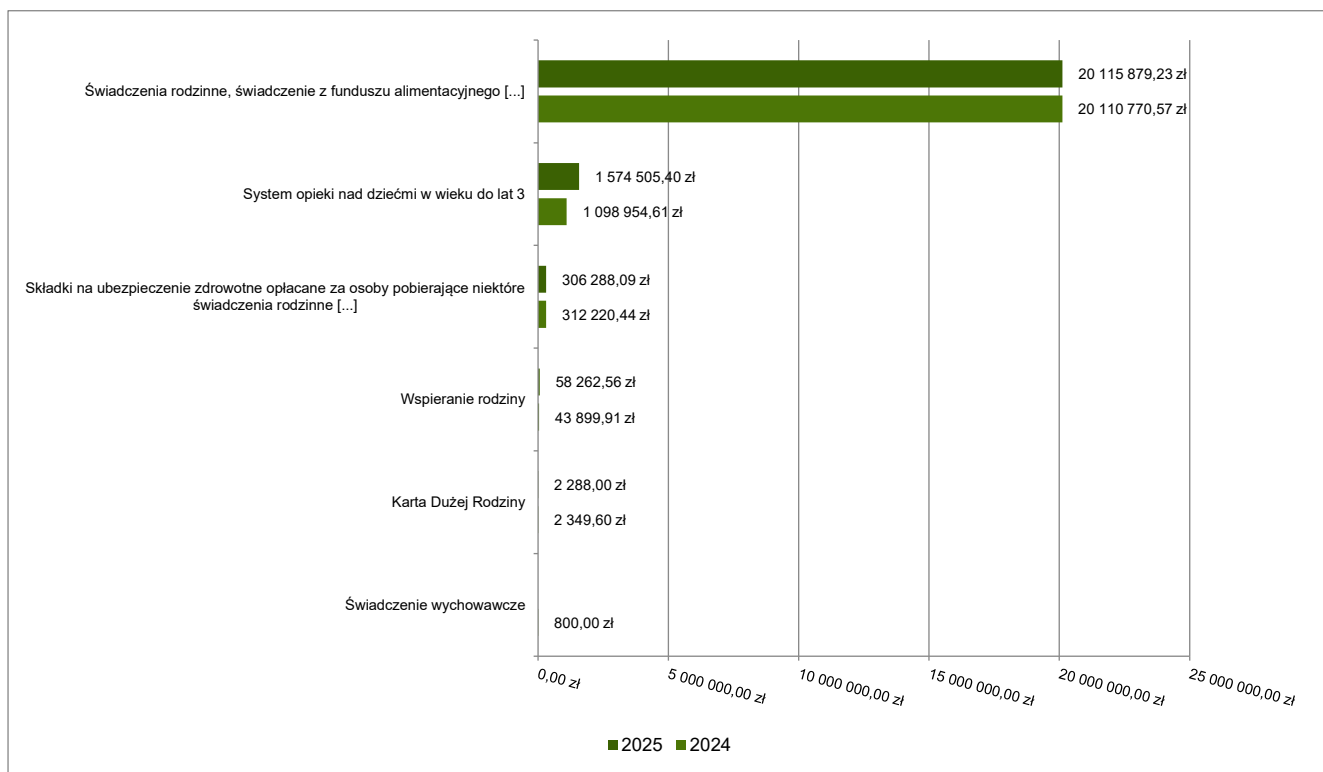
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 500,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,17 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 288,00 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 2 382,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 284,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny zrealizowano w kwocie 58 262,56 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 58 328,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 43 967,62 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 294,94 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 306 288,09 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 306 588,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 303 921,45 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 366,64 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 574 505,40 zł, co stanowi 43,21% planu rocznego wynoszącego 3 643 683,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 581 856,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 581 848,17 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 353 787,18 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 35 687,10 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 19 824,40 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 284,55 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 218,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

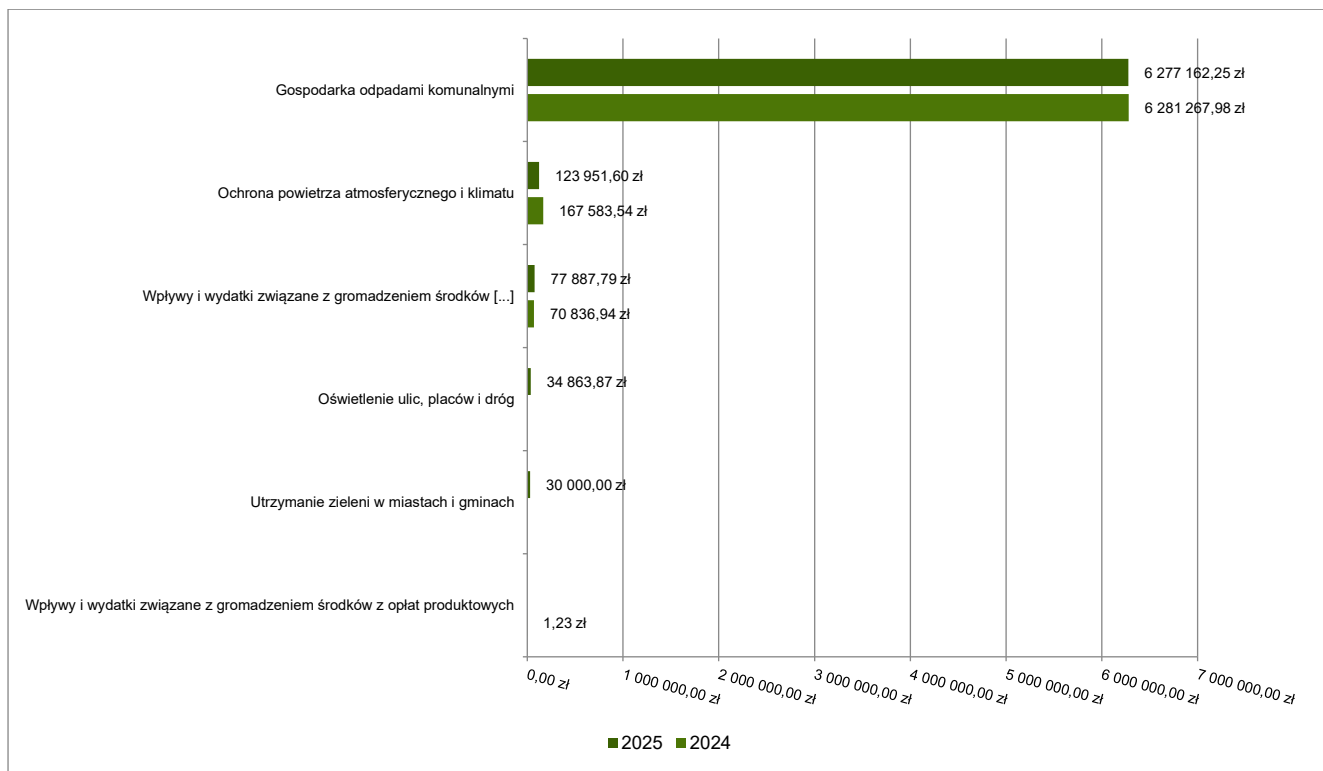


1.1.17. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 640 126,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 543 865,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,55%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 6 277 162,25 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 6 470 771,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 234 927,37 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 002,76 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 196,12 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 36,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 123 951,60 zł, co stanowi 339,45% planu rocznego wynoszącego 36 515,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 108 736,60 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 215,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 34 863,87 zł, co stanowi 106,16% planu rocznego wynoszącego 32 840,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 32 863,87 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 77 887,79 zł, co stanowi 111,27% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 77 887,79 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

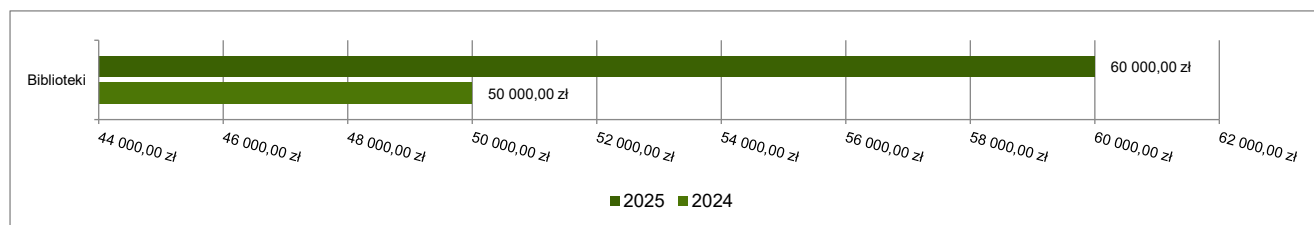


1.1.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,00%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 120,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 60 000,00 zł.

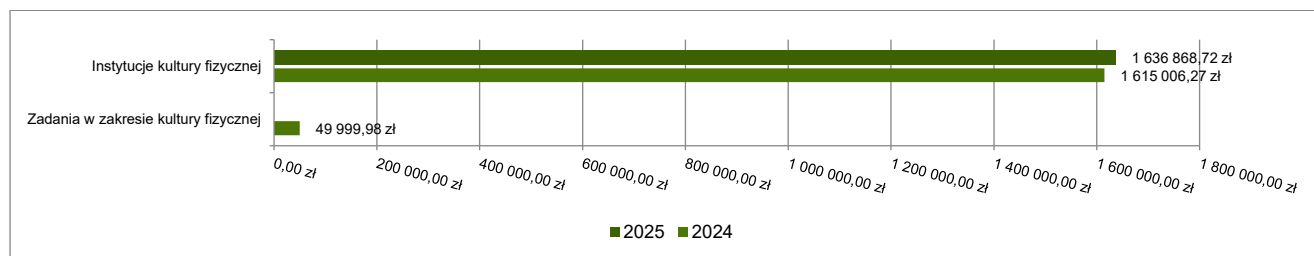
Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**1.1.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 636 868,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 136,41%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 1 636 868,72 zł, co stanowi 136,41% planu rocznego wynoszącego 1 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 636 868,72 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe Gminy Ropczyce w 2025 roku zostały wykonane na poziomie **16 942 440,20 zł**, tj. w 103,20% w stosunku do planu wynoszącego 16 416 880,32 zł.

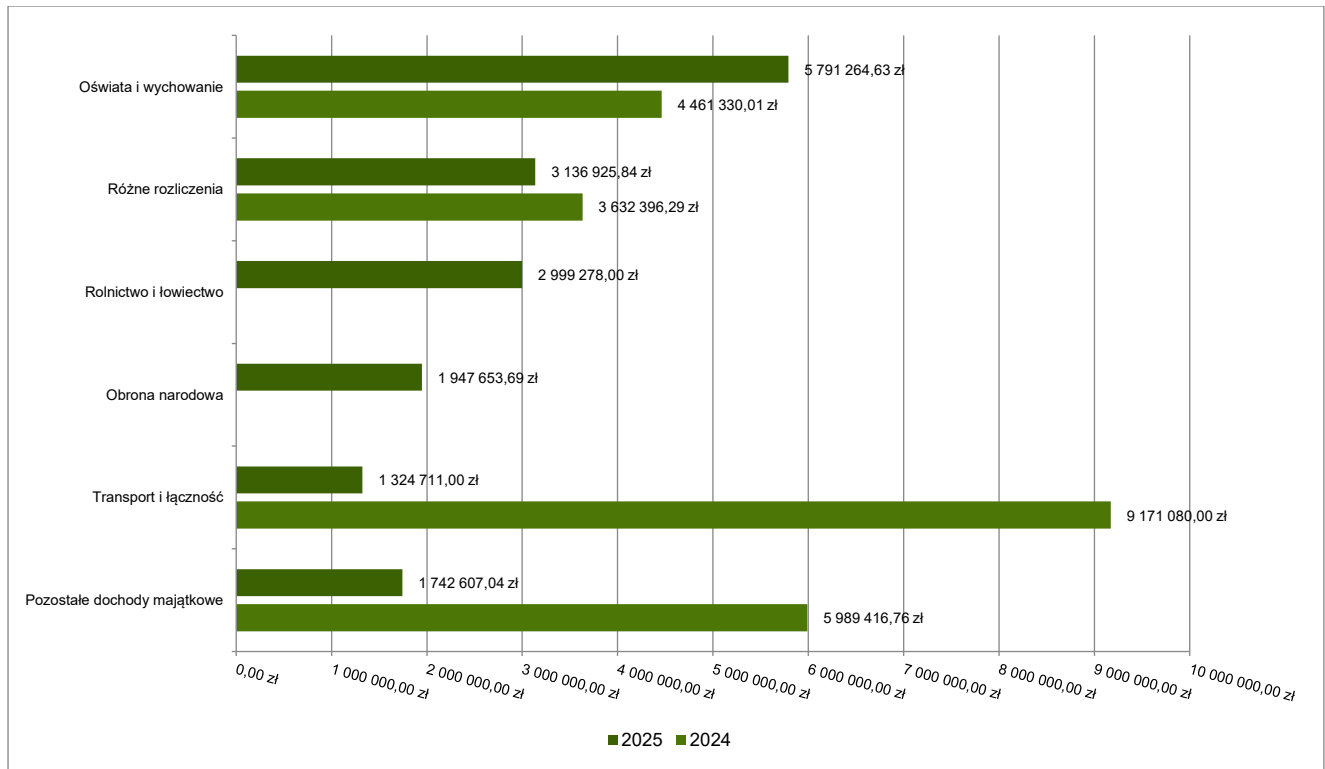
Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Ropczyce według działów klasyfikacji budżetowej.

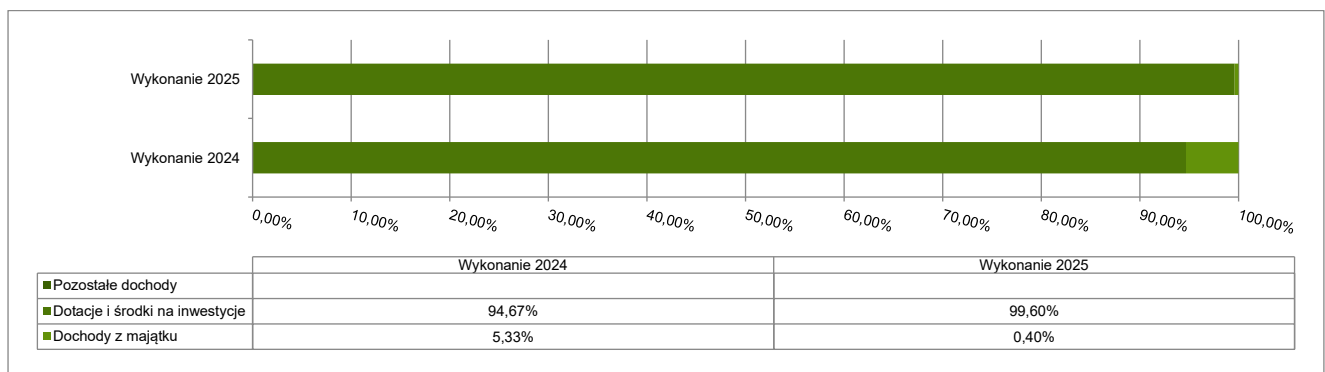
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 075 331,75	6 124 104,58	5 791 264,63	94,57%	34,18%
758	Różne rozliczenia	2 292 561,20	2 236 320,00	3 136 925,84	140,27%	18,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 999 278,45	2 999 278,45	2 999 278,00	100,00%	17,70%
752	Obrona narodowa	0,00	1 947 653,69	1 947 653,69	100,00%	11,50%
600	Transport i łączność	1 324 711,10	1 324 711,10	1 324 711,00	100,00%	7,82%
926	Kultura fizyczna	1 023 300,00	801 020,00	771 671,95	96,34%	4,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 000,00	336 000,00	336 000,00	100,00%	1,98%
855	Rodzina	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	1,77%
750	Administracja publiczna	589 600,00	255 000,00	255 000,00	100,00%	1,51%

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	558 800,00	80 800,00	67 942,59	84,09%	0,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	11 992,50	11 992,50	100,00%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 600,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 201 182,50	16 416 880,32	16 942 440,20	103,20%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ropczyce wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ropczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

**W ramach dochodów majątkowych wyróżnia się:****DOCHODY Z MAJĄTKU**

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 80 944,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 68 086,59 zł, co stanowi 84,12% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 67 075,49 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 867,10 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 144,00 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 335 936,32 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 874 353,61 zł, co stanowi 103,30% realizacji planu.

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

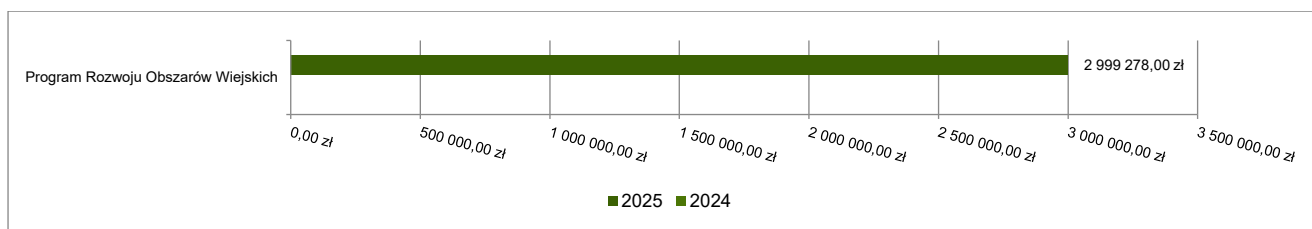
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 4 509 958,84 zł;
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 999 278,00 zł;
- Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 2 226 600,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 1 947 653,69 zł.

1.1.20. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 999 278,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 999 278,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano w kwocie 2 999 278,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 999 278,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 999 278,00 zł.

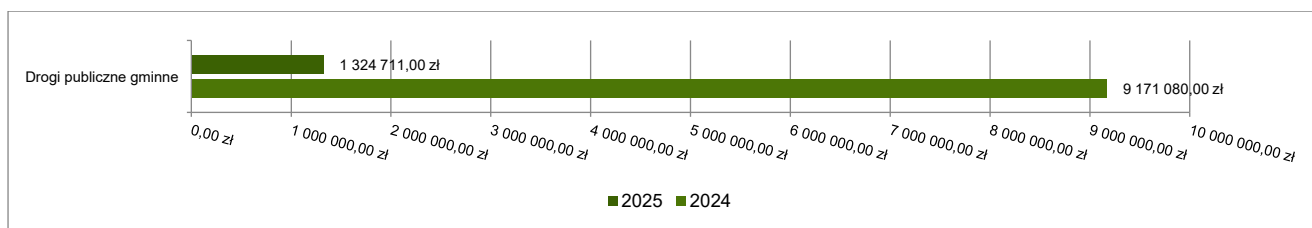
Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 324 711,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 324 711,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 324 711,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 324 711,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 324 711,00 zł.

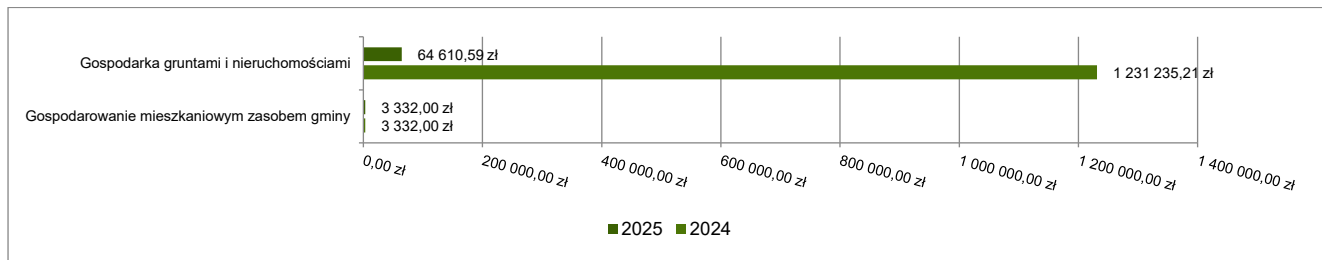
Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**1.1.22. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 942,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 84,09%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 64 610,59 zł, co stanowi 127,19% planu rocznego wynoszącego 50 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 63 743,49 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 867,10 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 332,00 zł, co stanowi 11,11% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 332,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

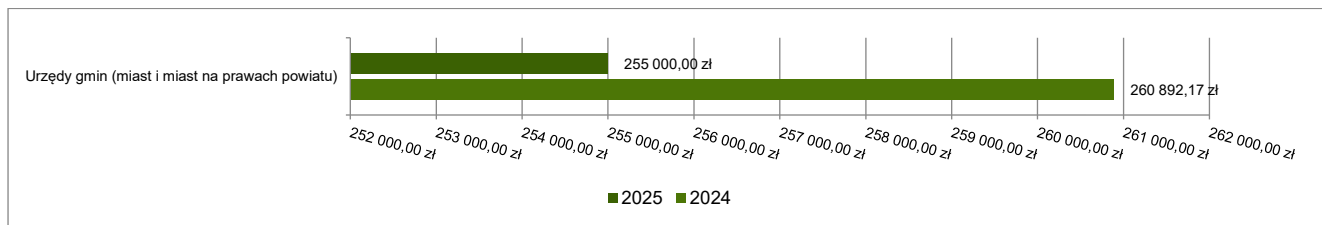


1.1.23. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 255 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 255 000,00 zł.

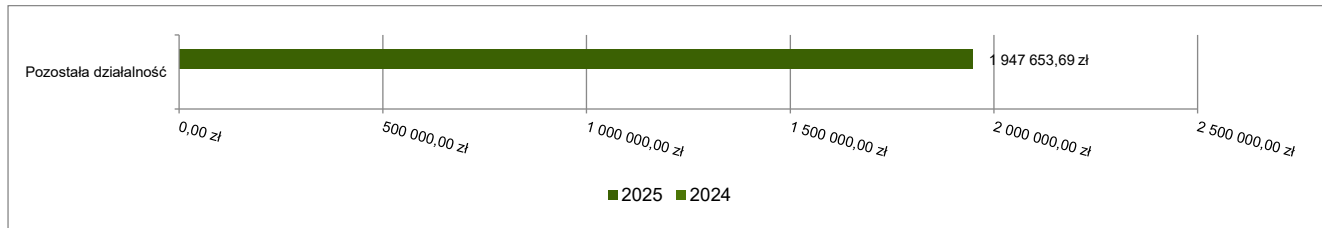
Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.1.24. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 947 653,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 947 653,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 947 653,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 947 653,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 947 653,69 zł.

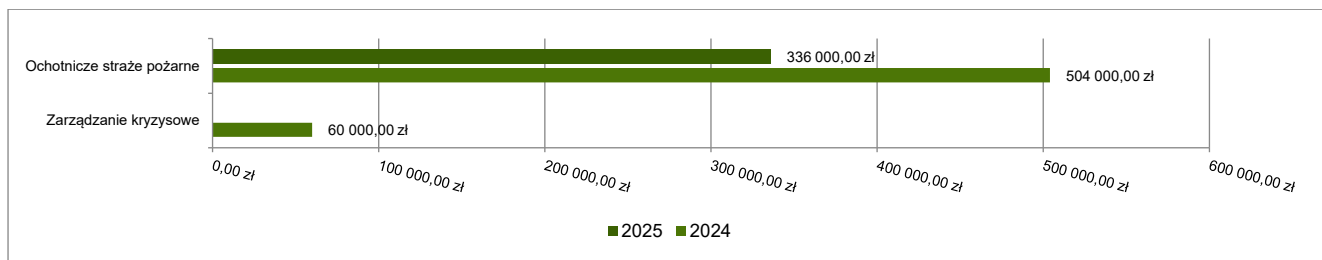
~~Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.~~

1.1.25. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 336 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 336 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 336 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 336 000,00 zł.

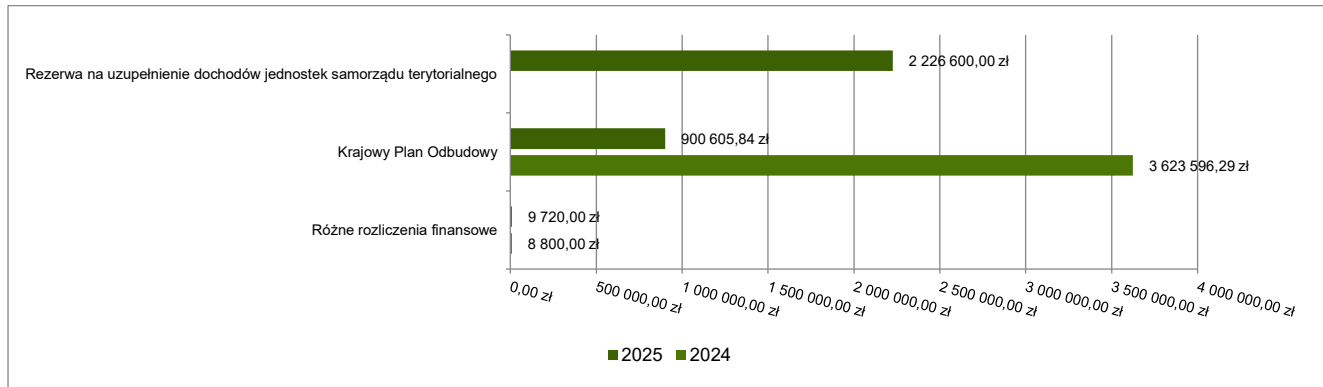
Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.1.26. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 236 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 136 925,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 140,27%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 9 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 720,00 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 226 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 226 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 226 600,00 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 900 605,84 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 900 605,84 zł.

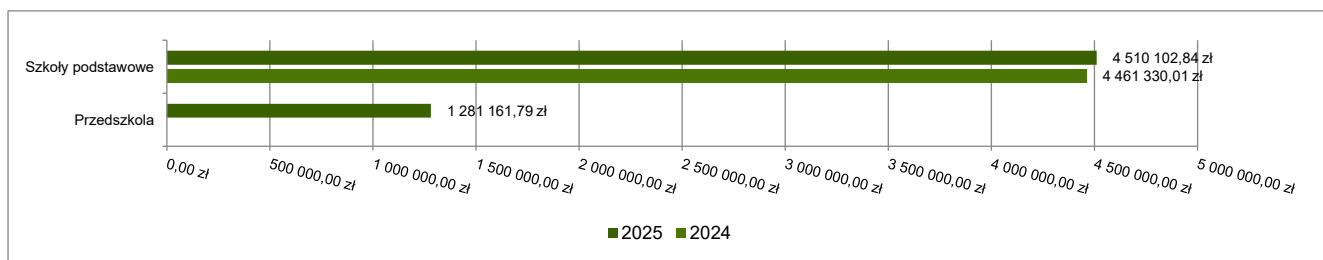
~~Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.~~

1.1.27. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 124 104,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 791 264,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,57%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 4 510 102,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 510 102,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 489 958,84 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 144,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 281 161,79 zł, co stanowi 79,38% planu rocznego wynoszącego 1 614 001,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 281 161,79 zł.

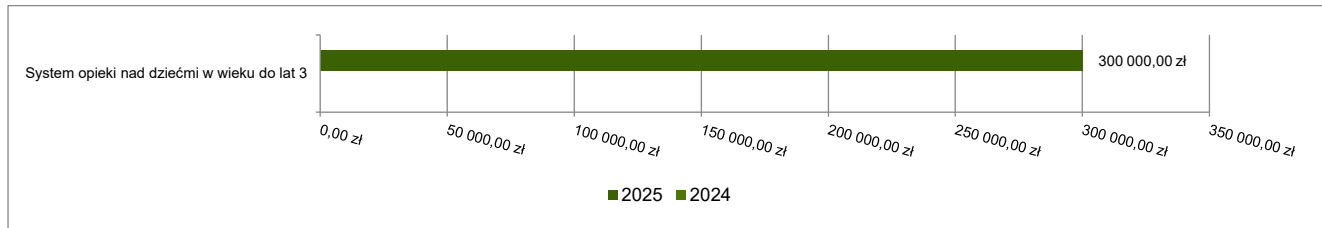
Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.1.28. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 300 000,00 zł.

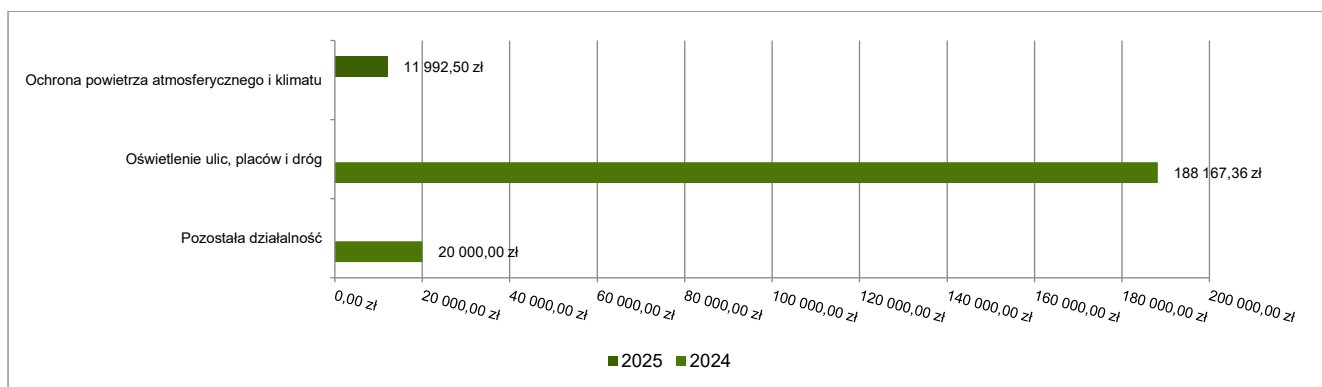
~~Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.~~

1.1.29. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 992,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 992,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 11 992,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 992,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11 992,50 zł.

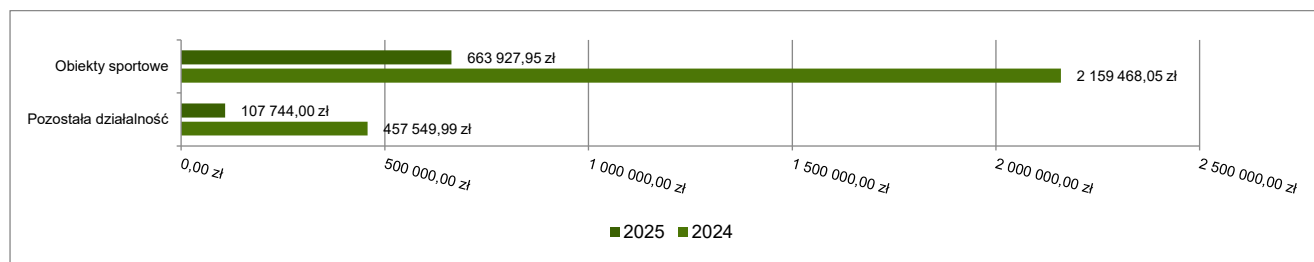
Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.1.30. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 801 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 771 671,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,34%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 663 927,95 zł, co stanowi 82,89% planu rocznego wynoszącego 801 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 599 300,00 zł;
 - 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 w kwocie 64 627,95 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 107 744,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 107 744,00 zł.

~~Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.~~

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły **203 759 537,21 zł**, a ich realizacja wyniosła **93,34%** planu wynoszącego 218 293 187,34 zł. W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 168 181 053,48 zł, tj. w 94,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 177 979 186,16 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 35 578 483,73 zł, tj. w 88,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 314 001,18 zł.

Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

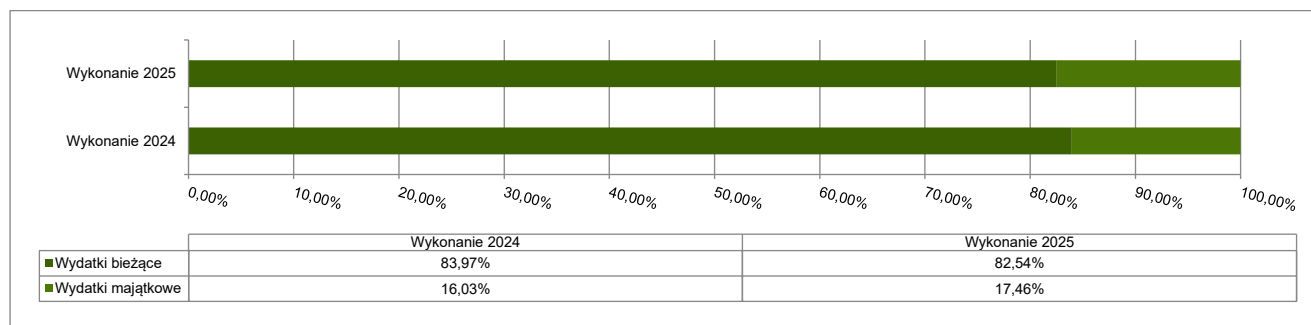
Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Ropczyce.

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	168 936 512,94	177 979 186,16	168 181 053,48	94,49%	82,54%
Wydatki majątkowe	30 704 085,28	40 314 001,18	35 578 483,73	88,25%	17,46%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	199 640 598,22	218 293 187,34	203 759 537,21	93,34%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Ropczyce 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	96 184 737,02	97 500 709,88	92 104 802,30	94,47%	45,20%
855	Rodzina	29 191 780,58	31 177 322,12	28 761 332,11	92,25%	14,12%
600	Transport i łączność	12 722 006,60	17 889 017,66	15 534 766,53	86,84%	7,62%
750	Administracja publiczna	16 079 945,49	15 996 611,42	15 207 294,66	95,07%	7,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 342 366,40	13 172 615,65	12 110 428,30	91,94%	5,94%
926	Kultura fizyczna	9 958 380,00	10 865 730,00	10 644 511,82	97,96%	5,22%
852	Pomoc społeczna	8 927 483,51	10 197 039,14	9 453 033,92	92,70%	4,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 631 190,00	6 694 290,00	6 495 408,69	97,03%	3,19%
757	Obsługa długu publicznego	2 708 600,00	2 928 000,00	2 871 848,98	98,08%	1,41%
752	Obrona narodowa	160,00	2 435 297,02	2 435 007,95	99,99%	1,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 380 680,28	2 241 842,27	2 184 603,52	97,45%	1,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 572 102,93	2 373 248,11	2 101 184,71	88,54%	1,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 559 267,88	1 644 286,93	1 362 229,15	82,85%	0,67%
710	Działalność usługowa	830 350,00	1 241 747,00	948 120,63	76,35%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	850 000,00	922 787,54	779 636,96	84,49%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 776,53	577 894,60	445 578,98	77,10%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 671,00	319 748,00	319 748,00	100,00%	0,16%
758	Różne rozliczenia	573 100,00	115 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	199 640 598,22	218 293 187,34	203 759 537,21	93,34%	100,00%

Wykres 36. Struktura wydatków ogółem Gminy Ropczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



WYDATKI BIEŻĄCE

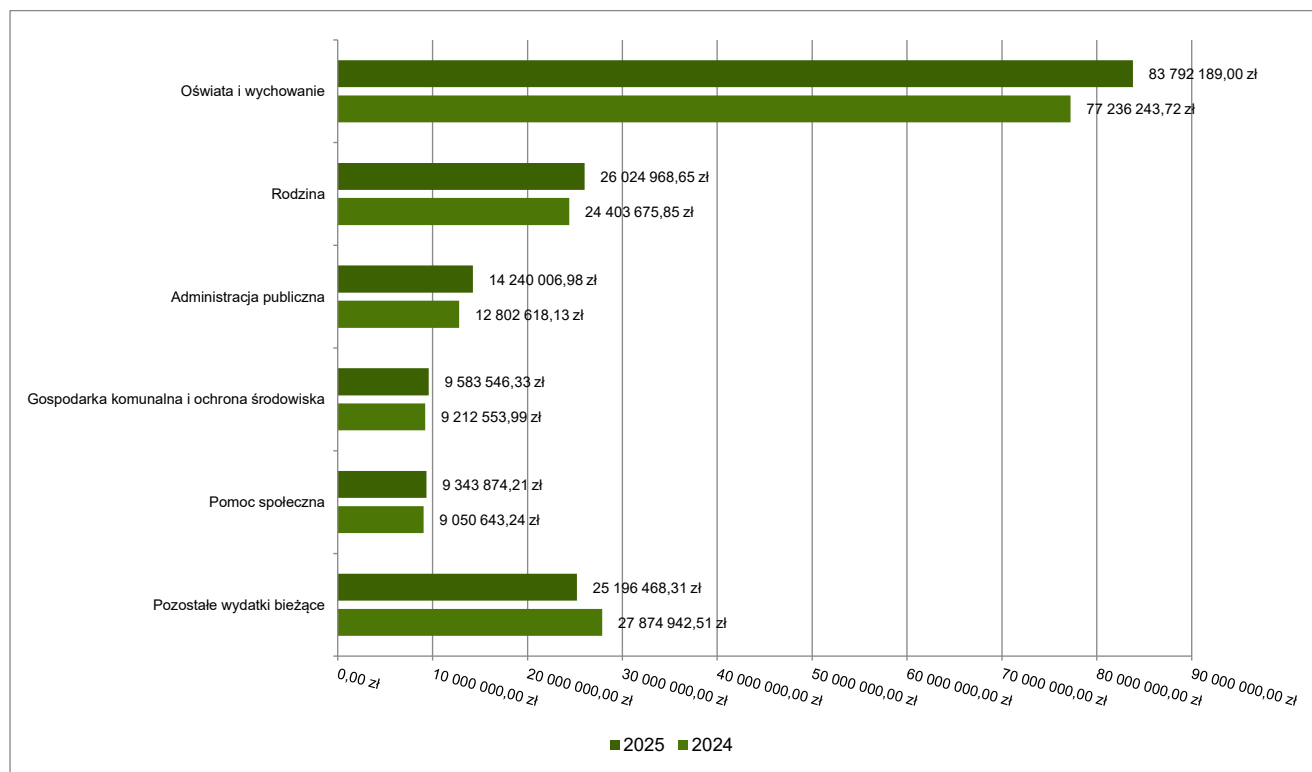
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **168 181 053,48 zł**, tj. w 94,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 177 979 186,16 zł.

Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

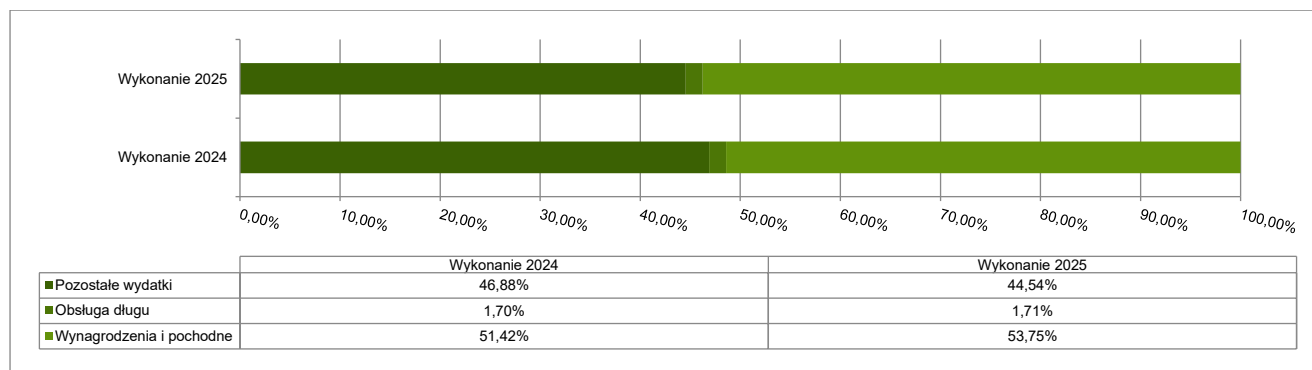
Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Ropczyce według działów klasyfikacji budżetowej.

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	88 489 637,95	89 183 046,38	83 792 189,00	93,96%	49,82%
855	Rodzina	23 135 875,83	26 645 018,88	26 024 968,65	97,67%	15,47%
750	Administracja publiczna	14 963 870,85	14 870 112,78	14 240 006,98	95,76%	8,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 008 666,40	10 562 915,55	9 583 546,33	90,73%	5,70%
852	Pomoc społeczna	8 806 205,51	10 075 761,14	9 343 874,21	92,74%	5,56%
926	Kultura fizyczna	7 629 890,00	8 128 334,99	8 075 043,62	99,34%	4,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 452 690,00	6 454 463,52	6 416 012,71	99,40%	3,81%
757	Obsługa długu publicznego	2 708 600,00	2 928 000,00	2 871 848,98	98,08%	1,71%
600	Transport i łączność	1 897 060,71	2 781 831,07	2 454 397,34	88,23%	1,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 489 267,88	1 451 251,93	1 271 446,65	87,61%	0,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 083 030,00	1 042 504,18	954 742,40	91,58%	0,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	184 660,28	949 712,27	930 835,33	98,01%	0,55%
710	Działalność usługowa	750 350,00	1 170 660,00	877 034,01	74,92%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	650 000,00	722 787,54	579 636,96	80,19%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 776,53	577 894,60	445 578,98	77,10%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 671,00	319 748,00	319 748,00	100,00%	0,19%
752	Obrona narodowa	160,00	143,33	143,33	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	558 100,00	115 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	168 936 512,94	177 979 186,16	168 181 053,48	94,49%	100,00%

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ropczyce wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Gminy Ropczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 168 181 053,48 zł, tj. w 94,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 177 979 186,16 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90 401 551,53 zł, tj. 96,38% planu wynoszącego 93 797 833,37 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 39 052 560,03 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 29 618 321,94 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 14 404 002,27 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 2 882 454,30 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 962 044,05 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 282 124,22 zł, wynagrodzenia bezosobowe 941 542,54 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 108 199,46 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 95 929,31 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 33 343,67 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 19 700,61 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 329,13 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 829 523,72 zł, tj. 98,22% planu wynoszącego 23 243 882,83 zł, z tego: świadczenia społeczne 19 572 421,17 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 471 490,99 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 231 873,44 zł, stypendia dla uczniów 240 500,00 zł, inne formy pomocy dla uczniów 150 951,94 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 146 976,18 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 15 310,00 zł;

- dotacje – 12 363 318,45 zł, tj. 95,98% planu wynoszącego 12 881 355,81 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 2 396 955,93 zł, tj. 91,90% planu wynoszącego 2 608 302,71 zł,
- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – 0,00 zł, tj. 0,00% planu wynoszącego 38 000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 2 871 848,98 zł, tj. 99,37% planu wynoszącego 2 890 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 37 317 854,87 zł, tj. 87,77% planu wynoszącego 42 519 811,44 zł, z tego: zakup usług pozostałych 15 630 832,26 zł, zakup energii 5 434 150,83 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 873 332,72 zł, zakup usług remontowych 3 327 976,24 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2 675 862,09 zł, zakup środków żywności 1 610 226,10 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 395 697,87 zł, różne opłaty i składki 949 021,56 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 502 924,71 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 390 040,67 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 304 673,20 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 209 767,94 zł, zakup usług zdrowotnych 165 469,00 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 127 317,29 zł, spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy 127 276,99 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 124 747,23 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 98 490,40 zł, nagrody konkursowe 60 456,82 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 57 651,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 56 974,02 zł, podatek od nieruchomości 39 129,32 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 34 633,65 zł, 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 33 043,05 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25 441,39 zł, podróże służbowe krajowe 23 627,81 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 15 028,76 zł, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 7 500,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 4 693,00 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 596,00 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3 407,11 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 776,00 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 469,34 zł, podróże służbowe zagraniczne 401,22 zł, pozostałe odsetki 211,43 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 7,85 zł;
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 35 578 483,73 zł, tj. w 88,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 314 001,18 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 35 578 483,73 zł, tj. 88,25% planu wynoszącego 40 314 001,18 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono **wydatki na zakup artykułów żywności w łącznej kwocie 29 861,45 zł**, na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.80.2024 Burmistrza Ropczyc z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Ropczyce oraz na podstawie Zarządzenia Nr SO.120.75.2024 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2024 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2025 rok wraz ze zamianami dokonanymi w trakcie roku 2025, z tego:

- na posiedzenia komisji i sesji Rady Miejskiej w Ropczycach – **2 654,29 zł** (rozd.75022),
- na funkcjonowanie sekretariatu Urzędu Miejskiego w Ropczycach w związku ze spotkaniami, konferencjami i spotkaniami Burmistrza Ropczyc – **10 968,39 zł** (rozd.75023),
- na potrzeby spotkań roboczych z dyrektorami placówek oświatowych oraz innych przedstawicieli instytucji oświatowych, dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej – **2 082,67 zł** (rozd.75023),
- na cele promocyjne związane z reklamą i promocją Gminy Ropczyce podczas imprez masowych dla mieszkańców, spotkań z gośćmi w delegacjach krajowych lub zagranicznych – **2 600,18 zł** (rozd.75075),
- na przygotowanie w przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18.05.2025r. i 01.06.2025r. – **800,00 zł** (rozd.75107),
- na zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP, szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz działań ratowniczo-gaśniczych – **1 408,44 zł** (rozd.75412),

- na art. żywnościowe podczas realizacji zadań w zakresie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przemocy domowej – **628,76 zł** (rozdz.85205),
- na art. żywnościowe podczas realizacji projektu socjalnego pn. „Wspólny czas” oraz „Świątecznych tradycji czas” – **310,40 zł** (rozdz.85295),
- na zawody sportowe dla grup szkolnych, młodzieżowych oraz grup reprezentujących zakłady pracy w ramach współzawodnictwa o puchar Burmistrza i inne – **8 408,32 zł** (rozdz.92604).

W ramach wydatków bieżących poniesiono **wydatki na usługi cateringowo-gastronomiczne w łącznej kwocie 30 020,00 zł**, na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.80.2024 Burmistrza Ropczyc z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Ropczyce oraz na podstawie Zarządzenia Nr SO.120.75.2024 Burmistrza Ropczyc z dnia 31.12.2024 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2025 rok wraz ze zamianami dokonanymi w trakcie roku 2025, z tego:

- na organizację spotkań okolicznościowych z okazji rocznicy nadania Ropczycom praw miejskich, Dnia Samorządu Terytorialnego oraz innych uroczystych spotkań Burmistrza Ropczyc lub jego delegacji – **9 400,00 zł** (rozdz.75075),
- na przygotowanie posiłku regeneracyjnego z przeznaczeniem dla strażaków OSP z terenu Gminy Ropczyce uczestniczących w ćwiczeniach, szkoleniach i zawodach sportowo-pożarniczych – **1 300,00 zł** (rozdz.75412).
- na wyżywienie dla uczestników zawodów i turniejów w formie obiadów oraz poczęstunków dla laureatów i zaproszonych gości podczas Gali Sportu – **19 320,00 zł** (rozdz.92604).

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania wynikające ze szczególnych zasad wykonywania wynikające z odrębnych ustaw, m.in.:

1) Wyliczenia dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ze środków z art. 4 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zmianami) oraz z art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124 oraz z 2015 r., poz. 28 ze zmianami):

a) dochody: na plan 650 000,00 zł, wykonano 664 254,24 zł,

(rozdz. 75618)

- § 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan: 100 000,00 zł, wykonano 137 772,09 zł;

- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan: 550 000,00 zł, wykonano 526 482,15 zł;

b) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z odrębnych ustaw – Profilaktyka alkoholowa z 2024 roku (§ 905) w kwocie 66 827,54 zł;

c) wydatki na przeciwdziałanie narkomanii: na plan 91 000,00 zł, wykonano 70 000,00 zł, **(rozdz. 85153)**

- § 2360 dotacje celowe dla stowarzyszeń na plan: 70 000,00 zł, wykonano 70 000,00 zł,

- § 4210, 4300, wydatki na realizację zadań statutowych: na plan 21 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

d) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 600 827,54 zł, wykonano 478 676,96 zł, **(rozdz. 85154)**

- § 2360 dotacje celowe dla stowarzyszeń: na plan 480 000,00 zł, wykonano 410 000,00 zł,

- § 3030 świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 14 000,00 zł, wykonano 12 400,00 zł,

- § 4170,4210,4300,4510,4610,4700 wydatki na realizację zadań statutowych: na plan 106 827,54 zł, wykonano 56 276,96 zł.

e) wydatki na Izbę Wyrzeźwień: na plan 25 000,00 zł, wykonano 25 000,00 zł, **(rozdz. 85158)**

- § 2310 dotacje na zadania bieżące: na plan 25 000,00 zł, wykonano 25 000,00 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie 573 676,96 zł.

Kwota **157 404,82 zł** jako niewykorzystana w 2025 roku po stronie wydatków zostanie wprowadzona w 2026 roku na zwiększenie wydatków na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

~~oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii jako przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (przychody § 905).~~

2) Wyliczenia wyniku finansowego na systemie odpadów jako dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w związku z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 ze zm.), w tym:

a) dochody: na plan 6 470 771,00 zł, wykonano 6 277 162,25 zł, a mianowicie:

(rozdz. 90002)

- § 0490 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta i Gminy Ropczyce: na plan 6 333 229,00 zł, wykonano 6 234 927,37 zł,

- § 0640 wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami: na plan 12 917,00 zł, wykonano 20 196,12 zł,

- § 0880 wpływy z opłaty prolongacyjnej: na plan 25,00 zł, wykonano 36,00 zł,

- § 0910 dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadów: na plan 20 000,00 zł, wykonano 22 002,76 zł,

- § 0950 wpływy z kar umownych opłaty za gospodarowanie odpadów: na plan 104 600,00 zł, wykonano 0,00 zł,

b) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z odrębnych ustaw – System odprowadzania odpadów z 2024 roku (§ 905) w kwocie 230 473,09 zł;

c) wydatki: na plan 6 901 244,09 zł, wykonano 6 327 297,72 zł, a mianowicie:

(rozdz. 90002)

- § 4010,4040,4110,4120,4170,4710 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osób obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi: na plan 281 711,00 zł, wykonano 281 571,63 zł,

- § 4210,4300,4600,4610,4700 wydatki na realizację zadań statutowych: na plan 6 619 533,09 zł, wykonano 6 045 726,09 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie 6 327 297,72 zł.

Kwota **180 337,62 zł** jako niewykorzystana w 2025 roku po stronie wydatków zostanie wprowadzona w 2026 roku na zwiększenie wydatków jako wolne środki z 2025 r. z tytułu przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (przychody § 905) na pokrycie m.in.: łącznych zobowiązań z 2025 r. w łącznej kwocie 486 690,76 zł wg sprawozdania Rb28S tj. koszty dodatkowego wynagrodzenia „13” z pochodnymi w kwocie 13 326,24 zł oraz pokrycie faktur z 2025 r. (PUK Sp.z o.o.PSZOK (fra.za XII/25r.) 22 096,03 zł, ECOTECH odbieranie odpadów (fra. za XI/25r.) 446 953,14 zł) oraz koszty komornicze w kwocie 315,35 zł czyli wydatki, które nie znalazły pokrycia w planie budżetu na 2025 r. w ramach systemu odpadów.

W zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy Ropczyce w 2025 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 6 327 297,72 zł na:

1) koszty obsługi administracyjnej systemu w łącznej kwocie **295 638,53 zł**, w tym:

- wynagrodzenia zespołu zajmującego się naliczaniem i pobieraniem opłat za odpady odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce oraz wynagrodzenie z tytułu umów zleceń za koszty dostarczania korespondencji, informacji mieszkańcom w łącznej kwocie **281 571,63 zł**,

- art. biurowe, koperty, tonery do drukarek do obsługi systemu, zakup etykiet i taśm barwiących do drukowania kodów na worki na odpady, woda destylowana w kwocie **5 584,88 zł**,

- koszty przesyłek „frankownica” w kwocie **2 525,20 zł**,

- koszty Aplikacji Mobilnej „Kiedy Śmieci” w kwocie **1 488,30 zł**,

- koszty przeglądu serwisowego kopertownicy w kwocie **854,85 zł**,

- koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie **817,67 zł**,

- kara do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie za niewykonanie obowiązku osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi

~~metodami innymi niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne za rok 2020 w kwocie 2 796,00 zł,~~

2) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi poprzez akcję likwidacji dzikich wysypisk z otwartych terenów publicznych skierowana do szkoły podstawowej z nagrodą dla dzieci za posprzątanie (likwidację) w kwocie **1 150,00 zł**,

3) koszty utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w kwocie **264 384,55 zł** zgodnie z porozumieniem z dnia 4.01.2016 r. i późniejszymi aneksami pomiędzy Gminą a PUK Sp. z o.o. w Ropczycach na czas nieokreślony,

4) koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ropczyce w 2025 roku w łącznej kwocie **5 766 124,64 zł** jako wynagrodzenie z następujących umów:

- Umowa Nr PPZP.272.48.2023 z 14.12.2023r. z PUK Sp. z o.o. Ropczyce jako wynagrodzenie obliczane miesięcznie jako iloczyn masy odbieranych i przekazywanych do zagospodarowania odpadów komunalnych, pochodzących wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych, PSZOK, bądź z likwidacji dzikich wysypisk i ceny jednostkowej za odbieranie, transport i zagospodarowanie za kwotę tony (Mg) tych odpadów, eg poszczególnych rodzajów odpadów, w tym:

- faktury rozliczające 2023r. – 1 017 677,095 zł;

- Umowa Nr PPZP.272.46.2024 z 09.12.2024r. z PUH EcoTech Karol Wiśniewski, 28-130 Stopnica jako wynagrodzenie za „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Ropczyce w 2025 r.” w tym:

- faktury za m-ce I-X/25r. – 4 748 447,55 zł.

Na mocy Uchwały Nr XXVIII/276/20 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30.11.2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym została określona ulga dla osób korzystających z przydomowych kompostowników w wysokości 1,00 zł od mieszkańca zamieszkującego taką nieruchomość.

W Gminie Ropczyce wg deklaracji złożonych przez mieszkańców liczba osób objętych ulgą na dzień 31.12.2025r. wynosi: **10 951** osób. Suma ulg zgodnie z powyższą uchwałą za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. to kwota **128 522,00 zł**.

3) Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2136 ze zm.), w tym:

a) dochody: na plan 23 000,00 zł, wykonano 28 502,98 zł, a mianowicie:

(rozdz. 60020)

- § 0490,0640,0920,0950,0970 wpływy z opłat za korzystanie z przystanków: na plan 23 000,00 zł, wykonano 28 502,98 zł;

b) wydatki: na plan 90 100,00 zł, wykonano 76 695,39 zł, a mianowicie:

(rozdz. 60020)

- § 4210,4300,4430 wydatki na zakup i utrzymanie przystanków komunikacyjnych: na plan 90 100,00 zł, wykonano 76 695,39 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **76 695,39 zł**.

Kwota ponad dochody tj. **48 192,41 zł** została poniesiona na wydatki i zwrot dochodów z własnych środków Gminy w związku z koniecznością realizacji zadań dotyczących utrzymania przystanków na terenie Gminy Ropczyce.

4) Dochody z tytułu kar i opłat za niszczenie środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska ze środków z art. 403 ust. 1 w związku z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 i 1593 ze zmianami), w tym:

a) dochody: na plan 70 000,00 zł, wykonano 77 887,79 zł, (rozdz. 90019 § 0690),

b) wydatki: na plan 322 270,00 zł, wykonano 273 905,82 zł, a mianowicie:

(rozdz. 90019 na plan: 38 000,00 zł, wykonano: 17 296,00 zł), a mianowicie:

- § 4170, 4190, 4210, 4300 wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan: 38 000,00 zł, wykonano 17 296,00 zł;

(rozdział 01043 na plan: 284 270,00 zł, wykonano: 256 609,82 zł), a mianowicie:

~~= § 6050 wydatki na zadanie majątkowe "Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w m. Gnojnicza-Domaradz na planu 284 270,00 zł, wykonano 256 609,82 zł;~~

Łącznie wykonano wydatki w kwocie 273 905,82 zł.

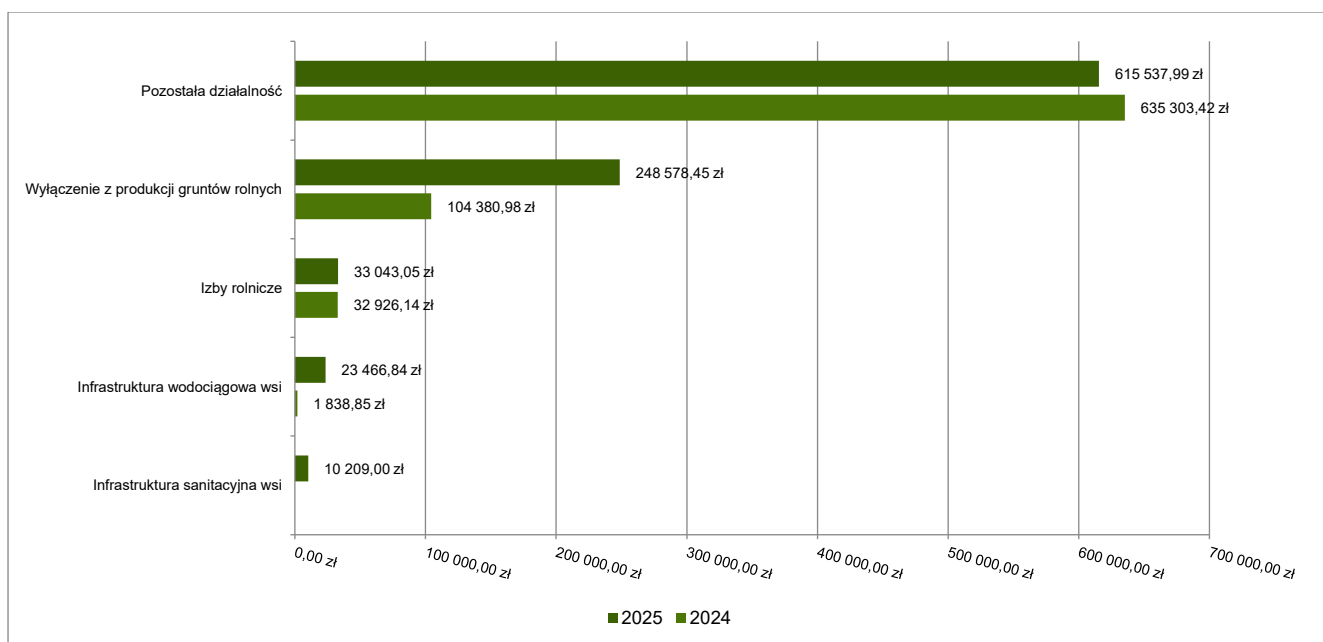
Kwota ponad dochody tj. **196 018,03 zł** została poniesiona na wydatki z własnych środków Gminy w związku z koniecznością realizacji zadań dotyczących ochrony środowiska na terenie Gminy Ropczyce.

1.1.31. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 949 712,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 930 835,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 98,30 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 33 043,05 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 33 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 33 043,05 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 248 578,45 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 253 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 207 322,65 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 41 255,80 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 23 466,84 zł, co stanowi 64,83% planu rocznego wynoszącego 36 196,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 466,84 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 10 209,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 209,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 615 537,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 615 537,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 603 468,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 410,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 593,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 837,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 227,65 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

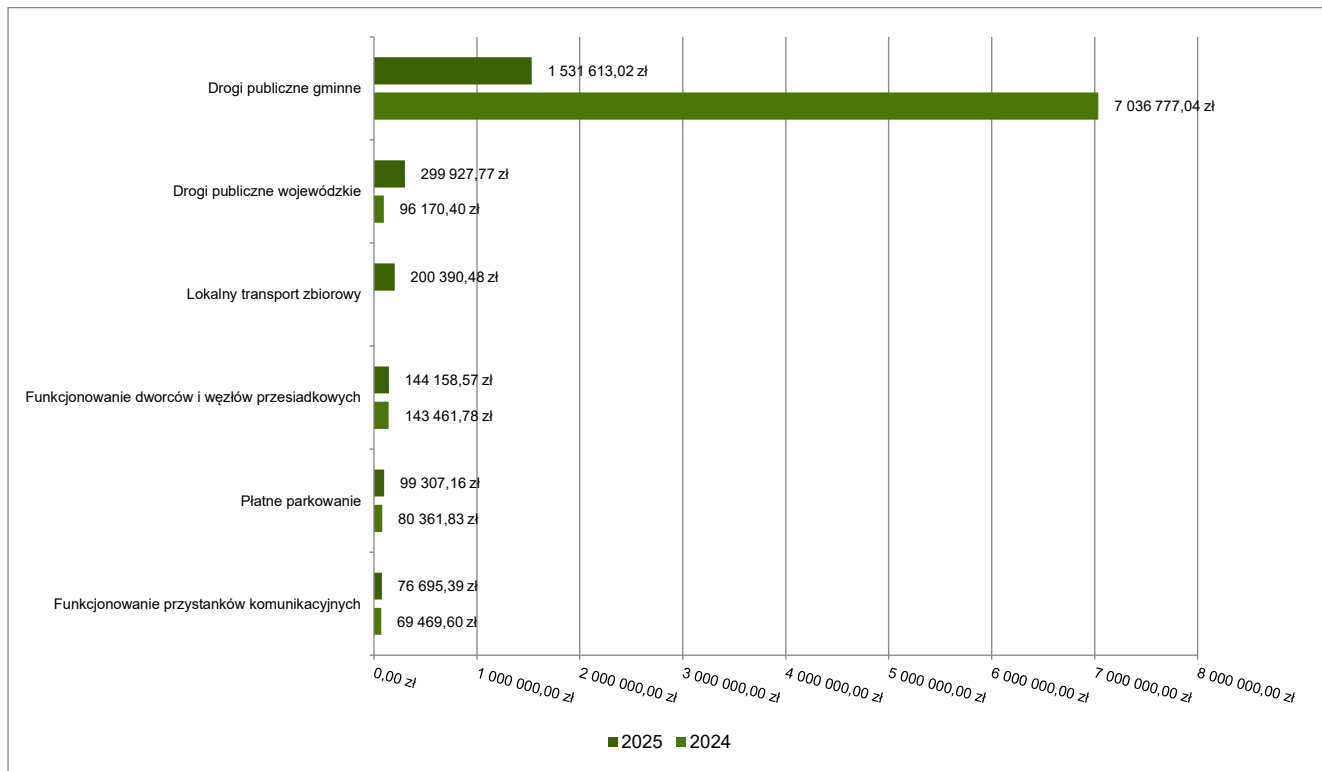


1.1.32. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 781 831,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 454 397,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 200 390,48 zł, co stanowi 69,90% planu rocznego wynoszącego 286 696,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 390,48 zł.
- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 6 895,60 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 7 005,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 895,60 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 299 927,77 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 300 022,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 299 927,77 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 31 920,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 920,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 170,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 750,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 531 613,02 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 1 716 628,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 279 417,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240 505,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 586,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 826,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 278,00 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 99 307,16 zł, co stanowi 87,78% planu rocznego wynoszącego 113 138,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 507,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 879,30 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 460,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 762,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 697,95 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 76 695,39 zł, co stanowi 85,12% planu rocznego wynoszącego 90 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 077,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 391,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 227,39 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 144 158,57 zł, co stanowi 85,65% planu rocznego wynoszącego 168 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 367,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 380,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 411,21 zł;
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 45 719,55 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 719,55 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 769,60 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 769,60 zł.

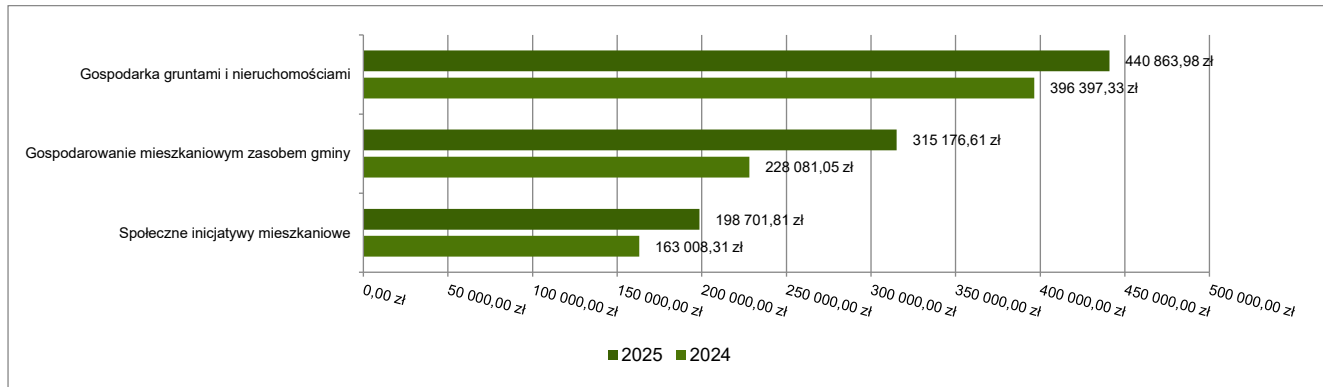
Wykres 40. Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.1.33. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 042 504,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 954 742,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 440 863,98 zł, co stanowi 86,06% planu rocznego wynoszącego 512 302,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 596,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 82 151,49 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 65 807,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 392,28 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 30 473,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 193,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 154,08 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 292,60 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 240,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 333,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 212,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 17,67 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 315 176,61 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 331 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 220 266,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 94 910,60 zł;
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 198 701,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198 701,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 198 701,81 zł.

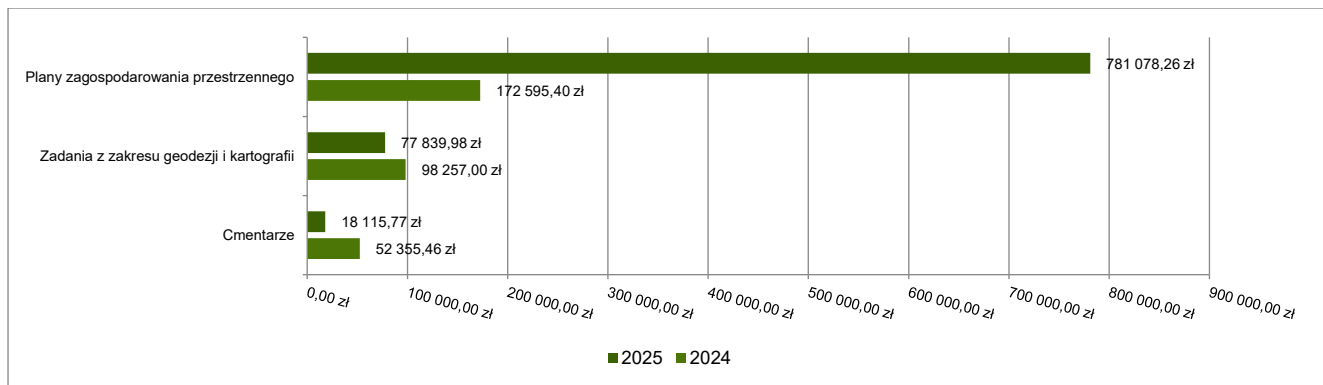
~~Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.~~

1.1.34. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 170 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 877 034,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 781 078,26 zł, co stanowi 75,65% planu rocznego wynoszącego 1 032 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 781 078,26 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 77 839,98 zł, co stanowi 64,85% planu rocznego wynoszącego 120 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 839,98 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 18 115,77 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 18 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 263,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 851,87 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.1.35. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

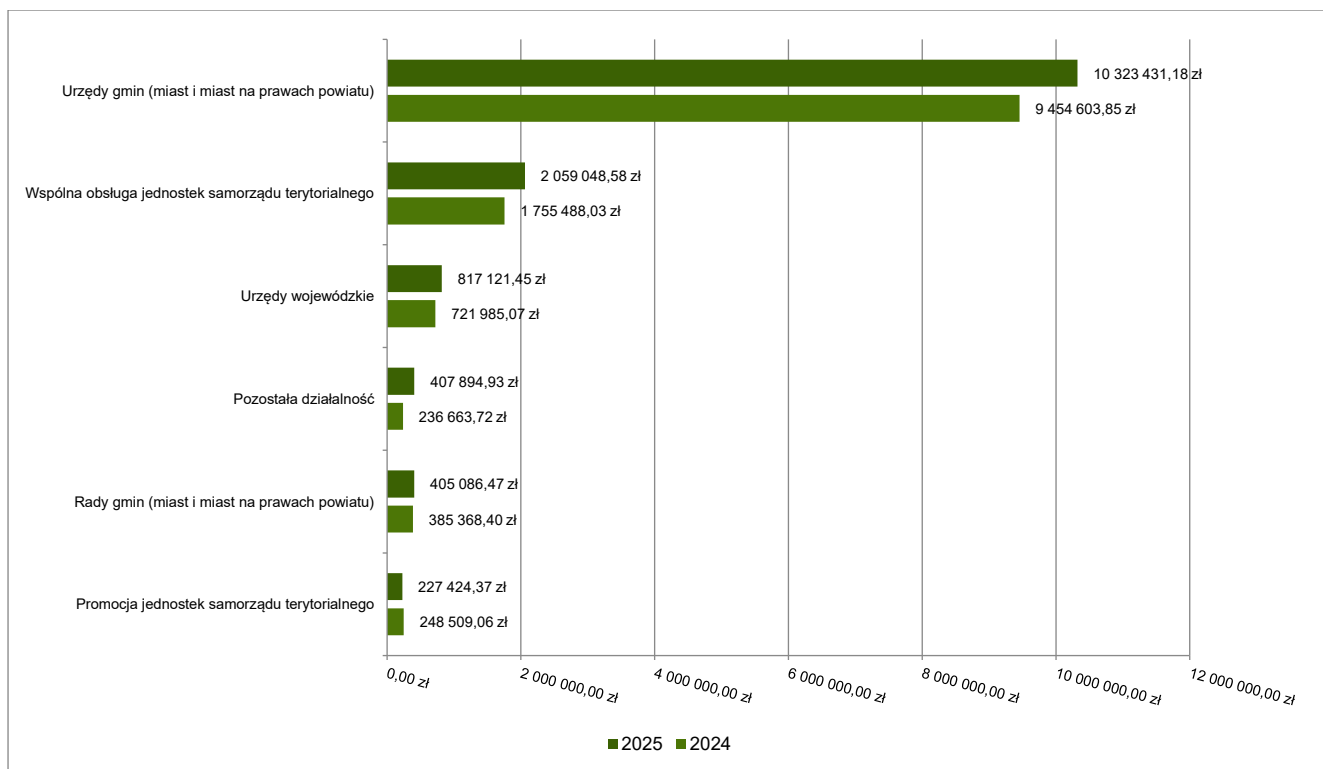
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 870 112,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 240 006,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 817 121,45 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 885 540,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 654 630,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 276,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 695,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 942,66 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 329,13 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 247,73 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 405 086,47 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 429 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 393 520,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 322,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 654,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 590,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 323 431,18 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 10 586 729,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 669 740,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 182 368,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 576 104,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 448 656,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 269 521,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 234 212,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212 459,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 205 005,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 138 056,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 71 333,77 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 39 828,83 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 39 019,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 222,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 119,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 546,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 299,03 zł;
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 25 809,84 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22 331,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 990,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 985,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 051,06 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 489,51 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 800,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 572,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 050,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 447,30 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 193,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 117,10 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 100,08 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 227 424,37 zł, co stanowi 78,50% planu rocznego wynoszącego 289 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 212 974,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 849,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 600,18 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 059 048,58 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 2 207 996,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 446 822,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238 717,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 758,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 703,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 106,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 855,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 885,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 176,77 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 16 931,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 688,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 034,74 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 351,18 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 961,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 683,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 175,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 100,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 98,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 407 894,93 zł, co stanowi 86,74% planu rocznego wynoszącego 470 244,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 162 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 313,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 372,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 360,20 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 22 854,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 289,24 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 305,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 856,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 676,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 268,65 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 319 748,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 748,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

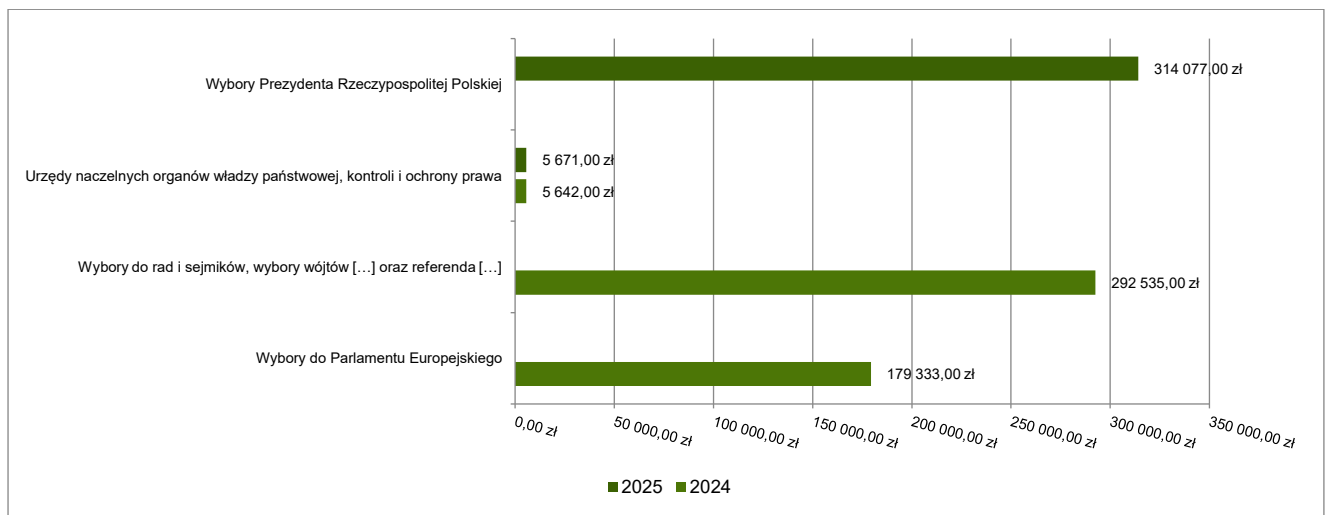
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 671,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 750,27 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 804,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116,38 zł;

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 314 077,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 314 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 196 450,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 130,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 861,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 148,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 825,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 649,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 212,25 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

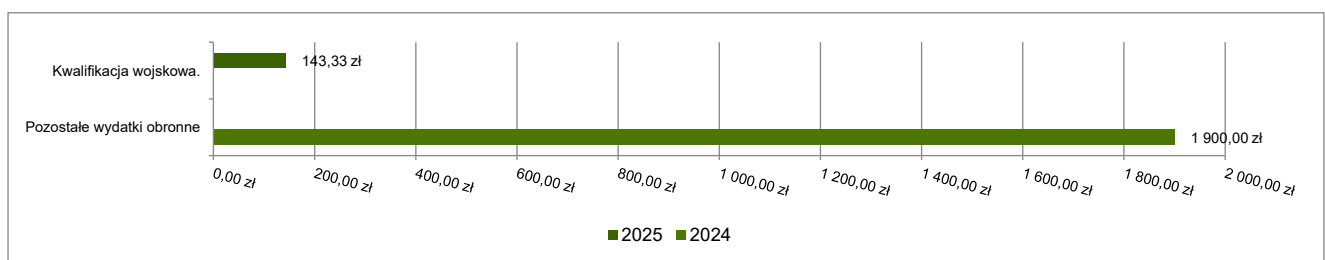


1.1.37. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 143,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 143,33 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

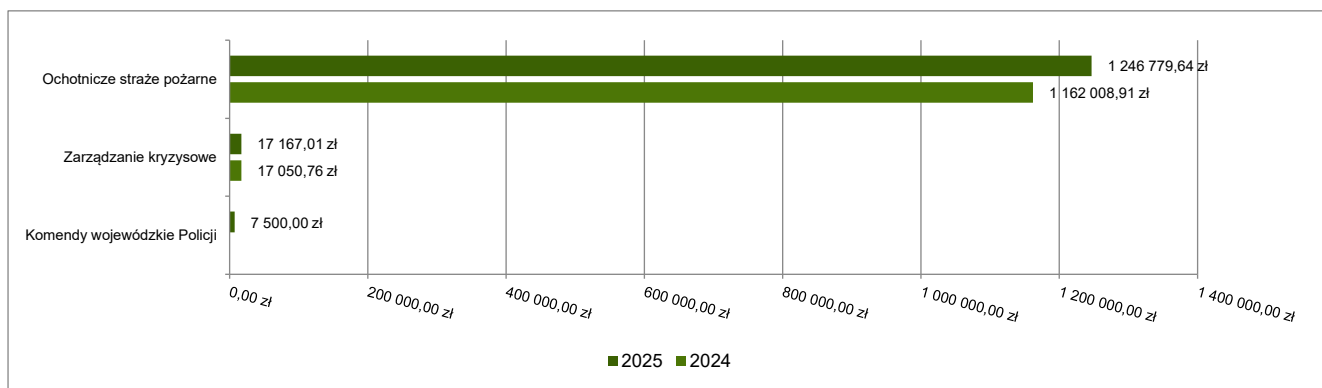


1.1.38. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 451 251,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 271 446,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 7 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 246 779,64 zł, co stanowi 87,94% planu rocznego wynoszącego 1 417 741,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195 455,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 179 059,08 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 147 114,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 182,43 zł;
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 101 467,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 96 679,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 040,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87 179,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 704,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 56 010,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 41 663,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 700,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 586,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 342,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 408,44 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 880,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 8,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 17 167,01 zł, co stanowi 66,00% planu rocznego wynoszącego 26 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 145,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 961,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 059,27 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

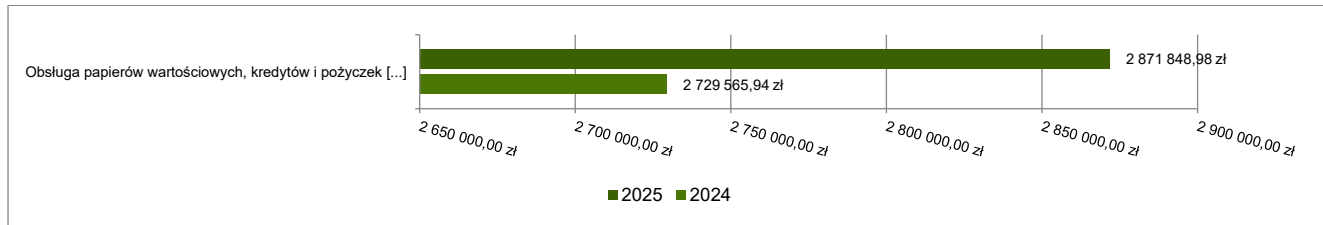
**1.1.39. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 928 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 871 848,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 871 848,98 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 2 890 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 863 017,95 zł;
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 8 831,03 zł;
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 38 000,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.1.40. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 115 000,00 zł;

1.1.41. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 183 046,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 792 189,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 43 412 561,58 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 45 522 953,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 23 899 985,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 209 939,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 601 347,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 788 559,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 662 718,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 565 839,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 874 164,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 799 917,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 723 815,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 599 585,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 565 422,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 486 155,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 329 056,30 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101 223,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50 633,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40 809,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 504,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 910,45 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 089,20 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 848,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 315,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 620,59 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 350,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 178,47 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 3 633,00 zł;

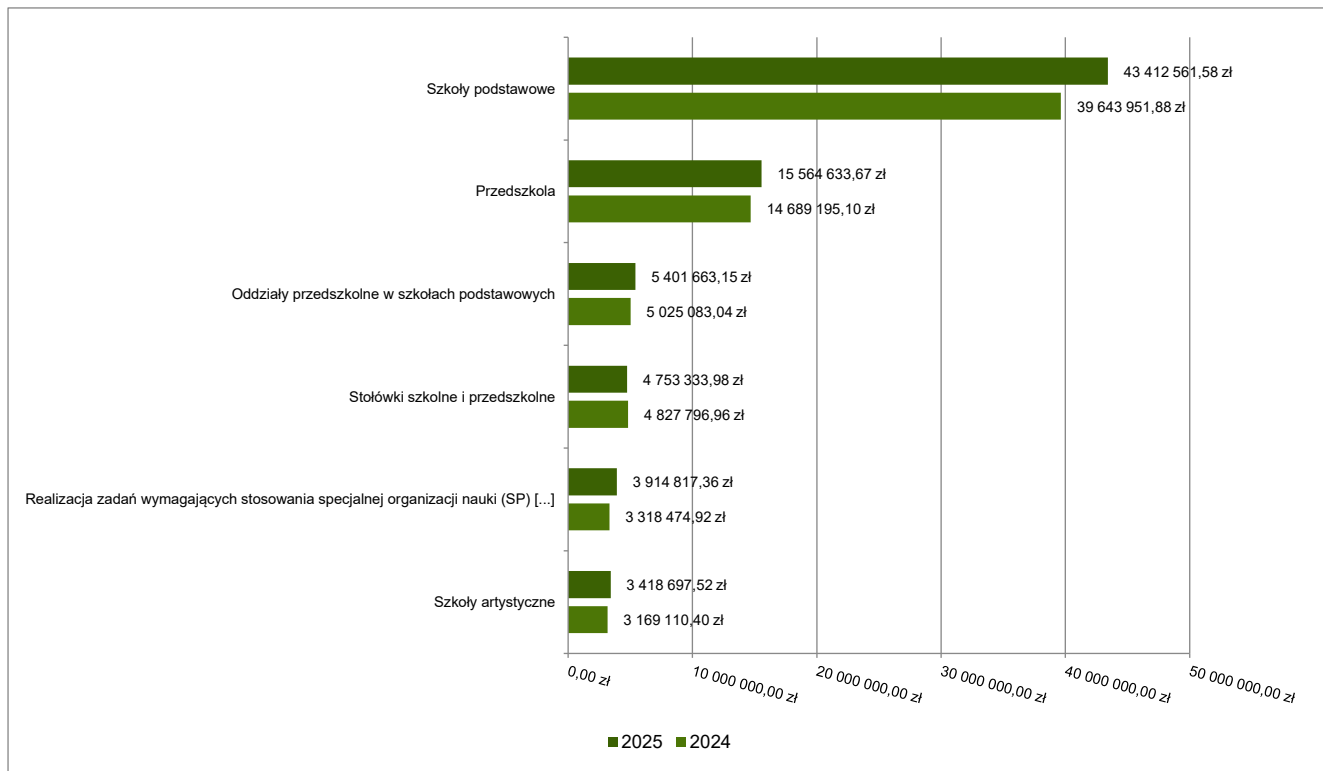
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 438,24 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 401 663,15 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 5 724 919,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 688 651,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 889 103,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 652 043,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 210 456,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 194 349,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 176 661,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 134 753,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 121 304,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 134,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 201,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 510,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 521,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 473,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 716,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 055,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 584,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 554,75 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 550,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 184,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 391,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12,04 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 15 564 633,67 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 16 665 619,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 126 843,23 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 455 599,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 354 957,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 355 202,96 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 119 960,76 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 478 948,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 455 687,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 444 866,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 386 169,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240 857,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 217 855,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 191 557,08 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 186 738,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 171 562,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124 983,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 106 089,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 70 828,33 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 097,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 233,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 288,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 031,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 360,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 791,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 575,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 750,00 zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 509,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 239,49 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 009 366,50 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 3 145 859,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 172 530,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 386 443,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 146 099,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134 810,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 168,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 356,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 943,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 986,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 569,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 738,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 248,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 470,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 377 349,39 zł, co stanowi 87,39% planu rocznego wynoszącego 1 576 177,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 054 698,87 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 119 704,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 164,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 702,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 013,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 789,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 668,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 551,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55,00 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 3 418 697,52 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 3 519 362,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 179 210,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 438 390,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 243 513,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 168 803,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 174,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 75 001,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 308,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 034,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 398,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 837,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 954,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 919,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 975,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 555,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 182,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 621,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 577,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 879,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 610,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 363,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 790,80 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 301,14 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 235,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 58,00 zł;

- w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione wydatkowano kwotę 310 790,00 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 350 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 310 790,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 180 025,39 zł, co stanowi 64,67% planu rocznego wynoszącego 278 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 105 554,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 470,80 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 753 333,98 zł, co stanowi 83,81% planu rocznego wynoszącego 5 671 577,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 008 156,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 453 531,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 418 930,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 355 614,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 151 033,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 357,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 810,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 629,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 891,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 196,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 289,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 005,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 103,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 627,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 154,51 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 920 812,07 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 1 038 423,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 395 847,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 299 871,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 872,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 763,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 971,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 682,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 044,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 528,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 244,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 604,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 381,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 914 817,36 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 4 120 959,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 378 034,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 528 023,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 505 379,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 173 240,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 170 266,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 190,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 445,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 904,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 191,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 941,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 243 900,58 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 252 890,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 238 051,20 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 407,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 442,27 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 284 237,81 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 1 315 473,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 420 002,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 375 711,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 121 549,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 214,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 808,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 070,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 124,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 312,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 211,04 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 884,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 750,77 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



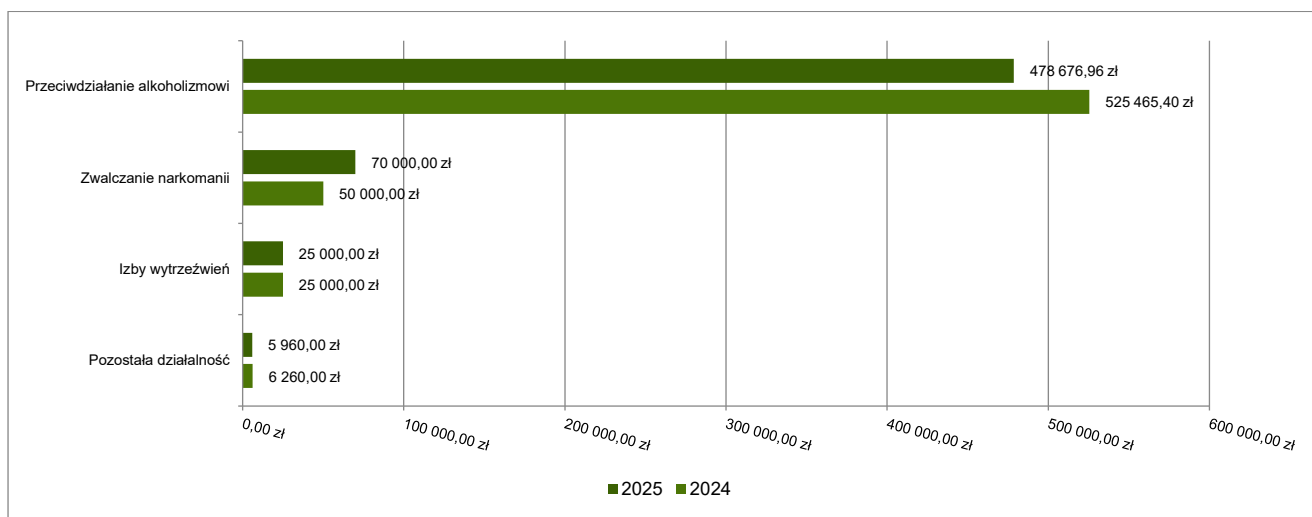
1.1.42. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 722 787,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 579 636,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 76,92% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 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 70 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 478 676,96 zł, co stanowi 79,67% planu rocznego wynoszącego 600 827,54 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 410 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 52 976,96 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 300,00 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 960,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.1.43. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

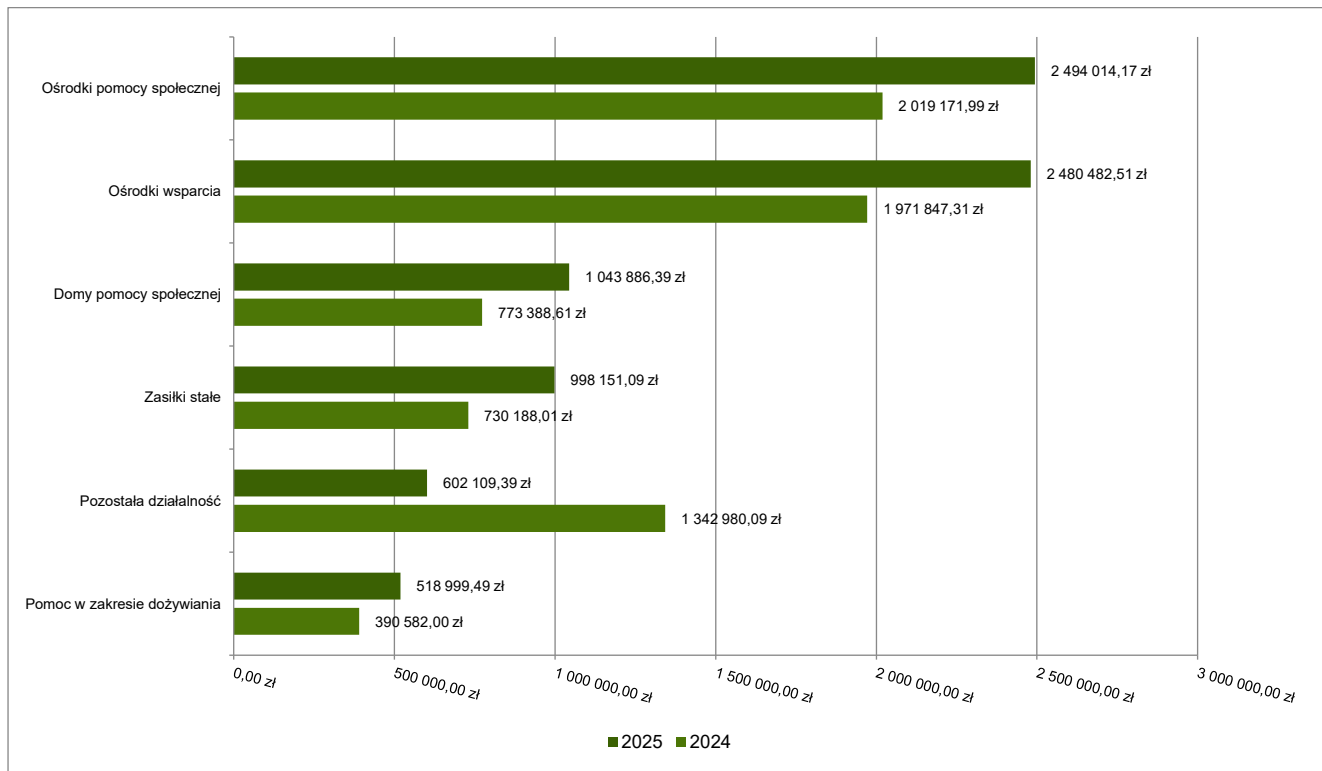
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 075 761,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 343 874,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,74%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 043 886,39 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 1 123 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 043 886,39 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 480 482,51 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 2 482 398,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 405 644,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256 358,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204 234,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 463,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 126 832,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 85 674,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 593,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 920,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 861,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 581,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 665,53 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 114,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 866,74 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 652,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 115,42 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 785,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 88,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29,76 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 12 505,00 zł, co stanowi 89,32% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 484,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 033,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 002,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 960,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 628,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 346,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 86 119,22 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 95 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 86 119,22 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 507 297,09 zł, co stanowi 88,51% planu rocznego wynoszącego 573 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 506 847,45 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 449,64 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 105 082,26 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 106 222,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 103 859,52 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 201,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15,00 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 6,68 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 998 151,09 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 1 029 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 996 283,44 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 867,65 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 494 014,17 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 2 733 709,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 632 005,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309 132,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107 284,97 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 99 322,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 545,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 231,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 945,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 112,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 575,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 008,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 438,53 zł;

- ~~o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 23 118,27 zł;~~
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 271,14 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 130,54 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 385,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 060,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 446,90 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 495 227,60 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 521 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 315 777,32 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 951,02 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 773,73 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 648,13 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 070,90 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 602,72 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 324,55 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 697,20 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 661,03 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 451,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 270,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 518 999,49 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 523 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 503 689,49 zł;
 - o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 310,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 602 109,39 zł, co stanowi 68,87% planu rocznego wynoszącego 874 264,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 157 803,79 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 136,49 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 718,65 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 95 960,25 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 503,28 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 24 114,29 zł;
 - o 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 13 000,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 159,20 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 7 334,49 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 706,93 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 361,62 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 310,40 zł;

Wykres 50. Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

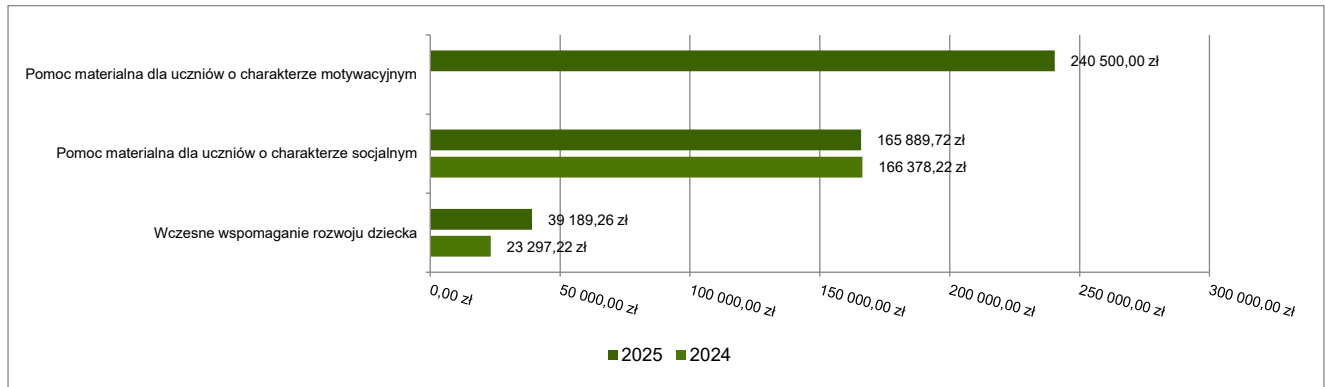


1.1.44. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 577 894,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 445 578,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 39 189,26 zł, co stanowi 50,09% planu rocznego wynoszącego 78 241,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 28 007,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 224,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 260,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 152,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 738,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 553,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 252,50 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 165 889,72 zł, co stanowi 64,01% planu rocznego wynoszącego 259 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 150 951,94 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 937,78 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 240 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 240 500,00 zł.

~~Wykres 51. Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.~~



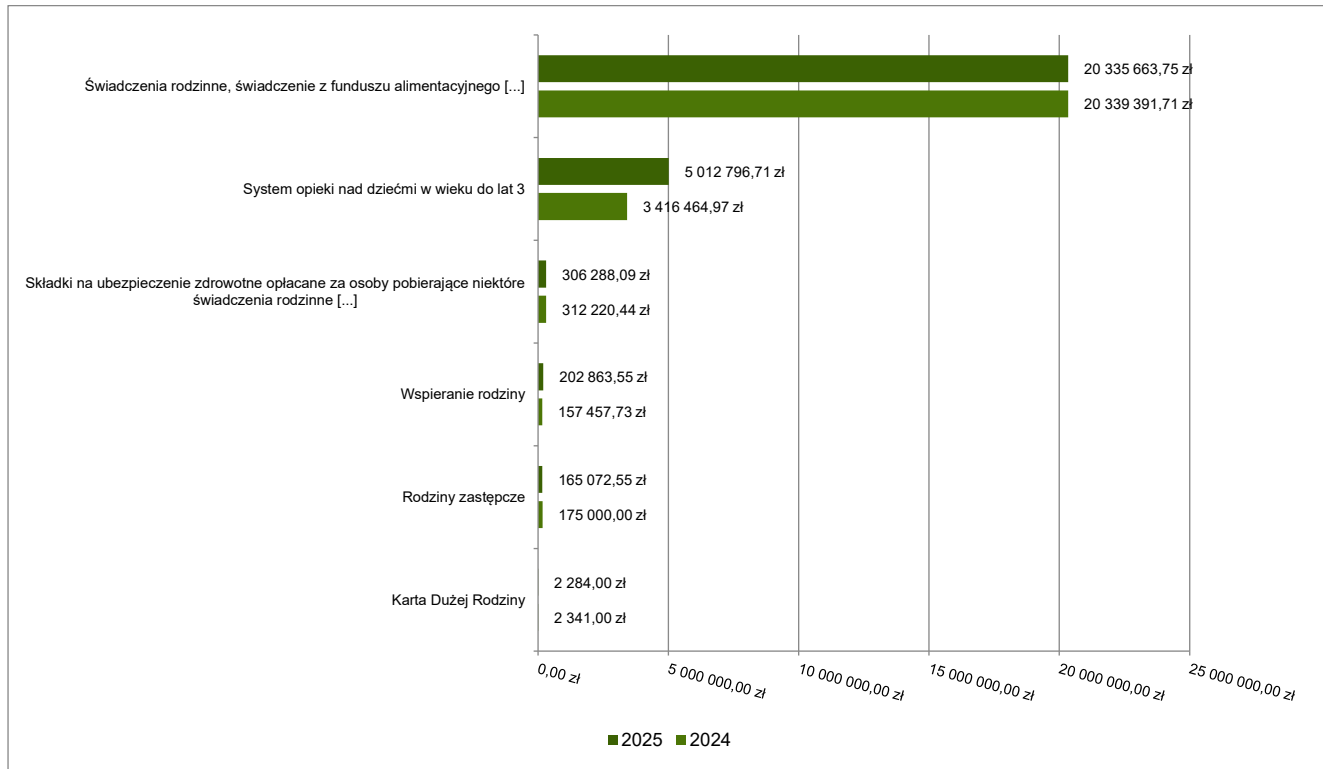
1.1.45. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 645 018,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 024 968,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 14 010,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 20 335 663,75 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 20 367 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 362 418,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 964 827,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 599 061,97 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 129 671,76 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 125 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 550,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 857,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 695,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 827,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 587,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 354,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 609,90 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 528,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 833,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 858,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 639,60 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 268,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 74,00 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 1,17 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 284,00 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 2 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 076,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,83 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 202 863,55 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 209 246,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 380,98 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 508,82 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 864,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 992,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 267,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 503,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 779,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 229,19 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 214,44 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 165 072,55 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 166 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 165 072,55 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 306 288,09 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 306 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 303 921,45 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 366,64 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 5 012 796,71 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 5 578 811,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 280 612,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 577 172,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 443 934,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 179 642,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 129 217,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 395,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 958,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 737,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 66 252,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 044,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 631,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 490,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 627,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 265,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 080,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 836,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 254,47 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 428,52 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 218,00 zł;

Wykres 52. Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



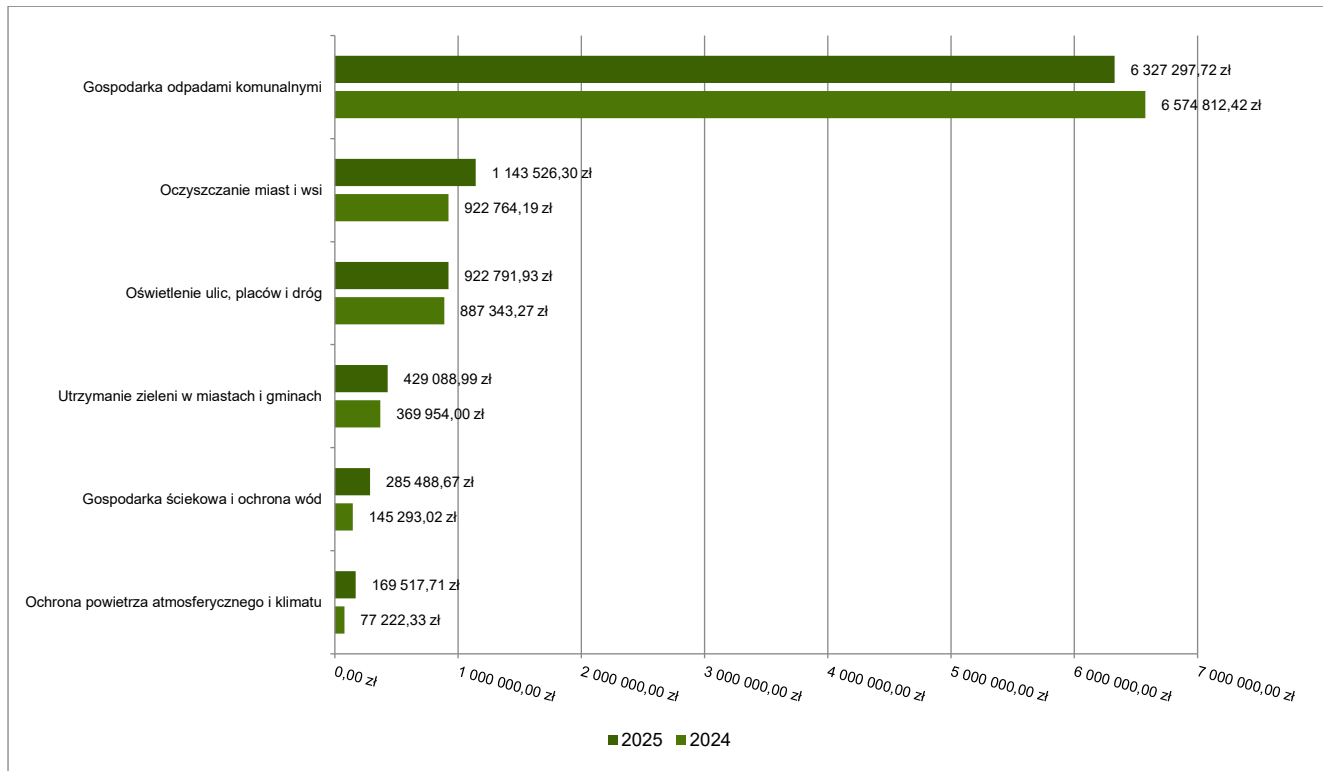
1.1.46. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 562 915,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 583 546,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 285 488,67 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 298 746,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 104 561,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 675,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 57 697,20 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 51 045,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 267,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 242,60 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 327 297,72 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 6 901 244,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 036 527,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 182 027,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 497,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 561,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 143,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 584,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 342,61 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 796,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 817,67 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 143 526,30 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 1 168 354,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 128 354,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 171,31 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 429 088,99 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 429 434,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 429 088,99 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 169 517,71 zł, co stanowi 37,87% planu rocznego wynoszącego 447 597,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 415,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 563,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 056,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 362,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 427,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 282,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 805,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 933,69 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 450,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 221,11 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 125 267,80 zł, co stanowi 75,92% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 267,80 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 922 791,93 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 950 182,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 579 476,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 251 515,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 362,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 437,70 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 17 296,00 zł, co stanowi 45,52% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 296,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 163 271,21 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 164 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 528,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 524,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 880,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 962,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376,11 zł.

~~Wykres 53. Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.~~

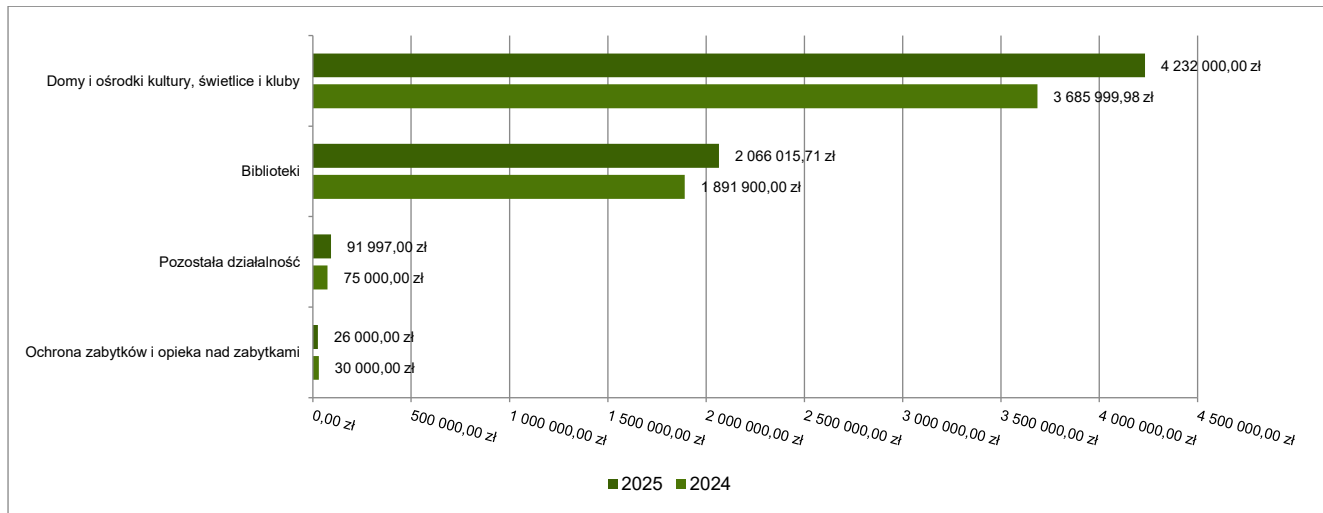


1.1.47. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 454 463,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 416 012,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 232 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 232 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 230 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 066 015,71 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 2 103 363,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 066 015,71 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 26 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 997,00 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 93 100,00 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 75 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 997,00 zł.

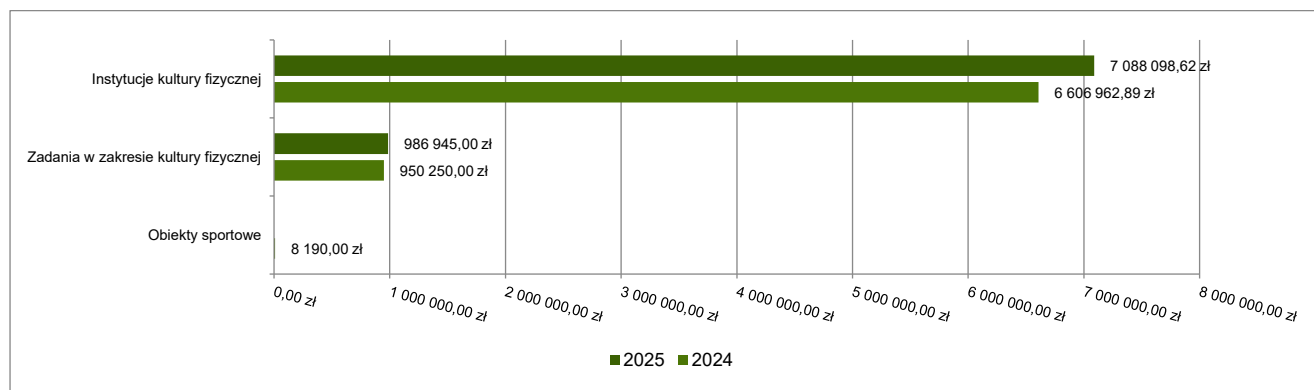
Wykres 54. Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.1.48. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 128 334,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 075 043,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 7 088 098,62 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 7 121 389,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 683 075,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 452 643,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 234 516,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 589 329,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 478 444,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 191 142,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102 581,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 97 526,13 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 55 272,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 861,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 257,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 532,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 610,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 713,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 096,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 408,32 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 535,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 514,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 39,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 986 945,00 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 1 006 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 980 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 345,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł.

~~Wykres 55. Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.~~

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ropczyce w 2025 roku zostały wykonane na poziomie **35 578 483,73 zł**, tj. w **88,25%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 314 001,18 zł.

Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Ropczyce wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 824 945,89	15 107 186,59	13 080 369,19	86,58%	36,76%
801	Oświata i wychowanie	7 695 099,07	8 317 663,50	8 312 613,30	99,94%	23,36%
855	Rodzina	6 055 904,75	4 532 303,24	2 736 363,46	60,37%	7,69%
926	Kultura fizyczna	2 328 490,00	2 737 395,01	2 569 468,20	93,87%	7,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 700,00	2 609 700,10	2 526 881,97	96,83%	7,10%
752	Obrona narodowa	0,00	2 435 153,69	2 434 864,62	99,99%	6,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 196 020,00	1 292 130,00	1 253 768,19	97,03%	3,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	489 072,93	1 330 743,93	1 146 442,31	86,15%	3,22%
750	Administracja publiczna	1 116 074,64	1 126 498,64	967 287,68	85,87%	2,72%
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,56%
852	Pomoc społeczna	121 278,00	121 278,00	109 159,71	90,01%	0,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	193 035,00	90 782,50	47,03%	0,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 500,00	239 826,48	79 395,98	33,11%	0,22%
710	Działalność usługowa	80 000,00	71 087,00	71 086,62	100,00%	0,20%
758	Różne rozliczenia	15 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	30 704 085,28	40 314 001,18	35 578 483,73	88,25%	100,00%

Tabela 13: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Ropczyce.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01041	Budowa sieci wodociągowej w Łączkach Kucharskich i sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezówce - etap III	1 196 020,00	973 420,00	971 532,37	99,8%	2,7%
010	01043	Budowa odcinka sieci wodociągowej do budynku sanitarno-szatniowego w miejscowości Łączki Kucharskie	0,00	22 140,00	18 000,00	81,3%	0,1%
010	01043	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gnojnica - Domaradz	0,00	284 270,00	256 609,82	90,3%	0,7%

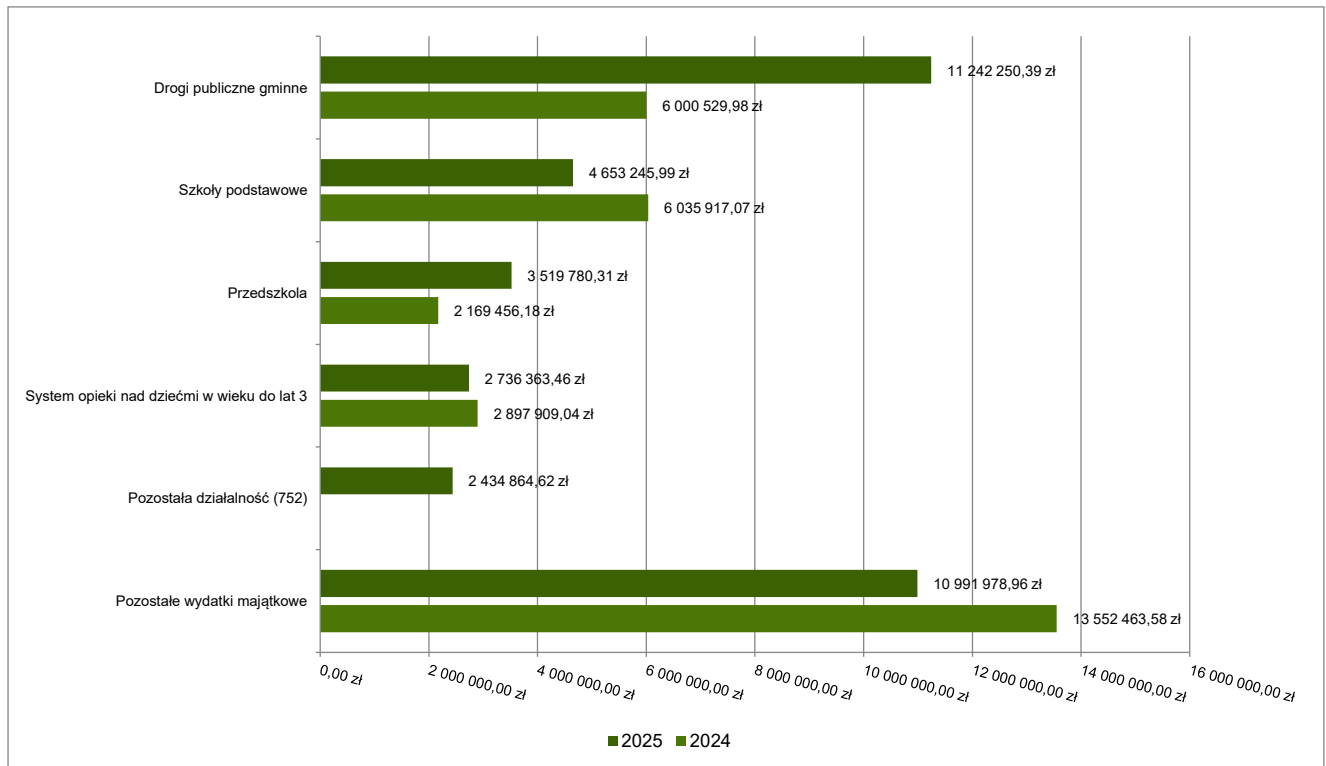
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej w Niedźwiadzie Górnej	0,00	12 300,00	7 626,00	62,0%	0,0%
600	60001	Dotacja celowa dla Województwa - Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	605 015,00	605 015,00	605 015,00	100,0%	1,7%
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1359R ul. Witosa w Ropczycach polegająca na budowie chodnika na odcinku drogi od km 1+374 do km 2+328 strona lewa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”	0,00	459 759,00	459 759,00	100,0%	1,3%
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346R Niedźwiada przez wieś polegająca na budowie chodnika dla pieszych na odcinku od km 1+577 do km 2+384 w miejscowości Niedźwiada”	0,00	406 291,50	406 291,50	100,0%	1,14%
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego – „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1343R Gnojnica – Broniszów w m. Gnojnica”	0,00	106 834,50	106 834,50	100,0%	0,3%
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego – „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 1358R Wyszyńskiego w m. Ropczyce”	0,00	20 541,00	20 541,00	100,0%	0,06%
600	60016	Budowa drogi gminnej Łączki Kucharskie - Bokocie	150 060,00	49 200,00	49 200,00	100,0%	0,1%
600	60016	Budowa drogi gminnej zlokalizowanej w sołectwie Gnojnica Dolna	59 040,00	59 040,00	59 040,00	100,0%	0,2%
600	60016	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Ropczyce	0,00	923 396,70	923 179,50	100,0%	2,6%
600	60016	RFRD - Budowa dróg gminnych o łącznej długości 1502m wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową uzbrojenia terenu na terenie osiedla Kolonia w mieście Ropczyce	4 573 041,45	4 573 041,45	4 573 041,45	100,0%	12,9%
600	60016	RFRD-Budowa drogi gminnej na osiedlu Skorodeckiego w mieście Ropczyce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu	5 169 949,44	5 169 949,44	5 169 949,44	100,0%	14,5%
600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107561R Brzezówka-Zapłocie w miejscowości Brzezówka wraz z przebudową urządzeń obcych od km 0+014,88 do km 0+936,61	0,00	2 226 600,00	200 000,00	9,0%	0,6%
600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Skorodeckiego - budowa ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	132 840,00	132 840,00	132 840,00	100,0%	0,4%
600	60016	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych polegająca między innymi na budowie dróg dla pieszych wraz z oświetleniem w miejscowości Okonin i Łączki Kucharskie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,0%	0,3%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych ul. Zielona i ul. Strażacka polegająca między innymi na budowie dróg dla pieszych wraz z oświetleniem w miejscowości Ropczyce	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,1%
600	60095	Budowa miejsc postojowych oraz utwardzenie powierzchni terenu przy Urzędzie Miejskim w Ropczycach	0,00	239 678,00	239 677,80	100,0%	0,7%
700	70005	Wykup gruntów na różne cele	489 072,93	1 330 743,93	1 146 442,31	86,2%	3,2%
710	71035	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Komunalnego w Ropczycach	80 000,00	71 087,00	71 086,62	100,0%	0,2%
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ropczyce- dofinansowanie z Funduszy Europejskich Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (BP 18%)	145 818,00	145 818,00	123 901,20	85,0%	0,3%
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ropczyce- dofinansowanie z Funduszy Europejskich Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (udź.gminny VAT niekwalifikowany)	186 474,64	186 474,64	149 097,68	80,0%	0,4%
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ropczyce- dofinansowanie z Funduszy Europejskich Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (UE 82%)	664 282,00	664 282,00	564 438,80	85,0%	1,6%
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby UM w Ropczycach	30 000,00	32 300,00	32 226,00	99,8%	0,1%
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby UM w Ropczycach (ZOI)	20 000,00	13 038,00	13 038,00	100,0%	0,0%
750	75075	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach promocji	11 500,00	14 960,00	14 960,00	100,0%	0,0%
750	75095	Modernizacja systemu monitoringu przestrzeni publicznej	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,0%	0,2%
750	75095	Wykonanie ogrodzenia z siatki wokół nowo powstałego budynku Szkoły Podstawowej w Ropczycach-Witkowicach	0,00	11 626,00	11 626,00	100,0%	0,0%
752	75295	Doposażenie Gminy Ropczyce w sprzęt niezbędny dla ochrony ludności i funkcjonowania obrony cywilnej - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	0,00	2 435 153,69	2 434 864,62	100,0%	6,8%
754	75404	Fundusz Wsparcia Policji - zakup radiowozu	0,00	50 000,00	31 192,50	62,4%	0,1%
754	75412	Budowa budynku garażowego przy OSP w Gnojnicy Woli	0,00	18 450,00	3 690,00	20,0%	0,0%
754	75412	Projektowanie i budowa garażu dla jednostki OSP w m. Niedźwiada	0,00	30 000,00	11 285,00	37,6%	0,0%
754	75412	Projektowanie i budowa garażu dla jednostki OSP w m. Okonin	0,00	30 000,00	14 360,00	47,9%	0,0%
754	75412	Rozbudowa budynku OSP Chechły	0,00	30 000,00	5 670,00	18,9%	0,0%
754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP na terenie Gminy Ropczyce	60 000,00	12 300,00	12 300,00	100,0%	0,0%
754	75412	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP na terenie Gminy Ropczyce	0,00	12 285,00	12 285,00	100,0%	0,0%
754	75421	Zakup sprzętu, wyposażenia na uzupełnienie magazynu zarządzania kryzysowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
758	75818	Rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego	15 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025	0,00	24 050,00	24 000,00	99,8%	0,1%
801	80101	Projekt izolacji fundamentów Szkoły Podstawowej w Łączkach Kucharskich (Dawny Dwór)	12 300,00	9 225,00	9 225,00	100,0%	0,0%
801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Łączkach Kucharskich	0,00	107 010,00	107 010,00	100,0%	0,3%
801	80101	RF POLSKI ŁĄD:PIS Budowa Szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Ropczycach - Witkowicach, etap I	4 500 000,00	4 518 010,99	4 513 010,99	99,9%	12,7%
801	80103	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów zabezpieczeń przeciwpożarowych na terenie Gminy Ropczyce	0,00	139 587,00	139 587,00	100,0%	0,4%
801	80104	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Lubzinie	3 182 799,07	3 188 735,51	3 188 735,51	100,0%	9,0%
801	80104	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów zabezpieczeń przeciwpożarowych na terenie Gminy Ropczyce	0,00	16 500,00	16 500,00	100,0%	0,0%
801	80104	Wykonanie izolacji fundamentów Publicznego Przedszkola Nr 1 w Ropczycach	0,00	314 545,00	314 544,80	100,0%	0,9%
851	85195	Dotacja celowa dla ZOZ Ropczyce	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,6%
852	85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - MGOPS	121 278,00	121 278,00	109 159,71	90,0%	0,3%
855	85516	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Lubzinie	1 085 904,75	1 741 406,86	1 086 399,10	62,4%	3,1%
855	85516	Projektowanie i budowa żłobka w Niedźwiadzie Dolnej	4 970 000,00	2 412 896,38	1 277 661,85	53,0%	3,6%
855	85516	Przebudowa placu zabaw przy żłobku miejskim w Ropczycach	0,00	378 000,00	372 302,51	98,5%	1,0%
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ropczyce	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej na Os.Czekaj przy ul. Brzozowej	0,00	10 200,00	9 840,00	96,5%	0,0%
900	90004	Rozwój przestrzeni zielonej oraz małej architektury w Ropczycach	0,00	30 000,00	29 998,62	100,0%	0,1%
900	90015	Budowa Nowych Punktów Oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce	0,00	349 800,00	328 140,63	93,8%	0,9%
900	90015	FS - Dowieszenie opraw oświetleniowych w pasie drogi gminnej na przysiółku Madejówka w Sołectwie Mała	14 000,00	17 900,10	17 900,10	100,0%	0,1%
900	90015	Projekt i budowa przyłącza energetycznego dla oświetlenia placu sportowego w Gnojnicy Woli	0,00	2 100,00	2 064,78	98,3%	0,0%
900	90095	Projektowanie i budowa masztu pomnika na działce nr 1097 w Ropczycach	40 500,00	40 500,00	39 847,48	98,4%	0,1%
900	90095	Przebudowa i modernizacja fontann miejskich w Ropczycach	70 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90095	Rewitalizacja rynku w Ropczycach	49 200,00	49 200,00	49 200,00	100,0%	0,1%
900	90095	Uzbrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach	150 000,00	2 100 000,00	2 049 890,36	97,6%	5,8%
921	92109	FS - Doposażenie Wiejskiego Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej - zakup pieca	11 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		konwekcyjno-parowego dla potrzeb Koła Gospodyń Wiejskich					
921	92109	FS - Zakup klimatyzatorów do budynku Domu Kultury w Brzezówce	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,0%
921	92195	Projektowanie budynku kultury i oświaty w Ropczycach	153 500,00	225 826,48	65 395,98	29,0%	0,2%
926	92601	Modernizacja 2 kompleksów sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" przy: ul. Szkolnej (os. Witkowiec) i ul. Konarskiego w Ropczycach	1 248 450,00	1 239 225,00	1 173 605,48	94,7%	3,3%
926	92601	Modernizacja płyty stadionu sportowego w Ropczycach	0,00	367 000,00	265 053,71	72,2%	0,7%
926	92601	Projektowanie kompleksu sportowego w Niedźwiadzie Dolnej	1 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92601	Zakup i montaż mobilnego lodowiska w Ropczycach	1 043 040,00	858 040,00	857 679,00	100,0%	2,4%
926	92604	RCSiR - Zakup hali namiotowej	0,00	222 630,00	222 630,00	100,0%	0,6%
926	92604	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RCSiR	36 000,00	50 500,01	50 500,01	100,0%	0,1%
		Razem wydatki inwestycyjne	30 704 085,28	40 314 001,18	35 578 483,73	88,25%	100,0%

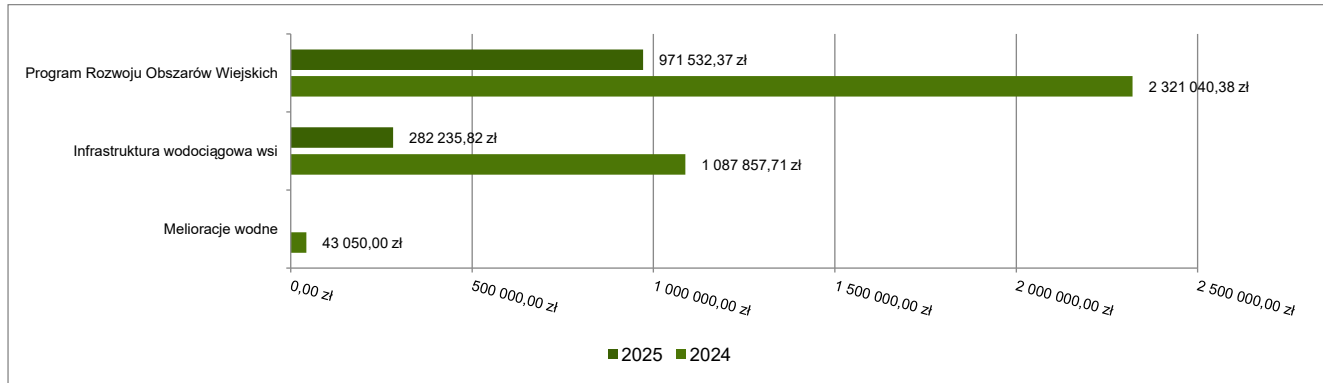
Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ropczyce w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 292 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 253 768,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatkowano kwotę 971 532,37 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 973 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 971 532,37 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 282 235,82 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 318 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 282 235,82 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

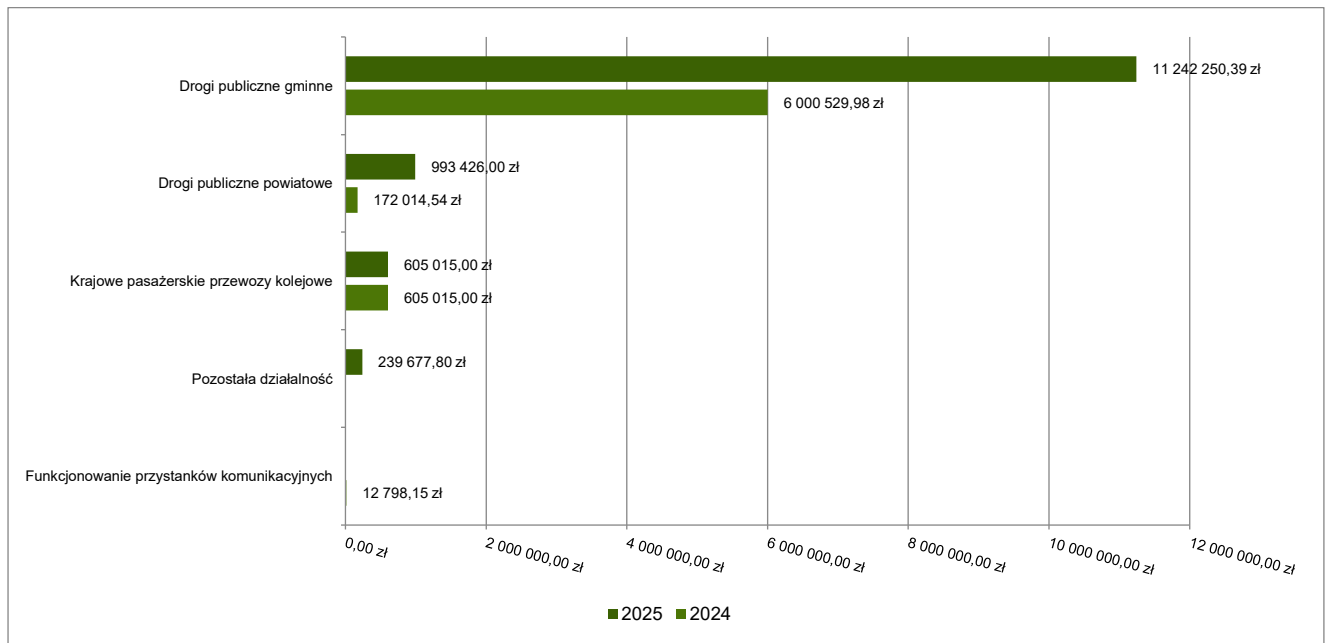


1.1.50. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 107 186,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 080 369,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 605 015,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 605 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 605 015,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 993 426,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 993 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 993 426,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 11 242 250,39 zł, co stanowi 84,73% planu rocznego wynoszącego 13 269 067,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 242 250,39 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 239 677,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 239 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 239 677,80 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

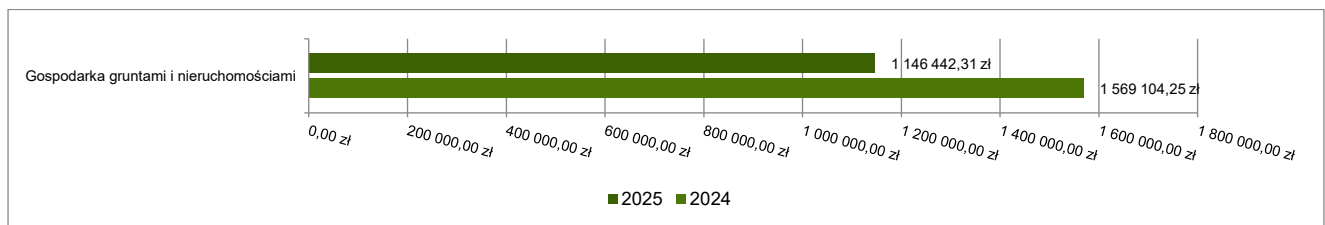


1.1.51. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 330 743,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 146 442,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 146 442,31 zł, co stanowi 86,15% planu rocznego wynoszącego 1 330 743,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 146 442,31 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

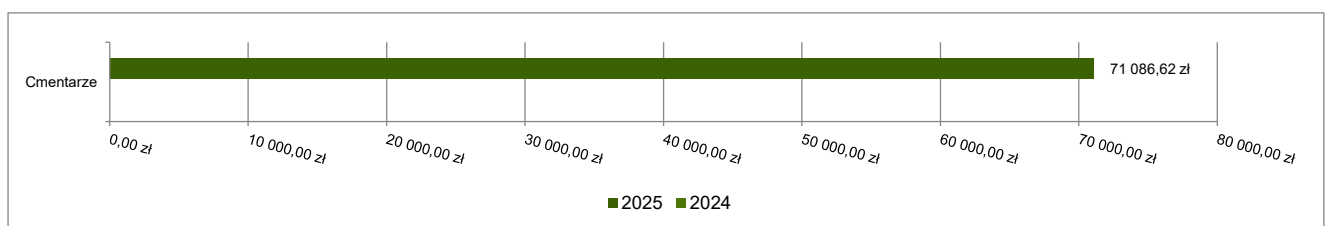


1.1.52. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 087,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 086,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 71 086,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 71 086,62 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

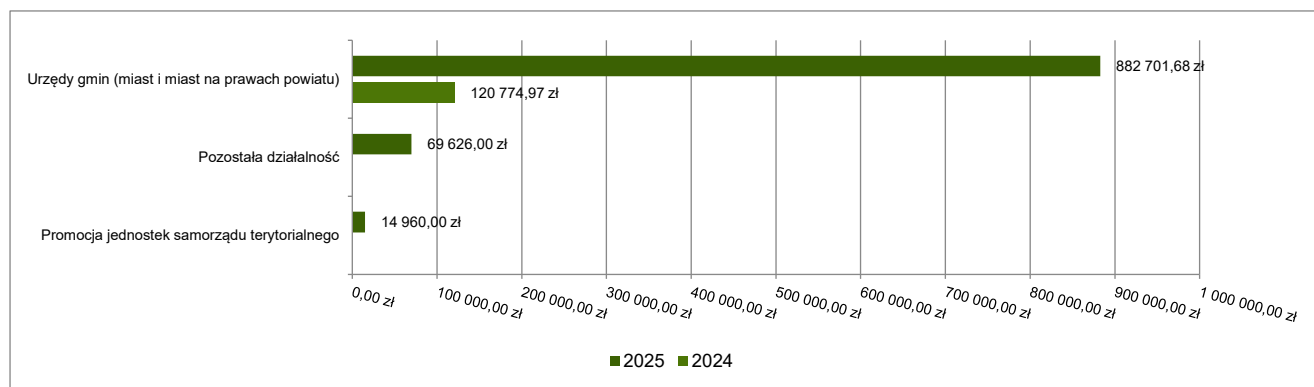


1.1.53. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 126 498,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 967 287,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 882 701,68 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 1 041 912,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 882 701,68 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 14 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 960,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 626,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 626,00 zł.

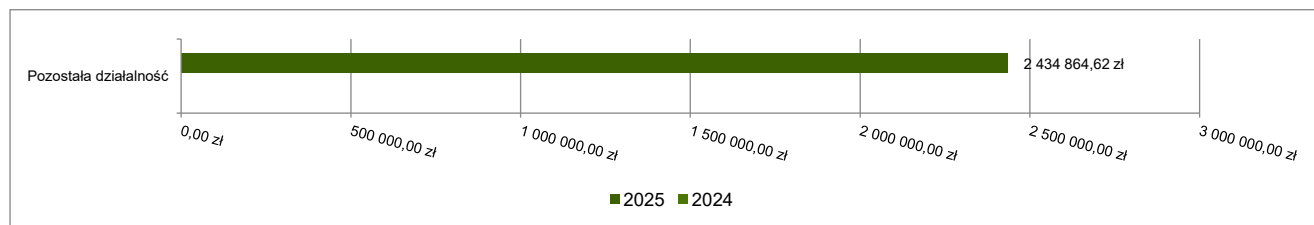
Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**1.1.54. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 435 153,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 434 864,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 434 864,62 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 435 153,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 434 864,62 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

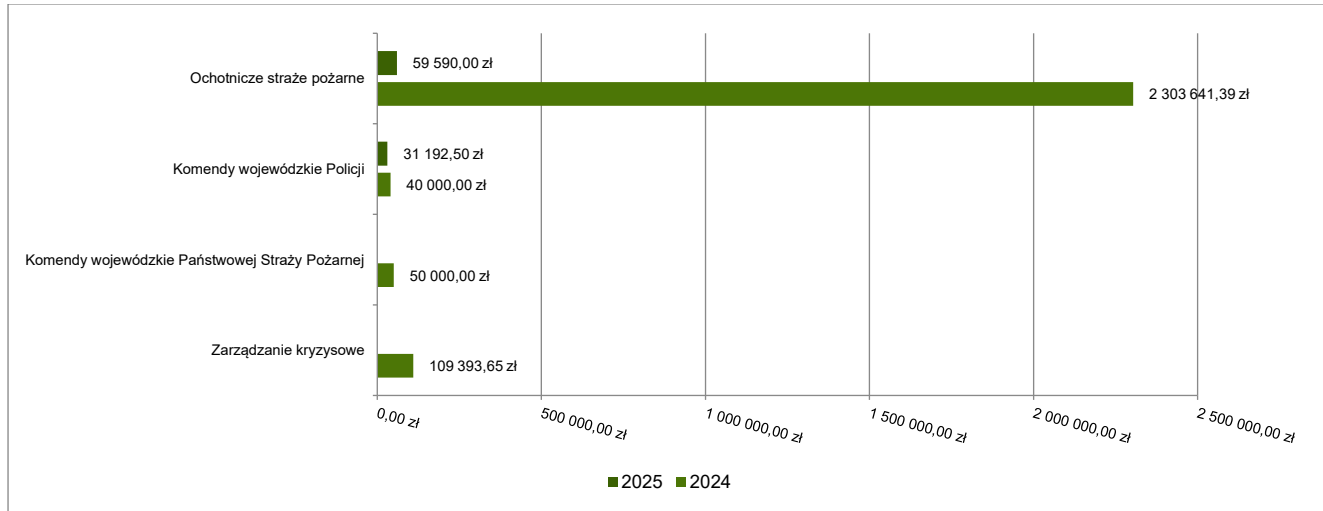
**1.1.55. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 035,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 782,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 47,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 31 192,50 zł, co stanowi 62,39% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 31 192,50 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 59 590,00 zł, co stanowi 44,79% planu rocznego wynoszącego 133 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 005,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 585,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 10 000,00 zł;

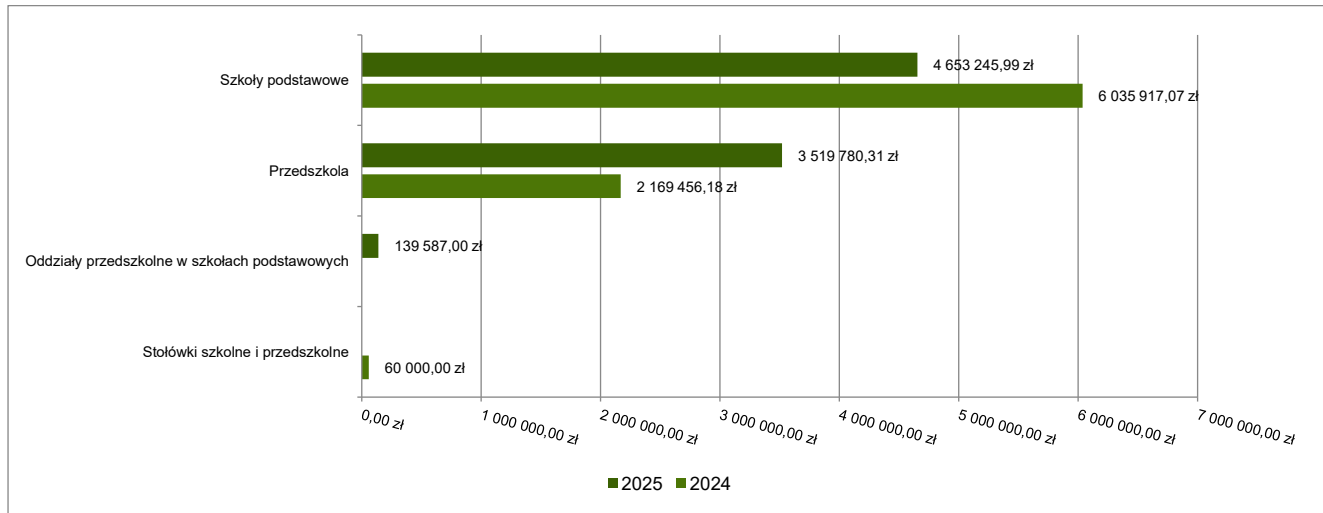
Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.1.56. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 317 663,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 312 613,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 653 245,99 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 4 658 295,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 489 958,84 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 139 287,15 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 000,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 139 587,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 139 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 139 587,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 519 780,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 519 780,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 519 780,31 zł.

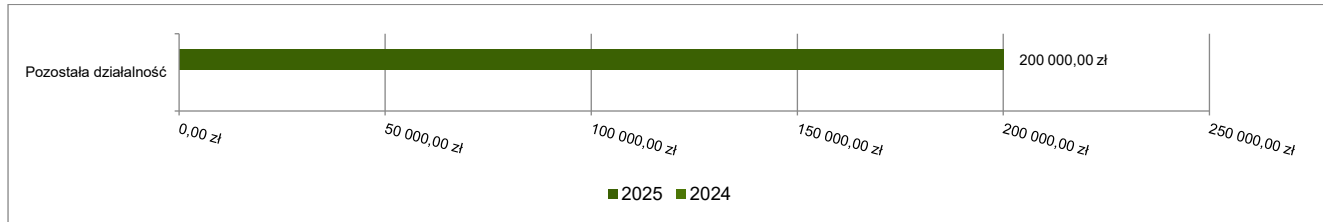
~~Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.~~

1.1.57. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 200 000,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

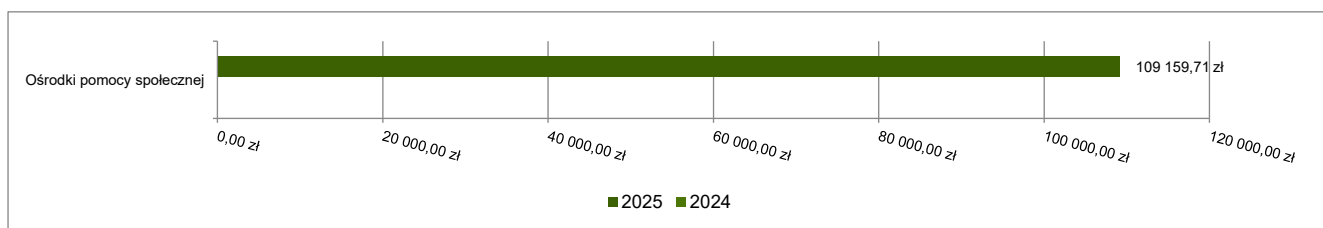


1.1.58. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 278,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 159,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 109 159,71 zł, co stanowi 90,01% planu rocznego wynoszącego 121 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 109 159,71 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

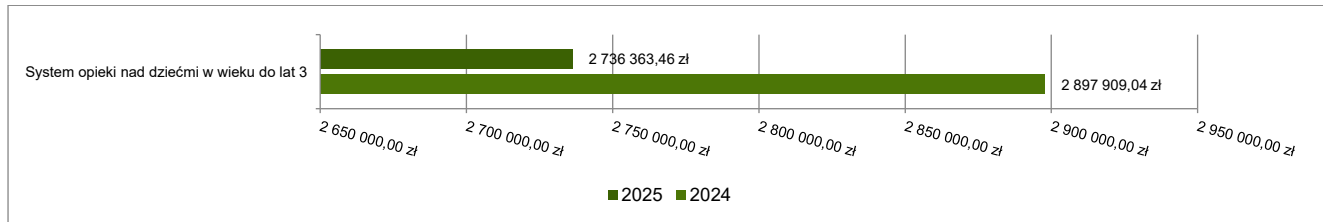


1.1.59. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 532 303,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 736 363,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 60,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 736 363,46 zł, co stanowi 60,37% planu rocznego wynoszącego 4 532 303,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 736 363,46 zł.

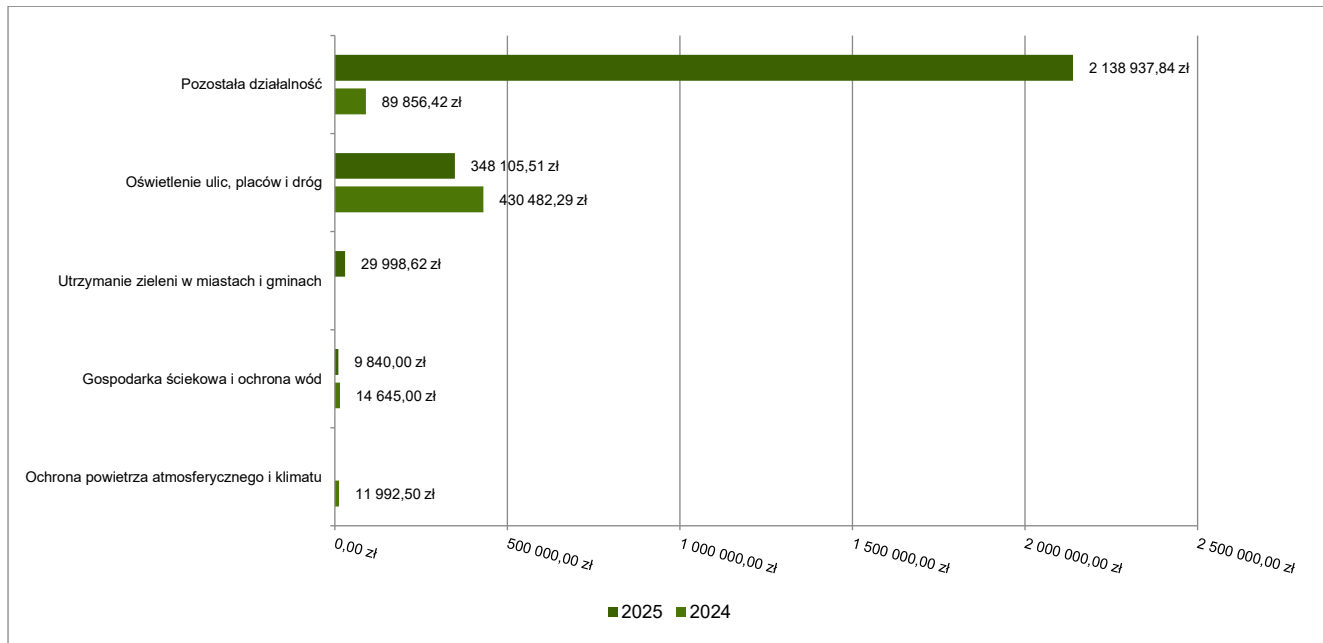
Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 609 700,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 526 881,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 9 840,00 zł, co stanowi 48,71% planu rocznego wynoszącego 20 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 840,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 29 998,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 998,62 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 348 105,51 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 369 800,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 330 205,41 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 900,10 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 138 937,84 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 2 189 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 138 937,84 zł;

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

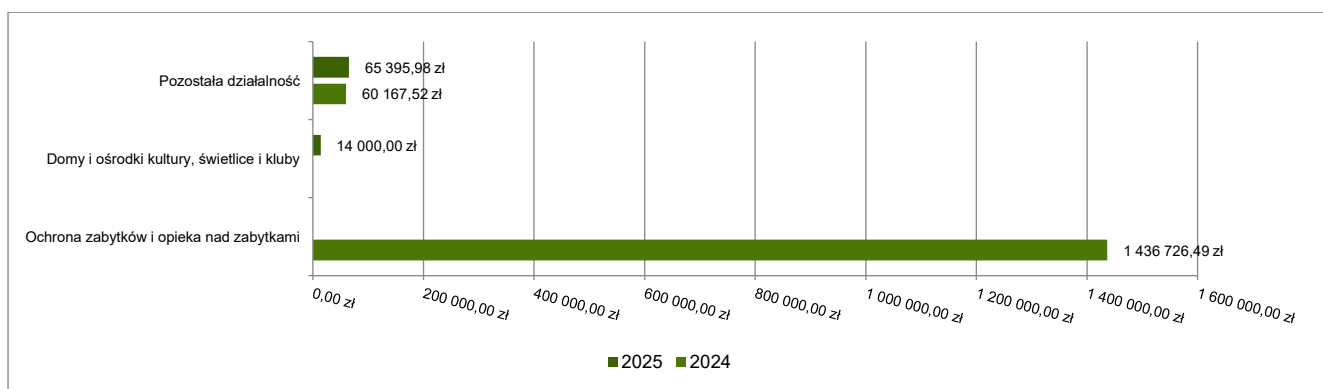


1.1.61. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 826,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 395,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 33,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 395,98 zł, co stanowi 28,96% planu rocznego wynoszącego 225 826,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65 395,98 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



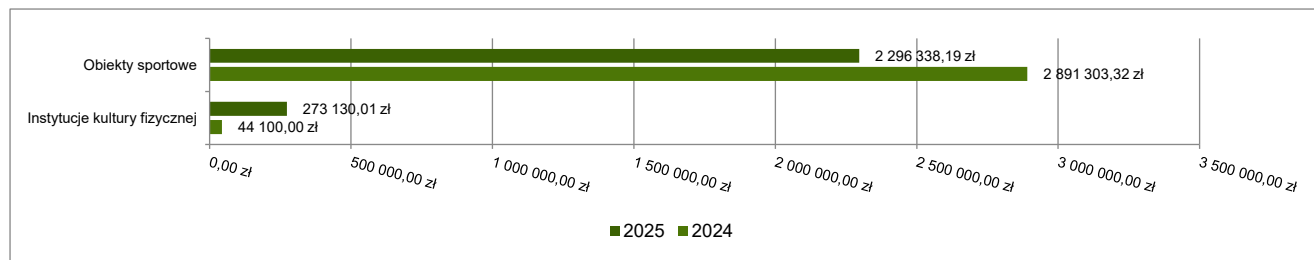
1.1.62. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 737 395,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 569 468,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 296 338,19 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 2 464 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 296 338,19 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 273 130,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 273 130,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 273 130,01 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów w 2025 roku

Planowane przychody

Na 2025 rok zaplanowano przychody budżetu w łącznej kwocie **27 307 243,82 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 10 319 000,00 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na pokrycie planowanego deficytu – 15 653 494,46 zł, w tym:
 - ◆ nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst z 2024 r. – 8 379 839,00 zł,
 - ◆ środki z Funduszu Pomocy UKRAINA – środki na edukację dzieci z Ukrainy – 603 985,87 zł,
 - ◆ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie “Budowa drogi gminnej na osiedlu Skorodeckiego w mieście Ropczyce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu” - 3 618 964,00 zł,
 - ◆ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie “Budowa dróg gminnych o łącznej długości 1502m wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową uzbrojenia terenu na terenie Osiedla Kolonia w mieście Ropczyce” – 3 050 705,59 zł,
- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1 037 448,73 zł, w tym:
 - ◆ Projekt „Zaopiekowani-rozwoj usług społecznych w Gminie Ropczyce” – 447 386,82 zł,
 - ◆ Projekt „Utworzenie oddziału przedszkolnego na osiedlu Mehoffera w Ropczycach” – 242 070,22 zł,
 - ◆ Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ropczyce” – 220 500,00 zł,
 - ◆ Projekt „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza LIVE w Gminie Ropczyce” – 127 491,69 zł,
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 297 300,63 zł, w tym:
 - ◆ z opłat systemu za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 230 473,09 zł,
 - ◆ środki pieniężne z 2024 r. z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 66 827,54 zł.

Zrealizowane przychody

W 2025 roku zrealizowano przychody budżetu w łącznej kwocie **22 390 271,06 zł**, (co stanowi 81,99% planu), w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 5 204 000,00 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na pokrycie planowanego deficytu – 15 851 521,70 zł, w tym:
 - ◆ nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst z 2024 r. – 8 577 866,24 zł,
 - ◆ środki z Funduszu Pomocy UKRAINA – środki na edukację dzieci z Ukrainy – 603 985,87 zł,
 - ◆ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie “Budowa drogi gminnej na osiedlu Skorodeckiego w mieście Ropczyce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu” - 3 618 964,00 zł,
 - ◆ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie “Budowa dróg gminnych o łącznej długości 1502m wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową uzbrojenia terenu na terenie Osiedla Kolonia w mieście Ropczyce” – 3 050 705,59 zł,
- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1 037 448,73 zł, w tym:
 - ◆ Projekt „Zaopiekowani-rozwoj usług społecznych w Gminie Ropczyce” – 447 386,82 zł,
 - ◆ Projekt „Utworzenie oddziału przedszkolnego na osiedlu Mehoffera w Ropczycach” – 242 070,22 zł,
 - ◆ Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ropczyce” – 220 500,00 zł,
 - ◆ Projekt „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza LIVE w Gminie Ropczyce” – 127 491,69 zł,

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 297 300,63 zł, w tym:
 - ◆ z opłat systemu za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 230 473,09 zł,
 - ◆ środki pieniężne z 2024 r. z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 66 827,54 zł.

Planowane rozchody

Na 2025 rok zaplanowano rozchody budżetu w łącznej kwocie **5 204 000,00 zł**, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów – 2 850 000,00 zł,
- z tytułu spłaty pożyczki – 354 000,00 zł,
- z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji Seria C19) – 2 000 000,00 zł.

Zrealizowane rozchody

Na 31 grudnia 2025 roku zrealizowano planowane rozchody w wysokości **5 204 000,00 zł**, (co stanowi 100,00% planu) w tym:

- z tytułu spłaty kredytów – 2 850 000,00 zł,
- z tytułu spłaty pożyczki – 354 000,00 zł,
- z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji Seria C19) – 2 000 000,00 zł.

Tabela 14: Wyszczególnienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów w Gminie Ropczyce wg stanu na 31.12.2025r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Ropczyce na 2025 r.

§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem:		27 307 243,82	22 390 271,06
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	297 300,63	297 300,63
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 037 448,73	1 037 448,73
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	15 653 494,46	15 851 521,70
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 319 000,00	5 204 000,00
Rozchody ogółem:		5 204 000,00	5 204 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 204 000,00	3 204 000,00

Informacja o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz stan zadłużenia na koniec 31 grudnia 2025 roku.

1. Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykupu papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło **47 906 640,00 zł**, co stanowi 24,67% wskaźnika zadłużenia do wykonanych dochodów 194 195 515,55 zł, w tym:

- ~~- Bank PKO BP S.A. Warszawa, umowa nr 54 1020 4391 0000 6796 0058 6701 z dnia 16.12.2019r. (kredyt na pokrycie deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2019 roku) – **1 310 270,00 zł**,~~
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach, umowa nr SOO.272.646.2019 z dnia 16.12.2019r. (kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2019 roku) – **2 414 761,00 zł**,
 - Bank Spółdzielczy w Ropczycach, umowa nr SO.272.42.2021 z dnia 21.12.2021r. (kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2021 roku) – **4 687 882,00 zł**,
 - Bank Spółdzielczy w Ropczycach, umowa nr PPZP.272.44.2022 z dnia 22.12.2022 r. (kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2022 roku) – **5 279 662,00 zł**,
 - Bank Spółdzielczy w Ropczycach, umowa nr PPZP.272.49.2023 z dnia 21.12.2023 r. (kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2023 roku) – **6 219 000,00 zł**,
 - Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim, umowa nr PPZP.272.50.2023 z dnia 22.12.2023 r. (kredyt na pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2023 roku) – **1 940 000,00 zł**,
 - Bank Spółdzielczy w Ropczycach, umowa nr PPZP.272.49.2024 z dnia 23.12.2024r. (kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2024 roku) – **5 435 065,00 zł**,
 - Bank Spółdzielczy w Ropczycach, umowa nr PPZP.272.54.2025 z dnia 23.12.2025r. (kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2025 roku) – **5 204 000,00 zł**,
 - WFOŚiGW w Rzeszowie, umowa Nr 24/2021/OA/R/P z dnia 22.02.2022r. (pożyczka na dofinansowanie zadania pn.”Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ropczyce”) – **1 416 000,00 zł**,
 - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Warszawa, umowa z 24.06.2019r. (emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu na koniec 2019 r.) – **6 000 000,00 zł**,
 - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Warszawa, umowa z 28.11.2024r. (emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu na koniec 2024 r.) – **8 000 000,00 zł**.

Tabela 15: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Ropczyce.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 204 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 204 000,00
Zmiana zadłużenia na koniec roku	0,00

2. Zobowiązanie długoterminowe w kwocie **70 202,71 zł** jest to stan zobowiązania do spłaty z tytułu zaciągniętego leasingu, a mianowicie:

- kwota 63 750,25 zł na samochód ciężarowy Volkswagen Crafter35 dla jednostki OSP Ropczyce; Umowa leasingu zawarta 19.07.2023r. na okres leasingu 3 lat, tj. do 07.2026r.,

- kwota 6 452,46 zł na samochód FIAT DOBLO dla UM Ropczyce; Umowa leasingu zawarta 09.04.2024r. na okres leasingu 3 lat, tj. do 03.2026r.

3. Zobowiązania ogółem jednostek budżetowych na podstawie sprawozdania Rb-28S według stanu na 31 grudnia 2025 roku wyniosły **8 138 655,34 zł** (składki na ubezpieczenia społeczne, podatki, składki na Fundusz Pracy, faktury za usługi i materiały oraz naliczone za 2025 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” kilkudziesięciu jednostek budżetowych, a wypłacane w I kwartale 2026 r.).

4. Wg sprawozdania Rb Z zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. **nie wystąpiły**.

3. Dane tabelaryczne

WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ropczyce 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	2 999 478,45	3 755 016,44	3 758 325,89	100,09%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 999 278,45	2 999 278,45	2 999 278,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 999 278,45	2 999 278,45	2 999 278,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	200,00	615 737,99	619 047,89	100,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00	3 509,90	1 754,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	615 537,99	615 537,99	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 600,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	1 600,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 542 211,10	1 801 207,98	1 725 745,09	95,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	253 496,88	176 722,28	69,71%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 275,00	-
		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	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	248 996,88	170 947,28	68,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 364 711,10	1 364 711,10	1 364 999,26	100,02%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	40 000,00	40 276,75	100,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,51	-
		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	1 324 711,10	1 324 711,10	1 324 711,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	140 000,00	140 000,00	137 972,61	98,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	140 000,00	137 972,45	98,55%

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	0,16	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 500,00	23 000,00	28 502,98	123,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	17 000,00	18 521,13	108,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	263,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	6 500,00	130,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	3 217,93	643,59%
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	17 547,96	87,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	17 547,96	87,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 644 672,36	1 095 174,17	1 116 019,88	101,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 428 772,36	860 572,36	913 986,07	106,21%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	49 634,00	215,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	7 372,64	245,75%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 400,00	55 400,00	50 884,51	91,85%
		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	682 102,36	677 102,36	674 223,84	99,57%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00	800,00	867,10	108,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	528 000,00	50 000,00	63 743,49	127,49%
		0830	Wpływy z usług	0,00	50 300,00	66 952,79	133,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	970,00	970,00	307,70	31,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 500,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 900,00	35 900,00	3 332,00	9,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	3 332,00	11,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	0,00	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	185 000,00	198 701,81	198 701,81	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	185 000,00	198 701,81	198 701,81	100,00%
710			Działalność usługowa	30 000,00	33 000,00	10 923,84	33,10%
	71035		Cmentarze	30 000,00	33 000,00	10 923,84	33,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 441,95	114,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	7 481,89	24,94%
750			Administracja publiczna	1 269 625,21	3 156 068,74	3 911 311,41	123,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 270,00	391 013,87	366 178,51	93,65%
		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	319 970,00	389 137,01	364 336,60	93,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 576,86	1 576,86	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	265,05	88,35%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	667 355,21	422 181,00	428 116,96	101,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 600,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	31 200,00	45 070,23	144,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	181,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135 981,00	126 265,63	92,86%
		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	77 755,21	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	483 472,00	209 100,00	209 100,00	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	106 128,00	45 900,00	45 900,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46 939,03	46 939,03	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 939,03	26 939,03	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	98,00	98,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98,00	98,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	282 000,00	2 295 836,84	3 069 978,91	133,72%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	860,00	43,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280 000,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 199 000,00	1 199 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	318,78	-
		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	242 427,17	123 490,58	50,94%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 882,04	10 396,23	29,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	817 527,63	1 735 907,00	212,34%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 671,00	319 748,00	319 748,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 671,00	5 671,00	5 671,00	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	5 671,00	5 671,00	5 671,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	314 077,00	314 077,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	314 077,00	314 077,00	100,00%
752			Obrona narodowa	160,00	1 947 797,02	1 947 797,02	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	143,33	143,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	143,33	143,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 947 653,69	1 947 653,69	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 947 653,69	1 947 653,69	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 000,00	475 923,00	430 142,68	90,38%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	386 000,00	475 923,00	430 142,68	90,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	60 219,00	55 886,77	92,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	33,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 285,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	3 233,91	6,47%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 964,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 704,00	12 740,00	64,66%
		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	336 000,00	336 000,00	336 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 969 670,60	105 067 670,60	105 453 344,12	100,37%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	26 119,99	52,24%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	26 111,07	52,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8,92	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 007 372,00	15 820 372,00	16 155 352,72	102,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 600 000,00	15 400 000,00	15 764 385,22	102,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 072,00	26 072,00	28 331,93	108,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 000,00	61 000,00	53 399,00	87,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	236 043,00	94,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	63 000,00	62 891,20	99,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	224,00	74,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	10 078,37	50,39%
	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	9 192 700,00	9 517 700,00	9 580 252,56	100,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	4 980 563,85	99,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 653 800,00	1 653 800,00	1 621 778,61	98,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	89 709,70	81,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	1 000 000,00	915 744,36	91,57%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	224 166,00	448,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 525 000,00	1 592 723,67	104,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	26 741,20	178,27%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	7 089,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	163 900,00	163 900,00	121 736,17	74,27%

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	1 751 600,00	1 711 600,00	1 723 620,25	100,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	137 772,09	137,77%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	300 000,00	294 701,20	98,23%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	750 000,00	750 671,73	100,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	550 000,00	526 482,15	95,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00	11 600,00	13 981,48	120,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	77 967 998,60	77 967 998,60	77 967 998,60	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 255 854,23	76 255 854,23	76 255 854,23	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 712 144,37	1 712 144,37	1 712 144,37	100,00%
758			Różne rozliczenia	28 049 459,46	29 720 080,04	29 569 105,31	99,49%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 409 454,14	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 409 454,14	0,00	0,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 944,12	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	23 944,12	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	323 500,00	1 427 319,70	383 869,21	26,89%
		0740	Wpływy z dywidend	20 000,00	20 000,00	14 439,45	72,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	303 500,00	387 500,00	436 708,06	112,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	280 000,00	237 645,30	84,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	155 536,70	155 536,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	574 563,00	-470 180,30	-81,83%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 720,00	9 720,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 409 454,14	25 409 454,14	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	25 409 454,14	25 409 454,14	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 836 980,12	2 836 980,12	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	610 380,12	610 380,12	100,00%
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 226 600,00	2 226 600,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 292 561,20	46 326,08	938 801,84	2 026,51%
		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	46 326,08	38 196,00	82,45%
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 292 561,20	0,00	900 605,84	-
801			Oświata i wychowanie	10 236 850,94	10 606 112,00	9 551 394,82	90,06%
	80101		Szkoły podstawowe	5 164 795,51	5 400 869,28	5 372 513,25	99,47%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	477,00	567,00	118,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	130 948,00	124 750,86	95,27%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	144,00	144,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 633,00	3 633,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 012,18	9 012,18	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 542,00	19 541,39	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 001,00	9 001,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	93 661,76	81 768,87	87,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	6 976,00	99,66%
		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	617 465,50	617 465,50	607 134,11	98,33%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 461 330,01	4 489 958,84	4 489 958,84	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 400,00	126 167,01	98 173,43	77,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 400,00	58 900,00	30 611,70	51,97%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	60 000,00	60 294,72	100,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	267,01	267,01	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 432 901,74	2 357 963,46	2 026 126,12	85,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	216 300,00	216 300,00	235 045,34	108,67%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	500 000,00	483 337,39	96,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	509,00	509,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	72,00	72,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 678,72	1 678,72	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 802,00	16 802,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	5 600,00	4 519,88	80,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		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	1 614 001,74	1 614 001,74	1 281 161,79	79,38%
	80132		Szkoły artystyczne	23 000,00	24 991,79	23 263,16	93,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	720,00	760,00	105,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	235,00	235,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 036,79	1 036,79	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	21 231,37	92,31%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 260 430,00	2 390 430,00	1 732 767,89	72,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 428 500,00	1 458 500,00	952 755,00	65,32%
		0830	Wpływy z usług	831 930,00	931 930,00	780 012,89	83,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	251 039,12	243 900,58	97,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Poz. 2479
				1.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	246 671,46	240 493,47	97,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 367,66	3 407,11	78,01%
	80195		Pozostała działalność	199 323,69	54 651,34	54 650,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 651,34	54 650,39	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 010,50	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 313,19	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 078,00	2 078,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	1 118,00	1 118,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 118,00	1 118,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	960,00	960,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	960,00	960,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 835 748,51	4 850 117,32	4 870 587,47	100,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	242 438,83	161,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	242 438,83	161,63%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 636 723,00	1 908 898,40	1 906 752,02	99,89%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	82 550,00	82 269,30	99,66%
		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	1 566 723,00	1 763 327,40	1 761 527,03	99,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 021,00	62 955,69	99,90%
	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	79 275,00	95 106,00	86 119,22	90,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 275,00	95 106,00	86 119,22	90,55%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 000,00	346 695,00	345 658,11	99,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	449,64	44,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 000,00	345 695,00	345 208,47	99,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	515,00	521,68	101,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,68	-
		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	515,00	515,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	875 000,00	1 029 063,00	998 151,09	97,00%

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	15 000,00	15 000,00	1 867,65	12,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	860 000,00	1 014 063,00	996 283,44	98,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 596,00	647 728,92	645 849,98	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 336,00	101 342,18	100 812,97	99,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 260,00	546 386,74	545 037,01	99,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 900,00	179 121,00	122 827,36	68,57%
		0830	Wpływy z usług	106 000,00	106 000,00	50 144,81	47,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 600,00	52 266,00	51 810,00	99,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 555,00	20 555,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	317,55	105,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	361 605,00	361 605,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	346 295,00	346 295,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 310,00	15 310,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	457 254,51	125 385,00	154 664,18	123,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	96 000,00	125 279,69	130,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 050,00	22 050,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	382 180,14	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 962,37	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	209 516,87	140 170,06	66,90%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	113,87	113,87	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113,87	113,87	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	209 403,00	140 056,19	66,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 000,00	103 334,13	71,26%
		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	35 835,00	21 784,28	60,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 568,00	14 937,78	52,29%
855			Rodzina	20 194 203,00	24 440 094,37	22 357 223,28	91,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 010,00	14 010,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 010,00	14 010,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 505 300,00	20 115 103,00	20 115 879,23	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 300,00	125 300,00	125 438,29	100,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 380 000,00	19 792 698,00	19 792 698,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133 605,00	133 200,52	99,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	61 041,25	101,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	802,00	2 382,00	2 288,00	96,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	790,00	2 370,00	2 284,00	96,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	12,00	4,00	33,33%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	58 328,02	58 262,56	99,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 294,94	99,54%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	43 967,62	43 967,62	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	242 910,00	306 588,00	306 288,09	99,90%
		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	242 910,00	303 923,00	303 921,45	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 665,00	2 366,64	88,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 431 181,00	3 943 683,35	1 874 505,40	47,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 943 487,00	19 824,40	1,02%
		0830	Wpływy z usług	487 694,00	487 694,00	353 787,18	72,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	218,00	218,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 284,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 943 487,00	39 000,00	35 687,10	91,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	591 427,35	581 848,17	98,38%
		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	480 148,00	480 147,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	101 709,00	101 708,44	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 696 778,00	6 652 118,97	6 555 858,01	98,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 470 771,00	6 470 771,00	6 277 162,25	97,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 470 771,00	6 333 229,00	6 234 927,37	98,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 917,00	20 196,12	156,35%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	25,00	36,00	144,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 000,00	22 002,76	110,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	104 600,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	156 007,00	48 507,50	135 944,10	280,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	108 736,60	-
		2051	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	91 207,00	0,00	0,00	-
		2052	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	41 000,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 800,00	36 515,00	15 215,00	41,67%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 992,50	11 992,50	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	32 840,47	34 863,87	106,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 136,60	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 703,87	32 863,87	114,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	77 887,79	111,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	77 887,79	111,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	60 000,00	120,00%
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	60 000,00	120,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	60 000,00	120,00%
926			Kultura fizyczna	2 223 300,00	2 001 020,00	2 408 540,67	120,37%
	92601		Obiekty sportowe	1 023 300,00	801 020,00	663 927,95	82,89%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	64 627,95	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 023 300,00	801 020,00	599 300,00	74,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 636 868,72	136,41%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	1 636 868,72	136,41%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	107 744,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	107 744,00	-
			Razem	184 135 428,63	196 189 943,52	194 195 515,55	98,98%

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ropczyce za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 255 854,23	76 255 854,23	76 255 854,23	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 712 144,37	1 712 144,37	1 712 144,37	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	137 772,09	137,77%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 600 000,00	20 400 000,00	20 744 949,07	101,69%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 679 872,00	1 679 872,00	1 650 110,54	98,23%
0330	Wpływy z podatku leśnego	171 000,00	171 000,00	143 108,70	83,69%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 151 787,36	92,14%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	26 111,07	52,22%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	224 166,00	448,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	523 000,00	323 000,00	344 335,20	106,61%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	750 000,00	750 671,73	100,09%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	7 372,64	245,75%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	550 000,00	526 482,15	95,72%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 629 371,00	6 501 829,00	6 405 402,43	98,52%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 588 000,00	1 655 614,87	104,26%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 400,00	55 400,00	50 884,51	91,85%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	40 000,00	40 000,00	41 551,75	103,88%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	860,00	43,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 800,00	28 717,00	47 172,92	164,27%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	272 700,00	275 200,00	265 657,04	96,53%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 428 500,00	1 458 500,00	952 755,00	65,32%
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	2 013 964,00	98 279,19	4,88%
0740	Wpływy z dywidend	20 000,00	20 000,00	14 439,45	72,20%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	682 302,36	813 970,36	804 844,60	98,88%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00	800,00	867,10	108,39%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	558 000,00	80 000,00	67 075,49	83,84%
0830	Wpływy z usług	3 395 624,00	3 512 893,00	3 618 066,75	102,99%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	144,00	144,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	25,00	7 125,00	28 500,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	183 900,00	203 900,00	153 826,22	75,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305 370,00	394 063,00	442 179,62	112,21%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	374 310,00	445 811,85	375 902,73	84,32%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	134 957,32	137 774,26	102,09%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 274 803,00	1 282 088,00	100,57%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 464 587,00	761 237,00	790 645,13	103,86%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Poz. 2479
		1.01.2025	31.12.2025	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	19 643 272,00	23 600 474,37	23 566 622,33	99,86%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 349 535,00	3 382 496,19	3 302 493,77	97,63%
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	35 835,00	21 784,28	60,79%
2051	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	91 207,00	0,00	0,00	-
2052	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	41 000,00	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	1 265 411,35	1 386 366,75	1 248 968,25	90,09%
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	56 275,56	136 591,04	112 104,67	82,07%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	760 655,52	-299 381,39	-39,36%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	185 000,00	447 698,69	369 649,09	82,57%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	146 964,00	104,97%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	60 000,00	120,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 612,00	60 612,00	61 627,85	101,68%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 800,00	864 042,63	1 761 122,00	203,82%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	43 967,62	43 967,62	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 704,00	12 740,00	64,66%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	23 944,12	610 380,12	610 380,12	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 118,00	1 118,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 409 454,14	25 409 454,14	25 409 454,14	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	6 757 463,29	6 483 091,29	6 214 878,74	95,86%
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	106 128,00	45 900,00	45 900,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 023 300,00	1 101 020,00	1 007 044,00	91,46%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 992,50	11 992,50	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 957 373,69	1 957 373,69	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
		1.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	planu w %
6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 292 561,20	0,00	900 605,84	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 461 330,01	4 489 958,84	4 489 958,84	100,00%
6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 226 600,00	2 226 600,00	100,00%
	Razem	184 135 428,63	196 189 943,52	194 195 515,55	98,98%

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ropczyce za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 255 854,23	76 255 854,23	76 255 854,23	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 712 144,37	1 712 144,37	1 712 144,37	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	137 772,09	137,77%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 600 000,00	20 400 000,00	20 744 949,07	101,69%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 679 872,00	1 679 872,00	1 650 110,54	98,23%
0330	Wpływy z podatku leśnego	171 000,00	171 000,00	143 108,70	83,69%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 151 787,36	92,14%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	26 111,07	52,22%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	224 166,00	448,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	523 000,00	323 000,00	344 335,20	106,61%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	750 000,00	750 671,73	100,09%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	7 372,64	245,75%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	550 000,00	526 482,15	95,72%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 629 371,00	6 501 829,00	6 405 402,43	98,52%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 588 000,00	1 655 614,87	104,26%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 400,00	55 400,00	50 884,51	91,85%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	40 000,00	40 000,00	41 551,75	103,88%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	860,00	43,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 800,00	28 717,00	47 172,92	164,27%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	272 700,00	275 200,00	265 657,04	96,53%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 428 500,00	1 458 500,00	952 755,00	65,32%
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	2 013 964,00	98 279,19	4,88%
0740	Wpływy z dywidend	20 000,00	20 000,00	14 439,45	72,20%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	682 302,36	813 970,36	804 844,60	98,88%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00	800,00	867,10	108,39%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	558 000,00	80 000,00	67 075,49	83,84%
0830	Wpływy z usług	3 395 624,00	3 512 893,00	3 618 066,75	102,99%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	144,00	144,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	25,00	7 125,00	28 500,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	183 900,00	203 900,00	153 826,22	75,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305 370,00	394 063,00	442 179,62	112,21%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	374 310,00	445 811,85	375 902,73	84,32%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	134 957,32	137 774,26	102,09%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 274 803,00	1 282 088,00	100,57%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 464 587,00	761 237,00	790 645,13	103,86%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
		1.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 612,00	60 612,00	61 627,85	101,68%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 118,00	1 118,00	100,00%
	Razem	121 354 146,96	122 962 841,13	120 950 793,06	98,36%

WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ropczyce za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 380 680,28	2 241 842,27	2 184 603,52	97,45%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	98,30	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	98,30	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	33 700,00	33 700,00	33 043,05	98,05%
		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	33 700,00	33 700,00	33 043,05	98,05%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 196 020,00	973 420,00	971 532,37	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 938,21	99 050,58	98,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 314,45	799 278,00	799 278,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 705,55	73 203,79	73 203,79	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	114 000,00	253 970,00	248 578,45	97,88%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	212 000,00	207 322,65	97,79%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	42 000,00	41 970,00	41 255,80	98,30%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	26 960,28	354 906,98	305 702,66	86,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 960,28	36 196,98	23 466,84	64,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	318 710,00	282 235,82	88,56%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	10 209,00	10 209,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 209,00	10 209,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	615 537,99	615 537,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 593,23	1 593,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	227,65	227,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 410,70	9 410,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	837,80	837,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	603 468,61	603 468,61	100,00%
600			Transport i łączność	12 722 006,60	17 889 017,66	15 534 766,53	86,84%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	605 015,00	605 015,00	605 015,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	605 015,00	605 015,00	605 015,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	286 696,46	200 390,48	69,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	286 696,46	200 390,48	69,90%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	5 000,00	7 005,44	6 895,60	98,43%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	7 005,44	6 895,60	98,43%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 500,00	300 022,33	299 927,77	99,97%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	299 927,77	299 927,77	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	94,56	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	1 025 346,20	1 025 346,20	100,00%

				Plan na	Plan na	Wykonanie na	Poz. 2479
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	1.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	28 170,20	28 170,20	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	993 426,00	993 426,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 654 441,60	14 985 696,13	12 773 863,41	85,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 222,23	4 826,00	92,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 085 010,71	1 438 866,51	1 279 417,38	88,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	260 689,80	240 505,12	92,26%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 850,00	6 586,52	60,71%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	278,00	55,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 219 930,89	13 269 067,59	11 242 250,39	84,73%
	60019		Płatne parkowanie	95 500,00	113 138,10	99 307,16	87,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	1 762,22	44,06%
		4260	Zakup energii	1 000,00	700,00	697,95	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 880,00	4 879,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	100 058,10	88 507,60	88,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 500,00	3 460,09	98,86%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	84 600,00	90 100,00	76 695,39	85,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 391,00	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	86 000,00	74 077,00	86,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	227,39	14,21%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	190 950,00	168 320,00	144 158,57	85,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	52 620,00	42 380,36	80,54%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	877,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 750,00	105 623,00	100 367,00	95,02%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	1 411,21	15,68%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	45 719,55	91,44%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	45 719,55	91,44%
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	257 678,00	257 447,40	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	2 769,60	92,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 678,00	239 677,80	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 572 102,93	2 373 248,11	2 101 184,71	88,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 092 102,93	1 843 046,30	1 587 306,29	86,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 480,00	2 418,90	1 240,00	51,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 000,00	333,00	33,30%
		4260	Zakup energii	85 000,00	94 326,00	82 151,49	87,09%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	59 636,00	58 392,28	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 050,00	229 851,10	190 596,30	82,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Poz. 2479
				1.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 718,00	4 154,08	42,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	98 500,00	32 190,37	30 473,32	94,67%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	662,00	212,00	32,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000,00	69 500,00	65 807,25	94,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	10 689,73	5 193,99	48,59%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	17,67	17,67	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 292,60	2 292,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	489 072,93	1 330 743,93	1 146 442,31	86,15%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	295 000,00	331 500,00	315 176,61	95,08%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	95 500,00	94 910,60	99,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	256 000,00	236 000,00	220 266,01	93,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	-
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	185 000,00	198 701,81	198 701,81	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	198 701,81	198 701,81	100,00%
710			Działalność usługowa	830 350,00	1 241 747,00	948 120,63	76,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	534 350,00	1 032 520,00	781 078,26	75,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	529 000,00	1 032 520,00	781 078,26	75,65%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	166 000,00	120 022,00	77 839,98	64,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	120 022,00	77 839,98	64,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	130 000,00	89 205,00	89 202,39	100,00%
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 854,10	4 851,87	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	13 263,90	13 263,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	71 087,00	71 086,62	100,00%
750			Administracja publiczna	16 079 945,49	15 996 611,42	15 207 294,66	95,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	814 797,00	885 540,87	817 121,45	92,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 454,00	701 687,00	654 630,11	93,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 032,00	44 032,00	43 695,55	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 674,00	122 486,00	107 276,27	87,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 137,00	14 259,01	9 942,66	69,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 329,13	1 329,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247,73	247,73	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 400,00	429 900,00	405 086,47	94,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	404 400,00	404 400,00	393 520,00	97,31%
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	5 800,00	2 654,29	45,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	18 322,18	8 322,18	45,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-

				Plan na	Plan na	Wykonanie na	Poz. 2479
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	1.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	287,82	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	590,00	590,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 852 996,67	11 628 642,62	11 206 132,86	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	31 400,00	30 546,70	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 042 736,41	6 815 376,98	6 669 740,39	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 193,00	450 675,59	448 656,59	99,55%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	11 000,00	10 489,51	95,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 786,50	1 182 386,50	1 182 368,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 724,00	162 724,00	138 056,79	84,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	39 019,00	39 019,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 320,00	206 695,00	205 005,00	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 800,00	223 174,50	212 459,04	95,20%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	13 051,06	87,01%
		4260	Zakup energii	222 900,00	272 730,50	269 521,86	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	59 033,00	73 758,95	71 333,77	96,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 158,00	16 457,00	15 985,00	97,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	741 754,08	617 607,92	576 104,32	93,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 600,00	37 901,00	33 222,48	87,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 200,00	48 000,00	39 828,83	82,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	447,30	44,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	707,20	3 107,20	100,08	3,22%
		4430	Różne opłaty i składki	30 350,00	39 450,00	30 299,03	76,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 000,00	234 212,40	234 212,40	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 600,00	1 572,00	98,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 082,00	1 17,10	5,62%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	226,60	193,76	85,51%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	22 365,00	22 331,12	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	33 120,00	33 119,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	17 000,00	16 990,29	99,94%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 809,84	25 809,84	25 809,84	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 474,64	231 812,64	194 361,68	83,84%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	664 282,00	664 282,00	564 438,80	84,97%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 818,00	145 818,00	123 901,20	84,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312 000,00	304 661,00	242 384,37	79,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Poz. 2479
				1.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	53 701,00	11 849,63	22,07%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 600,18	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 500,00	231 500,00	212 974,56	92,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	14 960,00	14 960,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 227 114,00	2 207 996,11	2 059 048,58	93,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 034,74	83,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 279,69	1 448 953,33	1 446 822,33	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 044,00	92 703,47	92 703,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 799,31	243 363,99	238 717,76	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 959,01	28 240,56	27 885,38	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 757,00	40 097,00	28 855,64	71,96%
		4260	Zakup energii	26 710,00	33 510,00	26 176,77	78,12%
		4270	Zakup usług remontowych	14 350,00	18 600,00	16 931,00	91,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 683,00	67,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 050,00	193 958,69	103 758,31	53,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 830,00	4 830,00	4 351,18	90,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 700,00	1 175,00	69,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 904,99	53 106,30	53 106,30	100,00%
		4570	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	14 400,00	3 961,00	27,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 430,00	8 050,66	6 688,70	83,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 173,43	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 610,68	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	432 637,82	539 870,82	477 520,93	88,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 200,00	163 200,00	162 600,00	99,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457,10	7 804,24	7 620,59	97,65%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,90	1 715,40	1 668,65	97,27%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	22 854,16	38,09%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,69	1 555,40	1 524,30	98,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,79	340,01	332,10	97,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,18	224,57	220,59	98,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,96	49,08	48,06	97,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 383,03	1 383,03	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	292,97	292,97	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 888,35	25 888,35	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 483,87	5 483,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 455,00	14 760,00	41,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	67 885,82	107 323,54	105 406,81	98,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	17 280,18	25 634,16	25 146,25	98,10%
		4430	Różne opłaty i składki	29 090,20	29 590,20	28 360,20	95,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 626,00	11 626,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 671,00	319 748,00	319 748,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 671,00	5 671,00	5 671,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00	4 750,27	4 750,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	804,35	804,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	116,38	116,38	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	314 077,00	314 077,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	196 450,00	196 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 148,96	12 148,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 649,23	1 649,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	74 130,00	74 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 861,56	24 861,56	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 825,00	2 825,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	212,25	212,25	100,00%
752			Obrona narodowa	160,00	2 435 297,02	2 435 007,95	99,99%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	143,33	143,33	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00	143,33	143,33	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 435 153,69	2 434 864,62	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 435 153,69	2 434 864,62	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 559 267,88	1 644 286,93	1 362 229,15	82,85%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	57 500,00	38 692,50	67,29%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	31 192,50	62,39%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 494 257,88	1 550 776,93	1 306 369,64	84,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	91 396,24	87 179,03	95,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	147 114,00	147 114,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 109,00	89 377,86	89 040,00	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 586,00	6 586,14	6 586,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 370,00	19 701,00	19 700,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 569,00	2 569,00	2 342,84	91,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 500,00	94 704,00	84 704,00	89,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	201 580,81	195 455,22	96,96%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	1 408,44	14,08%
		4260	Zakup energii	230 000,00	191 690,00	179 059,08	93,41%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	126 900,00	96 679,71	76,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 000,00	60 375,00	41 663,00	69,01%

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	239 500,00	205 524,00	137 182,43	66,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	300,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	62 500,00	56 010,54	89,62%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	8,00	8,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	880,00	44,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 923,88	102 923,88	101 467,15	98,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 450,00	35 005,00	32,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	24 585,00	24 585,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 010,00	36 010,00	17 167,01	47,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 000,00	5 961,76	99,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 059,27	41,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 010,00	15 010,00	9 145,98	60,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 708 600,00	2 928 000,00	2 871 848,98	98,08%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 670 600,00	2 890 000,00	2 871 848,98	99,37%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 600,00	8 831,03	8 831,03	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 655 000,00	2 881 168,97	2 863 017,95	99,37%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	573 100,00	115 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	573 100,00	115 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	558 100,00	115 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	96 184 737,02	97 500 709,88	92 104 802,30	94,47%
	80101		Szkoły podstawowe	49 374 129,76	50 181 249,39	48 065 807,57	95,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	769 658,67	875 241,20	799 917,14	91,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 634 696,04	4 659 824,62	4 601 347,17	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 688,00	329 056,30	329 056,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 398 047,79	5 365 201,98	5 209 939,16	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551 602,86	555 958,78	486 155,40	87,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 640,00	11 544,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	7 420,00	7 315,00	98,58%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 182,80	830 882,74	723 815,80	87,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 113,00	217 465,00	156 242,36	71,85%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	617 465,50	617 465,50	610 234,06	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Poz. 2479
				1.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 929,00	109 929,00	107 688,37	97,96%
		4260	Zakup energii	2 015 973,80	1 973 982,21	1 662 718,36	84,23%
		4270	Zakup usług remontowych	595 404,00	594 924,05	565 422,58	95,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62 400,00	68 277,00	50 633,50	74,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	715 975,31	813 573,82	599 585,55	73,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 085,50	11 440,50	9 848,18	86,08%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	890,10	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 491,00	6 891,00	5 350,50	77,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	12 800,00	5 620,59	43,91%
		4430	Różne opłaty i składki	44 119,80	37 514,80	19 910,45	53,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 518 285,46	1 565 839,60	1 565 839,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 154,50	3 130,94	2 438,24	77,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 012,00	7 611,00	5 178,47	68,04%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	3 633,00	3 633,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	31 650,00	23 504,86	74,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 940,00	49 899,65	40 809,04	81,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	713 390,36	101 223,96	14,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 025 254,73	24 094 313,64	23 899 985,70	99,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 844 090,00	1 788 887,97	1 788 559,04	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 352,99	18 089,20	12,28%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 961,65	11 500,00	72,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 969,99	144 287,15	139 287,15	96,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 050,00	24 000,00	99,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 461 330,01	4 489 958,84	4 489 958,84	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 547 988,24	5 864 506,29	5 541 250,15	94,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 652,47	138 987,63	121 304,18	87,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 516,62	912 812,50	889 103,21	97,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 102,00	61 510,63	61 510,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 811,66	698 924,26	652 043,56	93,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 186,05	101 189,59	74 201,05	73,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 560,00	5 360,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	310,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 458,70	71 006,07	56 521,44	79,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 340,00	18 209,00	16 643,97	91,41%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 830,00	31 830,00	100,00%
		4260	Zakup energii	208 275,20	227 539,31	176 661,56	77,64%
		4270	Zakup usług remontowych	101 130,00	137 898,95	134 753,25	97,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	12 800,00	5 716,50	44,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 731,30	110 366,10	76 134,58	68,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 762,00	1 762,00	1 554,75	88,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	242,00	242,00	0,00	0,00%

				Plan na	Plan na	Wykonanie na	Poz. 2479
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	1.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	12,04	1,20%
		4430	Różne opłaty i składki	5 864,20	4 769,20	2 584,28	54,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 608,20	210 456,08	210 456,08	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	536,00	559,56	391,27	69,92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 194,00	1 695,00	1 184,59	69,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	4 350,00	450,00	10,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 110,00	5 449,31	4 055,47	74,42%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 929,42	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 723 593,84	2 748 852,39	2 688 651,69	97,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 104,00	194 349,05	194 349,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 521,24	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 587,00	139 587,00	100,00%
	80104		Przedszkola	20 568 280,58	20 185 400,45	19 084 413,98	94,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	549 479,91	478 948,57	87,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 030 532,57	2 775 318,85	2 455 599,41	88,48%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 064 979,20	1 119 960,76	1 119 960,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 530,70	134 259,09	106 089,16	79,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427 258,23	2 337 654,23	2 312 548,03	98,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 598,86	35 625,77	35 625,77	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 902,58	6 783,29	6 783,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 293,00	171 562,24	171 562,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425 209,34	1 401 810,91	1 326 622,27	94,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 813,17	23 697,57	23 697,57	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 882,89	4 883,12	4 883,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 677,70	155 404,05	120 881,43	77,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,72	3 400,97	3 400,97	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,28	700,90	700,90	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	25 000,00	16 097,00	64,39%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 582,05	12 664,35	12 664,35	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 009,61	2 568,70	2 568,70	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 783,50	278 797,01	236 987,05	85,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,95	3 425,60	3 425,60	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	228,05	448,83	444,94	99,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,00	68 961,00	64 462,33	93,48%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4260	Zakup energii	515 171,00	505 698,51	419 525,79	82,96%
		4267	Zakup energii	15 060,63	21 005,26	21 005,26	100,00%
		4269	Zakup energii	3 108,40	4 335,30	4 335,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	581 706,00	204 896,89	191 557,08	93,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Poz. 2479
				1.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 500,00	21 500,00	14 288,50	66,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 503,01	284 396,34	215 875,47	75,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 542,29	1 641,30	1 641,30	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	524,71	338,72	338,72	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	199 999,97	186 738,93	93,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 122,50	5 267,50	4 791,55	90,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	767,00	767,00	50,00	6,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 446,00	13 796,00	6 360,63	46,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 396,09	455 687,96	455 687,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	709,50	709,50	239,49	33,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	509,00	509,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	11 900,00	4 575,50	38,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	15 157,70	12 031,19	79,37%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170 125,68	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 567 624,98	5 107 969,42	5 030 557,54	98,48%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 264,53	79 812,94	79 812,94	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 676,47	16 472,75	16 472,75	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	402 794,00	386 169,31	386 169,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 059,65	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	236,09	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 693,50	1 614 502,54	1 614 502,34	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 001,74	1 619 486,28	1 619 486,28	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 103,83	285 791,69	285 791,69	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	2 935 723,32	3 145 859,74	3 009 366,50	95,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 117,27	62 949,00	52 168,67	82,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 684,97	408 140,67	386 443,83	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 626,30	49 228,25	32 943,89	66,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	31 790,00	25 986,03	81,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 471,00	13 569,99	93,77%
		4270	Zakup usług remontowych	18 250,00	41 950,00	41 356,65	98,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	5 200,00	1 248,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 700,00	470,00	27,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 375,89	134 810,69	134 810,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860,00	3 845,83	1 738,69	45,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 127 583,89	2 242 424,42	2 172 530,18	96,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 375,00	146 099,88	146 099,88	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 181 587,19	1 576 177,49	1 377 349,39	87,39%

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	300,00	300,00	55,00	18,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 200,00	169 000,00	119 704,30	70,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 897,17	64 897,17	62 702,75	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 907,00	4 789,93	4 789,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 612,81	40 727,69	29 013,12	71,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 981,91	6 098,79	1 551,73	25,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 380,00	149 088,00	102 164,76	68,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 631 100,00	1 138 056,98	1 054 698,87	92,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 558,30	2 668,93	2 668,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	50,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00%
	80132		Szkoły artystyczne	3 495 822,61	3 519 362,94	3 418 697,52	97,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	3 700,00	1 610,00	43,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 747,02	244 747,02	243 513,79	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 950,00	18 837,54	18 837,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 204,02	440 710,59	438 390,27	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 155,14	55 323,89	51 308,49	92,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 696,05	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	32 550,00	28 034,55	86,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	14 006,79	13 954,86	99,63%
		4260	Zakup energii	102 150,00	90 150,00	75 001,74	83,20%
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	9 404,22	7 919,00	84,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 879,00	62,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 480,00	30 080,00	24 398,96	81,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	790,80	71,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 500,00	2 621,47	74,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	2 500,00	301,14	12,05%
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	4 700,00	2 577,00	54,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 578,50	144 174,28	144 174,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	58,00	58,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	235,00	235,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 000,00	3 182,67	79,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	4 703,95	3 555,57	75,59%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 558,80	6 975,50	14,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 223 379,93	2 180 892,09	2 179 210,27	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 278,00	168 803,94	168 803,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 688,78	1 363,68	14,07%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	454 824,00	350 444,00	310 790,00	88,68%

				Plan na	Plan na	Wykonanie na	Poz. 2479
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	1.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	454 824,00	350 444,00	310 790,00	88,68%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	325 584,00	278 384,00	180 025,39	64,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 306,00	102 239,80	73 670,80	72,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	680,00	680,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 278,00	175 344,20	105 554,59	60,20%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	5 415 103,34	5 671 577,85	4 753 333,98	83,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	10 200,00	7 005,90	68,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 060,33	2 048 001,69	2 008 156,73	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 889,00	151 033,78	151 033,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 227,57	391 127,51	355 614,75	90,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 244,21	46 469,96	37 196,66	80,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 468,40	65 968,40	56 891,94	86,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 870,00	133 138,13	89 357,44	67,12%
		4220	Zakup środków żywności	2 024 200,00	2 114 200,00	1 453 531,98	68,75%
		4260	Zakup energii	69 250,00	84 000,00	68 629,38	81,70%
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	18 500,00	12 289,06	66,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	10 300,00	6 103,50	59,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	448 090,00	502 690,00	418 930,41	83,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 453,83	81 810,94	81 810,94	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	10 100,00	4 627,00	45,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 087,44	2 154,51	69,78%
	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	839 875,35	1 038 423,79	920 812,07	88,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,38	10 843,89	4 528,07	41,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 219,35	409 419,35	395 847,47	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 166,00	17 682,10	17 682,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 429,07	145 619,89	120 872,88	83,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 633,51	33 150,05	17 044,59	51,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	950,00	381,00	40,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	190,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 333,94	38 763,01	38 763,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	990,00	604,62	61,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 060,00	5 322,81	2 244,79	42,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 193,10	352 521,02	299 871,87	85,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 060,00	22 971,67	22 971,67	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 799 439,26	4 120 959,65	3 914 817,36	95,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 883,71	75 970,75	62 190,43	81,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Poz. 2479
				1.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 279,10	531 939,16	505 379,02	95,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 074,00	30 904,50	30 904,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 318,26	578 358,25	528 023,82	91,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 350,10	84 387,70	61 445,43	72,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	4 650,00	1 941,00	41,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	470,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 562,03	170 266,92	170 266,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	770,00	200,00	25,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 820,00	4 313,04	3 191,07	73,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 341 544,06	2 465 088,39	2 378 034,23	96,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 518,00	173 840,94	173 240,94	99,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	252 890,53	243 900,58	96,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 442,27	2 442,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	246 080,60	238 051,20	96,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 367,66	3 407,11	78,01%
	80195		Pozostała działalność	1 246 379,37	1 315 473,76	1 284 237,81	97,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 094,00	122 094,00	121 549,30	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 578,00	109 578,00	108 808,00	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 452,00	86 462,00	83 070,31	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 365,00	12 363,00	8 124,49	65,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	59 251,34	56 363,80	95,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 683,30	45 773,64	45 773,64	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 649,99	8 077,70	8 076,75	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	884,00	29,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	3 800,00	3 411,04	89,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	680,00	680,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	6 000,00	5 312,63	88,54%
		4430	Różne opłaty i składki	45 600,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 002,08	420 002,08	420 002,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	1 180,00	750,77	63,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 092,00	391 492,00	375 711,00	95,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	850 000,00	922 787,54	779 636,96	84,49%
	85153		Zwalczanie narkomanii	76 000,00	91 000,00	70 000,00	76,92%
		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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	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 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	549 000,00	600 827,54	478 676,96	79,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00	480 000,00	410 000,00	85,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	12 400,00	88,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	99 827,54	52 976,96	53,07%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	1 700,00	1 300,00	76,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	205 960,00	205 960,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	960,00	960,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 927 483,51	10 197 039,14	9 453 033,92	92,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 220 000,00	1 123 651,00	1 043 886,39	92,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 220 000,00	1 123 651,00	1 043 886,39	92,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 210 223,00	2 482 398,40	2 480 482,51	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 430,00	3 115,42	3 115,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 730,00	1 407 145,26	1 405 644,93	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 940,00	81 593,32	81 593,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 816,00	256 620,57	256 358,53	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 999,00	32 702,63	32 665,53	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 950,00	36 581,00	36 581,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 058,24	204 235,54	204 234,64	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	130 700,00	126 948,19	126 832,67	99,91%
		4260	Zakup energii	111 800,00	85 674,84	85 674,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 900,00	48 920,13	48 920,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 785,00	1 785,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	135 463,46	135 463,46	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 652,94	3 652,94	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	88,00	88,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 550,00	4 866,74	4 866,74	100,00%

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	40 500,00	39 861,50	39 861,50	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76	29,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 120,00	13 114,10	13 114,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00	14 000,00	12 505,00	89,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	346,80	346,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 003,00	2 002,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 610,89	4 484,14	97,25%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	647,71	628,76	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 342,60	2 033,40	86,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	960,00	48,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 275,00	95 106,00	86 119,22	90,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 275,00	95 106,00	86 119,22	90,55%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	469 000,00	573 183,00	507 297,09	88,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	449,64	44,96%
		3110	Świadczenia społeczne	469 000,00	572 183,00	506 847,45	88,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	106 222,74	105 082,26	98,93%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 201,06	1 201,06	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	105 000,00	103 859,52	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	15,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,68	6,68	100,00%
	85216		Zasilki stałe	875 000,00	1 029 063,00	998 151,09	97,00%
		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	15 000,00	15 000,00	1 867,65	12,45%
		3110	Świadczenia społeczne	860 000,00	1 014 063,00	996 283,44	98,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 447 061,83	2 854 987,01	2 603 173,88	91,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	13 000,00	12 271,14	94,39%
		3110	Świadczenia społeczne	63 336,00	99 446,18	99 322,97	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 619,83	1 817 424,57	1 632 005,28	89,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 262,00	107 287,00	107 284,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 653,00	309 730,00	309 132,18	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 811,00	38 677,00	28 438,53	73,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	48 400,00	47 945,14	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	53 792,26	52 545,71	97,68%
		4260	Zakup energii	30 000,00	50 000,00	47 112,58	94,23%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 060,00	68,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	42 000,00	35 575,18	84,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	9 130,54	76,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	28 000,00	23 118,27	82,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	446,90	44,69%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	32 000,00	31 008,37	96,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	48 250,00	48 231,41	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 000,00	8 385,00	93,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 702,00	20 702,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 278,00	121 278,00	109 159,71	90,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	492 188,00	521 113,00	495 227,60	95,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 000,00	5 602,72	93,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00	316 588,12	315 777,32	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 950,00	21 950,00	19 648,13	89,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 646,00	61 046,19	57 773,73	94,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 062,00	8 232,69	1 697,20	20,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 600,00	79 266,00	75 951,02	95,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	661,03	66,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	451,00	64,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 500,00	3 324,55	60,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	14 100,00	14 070,90	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	2 200,00	270,00	12,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 000,00	523 050,00	518 999,49	99,23%
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	507 740,00	503 689,49	99,20%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 310,00	15 310,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	749 735,68	874 264,99	602 109,39	68,87%
		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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 128,53	8 128,53	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 997,47	123 608,32	123 608,32	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 878,55	14 399,64	14 399,64	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 361,16	9 092,97	9 092,97	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 104,84	1 066,23	1 066,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 583,15	1 407,79	54,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 446,88	24 243,33	24 243,33	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 287,88	2 852,16	2 852,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	552,32	194,40	35,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 185,54	4 037,54	4 037,54	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,06	474,99	474,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Poz. 2479
				1.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 817,79	141 065,35	141 065,35	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 919,74	16 738,44	16 738,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	77 762,88	3 880,80	4,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 371,30	98 275,97	98 275,97	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 161,30	11 561,88	11 561,88	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	310,40	31,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	291 372,00	95 960,25	32,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 356,40	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	361,62	36,16%
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 124,77	24 114,29	24 114,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 776,53	577 894,60	445 578,98	77,10%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 776,53	78 241,60	39 189,26	50,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,88	2 052,37	738,48	35,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 602,98	11 224,97	5 224,68	46,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	778,60	2 775,72	553,39	19,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	287,29	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 195,66	2 152,19	2 152,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	2 150,87	252,50	11,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 718,41	55 237,72	28 007,55	50,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 370,00	2 260,47	2 260,47	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	259 153,00	165 889,72	64,01%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	75 000,00	230 585,00	150 951,94	65,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 568,00	14 937,78	52,29%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	240 500,00	240 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	240 500,00	240 500,00	100,00%
855			Rodzina	29 191 780,58	31 177 322,12	28 761 332,11	92,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 010,00	14 010,00	0,00	0,00%
		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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 835 890,00	20 367 993,00	20 335 663,75	99,84%
		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	65 200,00	125 200,00	125 000,00	99,84%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	268,28	268,28	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	1 833,33	1 833,33	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 222 700,00	17 362 418,30	17 362 418,30	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	130 076,00	129 671,76	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 580,00	613 865,34	599 061,97	97,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	48 550,27	48 550,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 997,00	1 979 470,72	1 964 827,01	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 388,00	16 005,15	13 827,46	86,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 825,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 354,60	12 354,60	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 587,31	13 587,31	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	858,00	858,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	29 857,03	29 857,03	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	74,00	74,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	6 609,90	6 609,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	22 695,00	22 695,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,17	1,17	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 039,00	639,60	639,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	961,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 529,00	3 528,76	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	790,00	2 370,00	2 284,00	96,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 076,00	1 076,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	224,00	182,17	81,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	25,83	36,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	163 186,00	209 246,40	202 863,55	96,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	229,19	45,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00	99 504,63	98 380,98	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 267,73	89,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 172,00	22 958,37	21 864,70	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00	2 629,40	2 503,05	95,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 040,00	59 540,00	59 508,82	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	779,28	77,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	214,44	21,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	11 000,00	10 992,96	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	2 723,40	77,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	399,00	79,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 214,00	1 214,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	166 000,00	165 072,55	99,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	166 000,00	165 072,55	99,44%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	242 910,00	306 588,00	306 288,09	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Poz. 2479
				1.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 665,00	2 366,64	88,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	242 910,00	303 923,00	303 921,45	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 764 994,58	10 111 114,72	7 749 160,17	76,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	5 800,00	4 265,00	73,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 762 720,52	2 900 889,05	2 698 755,18	93,03%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	480 148,00	480 148,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 709,00	101 709,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 589,00	118 395,40	118 395,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 094,19	588 863,00	577 172,03	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 438,80	76 883,16	72 737,47	94,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 992,00	292,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 364,64	22 414,64	18 044,00	80,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 390,00	107 292,59	80 958,55	75,46%
		4260	Zakup energii	255 150,00	271 559,91	179 642,05	66,15%
		4270	Zakup usług remontowych	20 900,00	74 695,00	66 252,01	88,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00	14 400,00	4 080,00	28,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	625 954,00	636 674,00	443 934,67	69,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 836,00	52,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	1 300,00	428,52	32,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 750,00	7 650,00	4 627,63	60,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 946,68	129 217,73	129 217,73	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	7 410,00	5 490,00	74,09%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	218,00	218,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	5 631,00	62,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1 400,00	1 254,47	89,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 763 343,55	1 123 236,38	717 942,31	63,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292 561,20	1 758 002,96	1 487 615,14	84,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 651 063,90	530 806,01	32,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 342 366,40	13 172 615,65	12 110 428,30	91,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 300,00	318 946,33	295 328,67	92,60%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	105 000,00	104 561,23	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	67 675,12	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 300,00	54 840,33	51 045,00	93,08%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	59 606,00	57 697,20	96,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 500,00	1 267,52	36,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	300,00	242,60	80,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 200,00	9 840,00	48,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 470 771,00	6 901 244,09	6 327 297,72	91,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 093,00	182 063,63	182 027,36	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 280,00	13 143,37	13 143,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 077,00	37 563,00	37 561,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 786,00	5 343,00	5 342,61	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	43 498,00	43 497,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 125,00	5 584,88	91,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 181 435,00	6 609 112,09	6 036 527,54	91,34%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 796,00	2 796,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	817,67	81,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 320 540,40	1 168 354,40	1 143 526,30	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 631,00	15 631,00	15 171,31	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295 909,40	1 152 723,40	1 128 354,99	97,89%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	475 000,00	459 434,00	459 087,61	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	345,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	429 089,00	429 088,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 998,62	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 965,00	447 597,77	169 517,71	37,87%
		3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00	82 285,80	34 496,80	41,92%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 820,00	51 699,09	39 918,24	77,21%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 294,64	0,00	0,00%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	398,86	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	7 799,50	1 063,62	13,64%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 534,00	15 512,20	5 638,69	36,35%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	994,00	10 712,00	6 659,73	62,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 129,00	153,92	13,63%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 669,00	2 245,07	816,01	36,35%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	1 551,00	963,76	62,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	48 571,50	6 282,46	12,93%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	5 658,47	174,94	3,09%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 776,65	12 253,04	45,76%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	23 668,00	5 805,60	24,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	3 996,00	974,16	24,38%
		4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 998,56	19,68	0,66%
		4302	Zakup usług pozostałych	17 000,00	43 456,35	37 569,36	86,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Poz. 2479
				1.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 130,08	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	63 586,00	0,00	0,00%
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 504,00	1 504,00	0,00	0,00%
		4412	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	6 964,00	221,11	3,18%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	450,59	45,06%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	21 861,00	16 056,00	73,45%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 600,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	165 000,00	165 000,00	125 267,80	75,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,20	764,20	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 235,80	164 235,80	125 267,80	76,27%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 001 090,00	1 319 983,06	1 270 897,44	96,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	19 839,50	18 437,70	92,93%
		4260	Zakup energii	727 528,00	601 635,81	579 476,49	96,32%
		4270	Zakup usług remontowych	208 362,00	251 547,15	251 515,41	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	77 160,50	73 362,33	95,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	351 900,00	330 205,41	93,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	17 900,10	17 900,10	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	38 000,00	17 296,00	45,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	17 296,00	54,05%
	90095		Pozostała działalność	406 700,00	2 354 056,00	2 302 209,05	97,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 900,00	8 880,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	376,11	75,22%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 731,62	962,72	55,60%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	62 524,38	62 524,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	90 700,00	90 528,00	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 200,00	2 189 700,00	2 138 937,84	97,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 631 190,00	6 694 290,00	6 495 408,69	97,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 257 000,00	4 246 000,00	4 246 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 230 000,00	4 230 000,00	4 230 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 137 690,00	2 103 363,52	2 066 015,71	98,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 137 690,00	2 103 363,52	2 066 015,71	98,22%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	236 500,00	318 926,48	157 392,98	49,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Poz. 2479
				1.01.2025	31.12.2025	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 100,00	16 997,00	93,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 500,00	225 826,48	65 395,98	28,96%
926			Kultura fizyczna	9 958 380,00	10 865 730,00	10 644 511,82	97,96%
	92601		Obiekty sportowe	2 292 490,00	2 464 265,00	2 296 338,19	93,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292 490,00	2 464 265,00	2 296 338,19	93,19%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 165 890,00	7 394 520,00	7 361 228,63	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	44 257,39	44 257,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 000,00	2 683 075,12	2 683 075,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	191 142,09	191 142,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00	478 444,22	478 444,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	52 861,74	52 861,74	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	2 535,00	2 535,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	43 532,00	43 532,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	55 272,82	55 272,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 000,00	591 075,90	589 329,05	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	8 408,32	8 408,32	100,00%
		4260	Zakup energii	1 546 240,00	1 481 922,50	1 452 643,51	98,02%
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	97 526,13	97 526,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	13 713,00	13 713,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 155 350,00	1 236 782,15	1 234 516,62	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 610,92	25 610,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	28 900,00	12 096,29	12 096,29	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	102 581,40	102 581,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	39,00	39,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	514,00	514,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	273 130,01	273 130,01	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	1 006 945,00	986 945,00	98,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	1 000 000,00	980 000,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 345,00	6 345,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
			Razem	199 640 598,22	218 293 187,34	203 759 537,21	93,34%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 196 020,00	1 292 130,00	1 253 768,19	97,03%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 196 020,00	973 420,00	971 532,37	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 938,21	99 050,58	98,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 314,45	799 278,00	799 278,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 705,55	73 203,79	73 203,79	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	318 710,00	282 235,82	88,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	318 710,00	282 235,82	88,56%
600			Transport i łączność	10 824 945,89	15 107 186,59	13 080 369,19	86,58%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	605 015,00	605 015,00	605 015,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	605 015,00	605 015,00	605 015,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	993 426,00	993 426,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	993 426,00	993 426,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 219 930,89	13 269 067,59	11 242 250,39	84,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 219 930,89	13 269 067,59	11 242 250,39	84,73%
	60095		Pozostała działalność	0,00	239 678,00	239 677,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 678,00	239 677,80	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	489 072,93	1 330 743,93	1 146 442,31	86,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 072,93	1 330 743,93	1 146 442,31	86,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	489 072,93	1 330 743,93	1 146 442,31	86,15%
710			Działalność usługowa	80 000,00	71 087,00	71 086,62	100,00%
	71035		Cmentarze	80 000,00	71 087,00	71 086,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	71 087,00	71 086,62	100,00%
750			Administracja publiczna	1 116 074,64	1 126 498,64	967 287,68	85,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 046 574,64	1 041 912,64	882 701,68	84,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 474,64	231 812,64	194 361,68	83,84%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	664 282,00	664 282,00	564 438,80	84,97%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 818,00	145 818,00	123 901,20	84,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	14 960,00	14 960,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	14 960,00	14 960,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	58 000,00	69 626,00	69 626,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 626,00	11 626,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	2 435 153,69	2 434 864,62	99,99%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 435 153,69	2 434 864,62	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 435 153,69	2 434 864,62	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	193 035,00	90 782,50	47,03%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	31 192,50	62,39%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	31 192,50	62,39%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	133 035,00	59 590,00	44,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 450,00	35 005,00	32,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	24 585,00	24 585,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	15 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	7 695 099,07	8 317 663,50	8 312 613,30	99,94%
	80101		Szkoły podstawowe	4 512 300,00	4 658 295,99	4 653 245,99	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 969,99	144 287,15	139 287,15	96,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 050,00	24 000,00	99,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 461 330,01	4 489 958,84	4 489 958,84	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	139 587,00	139 587,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 587,00	139 587,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 182 799,07	3 519 780,51	3 519 780,31	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 693,50	1 614 502,54	1 614 502,34	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 001,74	1 619 486,28	1 619 486,28	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 103,83	285 791,69	285 791,69	100,00%
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	121 278,00	121 278,00	109 159,71	90,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 278,00	121 278,00	109 159,71	90,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 278,00	121 278,00	109 159,71	90,01%
855			Rodzina	6 055 904,75	4 532 303,24	2 736 363,46	60,37%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 055 904,75	4 532 303,24	2 736 363,46	60,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 763 343,55	1 123 236,38	717 942,31	63,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292 561,20	1 758 002,96	1 487 615,14	84,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 651 063,90	530 806,01	32,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 700,00	2 609 700,10	2 526 881,97	96,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	20 200,00	9 840,00	48,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 200,00	9 840,00	48,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 000,00	29 998,62	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 998,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	369 800,10	348 105,51	94,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	351 900,00	330 205,41	93,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	17 900,10	17 900,10	100,00%
	90095		Pozostała działalność	309 700,00	2 189 700,00	2 138 937,84	97,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 200,00	2 189 700,00	2 138 937,84	97,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 500,00	239 826,48	79 395,98	33,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	153 500,00	225 826,48	65 395,98	28,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 500,00	225 826,48	65 395,98	28,96%
926			Kultura fizyczna	2 328 490,00	2 737 395,01	2 569 468,20	93,87%
	92601		Obiekty sportowe	2 292 490,00	2 464 265,00	2 296 338,19	93,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292 490,00	2 464 265,00	2 296 338,19	93,19%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	36 000,00	273 130,01	273 130,01	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	273 130,01	273 130,01	100,00%
			Razem	30 704 085,28	40 314 001,18	35 578 483,73	88,25%

WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ropczyce za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 380 680,28	2 241 842,27	2 184 603,52	930 835,33	930 835,33	11 231,58	919 603,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 768,19	1 253 768,19	872 481,79	0,00	0,00	97,45%	
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01030		Izby rolnicze	33 700,00	33 700,00	33 043,05	33 043,05	33 043,05	0,00	33 043,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
		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	33 700,00	33 700,00	33 043,05	33 043,05	33 043,05	0,00	33 043,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 196 020,00	973 420,00	971 532,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 532,37	971 532,37	872 481,79	0,00	0,00	99,81%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 938,21	99 050,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 050,58	99 050,58	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 314,45	799 278,00	799 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 278,00	799 278,00	799 278,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 705,55	73 203,79	73 203,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 203,79	73 203,79	73 203,79	0,00	0,00	100,00%	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	114 000,00	253 970,00	248 578,45	248 578,45	248 578,45	0,00	248 578,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	212 000,00	207 322,65	207 322,65	207 322,65	0,00	207 322,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	42 000,00	41 970,00	41 255,80	41 255,80	41 255,80	0,00	41 255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	26 960,28	354 906,98	305 702,66	23 466,84	23 466,84	0,00	23 466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 235,82	282 235,82	0,00	0,00	0,00	86,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 960,28	36 196,98	23 466,84	23 466,84	23 466,84	0,00	23 466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	318 710,00	282 235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 235,82	282 235,82	0,00	0,00	0,00	88,56%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	10 209,00	10 209,00	10 209,00	10 209,00	0,00	10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 209,00	10 209,00	10 209,00	10 209,00	0,00	10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	615 537,99	615 537,99	615 537,99	615 537,99	11 231,58	604 306,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 593,23	1 593,23	1 593,23	1 593,23	1 593,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	227,65	227,65	227,65	227,65	227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 410,70	9 410,70	9 410,70	9 410,70	9 410,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	837,80	837,80	837,80	837,80	0,00	837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	603 468,61	603 468,61	603 468,61	603 468,61	0,00	603 468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	12 722 006,60	17 889 017,66	15 534 766,53	2 454 397,34	2 154 469,57	0,00	2 154 469,57	299 927,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 080 369,19	13 080 369,19	0,00	0,00	0,00	86,84%	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	605 015,00	605 015,00	605 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 015,00	605 015,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	605 015,00	605 015,00	605 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 015,00	605 015,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	286 696,46	200 390,48	200 390,48	200 390,48	0,00	200 390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	286 696,46	200 390,48	200 390,48	200 390,48	0,00	200 390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	5 000,00	7 005,44	6 895,60	6 895,60	6 895,60	0,00	6 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	7 005,44	6 895,60	6 895,60	6 895,60	0,00	6 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 500,00	300 022,33	299 927,77	299 927,77	0,00	0,00	0,00	299 927,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	299 927,77	299 927,77	299 927,77	0,00	0,00	0,00	299 927,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	1 025 346,20	1 025 346,20	31 920,20	31 920,20	0,00	31 920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 426,00	993 426,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	28 170,20	28 170,20	28 170,20	28 170,20	0,00	28 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	993 426,00	993 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 426,00	993 426,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60016		Drogi publiczne gminne	11 654 441,60	14 985 696,13	12 773 863,41	1 531 613,02	1 531 613,02	0,00	1 531 613,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 242 250,39	11 242 250,39	0,00	0,00	0,00	85,24%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 222,23	4 826,00	4 826,00	4 826,00	0,00	4 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 085 010,71	1 438 866,51	1 279 417,38	1 279 417,38	1 279 417,38	0,00	1 279 417,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%		
		4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	260 689,80	240 505,12	240 505,12	240 505,12	0,00	240 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 850,00	6 586,52	6 586,52	6 586,52	0,00	6 586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 219 930,89	13 269 067,59	11 242 250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 242 250,39	11 242 250,39	0,00	0,00	0,00	84,73%		
	60019		Platne parkowanie	95 500,00	113 138,10	99 307,16	99 307,16	99 307,16	0,00	99 307,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	1 762,22	1 762,22	1 762,22	0,00	1 762,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06%		
		4260	Zakup energii	1 000,00	700,00	697,95	697,95	697,95	0,00	697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 880,00	4 879,30	4 879,30	4 879,30	0,00	4 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	100 058,10	88 507,60	88 507,60	88 507,60	0,00	88 507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 500,00	3 460,09	3 460,09	3 460,09	0,00	3 460,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	84 600,00	90 100,00	76 695,39	76 695,39	76 695,39	0,00	76 695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	0,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%		
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	86 000,00	74 077,00	74 077,00	74 077,00	0,00	74 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	227,39	227,39	227,39	0,00	227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21%		
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	190 950,00	168 320,00	144 158,57	144 158,57	144 158,57	0,00	144 158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	55 000,00	52 620,00	42 380,36	42 380,36	42 380,36	0,00	42 380,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	125 750,00	105 623,00	100 367,00	100 367,00	100 367,00	0,00	100 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%		
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	1 411,21	1 411,21	1 411,21	0,00	1 411,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68%		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	45 719,55	45 719,55	45 719,55	0,00	45 719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	45 719,55	45 719,55	45 719,55	0,00	45 719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%		
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	257 678,00	257 447,40	17 769,60	17 769,60	0,00	17 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 677,80	239 677,80	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	2 769,60	2 769,60	2 769,60	0,00	2 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 678,00	239 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 677,80	239 677,80	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 572 102,93	2 373 248,11	2 101 184,71	954 742,40	754 800,59	333,00	754 467,59	0,00	199 941,81	0,00	0,00	0,00	1 146 442,31	1 146 442,31	0,00	0,00	0,00	88,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 092 102,93	1 843 046,30	1 587 306,29	440 863,98	439 623,98	333,00	439 290,98	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	1 146 442,31	1 146 442,31	0,00	0,00	0,00	86,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 480,00	2 418,90	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 000,00	333,00	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30%
		4260	Zakup energii	85 000,00	94 326,00	82 151,49	82 151,49	82 151,49	0,00	82 151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	59 636,00	58 392,28	58 392,28	58 392,28	0,00	58 392,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 050,00	229 851,10	190 596,30	190 596,30	190 596,30	0,00	190 596,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 718,00	4 154,08	4 154,08	4 154,08	0,00	4 154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	98 500,00	32 190,37	30 473,32	30 473,32	30 473,32	0,00	30 473,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	662,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000,00	69 500,00	65 807,25	65 807,25	65 807,25	0,00	65 807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	10 689,73	5 193,99	5 193,99	5 193,99	0,00	5 193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	17,67	17,67	17,67	17,67	0,00	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 292,60	2 292,60	2 292,60	2 292,60	0,00	2 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	489 072,93	1 330 743,93	1 146 442,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 442,31	1 146 442,31	0,00	0,00	0,00	86,15%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	295 000,00	331 500,00	315 176,61	315 176,61	315 176,61	0,00	315 176,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	95 500,00	94 910,60	94 910,60	94 910,60	0,00	94 910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	256 000,00	236 000,00	220 266,01	220 266,01	220 266,01	0,00	220 266,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	185 000,00	198 701,81	198 701,81	198 701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	198 701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	198 701,81	198 701,81	198 701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	198 701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	830 350,00	1 241 747,00	948 120,63	877 034,01	877 034,01	0,00	877 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 086,62	71 086,62	0,00	0,00	0,00	76,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	534 350,00	1 032 520,00	781 078,26	781 078,26	781 078,26	0,00	781 078,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	529 000,00	1 032 520,00	781 078,26	781 078,26	781 078,26	0,00	781 078,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	166 000,00	120 022,00	77 839,98	77 839,98	77 839,98	0,00	77 839,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	120 022,00	77 839,98	77 839,98	77 839,98	0,00	77 839,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	130 000,00	89 205,00	89 202,39	18 115,77	18 115,77	0,00	18 115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 086,62	71 086,62	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 854,10	4 851,87	4 851,87	4 851,87	0,00	4 851,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	13 263,90	13 263,90	13 263,90	13 263,90	0,00	13 263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	71 087,00	71 086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 086,62	71 086,62	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	16 079 945,49	15 996 611,42	15 207 294,66	14 240 006,98	13 468 984,97	11 324 100,74	2 144 884,23	4 305,00	591 701,44	175 015,57	0,00	0,00	967 287,68	967 287,68	688 340,00	0,00	0,00	95,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	814 797,00	885 540,87	817 121,45	817 121,45	817 121,45	817 121,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 454,00	701 687,00	654 630,11	654 630,11	654 630,11	654 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 032,00	44 032,00	43 695,55	43 695,55	43 695,55	43 695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 674,00	122 486,00	107 276,27	107 276,27	107 276,27	107 276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 137,00	14 259,01	9 942,66	9 942,66	9 942,66	9 942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 329,13	1 329,13	1 329,13	1 329,13	1 329,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247,73	247,73	247,73	247,73	247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 400,00	429 900,00	405 086,47	405 086,47	11 566,47	0,00	11 566,47	0,00	393 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	404 400,00	404 400,00	393 520,00	393 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%		
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	5 800,00	2 654,29	2 654,29	2 654,29	0,00	2 654,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76%		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	18 322,18	8 322,18	8 322,18	8 322,18	0,00	8 322,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 852 996,67	11 628 642,62	11 206 132,86	10 323 431,18	10 292 884,48	8 671 307,49	1 621 576,99	0,00	30 546,70	0,00	0,00	0,00	882 701,68	882 701,68	688 340,00	0,00	0,00	96,37%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	31 400,00	30 546,70	30 546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30 546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 042 736,41	6 815 376,98	6 669 740,39	6 669 740,39	6 669 740,39	6 669 740,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 193,00	450 675,59	448 656,59	448 656,59	448 656,59	448 656,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	11 000,00	10 489,51	10 489,51	10 489,51	10 489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 786,50	1 182 386,50	1 182 368,92	1 182 368,92	1 182 368,92	1 182 368,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 724,00	162 724,00	138 056,79	138 056,79	138 056,79	138 056,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	39 019,00	39 019,00	39 019,00	39 019,00	0,00	39 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 320,00	206 695,00	205 005,00	205 005,00	205 005,00	205 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 800,00	223 174,50	212 459,04	212 459,04	212 459,04	0,00	212 459,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%		
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	13 051,06	13 051,06	13 051,06	0,00	13 051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%		
		4260	Zakup energii	222 900,00	272 730,50	269 521,86	269 521,86	269 521,86	0,00	269 521,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%		
		4270	Zakup usług remontowych	59 033,00	73 758,95	71 333,77	71 333,77	71 333,77	0,00	71 333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 158,00	16 457,00	15 985,00	15 985,00	15 985,00	0,00	15 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%		
		4300	Zakup usług pozostałych	741 754,08	617 607,92	576 104,32	576 104,32	576 104,32	0,00	576 104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 600,00	37 901,00	33 222,48	33 222,48	33 222,48	0,00	33 222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 200,00	48 000,00	39 828,83	39 828,83	39 828,83	0,00	39 828,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	447,30	447,30	447,30	0,00	447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	707,20	3 107,20	100,08	100,08	100,08	0,00	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22%		
		4430	Różne opłaty i składki	30 350,00	39 450,00	30 299,03	30 299,03	30 299,03	0,00	30 299,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 000,00	234 212,40	234 212,40	234 212,40	234 212,40	0,00	234 212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 600,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 082,00	117,10	117,10	117,10	0,00	117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62%				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	226,60	193,76	193,76	193,76	0,00	193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	22 365,00	22 331,12	22 331,12	22 331,12	0,00	22 331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	33 120,00	33 119,00	33 119,00	33 119,00	0,00	33 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	17 000,00	16 990,29	16 990,29	16 990,29	16 990,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 809,84	25 809,84	25 809,84	25 809,84	25 809,84	0,00	25 809,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 474,64	231 812,64	194 361,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 361,68	194 361,68	0,00	0,00	0,00	83,84%				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	664 282,00	664 282,00	564 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 438,80	564 438,80	564 438,80	0,00	0,00	84,97%				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 818,00	145 818,00	123 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 901,20	123 901,20	123 901,20	0,00	0,00	84,97%				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312 000,00	304 661,00	242 384,37	227 424,37	227 424,37	0,00	227 424,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	79,56%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	53 701,00	11 849,63	11 849,63	11 849,63	0,00	11 849,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07%				
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 600,18	2 600,18	2 600,18	0,00	2 600,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	231 500,00	231 500,00	212 974,56	212 974,56	212 974,56	0,00	212 974,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 227 114,00	2 207 996,11	2 059 048,58	2 059 048,58	2 054 013,84	1 812 817,64	241 196,20	0,00	5 034,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 034,74	5 034,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 279,69	1 448 953,33	1 446 822,33	1 446 822,33	1 446 822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 044,00	92 703,47	92 703,47	92 703,47	92 703,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 799,31	243 363,99	238 717,76	238 717,76	238 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 959,01	28 240,56	27 885,38	27 885,38	27 885,38	27 885,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 757,00	40 097,00	28 855,64	28 855,64	28 855,64	0,00	28 855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96%				
		4260	Zakup energii	26 710,00	33 510,00	26 176,77	26 176,77	26 176,77	0,00	26 176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12%				
		4270	Zakup usług remontowych	14 350,00	18 600,00	16 931,00	16 931,00	16 931,00	0,00	16 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 683,00	2 683,00	2 683,00	0,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08%				
		4300	Zakup usług pozostałych	205 050,00	193 958,69	103 758,31	103 758,31	103 758,31	0,00	103 758,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 830,00	4 830,00	4 351,18	4 351,18	4 351,18	0,00	4 351,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 700,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 904,99	53 106,30	53 106,30	53 106,30	53 106,30	0,00	53 106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	14 400,00	3 961,00	3 961,00	3 961,00	0,00	3 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 430,00	8 050,66	6 688,70	6 688,70	6 688,70	6 688,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	75095		Pozostała działalność	432 637,82	539 870,82	477 520,93	407 894,93	65 974,36	22 854,16	43 120,20	4 305,00	162 600,00	175 015,57	0,00	0,00	69 626,00	69 626,00	0,00	0,00	0,00	88,45%					
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 200,00	163 200,00	162 600,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457,10	7 804,24	7 620,59	7 620,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,90	1 715,40	1 668,65	1 668,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	22 854,16	22 854,16	22 854,16	22 854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,09%					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,69	1 555,40	1 524,30	1 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,79	340,01	332,10	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,18	224,57	220,59	220,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,96	49,08	48,06	48,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 383,03	1 383,03	1 383,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	292,97	292,97	292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 888,35	25 888,35	25 888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 483,87	5 483,87	5 483,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 455,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63%					
		4307	Zakup usług pozostałych	67 885,82	107 323,54	105 406,81	105 406,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 406,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%					
		4309	Zakup usług pozostałych	17 280,18	25 634,16	25 146,25	25 146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%					
		4430	Różne opłaty i składki	29 090,20	29 590,20	28 360,20	28 360,20	28 360,20	0,00	28 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 626,00	11 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 626,00	11 626,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 671,00	319 748,00	319 748,00	319 748,00	123 298,00	93 811,44	29 486,56	0,00	196 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 671,00	5 671,00	5 671,00	5 671,00	5 671,00	5 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00	4 750,27	4 750,27	4 750,27	4 750,27	4 750,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	804,35	804,35	804,35	804,35	804,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	116,38	116,38	116,38	116,38	116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	314 077,00	314 077,00	314 077,00	117 627,00	88 140,44	29 486,56	0,00	196 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	196 450,00	196 450,00	196 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 148,96	12 148,96	12 148,96	12 148,96	12 148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 649,23	1 649,23	1 649,23	1 649,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	74 130,00	74 130,00	74 130,00	74 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 861,56	24 861,56	24 861,56	24 861,56	0,00	24 861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 825,00	2 825,00	2 825,00	2 825,00	0,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	212,25	212,25	212,25	212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
752			Obrona narodowa	160,00	2 435 297,02	2 435 007,95	143,33	0,00	0,00	0,00	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 864,62	2 434 864,62	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	143,33	143,33	143,33	0,00	0,00	0,00	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00	143,33	143,33	143,33	0,00	0,00	0,00	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 435 153,69	2 434 864,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 864,62	2 434 864,62	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 435 153,69	2 434 864,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 864,62	2 434 864,62	0,00	0,00	0,00	99,99%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 559 267,88	1 644 286,93	1 362 229,15	1 271 446,65	1 037 153,62	202 373,04	834 780,58	0,00	234 293,03	0,00	0,00	0,00	90 782,50	90 782,50	0,00	0,00	0,00	82,85%		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	57 500,00	38 692,50	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 192,50	31 192,50	0,00	0,00	0,00	67,29%		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	31 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 192,50	31 192,50	0,00	0,00	0,00	62,39%		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 494 257,88	1 550 776,93	1 306 369,64	1 246 779,64	1 012 486,61	202 373,04	810 113,57	0,00	234 293,03	0,00	0,00	0,00	59 590,00	59 590,00	0,00	0,00	0,00	84,24%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	91 396,24	87 179,03	87 179,03	0,00	0,00	0,00	87 179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	147 114,00	147 114,00	147 114,00	0,00	0,00	0,00	147 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 109,00	89 377,86	89 040,00	89 040,00	89 040,00	89 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 586,00	6 586,14	6 586,14	6 586,14	6 586,14	6 586,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 370,00	19 701,00	19 700,06	19 700,06	19 700,06	19 700,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 569,00	2 569,00	2 342,84	2 342,84	2 342,84	2 342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 500,00	94 704,00	84 704,00	84 704,00	84 704,00	84 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	201 580,81	195 455,22	195 455,22	195 455,22	0,00	195 455,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	1 408,44	1 408,44	1 408,44	0,00	1 408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08%		
		4260	Zakup energii	230 000,00	191 690,00	179 059,08	179 059,08	179 059,08	0,00	179 059,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%		
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	126 900,00	96 679,71	96 679,71	96 679,71	0,00	96 679,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 000,00	60 375,00	41 663,00	41 663,00	41 663,00	0,00	41 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01%		
		4300	Zakup usług pozostałych	239 500,00	205 524,00	137 182,43	137 182,43	137 182,43	0,00	137 182,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	62 500,00	56 010,54	56 010,54	56 010,54	0,00	56 010,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	102 923,88	102 923,88	101 467,15	101 467,15	101 467,15	0,00	101 467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy																				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 450,00	35 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 005,00	35 005,00	0,00	0,00	0,00	32,28%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	24 585,00	24 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 585,00	24 585,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 010,00	36 010,00	17 167,01	17 167,01	17 167,01	0,00	17 167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 000,00	5 961,76	5 961,76	5 961,76	0,00	5 961,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 059,27	2 059,27	2 059,27	0,00	2 059,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 010,00	15 010,00	9 145,98	9 145,98	9 145,98	0,00	9 145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
757			Obsługa długu publicznego	2 708 600,00	2 928 000,00	2 871 848,98	2 871 848,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 848,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 670 600,00	2 890 000,00	2 871 848,98	2 871 848,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 848,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 600,00	8 831,03	8 831,03	8 831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 655 000,00	2 881 168,97	2 863 017,95	2 863 017,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 017,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
758			Różne rozliczenia	573 100,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	573 100,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	558 100,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
801			Oświata i wychowanie	96 184 737,02	97 500 709,88	92 104 802,30	83 792 189,00	77 312 187,81	64 259 335,57	13 052 852,24	4 054 508,74	1 396 122,15	1 029 370,30	0,00	0,00	8 312 613,30	8 312 613,30	1 905 277,97	0,00	0,00	94,47%		
	80101		Szkoły podstawowe	49 374 129,76	50 181 249,39	48 065 807,57	43 412 561,58	41 894 722,01	36 482 479,97	5 412 242,04	0,00	799 917,14	717 922,43	0,00	0,00	4 653 245,99	4 653 245,99	0,00	0,00	0,00	95,78%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	769 658,67	875 241,20	799 917,14	799 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	799 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 634 696,04	4 659 824,62	4 601 347,17	4 601 347,17	4 601 347,17	4 601 347,17	4 601 347,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 688,00	329 056,30	329 056,30	329 056,30	329 056,30	329 056,30	329 056,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 398 047,79	5 365 201,98	5 209 939,16	5 209 939,16	5 209 939,16	5 209 939,16	5 209 939,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551 602,86	555 958,78	486 155,40	486 155,40	486 155,40	486 155,40	486 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 640,00	11 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	7 420,00	7 315,00	7 315,00	7 315,00	7 315,00	7 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%		
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 182,80	830 882,74	723 815,80	723 815,80	723 815,80	0,00	723 815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 113,00	217 465,00	156 242,36	156 242,36	156 242,36	0,00	156 242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85%		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	617 465,50	617 465,50	610 234,06	610 234,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 234,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 929,00	109 929,00	107 688,37	107 688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	107 688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%			
		4260	Zakup energii	2 015 973,80	1 973 982,21	1 662 718,36	1 662 718,36	1 662 718,36	0,00	1 662 718,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%			
		4270	Zakup usług remontowych	595 404,00	594 924,05	565 422,58	565 422,58	565 422,58	0,00	565 422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62 400,00	68 277,00	50 633,50	50 633,50	50 633,50	0,00	50 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16%			
		4300	Zakup usług pozostałych	715 975,31	813 573,82	599 585,55	599 585,55	599 585,55	0,00	599 585,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,70%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 085,50	11 440,50	9 848,18	9 848,18	9 848,18	0,00	9 848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 491,00	6 891,00	5 350,50	5 350,50	5 350,50	0,00	5 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	12 800,00	5 620,59	5 620,59	5 620,59	0,00	5 620,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91%			
		4430	Różne opłaty i składki	44 119,80	37 514,80	19 910,45	19 910,45	19 910,45	0,00	19 910,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 518 285,46	1 565 839,60	1 565 839,60	1 565 839,60	1 565 839,60	0,00	1 565 839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	3 154,50	3 130,94	2 438,24	2 438,24	2 438,24	0,00	2 438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88%			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 012,00	7 611,00	5 178,47	5 178,47	5 178,47	0,00	5 178,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04%			
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	3 633,00	3 633,00	3 633,00	3 633,00	0,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	31 650,00	23 504,86	23 504,86	23 504,86	0,00	23 504,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 940,00	49 899,65	40 809,04	40 809,04	40 809,04	40 809,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	713 390,36	101 223,96	101 223,96	101 223,96	101 223,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 025 254,73	24 094 313,64	23 899 985,70	23 899 985,70	23 899 985,70	23 899 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 844 090,00	1 788 887,97	1 788 559,04	1 788 559,04	1 788 559,04	1 788 559,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 352,99	18 089,20	18 089,20	18 089,20	18 089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28%			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 961,65	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 969,99	144 287,15	139 287,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 287,15	139 287,15	0,00	0,00	0,00	96,53%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 050,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	99,79%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 461 330,01	4 489 958,84	4 489 958,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489 958,84	4 489 958,84	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 547 988,24	5 864 506,29	5 541 250,15	5 401 663,15	5 248 528,97	4 563 914,66	684 614,31	0,00	121 304,18	31 830,00	0,00	0,00	139 587,00	139 587,00	0,00	0,00	0,00	94,49%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 652,47	138 987,63	121 304,18	121 304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	121 304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 516,62	912 812,50	889 103,21	889 103,21	889 103,21	889 103,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 102,00	61 510,63	61 510,63	61 510,63	61 510,63	61 510,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 811,66	698 924,26	652 043,56	652 043,56	652 043,56	652 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 186,05	101 189,59	74 201,05	74 201,05	74 201,05	74 201,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 560,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	310,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 458,70	71 006,07	56 521,44	56 521,44	56 521,44	0,00	56 521,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 340,00	18 209,00	16 643,97	16 643,97	16 643,97	0,00	16 643,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 830,00	31 830,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	208 275,20	227 539,31	176 661,56	176 661,56	176 661,56	0,00	176 661,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64%		
		4270	Zakup usług remontowych	101 130,00	137 898,95	134 753,25	134 753,25	134 753,25	0,00	134 753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	12 800,00	5 716,50	5 716,50	5 716,50	0,00	5 716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66%		
		4300	Zakup usług pozostałych	97 731,30	110 366,10	76 134,58	76 134,58	76 134,58	0,00	76 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 762,00	1 762,00	1 554,75	1 554,75	1 554,75	0,00	1 554,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	12,04	12,04	12,04	0,00	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 864,20	4 769,20	2 584,28	2 584,28	2 584,28	0,00	2 584,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 608,20	210 456,08	210 456,08	210 456,08	210 456,08	0,00	210 456,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	536,00	559,56	391,27	391,27	391,27	0,00	391,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 194,00	1 695,00	1 184,59	1 184,59	1 184,59	0,00	1 184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	4 350,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 110,00	5 449,31	4 055,47	4 055,47	4 055,47	4 055,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 929,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 723 593,84	2 748 852,39	2 688 651,69	2 688 651,69	2 688 651,69	2 688 651,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 104,00	194 349,05	194 349,05	194 349,05	194 349,05	194 349,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 521,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 587,00	139 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 587,00	139 587,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		80104	Przedszkola	20 568 280,58	20 185 400,45	19 084 413,98	15 564 633,67	11 179 868,29	9 360 372,01	1 819 496,28	4 054 508,74	106 089,16	224 167,48	0,00	0,00	3 519 780,31	3 519 780,31	1 905 277,97	0,00	0,00	94,55%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	549 479,91	478 948,57	478 948,57	0,00	0,00	0,00	478 948,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 030 532,57	2 775 318,85	2 455 599,41	2 455 599,41	0,00	0,00	0,00	2 455 599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 064 979,20	1 119 960,76	1 119 960,76	1 119 960,76	0,00	0,00	0,00	1 119 960,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 530,70	134 259,09	106 089,16	106 089,16	0,00	0,00	0,00	0,00	106 089,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427 258,23	2 337 654,23	2 312 548,03	2 312 548,03	2 312 548,03	2 312 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 598,86	35 625,77	35 625,77	35 625,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 625,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 902,58	6 783,29	6 783,29	6 783,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 293,00	171 562,24	171 562,24	171 562,24	171 562,24	171 562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425 209,34	1 401 810,91	1 326 622,27	1 326 622,27	1 326 622,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 813,17	23 697,57	23 697,57	23 697,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 697,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 882,89	4 883,12	4 883,12	4 883,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 677,70	155 404,05	120 881,43	120 881,43	120 881,43	120 881,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,72	3 400,97	3 400,97	3 400,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,28	700,90	700,90	700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	25 000,00	16 097,00	16 097,00	16 097,00	0,00	16 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39%				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 582,05	12 664,35	12 664,35	12 664,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 664,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 009,61	2 568,70	2 568,70	2 568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 783,50	278 797,01	236 987,05	236 987,05	236 987,05	0,00	236 987,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,95	3 425,60	3 425,60	3 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	228,05	448,83	444,94	444,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,00	68 961,00	64 462,33	64 462,33	64 462,33	0,00	64 462,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4260	Zakup energii	515 171,00	505 698,51	419 525,79	419 525,79	419 525,79	0,00	419 525,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%				
		4267	Zakup energii	15 060,63	21 005,26	21 005,26	21 005,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 005,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4269	Zakup energii	3 108,40	4 335,30	4 335,30	4 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4270	Zakup usług remontowych	581 706,00	204 896,89	191 557,08	191 557,08	191 557,08	0,00	191 557,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 500,00	21 500,00	14 288,50	14 288,50	14 288,50	0,00	14 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46%				
		4300	Zakup usług pozostałych	259 503,01	284 396,34	215 875,47	215 875,47	215 875,47	0,00	215 875,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91%				
		4307	Zakup usług pozostałych	2 542,29	1 641,30	1 641,30	1 641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4309	Zakup usług pozostałych	524,71	338,72	338,72	338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	199 999,97	186 738,93	186 738,93	186 738,93	0,00	186 738,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 122,50	5 267,50	4 791,55	4 791,55	4 791,55	0,00	4 791,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	767,00	767,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	17 446,00	13 796,00	6 360,63	6 360,63	6 360,63	0,00	6 360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 396,09	455 687,96	455 687,96	455 687,96	455 687,96	0,00	455 687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4480	Podatek od nieruchomości	709,50	709,50	239,49	239,49	239,49	0,00	239,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75%				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4570	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	509,00	509,00	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	11 900,00	4 575,50	4 575,50	4 575,50	0,00	4 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	15 157,70	12 031,19	12 031,19	12 031,19	12 031,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170 125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 567 624,98	5 107 969,42	5 030 557,54	5 030 557,54	5 030 557,54	5 030 557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%				
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 264,53	79 812,94	79 812,94	79 812,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 812,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 676,47	16 472,75	16 472,75	16 472,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 472,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	402 794,00	386 169,31	386 169,31	386 169,31	386 169,31	386 169,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	236,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 693,50	1 614 502,54	1 614 502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 502,34	1 614 502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 001,74	1 619 486,28	1 619 486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 486,28	1 619 486,28	1 619 486,28	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 103,83	285 791,69	285 791,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 791,69	285 791,69	285 791,69	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80107		Świetlice szkolne	2 935 723,32	3 145 859,74	3 009 366,50	3 009 366,50	2 957 197,83	2 739 756,47	217 441,36	0,00	52 168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 117,27	62 949,00	52 168,67	52 168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	52 168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 684,97	408 140,67	386 443,83	386 443,83	386 443,83	386 443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 626,30	49 228,25	32 943,89	32 943,89	32 943,89	32 943,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	31 790,00	25 986,03	25 986,03	25 986,03	0,00	25 986,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 471,00	13 569,99	13 569,99	13 569,99	0,00	13 569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%		
		4270	Zakup usług remontowych	18 250,00	41 950,00	41 356,65	41 356,65	41 356,65	0,00	41 356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	5 200,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 700,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 375,89	134 810,69	134 810,69	134 810,69	134 810,69	0,00	134 810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860,00	3 845,83	1 738,69	1 738,69	1 738,69	1 738,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 127 583,89	2 242 424,42	2 172 530,18	2 172 530,18	2 172 530,18	2 172 530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 375,00	146 099,88	146 099,88	146 099,88	146 099,88	146 099,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 181 587,19	1 576 177,49	1 377 349,39	1 377 349,39	1 257 590,09	200 222,29	1 057 367,80	0,00	119 759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 200,00	169 000,00	119 704,30	119 704,30	0,00	0,00	0,00	0,00	119 704,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 897,17	64 897,17	62 702,75	62 702,75	62 702,75	62 702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 907,00	4 789,93	4 789,93	4 789,93	4 789,93	4 789,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 612,81	40 727,69	29 013,12	29 013,12	29 013,12	29 013,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 981,91	6 098,79	1 551,73	1 551,73	1 551,73	1 551,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 380,00	149 088,00	102 164,76	102 164,76	102 164,76	102 164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 631 100,00	1 138 056,98	1 054 698,87	1 054 698,87	1 054 698,87	0,00	1 054 698,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 558,30	2 668,93	2 668,93	2 668,93	2 668,93	0,00	2 668,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	80132		Szkoły artystyczne	3 495 822,61	3 519 362,94	3 418 697,52	3 418 697,52	3 417 087,52	3 111 959,05	305 128,47	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	3 700,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,51%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 747,02	244 747,02	243 513,79	243 513,79	243 513,79	243 513,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 950,00	18 837,54	18 837,54	18 837,54	18 837,54	18 837,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu		
								z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 204,02	440 710,59	438 390,27	438 390,27	438 390,27	438 390,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 155,14	55 323,89	51 308,49	51 308,49	51 308,49	51 308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 696,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	32 550,00	28 034,55	28 034,55	28 034,55	0,00	28 034,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	14 006,79	13 954,86	13 954,86	13 954,86	0,00	13 954,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%				
		4260	Zakup energii	102 150,00	90 150,00	75 001,74	75 001,74	75 001,74	0,00	75 001,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%				
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	9 404,22	7 919,00	7 919,00	7 919,00	0,00	7 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,63%				
		4300	Zakup usług pozostałych	32 480,00	30 080,00	24 398,96	24 398,96	24 398,96	0,00	24 398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	790,80	790,80	790,80	0,00	790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 500,00	2 621,47	2 621,47	2 621,47	0,00	2 621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90%				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	2 500,00	301,14	301,14	301,14	0,00	301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05%				
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	4 700,00	2 577,00	2 577,00	2 577,00	0,00	2 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 578,50	144 174,28	144 174,28	144 174,28	144 174,28	0,00	144 174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4570	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 000,00	3 182,67	3 182,67	3 182,67	0,00	3 182,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	4 703,95	3 555,57	3 555,57	3 555,57	3 555,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 558,80	6 975,50	6 975,50	6 975,50	6 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 223 379,93	2 180 892,09	2 179 210,27	2 179 210,27	2 179 210,27	2 179 210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 278,00	168 803,94	168 803,94	168 803,94	168 803,94	168 803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 688,78	1 363,68	1 363,68	1 363,68	1 363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07%				
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	454 824,00	350 444,00	310 790,00	310 790,00	310 790,00	0,00	310 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%				
		4300	Zakup usług pozostałych	454 824,00	350 444,00	310 790,00	310 790,00	310 790,00	0,00	310 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	325 584,00	278 384,00	180 025,39	180 025,39	179 225,39	0,00	179 225,39	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67%				
		4300	Zakup usług pozostałych	145 306,00	102 239,80	73 670,80	73 670,80	73 670,80	0,00	73 670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06%				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 278,00	175 344,20	105 554,59	105 554,59	105 554,59	0,00	105 554,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20%				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 415 103,34	5 671 577,85	4 753 333,98	4 753 333,98	4 746 328,08	2 611 048,37	2 135 279,71	0,00	7 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	10 200,00	7 005,90	7 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 060,33	2 048 001,69	2 008 156,73	2 008 156,73	2 008 156,73	2 008 156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 889,00	151 033,78	151 033,78	151 033,78	151 033,78	151 033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 227,57	391 127,51	355 614,75	355 614,75	355 614,75	355 614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 244,21	46 469,96	37 196,66	37 196,66	37 196,66	37 196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 468,40	65 968,40	56 891,94	56 891,94	56 891,94	56 891,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 870,00	133 138,13	89 357,44	89 357,44	89 357,44	89 357,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12%				
		4220	Zakup środków żywności	2 024 200,00	2 114 200,00	1 453 531,98	1 453 531,98	1 453 531,98	0,00	1 453 531,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%				
		4260	Zakup energii	69 250,00	84 000,00	68 629,38	68 629,38	68 629,38	0,00	68 629,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70%				
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	18 500,00	12 289,06	12 289,06	12 289,06	0,00	12 289,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	10 300,00	6 103,50	6 103,50	6 103,50	0,00	6 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26%				
		4300	Zakup usług pozostałych	448 090,00	502 690,00	418 930,41	418 930,41	418 930,41	0,00	418 930,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 453,83	81 810,94	81 810,94	81 810,94	81 810,94	0,00	81 810,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	10 100,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00	0,00	4 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81%				
	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 087,44	2 154,51	2 154,51	2 154,51	2 154,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78%				
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	839 875,35	1 038 423,79	920 812,07	920 812,07	916 284,00	876 535,37	39 748,63	0,00	4 528,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,38	10 843,89	4 528,07	4 528,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 219,35	409 419,35	395 847,47	395 847,47	395 847,47	395 847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 166,00	17 682,10	17 682,10	17 682,10	17 682,10	17 682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 429,07	145 619,89	120 872,88	120 872,88	120 872,88	120 872,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 633,51	33 150,05	17 044,59	17 044,59	17 044,59	17 044,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	950,00	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 333,94	38 763,01	38 763,01	38 763,01	38 763,01	0,00	38 763,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	990,00	604,62	604,62	604,62	0,00	604,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 060,00	5 322,81	2 244,79	2 244,79	2 244,79	2 244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 193,10	352 521,02	299 871,87	299 871,87	299 871,87	299 871,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 060,00	22 971,67	22 971,67	22 971,67	22 971,67	22 971,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 799 439,26	4 120 959,65	3 914 817,36	3 914 817,36	3 852 626,93	3 680 219,01	172 407,92	0,00	62 190,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%				
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 883,71	75 970,75	62 190,43	62 190,43	0,00	0,00	0,00	0,00	62 190,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 279,10	531 939,16	505 379,02	505 379,02	505 379,02	505 379,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 074,00	30 904,50	30 904,50	30 904,50	30 904,50	30 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 318,26	578 358,25	528 023,82	528 023,82	528 023,82	528 023,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 350,10	84 387,70	61 445,43	61 445,43	61 445,43	61 445,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	4 650,00	1 941,00	1 941,00	1 941,00	0,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 562,03	170 266,92	170 266,92	170 266,92	170 266,92	0,00	170 266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	770,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,97%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 820,00	4 313,04	3 191,07	3 191,07	3 191,07	3 191,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 341 544,06	2 465 088,39	2 378 034,23	2 378 034,23	2 378 034,23	2 378 034,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 518,00	173 840,94	173 240,94	173 240,94	173 240,94	173 240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	252 890,53	243 900,58	243 900,58	243 900,58	0,00	243 900,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 442,27	2 442,27	2 442,27	2 442,27	0,00	2 442,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	246 080,60	238 051,20	238 051,20	238 051,20	0,00	238 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 367,66	3 407,11	3 407,11	3 407,11	0,00	3 407,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01%			
	80195		Pozostała działalność	1 246 379,37	1 315 473,76	1 284 237,81	1 284 237,81	1 108 038,12	632 828,37	475 209,75	0,00	121 549,30	54 650,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 094,00	122 094,00	121 549,30	121 549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	121 549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 578,00	109 578,00	108 808,00	108 808,00	108 808,00	108 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 452,00	86 462,00	83 070,31	83 070,31	83 070,31	83 070,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 365,00	12 363,00	8 124,49	8 124,49	8 124,49	8 124,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	59 251,34	56 363,80	56 363,80	56 363,80	56 363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 683,30	45 773,64	45 773,64	45 773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 649,99	8 077,70	8 076,75	8 076,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 076,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	884,00	884,00	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,47%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	3 800,00	3 411,04	3 411,04	3 411,04	0,00	3 411,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	6 000,00	5 312,63	5 312,63	5 312,63	0,00	5 312,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%			
		4430	Różne opłaty i składki	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 002,08	420 002,08	420 002,08	420 002,08	420 002,08	0,00	420 002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	1 180,00	750,77	750,77	750,77	750,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 092,00	391 492,00	375 711,00	375 711,00	375 711,00	375 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
851			Ochrona zdrowia	850 000,00	922 787,54	779 636,96	579 636,96	57 236,96	0,00	57 236,96	510 000,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	84,49%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	76 000,00	91 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%			
		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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	549 000,00	600 827,54	478 676,96	478 676,96	56 276,96	0,00	56 276,96	410 000,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00	480 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	99 827,54	52 976,96	52 976,96	52 976,96	0,00	52 976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07%		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	1 700,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
85158			Izby wytrzeźwień	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85195			Pozostała działalność	200 000,00	205 960,00	205 960,00	5 960,00	960,00	0,00	960,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
852			Pomoc społeczna	8 927 483,51	10 197 039,14	9 453 033,92	9 343 874,21	6 613 040,95	4 422 626,23	2 190 414,72	13 000,00	2 246 302,15	471 531,11	0,00	0,00	109 159,71	109 159,71	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%		
85202			Domy pomocy społecznej	1 220 000,00	1 123 651,00	1 043 886,39	1 043 886,39	1 043 886,39	0,00	1 043 886,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 220 000,00	1 123 651,00	1 043 886,39	1 043 886,39	1 043 886,39	0,00	1 043 886,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%		
85203			Ośrodki wsparcia	2 210 223,00	2 482 398,40	2 480 482,51	2 480 482,51	2 477 367,09	1 812 843,31	664 523,78	0,00	3 115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 430,00	3 115,42	3 115,42	3 115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 730,00	1 407 145,26	1 405 644,93	1 405 644,93	1 405 644,93	1 405 644,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 940,00	81 593,32	81 593,32	81 593,32	81 593,32	81 593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 816,00	256 620,57	256 358,53	256 358,53	256 358,53	256 358,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 999,00	32 702,63	32 665,53	32 665,53	32 665,53	32 665,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 950,00	36 581,00	36 581,00	36 581,00	36 581,00	36 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 058,24	204 235,54	204 234,64	204 234,64	204 234,64	0,00	204 234,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	130 700,00	126 948,19	126 832,67	126 832,67	126 832,67	0,00	126 832,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4260	Zakup energii	111 800,00	85 674,84	85 674,84	85 674,84	85 674,84	0,00	85 674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	50 900,00	48 920,13	48 920,13	48 920,13	48 920,13	0,00	48 920,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	135 463,46	135 463,46	135 463,46	135 463,46	0,00	135 463,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 652,94	3 652,94	3 652,94	3 652,94	0,00	3 652,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	16 550,00	4 866,74	4 866,74	4 866,74	4 866,74	0,00	4 866,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	39 861,50	39 861,50	39 861,50	39 861,50	0,00	39 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76	29,76	29,76	29,76	0,00	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 120,00	13 114,10	13 114,10	13 114,10	13 114,10	0,00	13 114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycoi domowej	15 000,00	14 000,00	12 505,00	12 505,00	12 505,00	4 398,70	8 106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	346,80	346,80	346,80	346,80	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 003,00	2 002,90	2 002,90	2 002,90	2 002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 610,89	4 484,14	4 484,14	4 484,14	0,00	4 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	647,71	628,76	628,76	628,76	0,00	628,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 342,60	2 033,40	2 033,40	2 033,40	0,00	2 033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 275,00	95 106,00	86 119,22	86 119,22	86 119,22	0,00	86 119,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 275,00	95 106,00	86 119,22	86 119,22	86 119,22	0,00	86 119,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	469 000,00	573 183,00	507 297,09	507 297,09	449,64	0,00	449,64	0,00	506 847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	449,64	449,64	449,64	0,00	449,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96%		
		3110	Świadczenia społeczne	469 000,00	572 183,00	506 847,45	506 847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	506 847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	100 000,00	106 222,74	105 082,26	105 082,26	1 222,74	0,00	1 222,74	0,00	103 859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 201,06	1 201,06	1 201,06	1 201,06	0,00	1 201,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	105 000,00	103 859,52	103 859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	103 859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	0,00	6,68	6,68	6,68	6,68	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
85216			Zasilki stałe	875 000,00	1 029 063,00	998 151,09	998 151,09	1 867,65	0,00	1 867,65	0,00	996 283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
	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	15 000,00	15 000,00	1 867,65	1 867,65	1 867,65	0,00	1 867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45%	
	3110		Świadczenia społeczne	860 000,00	1 014 063,00	996 283,44	996 283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	996 283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 447 061,83	2 854 987,01	2 603 173,88	2 494 014,17	2 382 420,06	2 124 806,10	257 613,96	0,00	111 594,11	0,00	0,00	0,00	109 159,71	109 159,71	0,00	0,00	0,00	91,18%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	13 000,00	12 271,14	12 271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12 271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%	
	3110		Świadczenia społeczne	63 336,00	99 446,18	99 322,97	99 322,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99 322,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 619,83	1 817 424,57	1 632 005,28	1 632 005,28	1 632 005,28	1 632 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 262,00	107 287,00	107 284,97	107 284,97	107 284,97	107 284,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	237 653,00	309 730,00	309 132,18	309 132,18	309 132,18	309 132,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 811,00	38 677,00	28 438,53	28 438,53	28 438,53	28 438,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	48 400,00	47 945,14	47 945,14	47 945,14	47 945,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	53 792,26	52 545,71	52 545,71	52 545,71	0,00	52 545,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
	4260		Zakup energii	30 000,00	50 000,00	47 112,58	47 112,58	47 112,58	0,00	47 112,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	42 000,00	35 575,18	35 575,18	35 575,18	0,00	35 575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	9 130,54	9 130,54	9 130,54	0,00	9 130,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09%	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	28 000,00	23 118,27	23 118,27	23 118,27	0,00	23 118,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	446,90	446,90	446,90	0,00	446,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69%	
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	32 000,00	31 008,37	31 008,37	31 008,37	0,00	31 008,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	48 250,00	48 231,41	48 231,41	48 231,41	0,00	48 231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 000,00	8 385,00	8 385,00	8 385,00	0,00	8 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 702,00	20 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 278,00	121 278,00	109 159,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 159,71	109 159,71	0,00	0,00	0,00	90,01%	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	492 188,00	521 113,00	495 227,60	495 227,60	489 624,88	470 847,40	18 777,48	0,00	5 602,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 000,00	5 602,72	5 602,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00	316 588,12	315 777,32	315 777,32	315 777,32	315 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 950,00	21 950,00	19 648,13	19 648,13	19 648,13	19 648,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 646,00	61 046,19	57 773,73	57 773,73	57 773,73	57 773,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 062,00	8 232,69	1 697,20	1 697,20	1 697,20	1 697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	81 600,00	79 266,00	75 951,02	75 951,02	75 951,02	75 951,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	661,03	661,03	661,03	0,00	661,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	451,00	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 500,00	3 324,55	3 324,55	3 324,55	0,00	3 324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	14 100,00	14 070,90	14 070,90	14 070,90	0,00	14 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	2 200,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27%						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 000,00	523 050,00	518 999,49	518 999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	518 999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%						
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	507 740,00	503 689,49	503 689,49	0,00	0,00	0,00	0,00	503 689,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%						
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 310,00	15 310,00	15 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	85295		Pozostała działalność	749 735,68	874 264,99	602 109,39	602 109,39	117 578,28	9 730,72	107 847,56	13 000,00	0,00	471 531,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87%						
		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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		3119	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 128,53	8 128,53	8 128,53	8 128,53	8 128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 997,47	123 608,32	123 608,32	123 608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 878,55	14 399,64	14 399,64	14 399,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 399,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 361,16	9 092,97	9 092,97	9 092,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 092,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 104,84	1 066,23	1 066,23	1 066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 583,15	1 407,79	1 407,79	1 407,79	1 407,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50%						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 446,88	24 243,33	24 243,33	24 243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 287,88	2 852,16	2 852,16	2 852,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	552,32	194,40	194,40	194,40	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20%						
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 185,54	4 037,54	4 037,54	4 037,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,06	474,99	474,99	474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 817,79	141 065,35	141 065,35	141 065,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 065,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 919,74	16 738,44	16 738,44	16 738,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 738,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	77 762,88	3 880,80	3 880,80	3 880,80	0,00	3 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99%						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 371,30	98 275,97	98 275,97	98 275,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 275,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 161,30	11 561,88	11 561,88	11 561,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 561,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	310,40	310,40	310,40	0,00	310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,04%						
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	291 372,00	95 960,25	95 960,25	95 960,25	0,00	95 960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93%						
		4309	Zakup usług pozostałych	5 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	361,62	361,62	361,62	0,00	361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16%						
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 124,77	24 114,29	24 114,29	24 114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4430	Różne opłaty i składki	6 112,00	7 335,00	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 776,53	577 894,60	445 578,98	445 578,98	38 450,78	36 298,59	2 152,19	0,00	407 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10%						
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 776,53	78 241,60	39 189,26	39 189,26	38 450,78	36 298,59	2 152,19	0,00	738,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,88	2 052,37	738,48	738,48	0,00	0,00	0,00	0,00	738,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 602,98	11 224,97	5 224,68	5 224,68	5 224,68	5 224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	778,60	2 775,72	553,39	553,39	553,39	553,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94%						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	287,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 195,66	2 152,19	2 152,19	2 152,19	2 152,19	0,00	2 152,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	2 150,87	252,50	252,50	252,50	252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 718,41	55 237,72	28 007,55	28 007,55	28 007,55	28 007,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 370,00	2 260,47	2 260,47	2 260,47	2 260,47	2 260,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	259 153,00	165 889,72	165 889,72	0,00	0,00	0,00	0,00	165 889,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01%			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	75 000,00	230 585,00	150 951,94	150 951,94	0,00	0,00	0,00	0,00	150 951,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 568,00	14 937,78	14 937,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14 937,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29%			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	240 500,00	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	240 500,00	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
855			Rodzina	29 191 780,58	31 177 322,12	28 761 332,11	26 024 968,65	7 942 327,43	6 301 434,54	1 640 892,89	0,00	17 500 784,22	581 857,00	0,00	0,00	2 736 363,46	2 736 363,46	2 018 421,15	0,00	0,00	92,25%			
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 010,00	14 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 835 890,00	20 367 993,00	20 335 663,75	20 335 663,75	2 841 740,36	2 626 266,71	215 473,65	0,00	17 493 923,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%			
		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	65 200,00	125 200,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	268,28	268,28	268,28	268,28	0,00	268,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	1 833,33	1 833,33	1 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	16 222 700,00	17 362 418,30	17 362 418,30	17 362 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17 362 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	130 076,00	129 671,76	129 671,76	0,00	0,00	0,00	0,00	129 671,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 580,00	613 865,34	599 061,97	599 061,97	599 061,97	599 061,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	48 550,27	48 550,27	48 550,27	48 550,27	48 550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 997,00	1 979 470,72	1 964 827,01	1 964 827,01	1 964 827,01	1 964 827,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 388,00	16 005,15	13 827,46	13 827,46	13 827,46	13 827,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 354,60	12 354,60	12 354,60	12 354,60	0,00	12 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 587,31	13 587,31	13 587,31	13 587,31	0,00	13 587,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	29 857,03	29 857,03	29 857,03	29 857,03	0,00	29 857,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	6 609,90	6 609,90	6 609,90	6 609,90	0,00	6 609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	22 695,00	22 695,00	22 695,00	22 695,00	0,00	22 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,17	1,17	1,17	1,17	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 039,00	639,60	639,60	639,60	639,60	0,00	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 529,00	3 528,76	3 528,76	3 528,76	0,00	3 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	790,00	2 370,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	1 284,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	224,00	182,17	182,17	182,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	25,83	25,83	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85504		Wspieranie rodziny	163 186,00	209 246,40	202 863,55	202 863,55	202 634,36	187 525,28	15 109,08	0,00	229,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	229,19	229,19	0,00	0,00	0,00	0,00	229,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00	99 504,63	98 380,98	98 380,98	98 380,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 267,73	5 267,73	5 267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 172,00	22 958,37	21 864,70	21 864,70	21 864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00	2 629,40	2 503,05	2 503,05	2 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 040,00	59 540,00	59 508,82	59 508,82	59 508,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	779,28	779,28	779,28	0,00	779,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	214,44	214,44	214,44	0,00	214,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	11 000,00	10 992,96	10 992,96	10 992,96	0,00	10 992,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 214,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	166 000,00	165 072,55	165 072,55	165 072,55	0,00	165 072,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	166 000,00	165 072,55	165 072,55	165 072,55	0,00	165 072,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	242 910,00	306 588,00	306 288,09	306 288,09	303 921,45	0,00	303 921,45	0,00	2 366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
			świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów																					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 665,00	2 366,64	2 366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	242 910,00	303 923,00	303 921,45	303 921,45	303 921,45	0,00	303 921,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 764 994,58	10 111 114,72	7 749 160,17	5 012 796,71	4 426 674,71	3 486 358,55	940 316,16	0,00	4 265,00	581 857,00	0,00	0,00	2 736 363,46	2 736 363,46	2 018 421,15	0,00	0,00	76,64%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	5 800,00	4 265,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 762 720,52	2 900 889,05	2 698 755,18	2 698 755,18	2 698 755,18	2 698 755,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	480 148,00	480 148,00	480 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 709,00	101 709,00	101 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 589,00	118 395,40	118 395,40	118 395,40	118 395,40	118 395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 094,19	588 863,00	577 172,03	577 172,03	577 172,03	577 172,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 438,80	76 883,16	72 737,47	72 737,47	72 737,47	72 737,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 992,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 364,64	22 414,64	18 044,00	18 044,00	18 044,00	18 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 390,00	107 292,59	80 958,55	80 958,55	80 958,55	0,00	80 958,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%			
		4260	Zakup energii	255 150,00	271 559,91	179 642,05	179 642,05	179 642,05	0,00	179 642,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15%			
		4270	Zakup usług remontowych	20 900,00	74 695,00	66 252,01	66 252,01	66 252,01	0,00	66 252,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00	14 400,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33%			
		4300	Zakup usług pozostałych	625 954,00	636 674,00	443 934,67	443 934,67	443 934,67	0,00	443 934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	1 300,00	428,52	428,52	428,52	0,00	428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96%			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	8 750,00	7 650,00	4 627,63	4 627,63	4 627,63	0,00	4 627,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 946,68	129 217,73	129 217,73	129 217,73	129 217,73	0,00	129 217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	7 410,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09%			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	5 631,00	5 631,00	5 631,00	0,00	5 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1 400,00	1 254,47	1 254,47	1 254,47	1 254,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 763 343,55	1 123 236,38	717 942,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 942,31	717 942,31	0,00	0,00	0,00	63,92%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292 561,20	1 758 002,96	1 487 615,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 615,14	1 487 615,14	1 487 615,14	0,00	0,00	84,62%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 651 063,90	530 806,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 806,01	530 806,01	530 806,01	0,00	0,00	32,15%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 342 366,40	13 172 615,65	12 110 428,30	9 583 546,33	9 339 803,15	300 951,63	9 038 851,52	104 561,23	0,00	139 181,95	0,00	0,00	2 526 881,97	2 526 881,97	0,00	0,00	0,00	91,94%			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 300,00	318 946,33	295 328,67	285 488,67	180 927,44	3 000,00	177 927,44	104 561,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	92,60%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	105 000,00	104 561,23	104 561,23	0,00	0,00	0,00	104 561,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%					
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	67 675,12	67 675,12	67 675,12	0,00	67 675,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 300,00	54 840,33	51 045,00	51 045,00	51 045,00	0,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%					
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	59 606,00	57 697,20	57 697,20	57 697,20	0,00	57 697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 500,00	1 267,52	1 267,52	1 267,52	0,00	1 267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21%					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	300,00	242,60	242,60	242,60	0,00	242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 200,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	48,71%					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 470 771,00	6 901 244,00	6 327 297,72	6 327 297,72	6 327 297,72	281 571,63	6 045 726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 093,00	182 063,63	182 027,36	182 027,36	182 027,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 280,00	13 143,37	13 143,37	13 143,37	13 143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 077,00	37 563,00	37 561,29	37 561,29	37 561,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 786,00	5 343,00	5 342,61	5 342,61	5 342,61	5 342,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	43 498,00	43 497,00	43 497,00	43 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 125,00	5 584,88	5 584,88	0,00	5 584,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 181 435,00	6 609 112,09	6 036 527,54	6 036 527,54	6 036 527,54	0,00	6 036 527,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%					
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 796,00	2 796,00	2 796,00	2 796,00	0,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	817,67	817,67	817,67	0,00	817,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 320 540,40	1 168 354,40	1 143 526,30	1 143 526,30	1 143 526,30	0,00	1 143 526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 631,00	15 631,00	15 171,31	15 171,31	15 171,31	0,00	15 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295 909,40	1 152 723,40	1 128 354,99	1 128 354,99	1 128 354,99	0,00	1 128 354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	475 000,00	459 434,00	459 087,61	429 088,99	429 088,99	0,00	429 088,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 998,62	29 998,62	0,00	0,00	0,00	99,92%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	429 089,00	429 088,99	429 088,99	429 088,99	0,00	429 088,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 998,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 998,62	29 998,62	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 965,00	447 597,77	169 517,71	169 517,71	30 335,76	7 500,00	22 835,76	0,00	0,00	139 181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,87%					
		3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00	82 285,80	34 496,80	34 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92%					
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 820,00	51 699,09	39 918,24	39 918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21%					
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	7 799,50	1 063,62	1 063,62	1 063,62	1 063,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64%					
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 534,00	15 512,20	5 638,69	5 638,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35%					
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	994,00	10 712,00	6 659,73	6 659,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu		
								z tego:							dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								z tego:																	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 129,00	153,92	153,92	153,92	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63%			
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 669,00	2 245,07	816,01	816,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35%			
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	1 551,00	963,76	963,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	48 571,50	6 282,46	6 282,46	6 282,46	6 282,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,93%			
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	5 658,47	174,94	174,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09%			
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 776,65	12 253,04	12 253,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 253,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76%			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	23 668,00	5 805,60	5 805,60	5 805,60	0,00	5 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53%			
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	3 996,00	974,16	974,16	974,16	0,00	974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38%			
		4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 998,56	19,68	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66%			
		4302	Zakup usług pozostałych	17 000,00	43 456,35	37 569,36	37 569,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 569,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	63 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 504,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4412	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	6 964,00	221,11	221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18%			
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	450,59	450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06%			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	21 861,00	16 056,00	16 056,00	16 056,00	0,00	16 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45%			
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	90013		Schroniska dla zwierząt	165 000,00	165 000,00	125 267,80	125 267,80	125 267,80	0,00	125 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,20	764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	164 235,80	164 235,80	125 267,80	125 267,80	125 267,80	0,00	125 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 001 090,00	1 319 983,06	1 270 897,44	922 791,93	922 791,93	0,00	922 791,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 105,51	348 105,51	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	19 839,50	18 437,70	18 437,70	18 437,70	0,00	18 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%			
		4260	Zakup energii	727 528,00	601 635,81	579 476,49	579 476,49	579 476,49	0,00	579 476,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%			
		4270	Zakup usług remontowych	208 362,00	251 547,15	251 515,41	251 515,41	251 515,41	0,00	251 515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	77 160,50	73 362,33	73 362,33	73 362,33	0,00	73 362,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	351 900,00	330 205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 205,41	330 205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	17 900,10	17 900,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,10	17 900,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	38 000,00	17 296,00	17 296,00	17 296,00	0,00	17 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	17 296,00	17 296,00	17 296,00	0,00	17 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05%			
	90095		Pozostała działalność	406 700,00	2 354 056,00	2 302 209,05	163 271,21	163 271,21	8 880,00	154 391,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 937,84	2 138 937,84	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 900,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	376,11	376,11	376,11	0,00	376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%			
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 731,62	962,72	962,72	962,72	0,00	962,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60%			
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	62 524,38	62 524,38	62 524,38	62 524,38	0,00	62 524,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	90 700,00	90 528,00	90 528,00	90 528,00	0,00	90 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 200,00	2 189 700,00	2 138 937,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 937,84	2 138 937,84	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 631 190,00	6 694 290,00	6 495 408,69	6 416 012,71	18 997,00	0,00	18 997,00	6 397 015,71	0,00	0,00	0,00	0,00	79 395,98	79 395,98	0,00	0,00	0,00	97,03%			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 257 000,00	4 246 000,00	4 246 000,00	4 232 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 230 000,00	4 230 000,00	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92116		Biblioteki	2 137 690,00	2 103 363,52	2 066 015,71	2 066 015,71	0,00	0,00	0,00	2 066 015,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 137 690,00	2 103 363,52	2 066 015,71	2 066 015,71	0,00	0,00	0,00	2 066 015,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92195		Pozostała działalność	236 500,00	318 926,48	157 392,98	91 997,00	16 997,00	0,00	16 997,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 395,98	65 395,98	0,00	0,00	0,00	49,35%			
		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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 100,00	16 997,00	16 997,00	16 997,00	0,00	16 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 500,00	225 826,48	65 395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 395,98	65 395,98	0,00	0,00	0,00	28,96%			
926			Kultura fizyczna	9 958 380,00	10 865 730,00	10 644 511,82	8 075 043,62	7 050 786,23	3 449 055,17	3 601 731,06	980 000,00	44 257,39	0,00	0,00	0,00	2 569 468,20	2 569 468,20	0,00	0,00	0,00	97,96%			
	92601		Obiekty sportowe	2 292 490,00	2 464 265,00	2 296 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 338,19	2 296 338,19	0,00	0,00	0,00	93,19%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292 490,00	2 464 265,00	2 296 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 338,19	2 296 338,19	0,00	0,00	0,00	93,19%			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 165 890,00	7 394 520,00	7 361 228,63	7 088 098,62	7 043 841,23	3 449 055,17	3 594 786,06	0,00	44 257,39	0,00	0,00	0,00	273 130,01	273 130,01	0,00	0,00	0,00	99,55%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	44 257,39	44 257,39	44 257,39	0,00	0,00	0,00	0,00	44 257,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 000,00	2 683 075,12	2 683 075,12	2 683 075,12	2 683 075,12	2 683 075,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	191 142,09	191 142,09	191 142,09	191 142,09	191 142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00	478 444,22	478 444,22	478 444,22	478 444,22	478 444,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	52 861,74	52 861,74	52 861,74	52 861,74	52 861,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	2 535,00	2 535,00	2 535,00	2 535,00	0,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	43 532,00	43 532,00	43 532,00	43 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	55 272,82	55 272,82	55 272,82	55 272,82	0,00	55 272,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 000,00	591 075,90	589 329,05	589 329,05	589 329,05	0,00	589 329,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%			
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	8 408,32	8 408,32	8 408,32	8 408,32	0,00	8 408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	1 546 240,00	1 481 922,50	1 452 643,51	1 452 643,51	1 452 643,51	0,00	1 452 643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%			
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	97 526,13	97 526,13	97 526,13	97 526,13	0,00	97 526,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	13 713,00	13 713,00	13 713,00	13 713,00	0,00	13 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 155 350,00	1 236 782,15	1 234 516,62	1 234 516,62	1 234 516,62	0,00	1 234 516,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu			
								z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 610,92	25 610,92	25 610,92	25 610,92	0,00	25 610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4430	Różne opłaty i składki	28 900,00	12 096,29	12 096,29	12 096,29	12 096,29	0,00	12 096,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	102 581,40	102 581,40	102 581,40	102 581,40	0,00	102 581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	514,00	514,00	514,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	273 130,01	273 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 130,01	273 130,01	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	1 006 945,00	986 945,00	986 945,00	6 945,00	0,00	6 945,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	1 000 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 345,00	6 345,00	6 345,00	6 345,00	0,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
			Razem	199 640 598,22	218 293 187,34	203 759 537,21	168 181 053,48	127 719 406,40	90 401 551,53	37 317 854,87	12 363 318,45	22 829 523,72	2 396 955,93	0,00	2 871 848,98	35 578 483,73	35 578 483,73	5 484 520,91	0,00	0,00	93,34%					

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ropczyce za 2025 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	615 537,99	615 537,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	615 537,99	615 537,99	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	615 537,99	615 537,99	100,00%
600			Transport i łączność	4 500,00	4 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	389 137,01	364 336,60	93,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	389 137,01	364 336,60	93,63%
		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	389 137,01	364 336,60	93,63%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	319 748,00	319 748,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 671,00	5 671,00	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	5 671,00	5 671,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	314 077,00	314 077,00	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	314 077,00	314 077,00	100,00%
752			Obrona narodowa	143,33	143,33	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	143,33	143,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143,33	143,33	100,00%
801			Oświata i wychowanie	246 671,46	240 493,47	97,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246 671,46	240 493,47	97,50%
		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	246 671,46	240 493,47	97,50%
851			Ochrona zdrowia	960,00	960,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	960,00	960,00	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	960,00	960,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 924 785,58	1 921 999,49	99,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 763 327,40	1 761 527,03	99,90%
		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	1 763 327,40	1 761 527,03	99,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515,00	515,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515,00	515,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 342,18	100 812,97	99,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 342,18	100 812,97	99,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 266,00	51 810,00	99,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 266,00	51 810,00	99,13%
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	7 334,49	99,99%
855			Rodzina	20 102 491,00	20 102 403,45	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 796 198,00	19 796 198,00	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	19 792 698,00	19 792 698,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 370,00	2 284,00	96,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 370,00	2 284,00	96,37%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	303 923,00	303 921,45	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	303 923,00	303 921,45	100,00%
			Razem	23 603 974,37	23 570 122,33	99,86%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	615 537,99	615 537,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	615 537,99	615 537,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 593,23	1 593,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,65	227,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 410,70	9 410,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	837,80	837,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	603 468,61	603 468,61	100,00%
600			Transport i łączność	4 500,00	4 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	389 137,01	357 954,59	91,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	389 137,01	357 954,59	91,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 928,00	306 200,00	93,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 601,00	47 875,00	83,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 608,01	3 879,59	84,19%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	319 748,00	319 748,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 671,00	5 671,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,27	4 750,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,35	804,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,38	116,38	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	314 077,00	314 077,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 450,00	196 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 148,96	12 148,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 649,23	1 649,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 130,00	74 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 861,56	24 861,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 825,00	2 825,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212,25	212,25	100,00%
752			Obrona narodowa	143,33	143,33	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	143,33	143,33	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143,33	143,33	100,00%
801			Oświata i wychowanie	246 671,46	240 493,47	97,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	246 671,46	240 493,47	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 442,27	2 442,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	244 229,19	238 051,20	97,47%
851			Ochrona zdrowia	960,00	960,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	960,00	960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 924 785,58	1 921 999,49	99,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 763 327,40	1 761 527,03	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 378,43	2 378,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 386,56	998 886,23	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 265,63	57 265,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 339,59	181 077,55	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 054,07	23 016,97	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 720,00	29 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 837,71	161 836,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	60 405,51	60 405,51	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	46 920,13	46 920,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 529,00	1 529,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 335,73	114 335,73	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 225,26	2 225,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	88,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 749,38	4 749,38	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 598,54	26 598,54	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 964,10	9 964,10	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515,00	515,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 342,18	100 812,97	99,48%
		3110	Świadczenia społeczne	99 446,18	99 322,97	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 269,82	84,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	220,18	73,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 266,00	51 810,00	99,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 266,00	51 810,00	99,13%
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	7 335,00	7 334,49	99,99%
855			Rodzina	20 102 491,00	20 102 403,45	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 796 198,00	19 796 198,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 833,33	1 833,33	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 362 418,30	17 362 418,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 954,79	352 954,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 550,27	48 550,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 933 148,72	1 933 148,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 617,15	10 617,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 354,60	12 354,60	100,00%
		4260	Zakup energii	13 587,31	13 587,31	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	858,00	858,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 857,03	29 857,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	74,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 609,90	6 609,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 695,00	22 695,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,60	639,60	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 370,00	2 284,00	96,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076,00	1 076,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	182,17	81,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	25,83	36,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	303 923,00	303 921,45	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	303 923,00	303 921,45	100,00%
			Razem	23 603 974,37	23 563 740,32	99,83%

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 3: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ropczyce 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			41 649 957,65	6 635 522,69	9 771 525,00	7 450 271,06	6 182 561,79	83,0%	30,8%
1.a	- wydatki bieżące			4 379 636,54	383 205,61	301 525,00	519 363,69	391 888,95	75,5%	17,7%
1.b	- wydatki majątkowe			37 270 321,11	6 252 317,08	9 470 000,00	6 930 907,37	5 790 672,84	83,5%	32,3%
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.):			38 600 455,11	6 270 212,69	9 609 165,00	7 287 911,06	6 020 201,79	82,6%	31,8%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 330 134,00	17 895,61	139 165,00	357 003,69	229 528,95	64,3%	18,6%
1.1.1.1	Podkarpackie - żyj i oddychaj - Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego - Poprawa jakości powietrza	2024	2029	882 459,00	17 895,61	139 165,00	266 656,69	139 181,95	52,2%	17,8%
1.1.1.2	Gmina Ropczyce Klub Rozwoju Cyfrowego - Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Ropczyce poprzez stworzenie i funkcjonowanie Klubów Rozwoju Cyfrowego (KRC)	2025	2027	447 675,00	0,00	0,00	90 347,00	90 347,00	100,0%	20,2%
1.1.2	- wydatki majątkowe			37 270 321,11	6 252 317,08	9 470 000,00	6 930 907,37	5 790 672,84	83,5%	32,3%
1.1.2.1	Budowa Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Ropczycach - Witkowicach - Poprawa bazy lokalowej dla uczących się dzieci oraz zwiększenie dostępności do bazy sportowej	2024	2028	32 518 010,99	6 098 567,08	4 500 000,00	4 518 010,99	4 513 010,99	99,9%	32,6%
1.1.2.2	Projektowanie i budowa żłobka w Niedźwizdzie Dolnej - Poprawa dostępności do opieki na małymi dziećmi	2024	2026	4 752 310,12	153 750,00	4 970 000,00	2 412 896,38	1 277 661,85	53,0%	30,1%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			3 049 502,54	365 310,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	100,0%	17,3%
1.3.1	- wydatki bieżące			3 049 502,54	365 310,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	100,0%	17,3%

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 %	Poz. 2479
										Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	Świadczenie usługi konserwacji i obsługi urządzeń oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Ropczyce - Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia ulicznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Ropczyce	2022	2032	1 637 130,00	365 310,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	100,0%	32,2%
1.3.1.2	Przewozy Autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w latach 2026 - 2028 - Poprawa dostępności komunikacyjnej	2026	2028	1 412 372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

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

Tabela 25: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 196 020,00	193 371,13	516 909,34	872 481,79	872 481,79	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 196 020,00	193 371,13	516 909,34	872 481,79	872 481,79	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej w Łączkach Kucharskich i sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezówce - etap I	1 196 020,00	193 371,13	516 909,34	872 481,79	872 481,79	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 314,45	120 167,34	73 203,79	799 278,00	799 278,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 705,55	73 203,79	443 705,55	73 203,79	73 203,79	100,00%
750			Administracja publiczna	897 447,62	199 554,00	109 207,00	987 794,62	863 355,57	87,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 100,00	0,00	0,00	810 100,00	688 340,00	84,97%
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ropczyce - dofinansowanie z Funduszy Europejskich Rozwój Cyfrowy 2021-2027	810 100,00	0,00	0,00	810 100,00	688 340,00	84,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	664 282,00	0,00	0,00	664 282,00	564 438,80	84,97%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 818,00	0,00	0,00	145 818,00	123 901,20	84,97%
	75095		Pozostała działalność	87 347,62	199 554,00	109 207,00	177 694,62	175 015,57	98,49%
			Gmina Ropczyce Klub Rozwoju Cyfrowego	0,00	199 554,00	109 207,00	90 347,00	90 347,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	3 652,86	6 347,14	6 347,14	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	655,50	1 344,50	1 344,50	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 360,52	3 051,81	1 308,71	1 308,71	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	871,48	594,26	277,22	277,22	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 264,00	1 074,61	189,39	189,39	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	420,00	379,88	40,12	40,12	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 616,97	1 383,03	1 383,03	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	707,03	292,97	292,97	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 172,33	11 283,98	25 888,35	25 888,35	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 967,67	7 483,80	5 483,87	5 483,87	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	99 121,60	59 683,88	39 437,72	39 437,72	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 966,40	18 612,42	8 353,98	8 353,98	100,00%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-
			Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ropczyce	87 347,62	0,00	0,00	87 347,62	84 668,57	96,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457,10	0,00	0,00	1 457,10	1 273,45	87,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,90	0,00	0,00	370,90	324,15	87,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,69	0,00	0,00	246,69	215,59	87,39%

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			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,79	0,00	0,00	62,79	54,88	87,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,18	0,00	0,00	35,18	31,20	88,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,96	0,00	0,00	8,96	7,94	88,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	67 885,82	0,00	0,00	67 885,82	65 969,09	97,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 280,18	0,00	0,00	17 280,18	16 792,27	97,18%
801			Oświata i wychowanie	4 117 166,55	110 068,25	1 283 109,62	2 944 125,18	2 934 648,27	99,68%
	80101		Szkoły podstawowe	727 394,50	0,00	0,00	727 394,50	717 922,43	98,70%
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach z terenu Gminy Ropczyce	727 394,50	0,00	0,00	727 394,50	717 922,43	98,70%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	617 465,50	0,00	0,00	617 465,50	610 234,06	98,83%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 929,00	0,00	0,00	109 929,00	107 688,37	97,96%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	38 196,00	6 366,00	31 830,00	31 830,00	100,00%
			Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu	0,00	38 196,00	6 366,00	31 830,00	31 830,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 196,00	6 366,00	31 830,00	31 830,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 344 638,76	58 281,39	1 273 470,81	2 129 449,34	2 129 445,45	100,00%
			Utworzenie oddziału przedszkolnego na osiedlu Mehoffera w Ropczycach	180 533,19	45 462,99	8 190,81	217 805,37	217 801,48	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 598,86	7 026,91	0,00	35 625,77	35 625,77	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 902,58	880,71	0,00	6 783,29	6 783,29	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 813,17	5 314,80	430,40	23 697,57	23 697,57	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 882,89	1 076,83	76,60	4 883,12	4 883,12	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,72	781,60	61,35	3 400,97	3 400,97	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,28	161,38	13,76	700,90	700,90	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 582,05	586,33	2 504,03	12 664,35	12 664,35	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 009,61	121,06	561,97	2 568,70	2 568,70	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,95	4 310,06	1 989,41	3 425,60	3 425,60	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	228,05	631,37	410,59	448,83	444,94	99,13%
		4267	Zakup energii	15 060,63	6 021,17	76,54	21 005,26	21 005,26	100,00%
		4269	Zakup energii	3 108,40	1 242,69	15,79	4 335,30	4 335,30	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 542,29	798,58	1 699,57	1 641,30	1 641,30	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	524,71	164,81	350,80	338,72	338,72	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 264,53	13 548,41	0,00	79 812,94	79 812,94	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 676,47	2 796,28	0,00	16 472,75	16 472,75	100,00%
			Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
			Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Lubzinie	3 164 105,57	6 452,40	1 265 280,00	1 905 277,97	1 905 277,97	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 001,74	5 484,54	0,00	1 619 486,28	1 619 486,28	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 103,83	967,86	1 265 280,00	285 791,69	285 791,69	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 632,81	1 832,81	800,00	800,00	100,00%
			Utworzenie oddziału przedszkolnego na osiedlu Mehoffera w Ropczycach	0,00	2 632,81	1 832,81	800,00	800,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 237,89	1 557,89	680,00	680,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	394,92	274,92	120,00	120,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	80195		Pozostała działalność	45 133,29	10 958,05	1 440,00	54 651,34	54 650,39	100,00%
			Utworzenie oddziału przedszkolnego na osiedlu Mehoffera w Ropczycach	45 133,29	10 958,05	1 440,00	54 651,34	54 650,39	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 683,30	8 770,34	680,00	45 773,64	45 773,64	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 649,99	1 467,71	40,00	8 077,70	8 076,75	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	40,00	40,00	120,00	120,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	449 623,68	151 359,56	129 452,13	471 531,11	471 531,11	100,00%
	85295		Pozostała działalność	449 623,68	151 359,56	129 452,13	471 531,11	471 531,11	100,00%
			Dofinansowanie Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Zaopiekowani – rozwój usług społecznych w Gminie Ropczyce	449 623,68	151 359,56	129 452,13	471 531,11	471 531,11	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 997,47	9 202,73	37 591,88	123 608,32	123 608,32	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 878,55	5 916,13	9 395,04	14 399,64	14 399,64	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 361,16	10 999,84	11 268,03	9 092,97	9 092,97	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 104,84	104,80	143,41	1 066,23	1 066,23	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 446,88	8 999,12	21 202,67	24 243,33	24 243,33	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 287,88	1 287,80	2 723,52	2 852,16	2 852,16	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 185,54	1 000,00	2 148,00	4 037,54	4 037,54	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,06	611,00	746,07	474,99	474,99	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 817,79	31 247,56	0,00	141 065,35	141 065,35	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 919,74	3 818,70	0,00	16 738,44	16 738,44	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 371,30	48 638,37	19 733,70	98 275,97	98 275,97	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 161,30	7 443,99	4 043,41	11 561,88	11 561,88	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 356,40	2 000,00	7 356,40	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 124,77	20 089,52	9 100,00	24 114,29	24 114,29	100,00%
855			Rodzina	2 292 561,20	3 383 480,90	1 685 118,24	3 990 923,86	2 600 278,15	65,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 292 561,20	3 383 480,90	1 685 118,24	3 990 923,86	2 600 278,15	65,15%
			AKTYWNY MALUCH 2022-2029 Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	581 857,00	0,00	581 857,00	581 857,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	480 148,00	0,00	480 148,00	480 148,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 709,00	0,00	101 709,00	101 709,00	100,00%
			Projektowanie i budowa żłobka w Niedźwizdzie Dolnej	2 292 561,20	1 651 063,90	1 685 118,24	2 258 506,86	1 138 248,97	50,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292 561,20	0,00	1 685 118,24	607 442,96	607 442,96	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 651 063,90	0,00	1 651 063,90	530 806,01	32,15%
			Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Lubzinie	0,00	1 150 560,00	0,00	1 150 560,00	880 172,18	76,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 150 560,00	0,00	1 150 560,00	880 172,18	76,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 165,00	353 688,28	154 480,51	338 372,77	139 181,95	41,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 165,00	353 688,28	154 480,51	338 372,77	139 181,95	41,13%
			Podkarpackie - żyj i oddychaj (LIFE Podkarpackie)	139 165,00	218 386,20	90 894,51	266 656,69	139 181,95	52,20%
		3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00	75 000,44	60 814,64	82 285,80	34 496,80	41,92%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 820,00	46 277,95	398,86	51 699,09	39 918,24	77,21%

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			
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 294,64	0,00	5 294,64	0,00	0,00%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	398,86	0,00	398,86	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 534,00	12 702,20	8 724,00	15 512,20	5 638,69	36,35%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	994,00	9 718,00	0,00	10 712,00	6 659,73	62,17%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 669,00	1 838,07	1 262,00	2 245,07	816,01	36,35%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	1 407,00	0,00	1 551,00	963,76	62,14%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 791,69	3 733,22	5 658,47	174,94	3,09%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 233,00	5 456,35	26 776,65	12 253,04	45,76%
		4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 001,44	2 998,56	19,68	0,66%
		4302	Zakup usług pozostałych	17 000,00	26 456,35	0,00	43 456,35	37 569,36	86,45%
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 504,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	0,00%
		4412	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 964,00	1 000,00	6 964,00	221,11	3,18%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	450,59	45,06%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
			Realizacja przedsięwzięcia w ramach klastra Ropczycko-Dębicki Klaster Energii	0,00	135 302,08	63 586,00	71 716,08	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 130,08	0,00	8 130,08	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	63 586,00	0,00	63 586,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 586,00	63 586,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	9 091 984,05	4 391 522,12	3 878 276,84	9 605 229,33	7 881 476,84	82,05%

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	4 461 330,01	4 489 958,84	4 489 958,84	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 461 330,01	4 489 958,84	4 489 958,84	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 461 330,01	4 489 958,84	4 489 958,84	100,00%
			RF POLSKI ŁAD:PIS Budowa Szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Ropczycach - Witkowicach, etap I	4 461 330,01	4 489 958,84	4 489 958,84	100,00%
			Razem	4 461 330,01	4 489 958,84	4 489 958,84	100,00%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	4 461 330,01	4 489 958,84	4 489 958,84	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 461 330,01	4 489 958,84	4 489 958,84	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 461 330,01	4 489 958,84	4 489 958,84	100,00%
			RF POLSKI ŁAD:PIS Budowa Szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Ropczycach - Witkowicach, etap I	4 461 330,01	4 489 958,84	4 489 958,84	100,00%
			Razem	4 461 330,01	4 489 958,84	4 489 958,84	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 470 771,00	6 333 229,00	6 234 927,37	97,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 470 771,00	6 333 229,00	6 234 927,37	97,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 470 771,00	6 333 229,00	6 234 927,37	98,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 917,00	20 196,12	156,35%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	25,00	36,00	144,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 000,00	22 002,76	110,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	104 600,00	0,00	-
			Razem	6 470 771,00	6 470 771,00	6 277 162,25	97,01%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 470 771,00	6 901 244,09	6 327 297,72	91,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 470 771,00	6 901 244,09	6 327 297,72	91,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 093,00	182 063,63	182 027,36	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 280,00	13 143,37	13 143,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 077,00	37 563,00	37 561,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 786,00	5 343,00	5 342,61	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	43 498,00	43 497,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 125,00	5 584,88	91,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 181 435,00	6 609 112,09	6 036 527,54	91,34%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 796,00	2 796,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	817,67	81,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Razem	6 470 771,00	6 901 244,09	6 327 297,72	91,68%

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	650 000,00	650 000,00	664 254,24	102,19%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000,00	650 000,00	664 254,24	102,19%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	137 772,09	137,77%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	550 000,00	526 482,15	95,72%
			Razem	650 000,00	650 000,00	664 254,24	102,19%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	650 000,00	716 827,54	573 676,96	80,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	76 000,00	91 000,00	70 000,00	76,92%
		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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	549 000,00	600 827,54	478 676,96	79,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00	480 000,00	410 000,00	85,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	12 400,00	88,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	99 827,54	52 976,96	53,07%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	1 700,00	1 300,00	76,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	650 000,00	716 827,54	573 676,96	80,03%

1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych

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	17 500,00	23 000,00	28 502,98	123,93%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 500,00	23 000,00	28 502,98	123,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	17 000,00	18 521,13	108,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	263,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	6 500,00	130,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	3 217,93	643,59%
			Razem	17 500,00	23 000,00	28 502,98	123,93%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych

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	84 600,00	90 100,00	76 695,39	85,12%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	84 600,00	90 100,00	76 695,39	85,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 391,00	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	86 000,00	74 077,00	86,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	227,39	14,21%
			Razem	84 600,00	90 100,00	76 695,39	85,12%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	77 887,79	111,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	77 887,79	111,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	77 887,79	111,27%
			Razem	70 000,00	70 000,00	77 887,79	111,27%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	284 270,00	256 609,82	90,27%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	284 270,00	256 609,82	90,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	284 270,00	256 609,82	90,27%
			Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gnojnica - Domaradz	0,00	284 270,00	256 609,82	90,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	38 000,00	17 296,00	54,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	38 000,00	17 296,00	54,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	17 296,00	54,05%
			Razem	38 000,00	322 270,00	273 905,82	84,99%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 576,86	1 576,86	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 576,86	1 576,86	100,00%
			<i>Sprawy obywatelskie – Nadanie PESEL</i>	0,00	1 576,86	1 576,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 576,86	1 576,86	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	574 563,00	-470 180,30	-81,83%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	574 563,00	-470 180,30	-81,83%
			<i>Środki na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy</i>	0,00	574 563,00	-470 180,30	-81,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	574 563,00	-470 180,30	-81,83%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 367,66	3 407,11	78,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 367,66	3 407,11	78,01%
			<i>Materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy</i>	0,00	4 367,66	3 407,11	78,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 367,66	3 407,11	78,01%
852			Pomoc społeczna	0,00	15 310,00	15 310,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	15 310,00	15 310,00	100,00%
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy</i>	0,00	15 310,00	15 310,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 310,00	15 310,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 568,00	14 937,78	52,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 568,00	14 937,78	52,29%
			<i>Stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy</i>	0,00	28 568,00	14 937,78	52,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 568,00	14 937,78	52,29%
855			Rodzina	0,00	136 270,00	135 567,16	99,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	133 605,00	133 200,52	99,70%
			<i>Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</i>	0,00	133 605,00	133 200,52	99,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133 605,00	133 200,52	99,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	0,00	2 665,00	2 366,64	88,80%
			<i>Świadczenia rodzinne składki zdrowotne dla obywateli Ukrainy</i>	0,00	2 665,00	2 366,64	88,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 665,00	2 366,64	88,80%
			Razem	0,00	760 655,52	-299 381,39	-39,36%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	17 360,97	1 576,86	9,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 576,86	1 576,86	100,00%
			<i>Sprawy obywatelskie – Nadanie PESEL</i>	<i>0,00</i>	<i>1 576,86</i>	<i>1 576,86</i>	<i>100,00%</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 329,13	1 329,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247,73	247,73	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 784,11	0,00	0,00%
			<i>Środki na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>15 784,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 173,43	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 610,68	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 167 132,42	142 559,45	12,21%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	877 595,10	130 813,16	14,91%
			<i>Środki na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>877 595,10</i>	<i>130 813,16</i>	<i>14,91%</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	890,10	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	713 390,36	101 223,96	14,19%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 352,99	18 089,20	12,28%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 961,65	11 500,00	72,05%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	21 450,66	0,00	0,00%
			<i>Środki na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>21 450,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 929,42	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 521,24	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	0,00	204 471,42	0,00	0,00%
			<i>Środki na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>204 471,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170 125,68	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 059,65	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	236,09	0,00	0,00%
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	59 247,58	8 339,18	14,08%
			<i>Środki na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>59 247,58</i>	<i>8 339,18</i>	<i>14,08%</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 558,80	6 975,50	14,08%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 688,78	1 363,68	14,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 367,66	3 407,11	78,01%
			<i>Materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>4 367,66</i>	<i>3 407,11</i>	<i>78,01%</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 367,66	3 407,11	78,01%
852			Pomoc społeczna	0,00	15 310,00	15 310,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	15 310,00	15 310,00	100,00%
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>15 310,00</i>	<i>15 310,00</i>	<i>100,00%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 310,00	15 310,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 568,00	14 937,78	52,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 568,00	14 937,78	52,29%
			<i>Stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>28 568,00</i>	<i>14 937,78</i>	<i>52,29%</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 568,00	14 937,78	52,29%
855			Rodzina	0,00	136 270,00	135 567,16	99,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	133 605,00	133 200,52	99,70%
			<i>Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>133 605,00</i>	<i>133 200,52</i>	<i>99,70%</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	130 076,00	129 671,76	99,69%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 529,00	3 528,76	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	0,00	2 665,00	2 366,64	88,80%
			<i>Świadczenia rodzinne składki zdrowotne dla obywateli Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>2 665,00</i>	<i>2 366,64</i>	<i>88,80%</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 665,00	2 366,64	88,80%
			Razem	0,00	1 364 641,39	309 951,25	22,71%

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 38: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	605 015,00	1 898 368,77	1 898 368,77	100,00%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	605 015,00	605 015,00	605 015,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	605 015,00	605 015,00	605 015,00	100,00%
			Dotacja celowa dla Województwa – „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”	-	-	-	-	-	-	605 015,00	605 015,00	605 015,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	299 927,77	299 927,77	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	299 927,77	299 927,77	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego – „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna-Ropczyce-Wiśniowa w m. Ropczyce”	-	-	-	-	-	-	-	149 927,77	149 927,77	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego – „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna-Ropczyce-Wiśniowa w m. Ropczyce i Okonin”	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	993 426,00	993 426,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	993 426,00	993 426,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1359R ul. Witosa w Ropczycach polegająca na budowie chodnika na odcinku drogi od km 1+374 do km 2+328 strona lewa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”	-	-	-	-	-	-	-	459 759,00	459 759,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346R Niedźwiada przez wieś polegająca na budowie chodnika dla pieszych na odcinku od km 1+577 do km 2+384 w miejscowości Niedźwiada”	-	-	-	-	-	-	-	406 291,50	406 291,50	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego – „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1343R Gnojnica – Broniszów w m. Gnojnica”	-	-	-	-	-	-	-	106 834,50	106 834,50	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego – „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 1358R Wszyńskiego w m. Ropczyce”	-	-	-	-	-	-	-	20 541,00	20 541,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	4 305,00	4 305,00	100,00%

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	
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	4 305,00	4 305,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	4 305,00	4 305,00	100,00%
			Opracowanie strategii ZIT dla Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz niezbędnymi konsultacjami dokumentu	-	-	-	-	-	-	-	4 305,00	4 305,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	600 000,00	549 479,91	478 948,57	87,16%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	600 000,00	549 479,91	478 948,57	87,16%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	600 000,00	549 479,91	478 948,57	87,16%
			Dotacja celowa dla Gminy Miasto Dębica na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	-	-	-	-	-	-	600 000,00	92 232,57	92 232,47	99,99%
			Dotacja celowa dla Gminy Sędziszów Młp. na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	-	-	-	-	-	-	0,00	452 677,07	382 146,31	84,42%
			Dotacja celowa dla Gminy Boguchwała na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	-	-	-	-	-	-	0,00	4 570,27	4 569,79	99,99%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	225 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Gmina Miasto Rzeszów (Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie)	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	200 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową na wydatki bieżące dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na organizację IV Powiatowego Dnia Zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla ZOZ Ropczyce – „Modernizacja pomieszczeń przychodni celem utworzenia Działu Rehabilitacji w Niedźwiadzie”	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 367 690,00	6 333 363,52	6 296 015,71	-	-	-	-	-	-	99,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 230 000,00	4 230 000,00	4 230 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 230 000,00	4 230 000,00	4 230 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach	4 230 000,00	4 230 000,00	4 230 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	2 137 690,00	2 103 363,52	2 066 015,71	-	-	-	-	-	-	98,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 137 690,00	2 103 363,52	2 066 015,71	-	-	-	-	-	-	98,22%
			Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach	2 137 690,00	2 103 363,52	2 066 015,71	-	-	-	-	-	-	98,22%
			Razem	6 367 690,00	6 333 363,52	6 296 015,71	0,00	0,00	0,00	1 430 015,00	2 682 153,68	2 611 622,34	99,41%

Tabela 39: 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	
801			Oświata i wychowanie	4 095 511,77	3 895 279,61	3 575 560,17	-	-	-	-	-	-	91,79%
	80104		Przedszkola	4 095 511,77	3 895 279,61	3 575 560,17	-	-	-	-	-	-	91,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 030 532,57	2 775 318,85	2 455 599,41	-	-	-	-	-	-	88,48%
			Niepubliczne Przedszkole „Wesołek”	1 437 719,04	1 437 719,04	1 379 596,40	-	-	-	-	-	-	95,96%
			Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek”	525 099,68	470 118,12	340 657,20	-	-	-	-	-	-	72,46%
			Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ZUZIA	1 067 713,85	867 481,69	735 345,81	-	-	-	-	-	-	84,77%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 064 979,20	1 119 960,76	1 119 960,76	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Przedszkole „OCHRONKA” SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK	1 064 979,20	1 119 960,76	1 119 960,76	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	550 000,00	550 000,00	480 000,00	87,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Klub Siatkarski "Błękitni"	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			LKS Łopuchowa	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			LKS "Inter" Gnojnica	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Akademia Tenisa Stołowego "Bingo"	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Równać Szanse"	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			UKS "Jedynka" Ropczyce	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Klub Sportowy "Akrobatyka Ropczyce"	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Szkołka Piłkarska "Soccer Ropczyce"	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			MUKP "Fala" Ropczyce	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Błękitni" Ropczyce	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Fundacja "Żyj bezpiecznie"	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			UKS "Piątka" Ropczyce	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			LKS "Strażak" Lubzina	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			UKS Mała	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Społeczno-Folklorystyczne Halicz	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych w Ropczycach	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Basket School" Ropczyce	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

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	
			Stowarzyszenie KGW Brzyna w Ropczycach	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Młodzi Aktywni	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Łuna"	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Ropczyckie Stowarzyszenie Miłośników Wędkarstwa "Złota Rybka"	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	480 000,00	480 000,00	410 000,00	85,42%
	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	-	-	-	-	-	-	480 000,00	480 000,00	410 000,00	85,42%
			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	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
			Klub Siatkarski "Błękitni" Ropczyce	-	-	-	-	-	-	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Błękitni" Ropczyce	-	-	-	-	-	-	93 550,00	93 550,00	93 550,00	100,00%
			LKS STRAŻAK Lubzina	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Klub PRO FUTURO	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
			LKS SYRENA Gnojnica	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			SZKÓŁKA PIŁKARSKA SOCCER	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			LKS INTER Gnojnica	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			LKS ŁOPUCHOWA	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			EL - BET Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Lubzinie	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			LZS W MAŁEJ	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Niedźwiada Dolna"	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Mieźdzyskolny Uczniowski Klub Pływacki "FALA"	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Klub Sportowy "Akrobatyka Ropczyce"	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Na rzecz Wsi Niedźwiada	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Akademia Tenisa Stołowego "Bingo"	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Równać Szanse"	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Parafia Rzymskokatolicka w Lubzinie p.w. Św. Mikołaja	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			UKS "Jedynka" Ropczyce	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Młodzi Aktywni"	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Fundacja "Żyj bezpiecznie"	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			UKS "Piątka" Ropczyce	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie KGW Brzyna w Ropczycach	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Przyjaciół Niedźwiady Dolnej	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			UKS Mała	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Basket School Ropczyce	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

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	
			Szkolny Klub Biegowy "Strusia Pędziwiatra" SOSW w Ropczycach	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Międzynarodowe Stowarzyszenie Policja Podkarpacka Grupa Wojewódzka IPA Region Ropczyce	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Ropczyckie Rowerowe Stowarzyszenie "Składak" w Ropczycach	-	-	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
			Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Oddział PTTK w Ropczycach	-	-	-	-	-	-	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
			Fundacja Rozwoju "SOLID" w Ropczycach	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Alko Active Team" Ropczyce	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Koło Gospodyń Wiejskich w Gnojnicy Dolnej	-	-	-	-	-	-	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
			Ropczyckie Stowarzyszenie Miłośników Wędkarstwa "Złota Rybka"	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie ULKS Niedźwiada	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			UKS w Niedźwiadzie Górnej	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Ropczycach	-	-	-	-	-	-	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
			Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Ropczycach	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	40 000,00	105 000,00	104 561,23	-	-	-	99,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	40 000,00	105 000,00	104 561,23	-	-	-	99,58%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	40 000,00	105 000,00	104 561,23	-	-	-	99,58%
			Dopłata do taryf wody dla mieszkańców – PUK Sp. z o.o. w Ropczycach	-	-	-	40 000,00	105 000,00	104 561,23	-	-	-	99,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	75 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	100,00%
			Zabytki- dotacja dla Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach - wykonanie prac konserwatorskich zegara wieżowego kościoła parafialnego	-	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
			Stowarzyszenie Kobiet Gminy Ropczyce	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Artystyczne Orkiestr w Ropczycach	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Społeczno-Folklorystyczne HALICZ	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Przyjaciół Małej w Małej	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie na rzecz wsi Niedźwiada	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Kapela Ludowa Kurasie z Lubziny	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie KGW Brzyna w Ropczycach	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie KGW Granice w Ropczycach	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie KGW w Gnojnicy Dolnej	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Historyczne im. Ludwika Kubika ps. Lucjan przy Specjalnym Ośrodku szkolno-wychowawczym w Ropczycach	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Fundacja rozwoju "SOLID" w Ropczycach	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	500 000,00	1 000 000,00	980 000,00	98,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	500 000,00	1 000 000,00	980 000,00	98,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	500 000,00	1 000 000,00	980 000,00	98,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			LKS STRAŻAK Lubzina	-	-	-	-	-	-	17 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Basket School Ropczyce	-	-	-	-	-	-	15 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			LKS ŁOPUCHOWA	-	-	-	-	-	-	17 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
			Szkołka Piłkarska SOCCER Ropczyce	-	-	-	-	-	-	10 000,00	29 100,00	29 100,00	100,00%
			UKS w Niedźwiadzie Dolnej	-	-	-	-	-	-	7 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			MKS BŁĘKITNI Ropczyce	-	-	-	-	-	-	106 000,00	436 000,00	436 000,00	100,00%
			Klub Siatkarski BŁĘKITNI Ropczyce	-	-	-	-	-	-	85 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
			UKS Łączki Kucharskie	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			EL - BET Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Lubzina	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Gminny Szkolny Związek Sportowy w Ropczycach	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			UKS w Małej	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			LKS INTER Gnojnica	-	-	-	-	-	-	25 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki FALA Ropczyce	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Klub Karate KYOKUSHIN Ropczyce	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Szkolny Klub Sportowy "Strusia Pędziwiatra"	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stołowego BINGO	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Ropczyckie Rowerowe Stowarzyszenie "SKŁADAK"	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Klub Sportowy AKROBATYKA ROPCZYCE	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			LUKS SYRENA Gnojnica	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie ULKS Niedźwiada	-	-	-	-	-	-	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy PIĄTKA Ropeczyce	-	-	-	-	-	-	2 000,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
			Klub Miłośników Sportów Motorowych "START"	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Alko Active Team	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Razem	4 095 511,77	3 895 279,61	3 575 560,17	40 000,00	105 000,00	104 561,23	1 138 000,00	1 664 000,00	1 574 000,00	91,79%

WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 40: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
BRZĘZÓWKA	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Brzezówka.	23 959,40	23 959,40	23 959,40	100%
	750	75075	4300	Promocja sołectwa Brzezówka.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Brzezówce w zakup ubrań koszarowych.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
	900	90003	4300	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Brzezówka.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
	921	92109	4210	Doposażenie sołectwa w ławki parkowe i nasadzenia drzew przy Domu Kultury w Brzezówce.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
	921	92109	6060	Zakup klimatyzatorów do budynku Domu Kultury w Brzezówce.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100%
	921	92195	4210	Doposażenie KGW i Klubu Seniora w termoboksa i wyposażenia kuchni w termosy, filizanki, patelnie itp.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
				Razem	50 959,40	50 959,40	50 959,40	100%
GNOJNICA DOLNA	600	60016	4270	Remont dróg gminnych, przepustów, parkingów, terenów gminnych w sołectwie Gnojnica Dolna.	13 959,40	17 959,40	17 959,40	100%
	600	60095	4210	Zakup słupków informacyjnych z numerami domów dla sołectwa Gnojnica Dolna	8 000,00	0,00	0,00	-
	600	60095	4300	Zakup słupków informacyjnych z numerami domów dla sołectwa Gnojnica Dolna	0,00	15 000,00	15 000,00	100%
	750	75075	4300	Promocja wsi Gnojnica Dolna.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100%
	754	75412	3020	Zakup ubrań ochronnych, bojowych oraz hełmów dla OSP w Gnojnicy Dolnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100%
	900	90003	4300	Zimowe utrzymanie dróg w sołectwie Gnojnica Dolna.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
	921	92109	6060	Doposażenie Wiejskiego Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej – zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Koła Gospodyń Wiejskich.	11 000,00	0,00	0,00	-

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				Razem	50 959,40	50 959,40	50 959,40	100%
GNOJNICA WOLA	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Gnojnica Wola.	19 959,40	19 959,40	19 959,40	100%
	750	75075	4300	Promocja sołectwa Gnojnica Wola.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100%
	754	75412	4210	Zakup stołów i krzeseł do sali tanecznej w budynku OSP Gnojnica Wola.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100%
	801	80101	4210	Zakup myjki ciśnieniowej dla szkoły podstawowej w Gnojnicy Woli.	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100%
	801	80104	4300	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na placu zabaw w Gnojnicy Woli.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100%
	900	90003	4300	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i parkingów na terenie sołectwa Gnojnica Wola.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
	921	92195	4210	Zakup strojów regionalnych dla KGW Gnojnica Wola	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100%
				Razem	50 959,40	50 959,40	50 959,39	100%
LUBZINA	600	60016	4270	Bieżący remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lubzina.	34 959,40	34 959,40	34 959,40	100%
	600	60016	4270	Zakup korytek i kruszywa do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Lubzina.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
	750	75075	4300	Organizacja spotkań mających na celu promocję i propagowanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych w sołectwie Lubzina.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100%
	900	90003	4300	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Lubzina.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100%
				Razem	50 959,40	50 959,40	50 959,40	100%
ŁĄCZKI KUCHARSKIE	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Łączki Kucharskie.	31 459,40	31 459,40	31 459,40	100%
	750	75075	4300	Promocja sołectwa Łączki Kucharskie.	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100%
	754	75412	4210	Zakup stołu gastronomicznego do kuchni w budynku OSP w Łączkach Kucharskich.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	754	75412	4210	Zakup ubrań koszarowych dla strażaków OSP Łączki Kucharskie.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100%
	900	90003	4300	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Łączki Kucharskie.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100%
				Razem	50 959,40	50 959,40	50 959,40	100%
MAŁA	600	60016	4270	Bieżący remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mała.	20 000,00	16 099,90	16 099,90	100%
	600	60016	4300	Utwardzenie działki gminnej na potrzeby ogólnodostępnego parkingu na terenie sołectwa Mała.	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
	754	75412	4300	Budowa parkingu przy OSP w Małej.	10 000,00	0,00	0,00	-
	900	90003	4300	Zimowe utrzymania dróg gminnych sołectwa Mała.	6 959,40	6 959,40	6 959,40	100%
	900	90015	6060	Dowieszenie opraw oświetleniowych w pasie drogi gminnej na przysiółku Madejówka w Sołectwie Mała.	14 000,00	17 900,10	17 900,10	100%
				Razem	50 959,40	50 959,40	50 959,40	100%
NIEDŹWIADA	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Niedźwiada.	38 959,40	38 959,40	38 959,40	100%
	750	75075	4300	Promocja Wsi Niedźwiada.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
	900	90003	4300	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Niedźwiada.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
				Razem	50 959,40	50 959,40	50 959,40	100%
OKONIN	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Okonin.	21 754,31	21 754,31	21 754,31	100%
	754	75412	4210	Doposażenie remizy OSP w Okoninie w zakup i montaż klimatyzacji.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100%
	754	75412	4210	Doposażenie remizy OSP w Okoninie w zakup myjki ciśnieniowej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
	900	90003	4300	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Okonin.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				Razem	34 754,31	34 754,31	34 754,31	100%
				Ogółem środki z Funduszu Soleckiego w 2025 roku	391 470,11	391 470,11	391 470,10	100%