DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 czerwca 2026 r.

Poz. 4496

Podpisany przez:
Karina Ewa Wiśniewska
Data: 09.06.2026 13:22:06

SPRAWOZDANIE NR 1/2026
BURMISTRZA OKONKA

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2025 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3, ust 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2025 rok. Sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Okonku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Burmistrz Okonka
(-) Sebastian Korzeniowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY OKONEK ZA 2025 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 6

2.3. Dochody ogółem 6

2.4. Dochody bieżące 7

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 8
2.4.2. Subwencja ogólna 9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 14

2.5. Dochody majątkowe 15

2.5.1. Dochody z majątku 16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 16
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe 17

2.6. Wydatki ogółem 17

2.7. Wydatki bieżące 18

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 19
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność 20
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 21
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa 21
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna 22
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 24
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa 25
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 26
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 26
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 27
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 30
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna 31
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 33
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 34
2.7.16. Dział 855 – Rodzina 34
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 36
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 37
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna 38

2.8. Wydatki majątkowe 39

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 43
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność 43
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 44
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna 44
2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa 45
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 45

2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 46
2.8.8. Dział 851 – Ochrona zdrowia ... 46
2.8.9. Dział 852 – Pomoc społeczna ... 47
2.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 47
2.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 48
2.8.12. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 49

2.9. Przychody ... 50

2.10. Rozchody ... 50

2.11. Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego ... 50

3. DANE TABELARYCZNE ... 52

3.1. Wykonanie dochodów ... 52

3.2. Wykonanie dochodów bieżących ... 61

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych ... 68

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł ... 70

3.5. Wykonanie dochodów własnych ... 73

3.6. Wykonanie wydatków ... 75

3.7. Wykonanie wydatków bieżących ... 89

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych ... 102

3.9. Realizacja zadań wieloletnich ... 105

3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ... 108

3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ... 110

3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ... 112

3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... 114

3.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ... 115

3.15. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy ... 116

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ... 118

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ... 119

3.18. Należności, zaległości, nadpłaty ... 121

3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ... 124

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 125

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 ... 126

3.22. Wykonanie funduszu sołeckiego ... 128

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Okonek w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XIV/93/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Okonek w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XIV/93/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 53 872 697,01 zł;
- realizację wydatków na poziomie 60 472 697,01 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 600 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 600 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Okonek 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 34 zmiany budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Okonku i 21 zarządzeniami Burmistrza Okonka, 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	Uchwała nr XV/100/2025	520 070,00	0,00	1 101 770,00	581 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 13/2025	3 600,00	5,51	58 750,00	55 155,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 16/2025	0,00	0,00	50 150,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 23/2025	0,00	0,00	80 831,49	80 831,49	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała XVI/104/2025	11 948 455,59	11 803 122,98	1 544 202,61	1 398 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 35/2025	117 320,00	0,00	245 020,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała nr XVII/112/2025	608 026,63	0,00	2 080 110,16	187 083,53	3 285 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 50/2025	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr XVIII/119/2025	937 804,97	262 121,35	4 108 984,79	28 301,17	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 56/2025	28 570,00	0,00	113 627,79	85 057,79	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 61/2025	65 393,00	0,00	85 263,00	19 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała nr XIX/130/2025	463 018,28	8 806,00	2 778 956,28	1 214 744,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała nr XX/134/2025	273 337,13	0,00	405 337,13	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała nr XXI/135/2025	1 485 951,00	0,00	1 554 321,00	68 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 82/2025	1 800,00	0,00	31 045,00	29 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 86/2025	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 91/2025	0,00	0,00	32 007,20	32 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 93/2025	134 400,00	0,00	148 900,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 96/2025	10 495,00	0,00	15 495,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 100/2025	139 948,00	0,00	160 260,24	20 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała nr XXII/138/2025	2 463 992,13	28 305,51	3 388 580,58	952 893,96	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 107/2025	201 599,50	0,00	384 450,07	182 850,57	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 114/2025	0,00	0,00	300 859,01	300 859,01	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała nr XXIII/144/2025	4 816 249,91	57 350,00	7 194 080,56	5 435 180,65	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 124/2025	960 712,00	0,00	963 920,42	3 208,42	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 126/2025	28,80	0,00	66 383,97	66 355,17	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 128/2025	694 311,71	257,74	794 510,51	100 456,54	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała nr XXIV/151/2025	128 489,00	0,00	426 624,96	298 135,96	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 134/2025	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała nr XXV/158/2025	229 882,00	6 020,00	247 262,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała nr XXVI/160/2025	1 078 128,86	110 970,50	584 142,94	516 984,58	0,00	900 000,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie nr 148/2025	123 000,00	0,00	293 134,68	170 134,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr 150/2025	24 000,00	0,00	93 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała nr XXVII/176/2025	298 752,44	0,00	611 465,98	312 713,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**27 757 335,95**	**12 276 959,59**	**30 025 447,37**	**12 645 071,01**	**7 800 000,00**	**5 900 000,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 480 376,36 zł do kwoty 69 353 073,37 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 380 376,36 zł do kwoty 77 853 073,37 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 900 000,00 zł do kwoty 8 500 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Okonek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 500 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

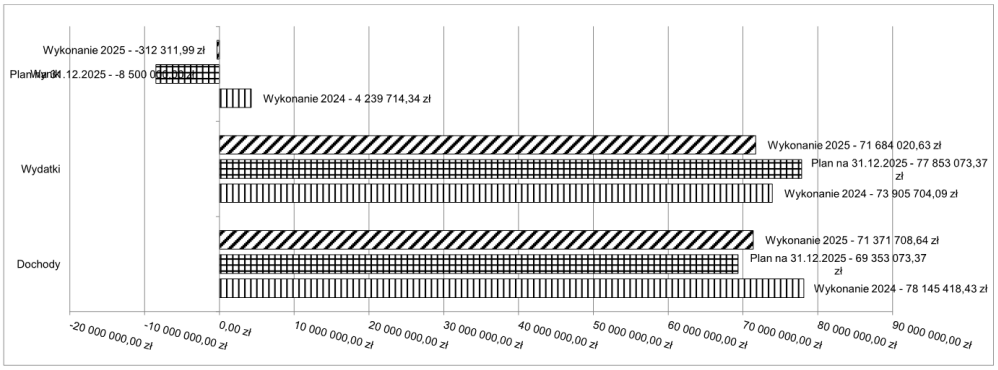
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	53 872 697,01	69 353 073,37	71 371 708,64	102,91%
Wydatki	60 472 697,01	77 853 073,37	71 684 020,63	92,08%
Wynik	**-6 600 000,00**	**-8 500 000,00**	**-312 311,99**	**-**

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 312 311,99 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 71 371 708,64 zł, a ich realizacja stanowiła 102,91% planu wynoszącego 69 353 073,37 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

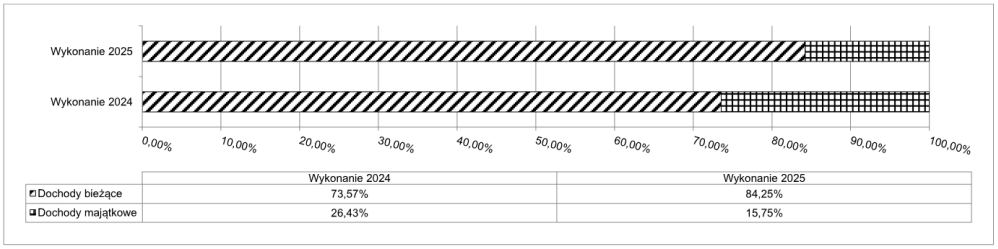
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Okonek.

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	48 510 811,01	57 981 646,23	60 131 739,97	103,71%	84,25%
Dochody majątkowe	5 361 886,00	11 371 427,14	11 239 968,67	98,84%	15,75%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**53 872 697,01**	**69 353 073,37**	**71 371 708,64**	**102,91%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Okonek 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	29 897 692,54	30 088 492,54	31 374 253,31	104,27%	43,96%
758	Różne rozliczenia	11 343 052,98	12 307 439,48	12 332 190,07	100,20%	17,28%
855	Rodzina	4 158 459,00	6 725 837,46	6 649 845,86	98,87%	9,32%
752	Obrona narodowa	0,00	4 459 176,90	4 459 225,98	100,00%	6,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 097 000,00	4 350 057,87	4 341 187,88	99,80%	6,08%
750	Administracja publiczna	817 105,00	2 833 547,94	3 756 321,93	132,57%	5,26%
852	Pomoc społeczna	1 507 884,00	2 418 265,72	2 402 993,05	99,37%	3,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 649 633,68	1 649 410,17	99,99%	2,31%
801	Oświata i wychowanie	1 280 561,49	1 795 623,51	1 641 800,64	91,43%	2,30%
600	Transport i łączność	180 000,00	1 623 322,00	1 553 879,06	95,72%	2,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	321 000,00	438 000,00	540 325,40	123,36%	0,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 706,00	267 706,00	273 280,50	102,08%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 736,00	150 019,00	149 226,56	99,47%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	118 481,27	118 471,77	99,99%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	61 970,00	56 663,04	91,44%	0,08%
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	26 000,00	29 542,29	113,62%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 000,00	25 282,04	105,34%	0,04%
710	Działalność usługowa	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	3 431,44	228,76%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	377,65	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**53 872 697,01**	**69 353 073,37**	**71 371 708,64**	**102,91%**	**100,00%**

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



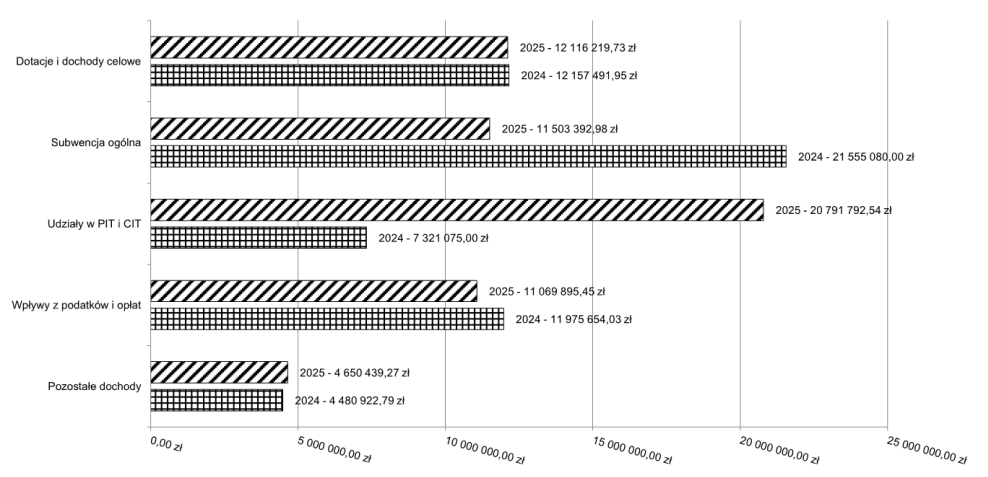
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 60 131 739,97 zł, tj. w 103,71% w stosunku do planu wynoszącego 57 981 646,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

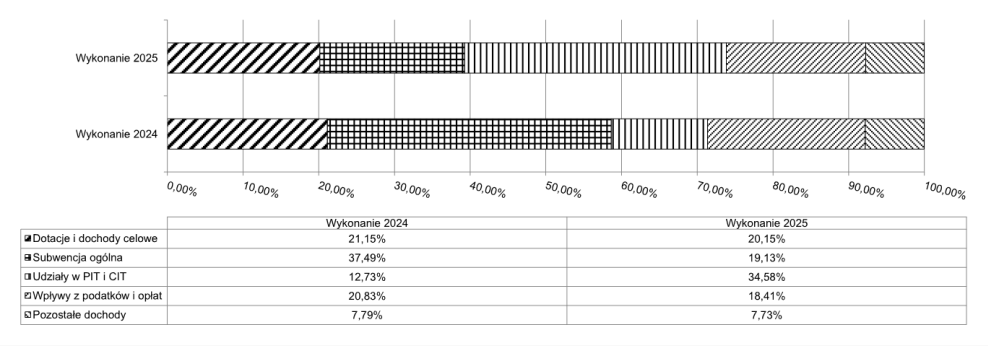
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Okonek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 170 565,49	12 301 641,71	12 116 219,73	98,49%	20,15%
Subwencja ogólna	11 343 052,98	11 503 392,98	11 503 392,98	100,00%	19,13%
Udziały w PIT i CIT	20 791 792,54	20 791 792,54	20 791 792,54	100,00%	34,58%
Wpływy z podatków i opłat	9 472 900,00	9 768 880,00	11 069 895,45	113,32%	18,41%
Pozostałe dochody	732 500,00	3 615 939,00	4 650 439,27	128,61%	7,73%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**48 510 811,01**	**57 981 646,23**	**60 131 739,97**	**103,71%**	**100,00%**

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



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



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	21,15%	20,15%
Subwencja ogólna	37,49%	19,13%
Udziały w PIT i CIT	12,73%	34,58%
Wpływy z podatków i opłat	20,83%	18,41%
Pozostałe dochody	7,79%	7,73%

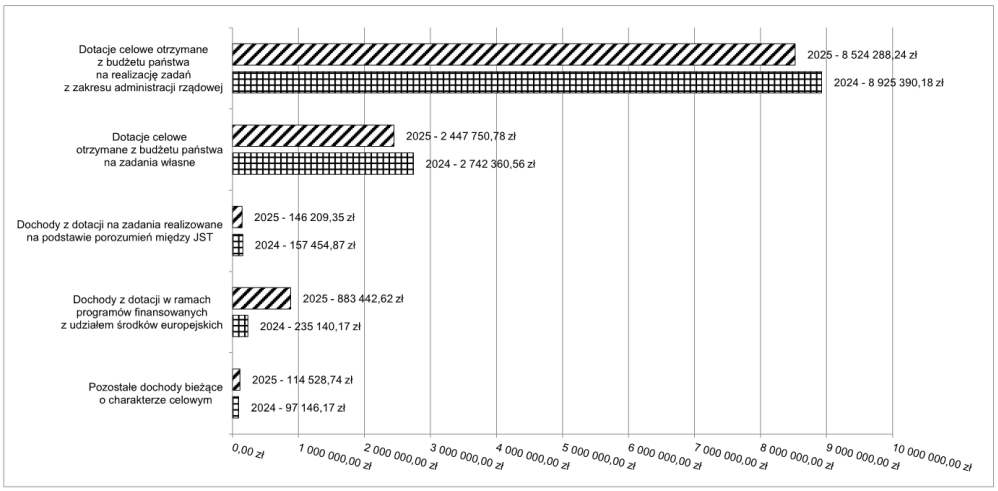
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12 301 641,71 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 116 219,73 zł, co stanowi 98,49% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 524 288,24 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 447 750,78 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 146 209,35 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 883 442,62 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 883 442,62 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 114 528,74 zł.

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



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

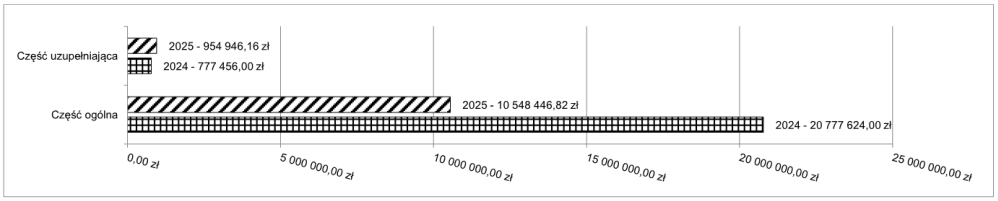
- Rodzina – 6 544 048,78 zł;
- Pomoc społeczna – 2 195 322,38 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 515 010,17 zł;
- Oświata i wychowanie – 950 424,50 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 503 392,98 zł i zrealizowane w 100,00%, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 10 548 446,82 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 954 946,16 zł.

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

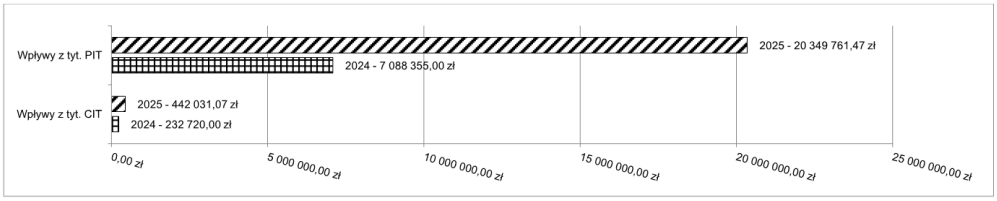


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 20 791 792,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 791 792,54 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 442 031,07 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 20 349 761,47 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 735 253,78 zł, co stanowi 113,77% realizacji planu wynoszącego 5 920 000,00 zł, w tym 4 080 113,73 zł od osób prawnych i 2 655 140,05 zł od osób fizycznych.

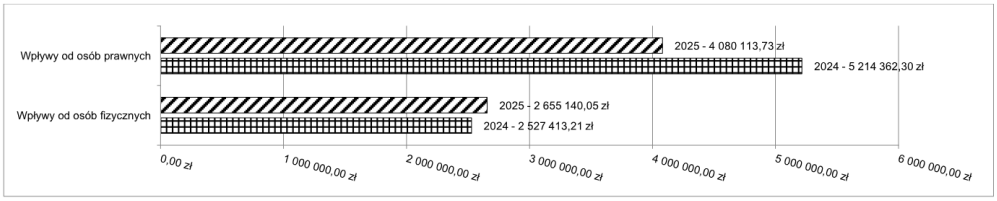
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 802 566,93 zł, w tym 268 372,99 zł od osób prawnych i 534 193,94 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 523 168,24 zł, w tym 195 931,40 zł w zakresie osób prawnych i 327 236,84 zł w odniesieniu do osób fizycznych).

W okresie sprawozdawczym skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 36 303,90 zł (całość w zakresie osób prawnych).

W 2025 roku skutki decyzji wydanych w zakresie podatku od nieruchomości na podstawie ordynacji podatkowej wyniosły 26 320,52 zł. Stanowiły je umorzenia zaległości podatkowych, z czego kwota 346,00 zł dotyczyła osób prawnych oraz kwota 25 974,52 zł odnosiła się do osób fizycznych.

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



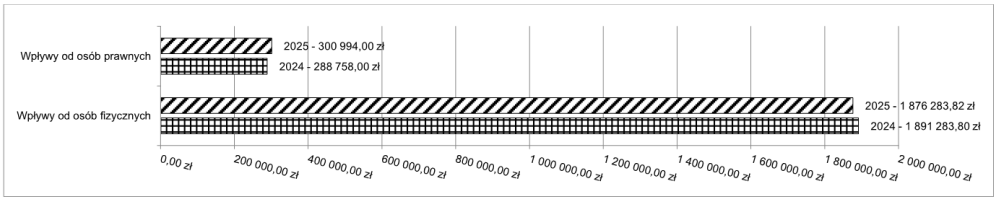
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 177 277,82 zł, co stanowi 117,69% realizacji planu wynoszącego 1 850 000,00 zł, w tym 300 994,00 zł od osób prawnych i 1 876 283,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 18 489,20 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 18 489,20 zł od osób fizycznych. Nadpłaty stanowiły kwotę 4 026,57 zł.

W 2025 roku skutki decyzji wydanych w zakresie podatku rolnego na podstawie ordynacji podatkowej wyniosły 8 512,76 zł. Stanowiły je umorzenia zaległości podatkowych od osób fizycznych.

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

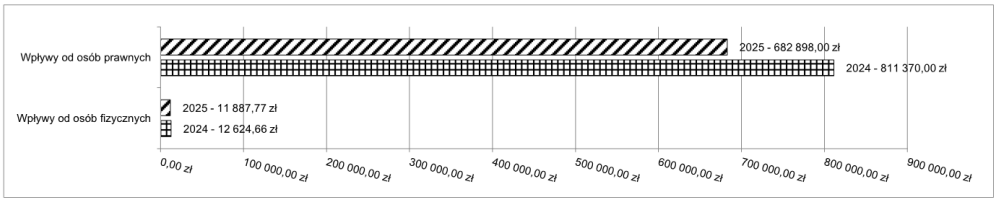


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 694 785,77 zł, co stanowi 102,78% realizacji planu wynoszącego 676 000,00 zł, w tym 682 898,00 zł od osób prawnych i 11 887,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 4 266,38 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 266,38 zł od osób fizycznych. Nadpłaty stanowiły kwotę 148,14 zł.

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



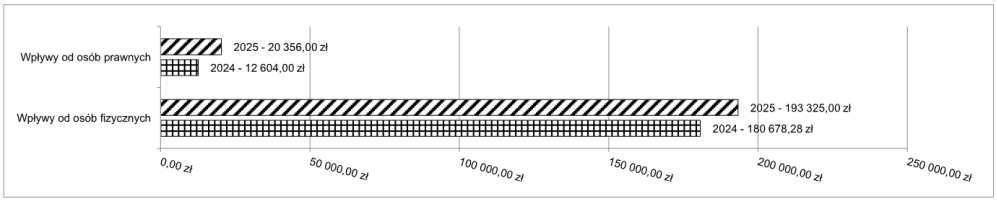
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 213 681,00 zł, co stanowi 131,90% realizacji planu wynoszącego 162 000,00 zł, w tym 20 356,00 zł od osób prawnych i 193 325,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 15 164,62 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 15 164,62 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 288 289,81 zł, w tym w zakresie osób prawnych 31 558,16 zł oraz w odniesieniu do osób fizycznych 256 731,65 zł.

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

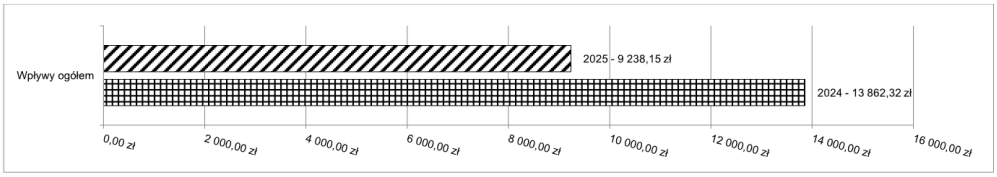


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 238,15 zł, co stanowi 92,38% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 005,51 zł.

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

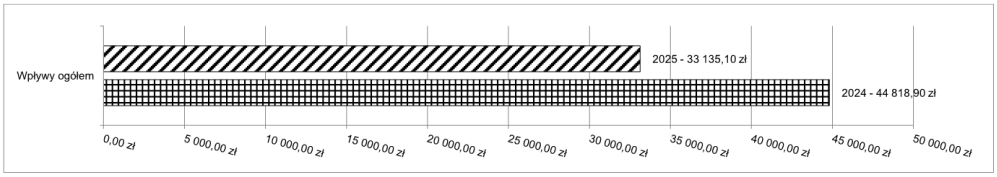


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 135,10 zł, co stanowi 207,09% realizacji planu wynoszącego 16 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 395,00 zł. W 2025 roku skutki decyzji wydanych w zakresie podatku od spadków i darowizn na podstawie ordynacji podatkowej wyniosły 4 226,00 zł. Stanowiły je umorzenia zaległości podatkowych.

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

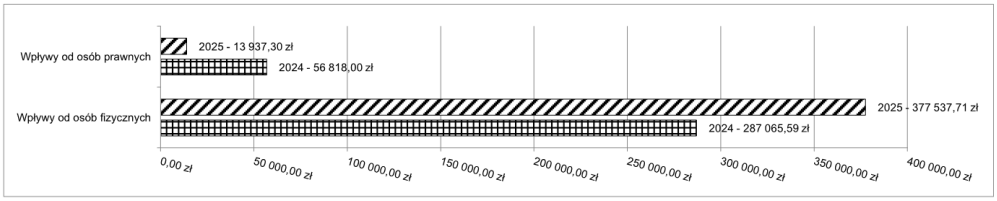


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 391 475,01 zł, co stanowi 107,49% realizacji planu wynoszącego 364 200,00 zł, w tym 13 937,30 zł od osób prawnych i 377 537,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 853,95 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 853,95 zł od osób fizycznych.

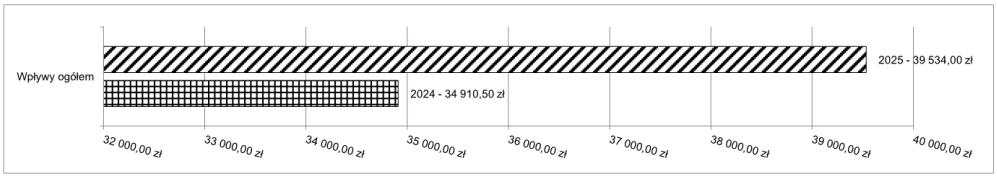
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Okonek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 534,00 zł, co stanowi 109,82% realizacji planu wynoszącego 36 000,00 zł.

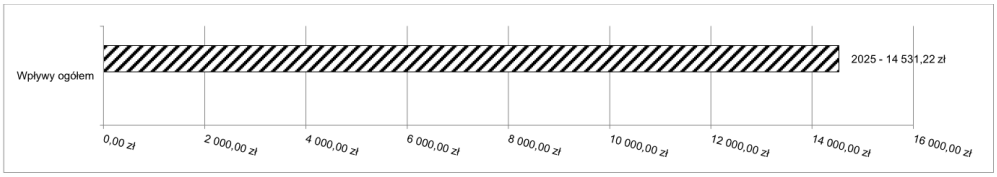
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Okonek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 531,22 zł, co stanowi 99,53% realizacji planu wynoszącego 14 600,00 zł.

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



Dochodzenie należności podatkowych

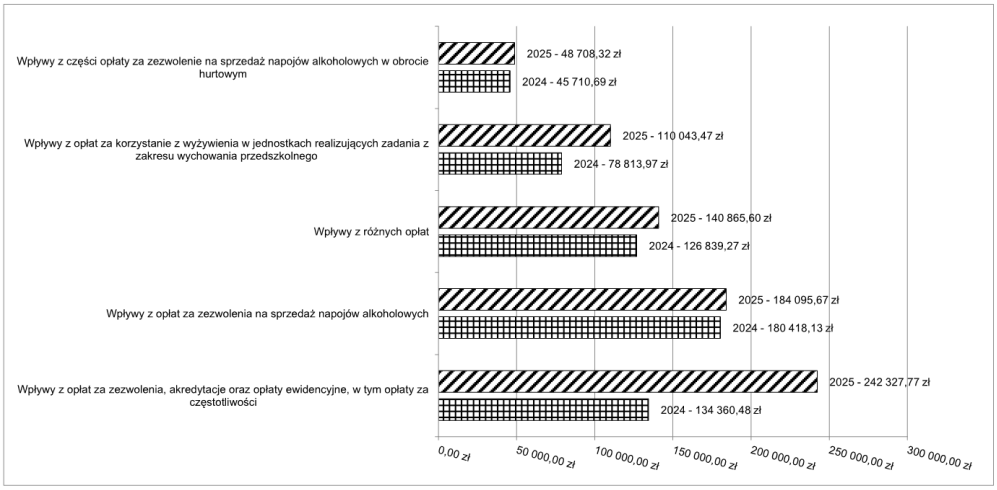
W okresie sprawozdawczym do zalegających w podatkach lokalnych wysłano łącznie 965 upomnień do zapłaty na łączną kwotę 503 783,18 zł. Do urzędów skarbowych wysłano 264 tytuły wykonawcze na kwotę 251 002,00 zł. Urząd Skarbowy zrealizował 100 tytułów wykonawczych na kwotę 88 925,75 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 720 080,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 760 983,60 zł, co stanowi 105,68% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 242 327,77 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 184 095,67 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 140 865,60 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 110 043,47 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 48 708,32 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 615 939,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 650 439,27 zł, co stanowi 128,61% założeń.

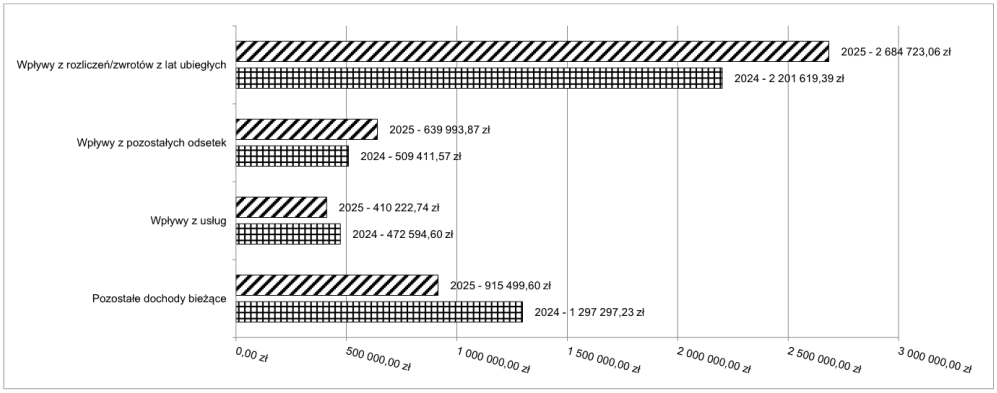
Pozostałe dochody Gminy Okonek w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 684 723,06 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 617 040,00 zł (zwrot podatku od towarów i usług VAT od wydatków majątkowych z poprzednich lat dokonywanych w zakresie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej);
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 53 415,47 zł;
  - Świadczenie wychowawcze – 10 244,59 zł;
  - Zasiłki stałe – 2 813,34 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 544,40 zł;
  - Inne – 665,26 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 639 993,87 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 625 730,59 zł (dochody z lokowania czasowo wolnych środków budżetowych);
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 800,11 zł;
  - Świadczenie wychowawcze – 5 024,00 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 840,28 zł;
  - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 321,36 zł;
  - Inne – 277,53 zł.
- Wpływy z usług – 410 222,74 zł uzyskane w obszarze:
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 114 360,07 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 109 111,69 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 90 616,55 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 67 216,97 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 22 656,63 zł;
  - Inne – 6 260,83 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 – 372 838,04 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 280 009,00 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 148 310,78 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 41 000,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 30 379,32 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 18 323,73 zł. W tej kategorii dochodów skutki decyzji wydanych na podstawie ordynacji podatkowej wyniosły 27 795,00 zł. Stanowiły je w całości umorzenia zaległości (w kwocie 43,00 zł w odniesieniu do osób prawnych oraz w kwocie 27 752,00 w zakresie osób fizycznych);
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 15 121,43 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 3 431,44 zł (sprzedaż drewna z lasów i nieruchomości komunalnych);
- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 2 536,68 zł;
- 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 – 1 957,37 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 590,00 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1,81 zł.

Dochodzenie należności niepodatkowych

W okresie sprawozdawczym do zalegających w niepodatkowych opłatach lokalnych wysłano łącznie 78 upomnień do zapłaty na łączną kwotę 63 840,44 zł. Do urzędów skarbowych wysłano 9 tytułów wykonawczych na kwotę 3 436,41 zł. Urząd Skarbowy zrealizował 2 tytuły wykonawcze na kwotę 4 090,00 zł. W zakresie opłat lokalnych skierowano także w okresie sprawozdawczym na drogę postępowania sądowego 6 wniosków o zapłatę.

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



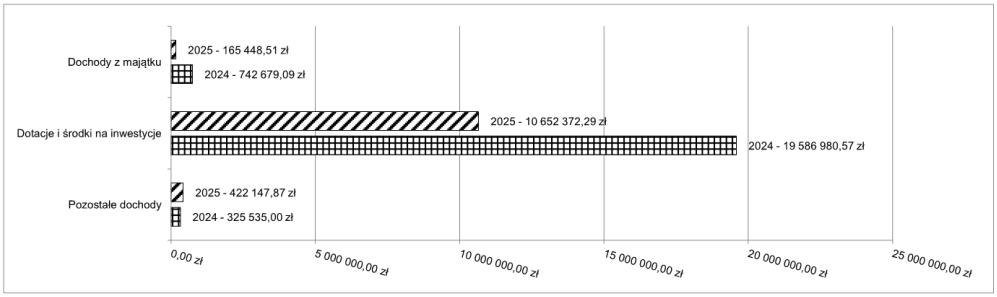
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Okonek w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 239 968,67 zł, tj. w 98,84% w stosunku do planu wynoszącego 11 371 427,14 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

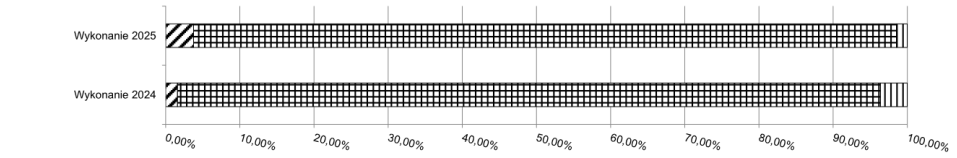
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Okonek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	52 000,00	117 000,00	165 448,51	141,41%	1,47%
Dotacje i środki na inwestycje	5 309 886,00	10 832 279,27	10 652 372,29	98,34%	94,77%
Pozostałe dochody	0,00	422 147,87	422 147,87	100,00%	3,76%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**5 361 886,00**	**11 371 427,14**	**11 239 968,67**	**98,84%**	**100,00%**

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



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



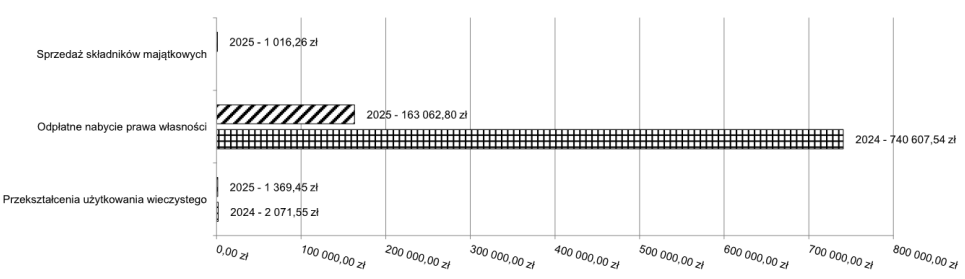
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody	1,58%	3,76%
Dotacje i środki na inwestycje	94,83%	94,77%
Dochody z majątku	3,60%	1,47%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 117 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 165 448,51 zł, co stanowi 141,41% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 163 062,80 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 369,45 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 016,26 zł.

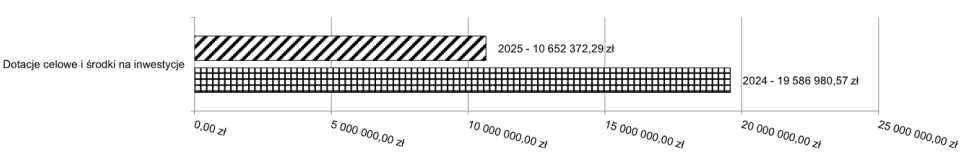
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Okonek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 832 279,27 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 652 372,29 zł, co stanowi 98,34% realizacji planu.

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



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

- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 4 408 892,98 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 000 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 877 484,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 419 180,00 zł.

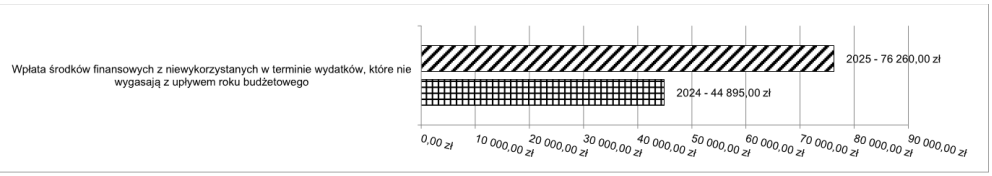
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 422 147,87 zł. Plan został wykonany w kwocie 422 147,87 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 422 147,87 zł;

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Okonek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 71 684 020,63 zł, a ich realizacja wyniosła 92,08% planu wynoszącego 77 853 073,37 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

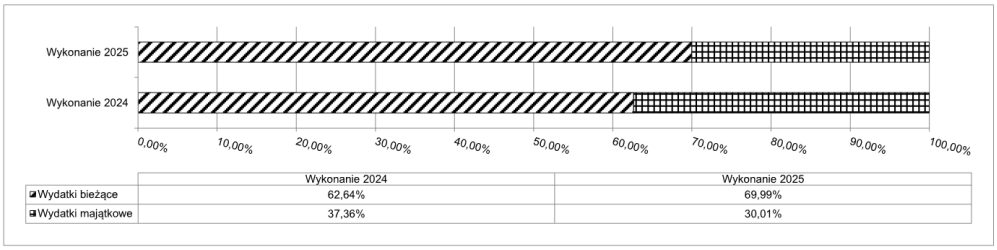
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	46 788 011,01	55 314 731,90	50 169 758,47	90,70%	69,99%
Wydatki majątkowe	13 684 686,00	22 538 341,47	21 514 262,16	95,46%	30,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**60 472 697,01**	**77 853 073,37**	**71 684 020,63**	**92,08%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Okonek 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	24 206 750,49	22 714 654,11	21 338 533,55	93,94%	29,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 364 000,00	11 119 421,53	10 451 862,10	94,00%	14,58%
750	Administracja publiczna	8 377 253,00	10 323 785,69	9 024 957,69	87,42%	12,59%
855	Rodzina	4 863 460,37	7 452 436,73	7 181 921,24	96,37%	10,02%
852	Pomoc społeczna	5 690 288,60	6 730 350,32	5 800 236,37	86,18%	8,09%
752	Obrona narodowa	2 500,00	5 643 565,00	5 459 881,93	96,75%	7,62%
600	Transport i łączność	867 638,91	5 719 709,18	5 335 167,03	93,28%	7,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 522 953,24	2 772 108,24	2 679 359,60	96,65%	3,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 000,00	1 780 633,68	1 770 364,92	99,42%	2,47%
926	Kultura fizyczna	702 824,40	759 324,40	670 799,79	88,34%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 700,00	681 172,00	588 441,36	86,39%	0,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	279 000,00	592 355,55	413 694,94	69,84%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	225 000,00	306 997,57	276 039,07	89,92%	0,39%
710	Działalność usługowa	296 000,00	260 172,00	244 316,54	93,91%	0,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 015,00	204 398,37	204 388,87	100,00%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 736,00	150 019,00	149 226,56	99,47%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	96 970,00	70 828,80	73,04%	0,10%
758	Różne rozliczenia	2 344 577,00	520 000,00	24 000,27	4,62%	0,03%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**60 472 697,01**	**77 853 073,37**	**71 684 020,63**	**92,08%**	**100,00%**

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Okonek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



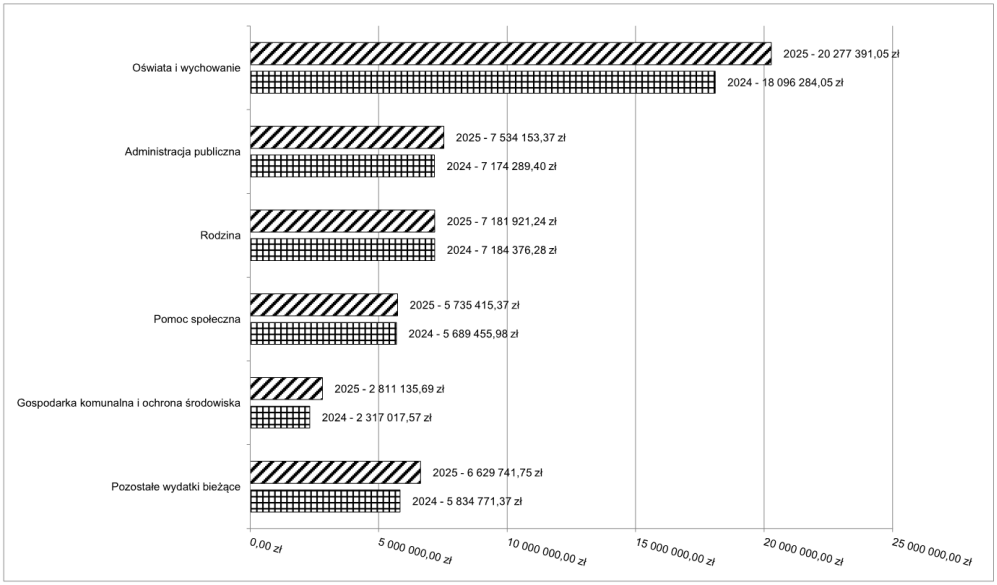
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 50 169 758,47 zł, tj. w 90,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 55 314 731,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

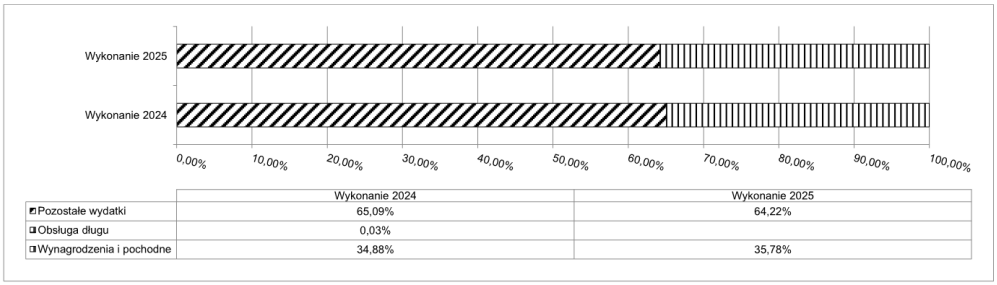
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Okonek według działów klasyfikacji budżetowej.

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	21 015 570,49	21 591 131,40	20 277 391,05	93,92%	40,42%
750	Administracja publiczna	7 718 453,00	8 345 485,69	7 534 153,37	90,28%	15,02%
855	Rodzina	4 863 460,37	7 452 436,73	7 181 921,24	96,37%	14,32%
852	Pomoc społeczna	5 690 288,60	6 655 350,32	5 735 415,37	86,18%	11,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 095 000,00	3 391 905,53	2 811 135,69	82,88%	5,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 111 824,24	2 177 979,24	2 108 149,20	96,79%	4,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 000,00	1 574 233,68	1 564 760,59	99,40%	3,12%
600	Transport i łączność	545 638,91	1 003 209,18	758 711,02	75,63%	1,51%
926	Kultura fizyczna	594 824,40	637 715,64	565 531,03	88,68%	1,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 700,00	483 172,00	394 811,87	81,71%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	279 000,00	412 355,55	246 644,94	59,81%	0,49%
710	Działalność usługowa	296 000,00	260 172,00	244 316,54	93,91%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	225 000,00	265 697,57	234 739,07	88,35%	0,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 015,00	204 398,37	204 388,87	100,00%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 736,00	150 019,00	149 226,56	99,47%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	96 970,00	70 828,80	73,04%	0,14%
752	Obrona narodowa	2 500,00	67 500,00	63 632,99	94,27%	0,13%
758	Różne rozliczenia	640 000,00	520 000,00	24 000,27	4,62%	0,05%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**46 788 011,01**	**55 314 731,90**	**50 169 758,47**	**90,70%**	**100,00%**

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Okonek wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Okonek w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	65,09%	64,22%
Obsługa długu	0,03%	
Wynagrodzenia i pochodne	34,88%	35,78%

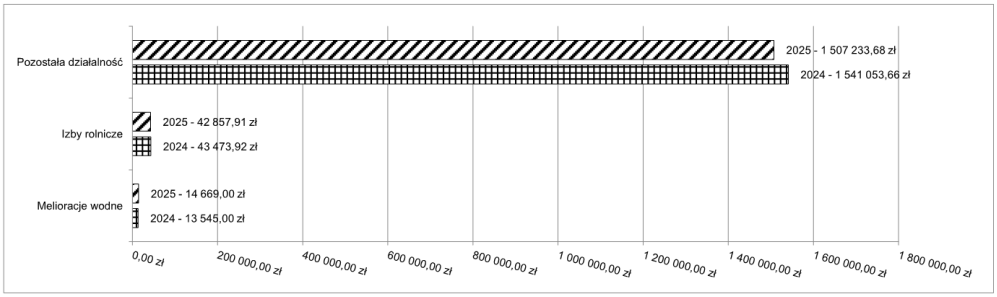
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 574 233,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 564 760,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 14 669,00 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 669,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 42 857,91 zł, co stanowi 82,42% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 42 857,91 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 334,88 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 507 233,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 507 233,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 477 680,07 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 096,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 457,21 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Okonek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

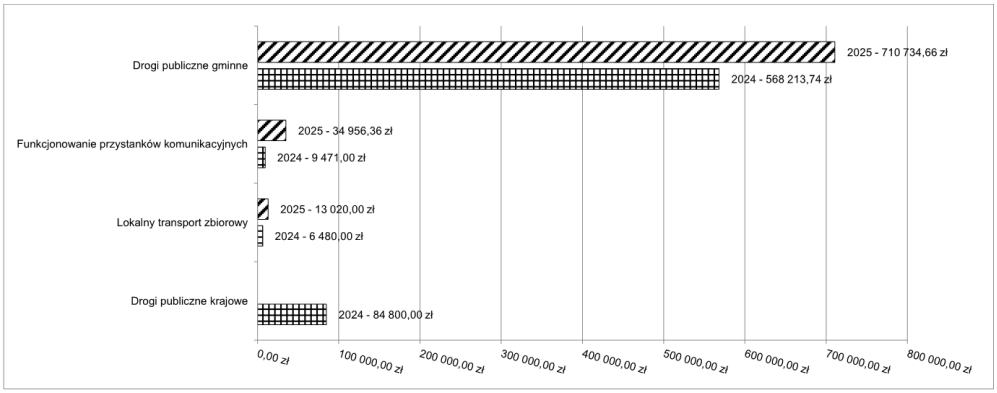


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 003 209,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 758 711,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 13 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 700,00 zł. Dotacja przekazana Powiatowi Złotowskiemu);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 320,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 710 734,66 zł, co stanowi 78,09% planu rocznego wynoszącego 910 189,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 444 820,32 zł (w tym 13 287,34 zł w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego na 2025 rok);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 140 714,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 200,29 zł (w tym 6 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego).
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 34 956,36 zł, co stanowi 43,70% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 24 700,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 611,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 644,45 zł.

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

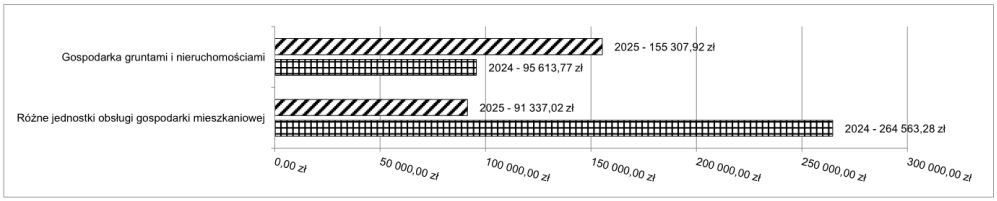


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 412 355,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 644,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,81% (do wysokości faktycznie występujących potrzeb). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 91 337,02 zł, co stanowi 45,67% planu rocznego (niski stopień realizacji wynikał z mniejszego od zakładanego zaangażowania w przedsięwzięcia remontowe wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały) wynoszącego 200 000,00 zł.. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 91 337,02 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 155 307,92 zł, co stanowi 73,14% planu rocznego wynoszącego 212 355,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 143 364,63 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 550,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 600,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 793,29 zł (na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 896,68 zł).

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

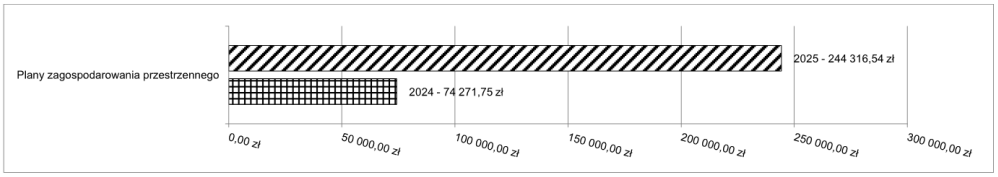


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 172,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 244 316,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 244 316,54 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 260 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 239 626,54 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 690,00 zł.

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



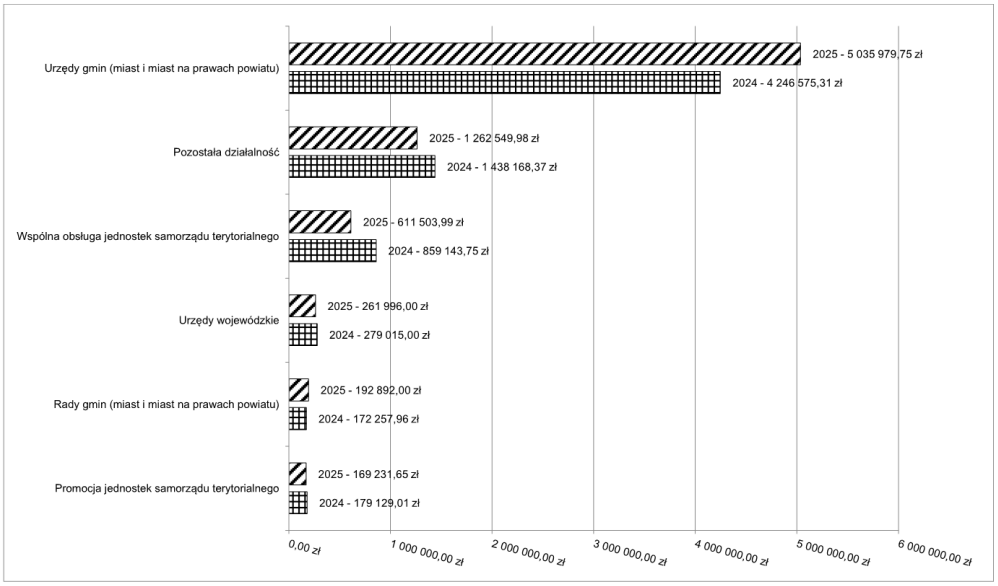
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 345 485,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 534 153,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 261 996,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 261 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 972,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 691,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 266,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 831,96 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 932,86 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 192 892,00 zł, co stanowi 89,05% planu rocznego wynoszącego 216 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 192 892,00 zł (na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 16 400,00 zł z tytułu wypłaty diet radnym Rady Miejskiej w Okonku za miesiąc grudzień 2025 roku);
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 035 979,75 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 5 327 155,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 196 168,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 563 078,56 zł (na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 41 571,45 zł);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 350 898,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 206 546,35 zł (na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 251 640,35 zł);
  - zakup energii w kwocie 94 990,79 zł (na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 16 200,89 zł);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 196,01 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 81 816,80 zł (zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 123,20 zł);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 81 706,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 670,13 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 68 715,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 239,78 zł (na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5 141,47 zł);
  - różne opłaty i składki w kwocie 57 945,14 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 647,98 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 721,24 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 263,12 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 987,05 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 431,77 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 980,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 790,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 186,32 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 169 231,65 zł, co stanowi 85,29% planu rocznego wynoszącego 198 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 88 308,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 923,63 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 611 503,99 zł, co stanowi 73,67% planu rocznego wynoszącego 830 054,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 472 303,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 840,40 zł (zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 6 708,69 zł);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 073,80 zł (zobowiązania niewymagalne wykazano w kwocie 39 626,01 zł);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 454,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 638,52 zł (zobowiązania niewymagalne na koniec roku wykazano w kwocie 627,25 zł);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 922,55 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 329,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 268,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69,57 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 262 549,98 zł, co stanowi 83,54% planu rocznego wynoszącego 1 511 269,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 551 514,15 zł (zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 6 708,69 zł). W ramach wydatków paragrafu kwota 139 098,14 zł stanowiła poziom wydatków uznanych za niewygasające z upływem 2025 roku;
  - różne opłaty i składki w kwocie 266 462,27 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) w kwocie 186 496,66 zł (zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 16 800,00 zł):
  - zakup energii w kwocie 161 428,15 zł (zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 15 630,28 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 984,32 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 32 219,17 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 788,33 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 421,95 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł (całość finansowana w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego);
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 026,21 zł (kara za brak terminowego ubezpieczenia pojazdu – 720,00 zł, kary za brak terminowego zawarcia umów kompleksowych dostarczania energii elektrycznej – 306,21 zł) ;
  - pozostałe odsetki w kwocie 110,12 zł (odsetki naliczane za opóźnienia w płatnościach zobowiązań budżetu gminy);
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98,65 zł.

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



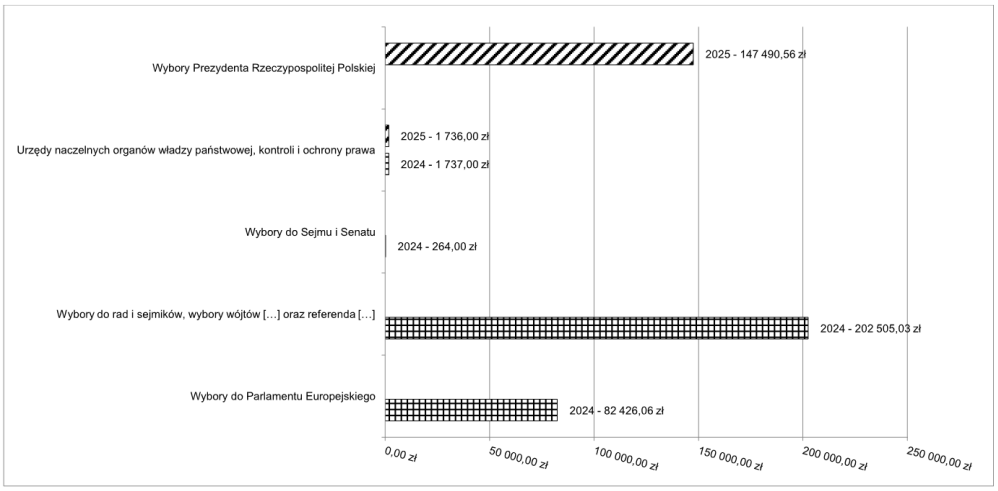
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 019,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 226,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 736,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 736,00 zł (koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców finansowane dotacją celową na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej).
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 147 490,56 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 148 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 700,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 522,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 467,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 906,50 zł;

Koszty w rozdziale finansowane w całości dotacją celową na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

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

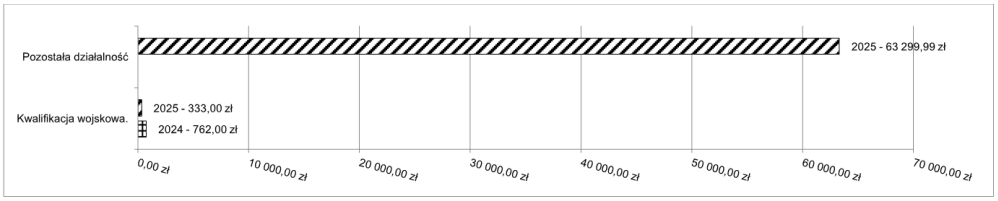


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 632,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 333,00 zł, co stanowi 13,32% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 333,00 zł (zwroty kosztów dojazdu na wojskowe komisje kwalifikacyjne).
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 299,99 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 299,99 zł (zakup wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy).

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



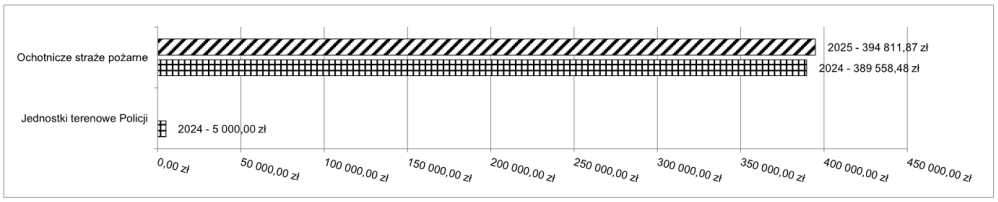
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 483 172,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 394 811,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 394 811,87 zł, co stanowi 81,71% planu rocznego wynoszącego 483 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 098,22 zł (w tym kwota 5 000,00 zł wykonana w ramach funduszu sołeckiego);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 87 934,86 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 5,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 816,43 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 780,00 zł. Na koniec roku wykazano zobowiązania niewymagalne z tytuły wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach w kwocie 20 450,00 zł;
- zakup energii w kwocie 52 528,19 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 7 744,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 349,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 316,20 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 375,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 100,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 792,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 521,89 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł.

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

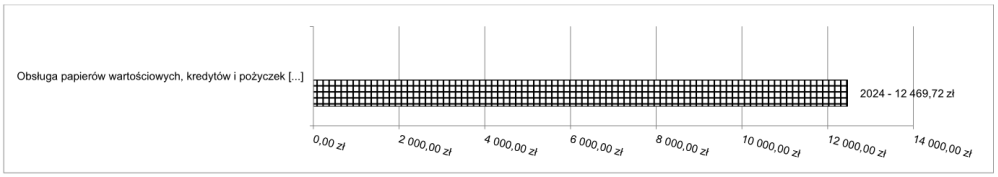


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w kwocie 25 000,00 zł. Wykonanie (po rezygnacji z zobowiązań długoterminowych w wyniku dokonywanych zmian w budżecie) przewidywane było w zakresie ewentualnego kredytu krótkoterminowego na finansowanie występujący przejściowo deficytu budżetowego. Sytuacja finansowa gminy w trakcie roku nie uzasadniała korzystania z tego źródła przychodów zwrotnych;

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



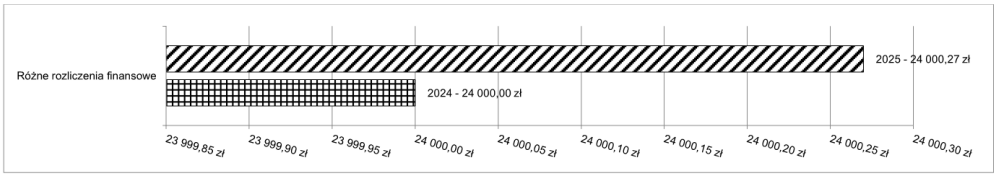
2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 000,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 24 000,27 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,27 zł (koszty bieżącej obsługi finansowej rachunków budżetu gminy).

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 480 000,00 zł. Nierozdysponowana rezerwa ogólna budżetu oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Okonek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 591 131,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 277 391,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,92%. Środki te przeznaczono następująco:

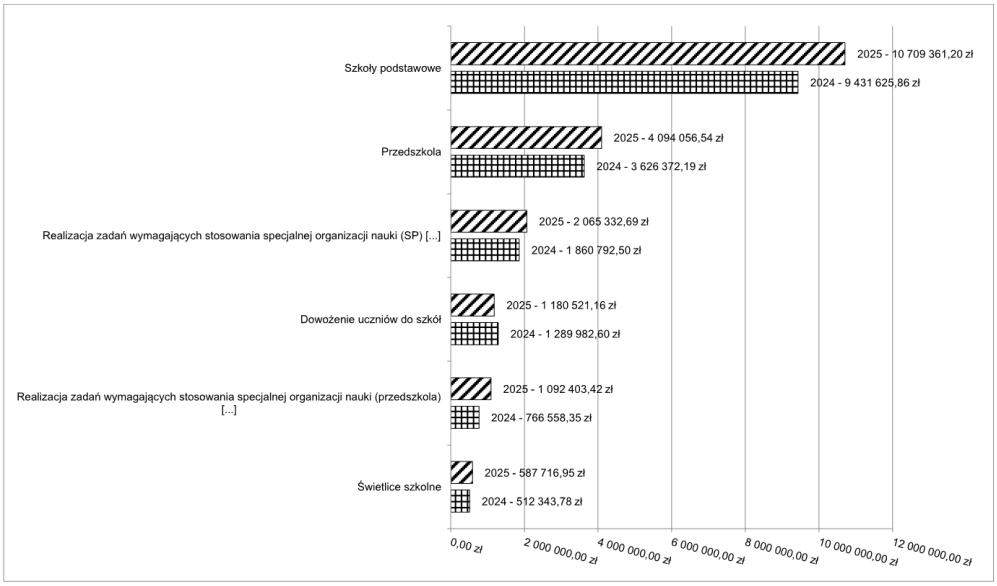
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 709 361,20 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 11 619 669,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 456 143,07 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 53,81 zł;
  - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 813 791,77 zł (dotacja dla Szkoły Podstawowej w Pniewie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś”);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 559 424,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 267 928,02 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 93 773,72 zł;
  - zakup energii w kwocie 516 801,47 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 53 780,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 505 091,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 368 824,67 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 436 608,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 347 951,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 301 714,52 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 2 384,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 297,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93 503,73 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 5 959,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 914,26 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 110 019,76 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 68 764,07 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 42 921,90 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 565,49 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 19 110,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 678,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 150,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 979,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 335,10 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 535,71 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 600,95 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 211,77 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 335,49 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 094 056,54 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 4 257 634,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 939 796,00 zł (dotacje dla

niepublicznych przedszkoli o uprawnieniach publicznych jednostek wychowania przedszkolnego. W ostatnim miesiącu okresu sprawozdawczego dotowano 200 dzieci przy jednostkowej stawce miesięcznej w kwocie 1 173,00 zł);
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 193 453,65 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 178 666,64 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144 800,99 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 110 528,89 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 107 885,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 079,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 601,05 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 4 598,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 135,47 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 177,11 zł;
  - dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 55 371,53 zł (dotacje dla innych gmin, do których przedszkoli uczęszczały dzieci z Gminy Okonek). Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę5 468,81 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 349,52 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 2 561,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 831,49 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 14 060,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 854,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 432,80 zł;
  - dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 645,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 000,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 2 143,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 363,16 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 12 829,94 zł:
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 693,97 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 62,10 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 107,40 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 587 716,95 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 624 091,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 342 560,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 720,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 343,45 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 4 723,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 725,95 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 27 527,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 389,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 935,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 067,63 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 229,17 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 974,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 180 521,16 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 1 268 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 122 413,96 zł (usługa zewnętrzna przedsiębiorstwa transportowego);
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 107,20 zł (koszty dowozu dzieci do szkół przez ich opiekunów prawnych).
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 23 261,83 zł, co stanowi 46,68% planu rocznego wynoszącego 49 830,00 zł (realizacja do wysokości faktycznie zgłaszanych potrzeb). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 881,83 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 342,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 511,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 527,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 334 031,95 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego 368 464,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 931,43 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 90 990,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 694,10 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 2 552,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 724,92 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 14 928,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 040,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 651,96 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 365,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 999,09 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 092 403,42 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 1 133 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 834 865,39 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 147 751,73 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 326,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 160,17 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 126,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 160,15 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 412,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13,09 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 34,06 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 065 332,69 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 065 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 033 400,00 zł;
  - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 31 932,69 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 58 212,33 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 58 240,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 853,83 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 781,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 576,62 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 492,98 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 145 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 818,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 500,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 11 998,99 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 725,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł.

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

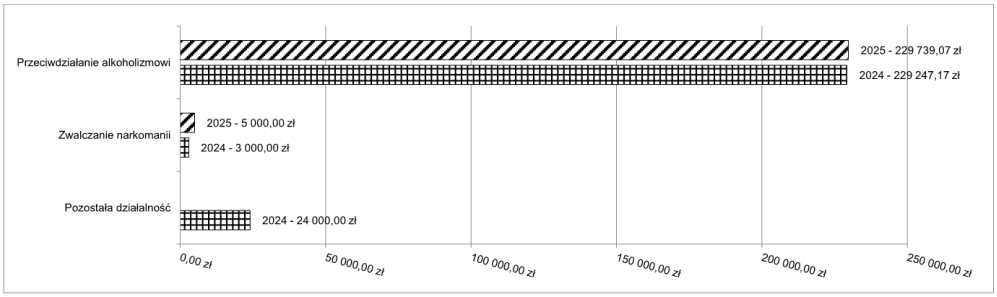


2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 697,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 234 739,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 229 739,07 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 260 697,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 107 490,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 080,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 033,36 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 12 990,10 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 528,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 919,58 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 984,65 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 712,80 zł;

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



2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 655 350,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 735 415,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,18%. Środki te przeznaczono następująco:

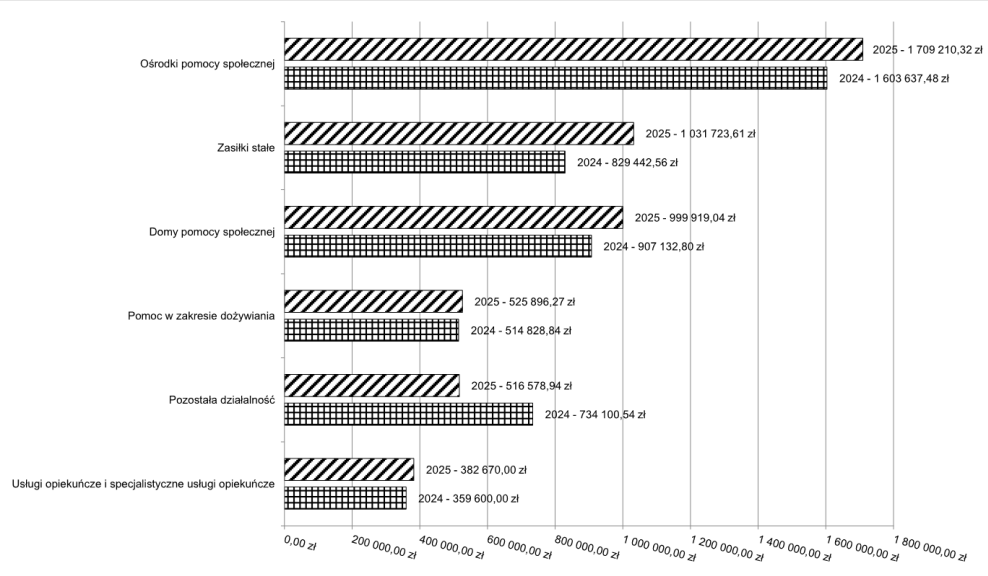
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 999 919,04 zł, co stanowi 87,54% planu rocznego wynoszącego 1 142 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 999 919,04 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 076,00 zł, co stanowi 6,20% planu rocznego wynoszącego 17 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 076,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 8 567,43 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 9 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 567,43 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 89 185,37 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 97 843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 89 185,37 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 367 590,87 zł, co stanowi 83,51% planu rocznego wynoszącego 440 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 367 090,87 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 500,00 zł (zwrot do budżetu państwa uzyskanych kwot od świadczeniobiorców);
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 102 997,52 zł, co stanowi 71,53% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 102 997,52 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 031 723,61 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 1 150 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 028 910,27 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 2 813,34 zł (zwrot do budżetu państwa uzyskanych kwot od świadczeniobiorców);
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 709 210,32 zł, co stanowi 83,00% planu rocznego wynoszącego 2 059 239,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 147 148,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214 949,42 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 12 316,62 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 103 593,33 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 808,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 692,14 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 70 541,79 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 948,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 634,08 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 1 570,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 990,17 zł;
- zakup energii w kwocie 21 350,57 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 930,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 527,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 743,13 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 7 674,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 748,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 592,99 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 432,77 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 090,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 286,31 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 661,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 606,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 045,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 382 670,00 zł, co stanowi 74,97% planu rocznego wynoszącego 510 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 369 650,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 020,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 525 896,27 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 529 896,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 525 896,27 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 516 578,94 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 554 656,87 zł. W rozdziale finansowano koszty utrzymania Dziennego Domu „Senior Wigor" w kwocie 472 097,18 zł, koszty organizacji prac społecznie użytecznych w kwocie 31 485,76 zł oraz w formie dotacji koszty pobytu mieszkańców Gminy Okonek w noclegowni prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie w kwocie 12 996,00 zł. Wartość wydatków w rozdziale w układzie paragrafowym została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 858,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 88 463,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 615,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 860,70 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 2 740,82 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 31 485,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 051,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 222,61 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 15 697,69 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 996,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 808,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 906,67 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 138,03 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 384,59 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 442,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 661,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 942,56 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 200,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 127,50 zł.

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

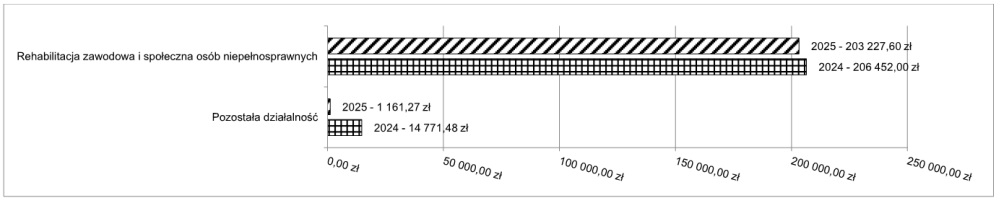


2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 398,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 388,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 203 227,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 203 237,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 723,21 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 54 030,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 518,68 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 980,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 371,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 263,05 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 9 498,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 200,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 937,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 233,77 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 1 137,80 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 161,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 161,27 zł (finansowanie wypłaty dodatków do paliwa gazowego). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 138,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22,77 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Okonek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

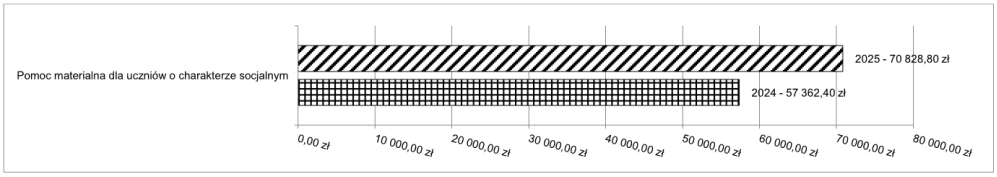


2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 828,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 70 828,80 zł, co stanowi 73,04% planu rocznego wynoszącego 96 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 70 828,80 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Okonek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.16. Dział 855 – Rodzina

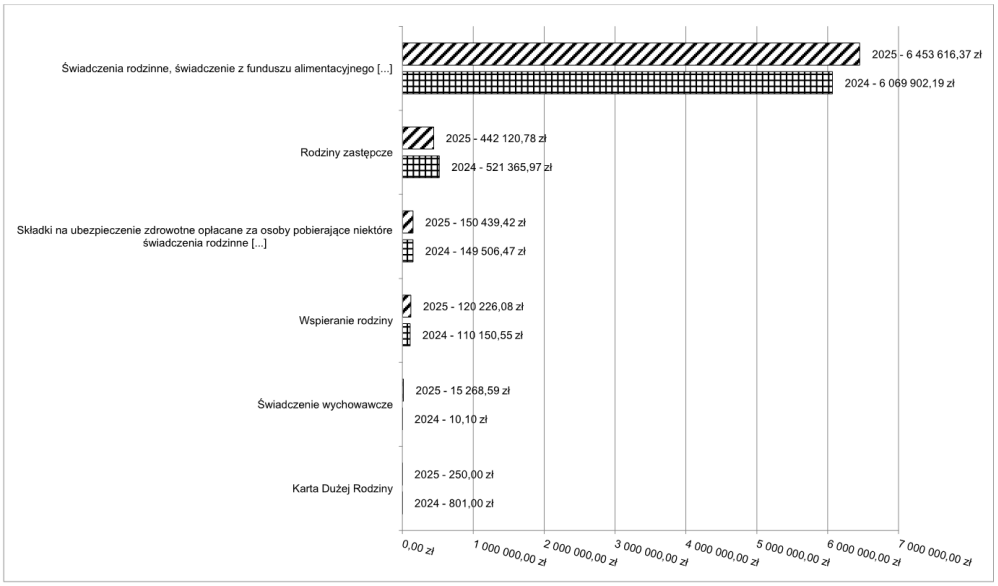
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 452 436,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 181 921,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 15 268,59 zł, co stanowi 52,65% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 244,59 zł (zwrot do budżetu państwa uzyskanych kwot od świadczeniobiorców);
  - pozostałe odsetki w kwocie 5 024,00 zł (zwrot do budżetu państwa uzyskanych kwot od świadczeniobiorców).
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 453 616,37 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 6 527 971,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 586 263,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 605 248,22 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 2 893,64 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 296,23 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 53 486,67 zł (zwrot do budżetu państwa uzyskanych kwot od świadczeniobiorców);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 947,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 169,25 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 16 572,96 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 6 800,11 zł (zwrot do budżetu państwa uzyskanych kwot od świadczeniobiorców);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 357,30 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 406,04 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 120 226,08 zł, co stanowi 83,16% planu rocznego wynoszącego 144 578,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 006,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 749,54 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 1 105,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 266,76 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 6 330,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 358,71 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 155,09 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 135,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 516,67 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 470,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 442 120,78 zł, co stanowi 74,73% planu rocznego wynoszącego 591 597,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 442 120,78 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 32 014,64 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 150 439,42 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 159 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 150 439,42 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Okonek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



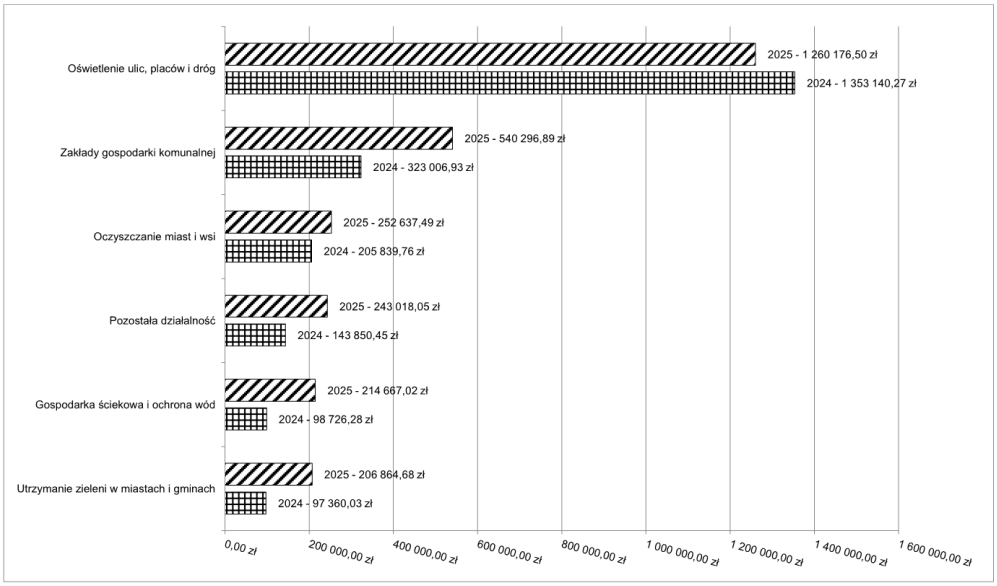
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 391 905,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 811 135,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 214 667,02 zł, co stanowi 78,83% planu rocznego wynoszącego 272 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 116 869,63 zł (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych);
  - różne opłaty i składki w kwocie 70 133,39 zł (opłaty za odprowadzanie wód opadowych do środowiska). Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 16 874,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 664,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 252 637,49 zł, co stanowi 79,82% planu rocznego wynoszącego 316 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 195 584,87 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56 952,62 zł (koszty odbioru i zagospodarowania odpadów stałych);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 206 864,68 zł, co stanowi 71,30% planu rocznego wynoszącego 290 145,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 179 386,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 478,20 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 695,46 zł, co stanowi 58,25% planu rocznego wynoszącego 52 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 256,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 607,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 682,00 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 6 400,00 zł, co stanowi 82,47% planu rocznego wynoszącego 7 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 400,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 43 809,00 zł, co stanowi 71,82% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 357,40 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 4 439,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 451,60 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 260 176,50 zł, co stanowi 86,17% planu rocznego wynoszącego 1 462 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 807 795,53 zł (w zakresie poniesionych wydatków największa ich część dotyczyła kosztów rozszerzonej usługi oświetleniowej obejmującej wymianę przestarzałych opraw na energooszczędne oprawy ledowe). Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 88 834,35 zł;
  - zakup energii w kwocie 358 150,97 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 40 336,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 230,00 zł. W zakresie paragrafu kwota 15 000,00 zł została wykonana w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 540 296,89 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 570 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) w kwocie 540 296,89 zł. Dotacje przekazywane były w oparciu o odrębne uchwały Rady Miejskiej w Okonku na dofinansowanie kosztów oczyszczania nieczystości płynnych odbieranych od gospodarstw domowych, kosztów dostarczania wody w tej samej kategorii odbiorców usług oraz kosztów utrzymania lokali komunalnych
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 12 570,60 zł, co stanowi 35,92% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. W rozdziale nie zrealizowano planowanych w kwocie

15 000,00 zł kosztów wspólnego z Powiatem Złotowskim zadania usuwania wyrobów zawierających azbest (zadanie uwzględnione do realizacji w szerszym zakresie w kolejnym roku budżetowym). Wydatki w rozdziale dotyczyły:
  - zakupu usług pozostałych w kwocie 12 570,60 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 243 018,05 zł, co stanowi 75,01% planu rocznego wynoszącego 324 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 157 944,64 zł;
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40 000,00 zł (dofinansowanie przyznane stowarzyszeniom ogrodów działkowych);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 472,88 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 600,53 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Okonek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

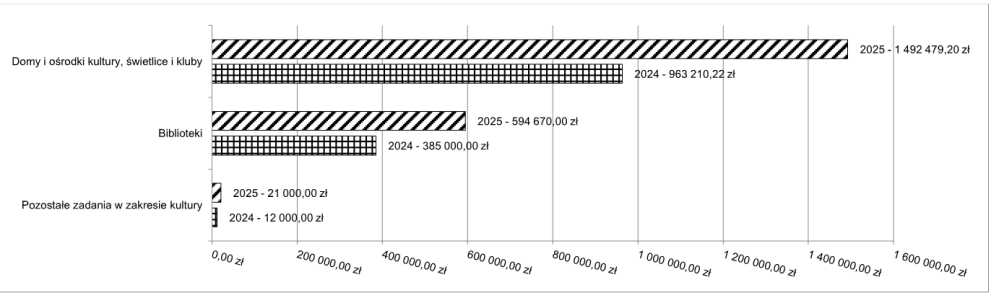
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 177 979,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 108 149,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacje celowe 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 14 000,00 zł (dotacje celowe wspierające działania Stowarzyszenia Chór Sonata w Okonku);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 492 479,20 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 1 562 309,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku) w kwocie 1 225 342,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 132,85 zł. Z całości wydatków kwota 54 918,73 zł została wydatkowana w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego;

- zakup energii w kwocie 83 234,36 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 7 268,36 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 76 269,99 zł. Z całości wydatków kwotę 33 812,24 zł wykonano jako wydatki funduszu sołeckiego. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 101,77 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 594 670,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 594 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteki Publicznej w Okonku) w kwocie 594 670,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Okonek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

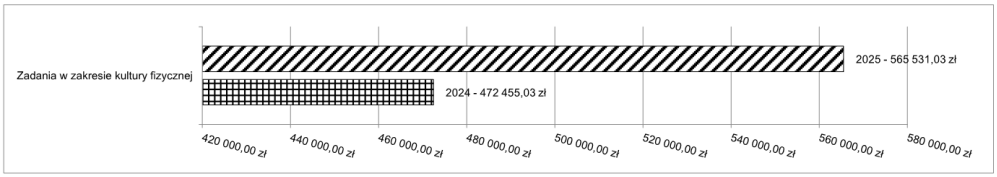


2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 637 715,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 565 531,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 565 531,03 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 637 715,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220 731,28 zł. Z całości wydatków kwota 148 169,34 zł wykonana została w ramach funduszu sołeckiego;
  - dotacje celowe 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 150 411,13 zł (dotacje na wsparcie działalności upowszechniania amatorskiego sportu w zakresie piłki nożnej oraz tenisa stołowego);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 145 346,67 zł. Z wydatków w paragrafie kwota 48 020,85 zł została wykonana w ramach funduszu sołeckiego;
  - zakup energii w kwocie 42 035,25 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 3 388,73 zł ;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 510,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 280,00 zł. Kwota w całości finansowana w ramach funduszu sołeckiego;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216,70 zł. Kwota w całości wykonana w ramach funduszu sołeckiego;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Okonek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Okonek w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 21 514 262,16 zł, tj. w 95,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 538 341,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 269 000,00	7 727 516,00	7 640 726,41	98,88%	35,51%
752	Obrona narodowa	0,00	5 576 065,00	5 396 248,94	96,78%	25,08%
600	Transport i łączność	322 000,00	4 716 500,00	4 576 456,01	97,03%	21,27%
750	Administracja publiczna	658 800,00	1 978 300,00	1 490 804,32	75,36%	6,93%
801	Oświata i wychowanie	3 191 180,00	1 123 522,71	1 061 142,50	94,45%	4,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 129,00	594 129,00	571 210,40	96,14%	2,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	206 400,00	205 604,33	99,61%	0,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	198 000,00	193 629,49	97,79%	0,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	180 000,00	167 050,00	92,81%	0,78%
926	Kultura fizyczna	108 000,00	121 608,76	105 268,76	86,56%	0,49%
852	Pomoc społeczna	0,00	75 000,00	64 821,00	86,43%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	0,00	41 300,00	41 300,00	100,00%	0,19%
758	Różne rozliczenia	1 704 577,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**13 684 686,00**	**22 538 341,47**	**21 514 262,16**	**95,46%**	**100,00%**

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

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	01095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lotyń	0,00	98 000,00	97 237,35	99,22	0,45
010	01095	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka	0,00	108 400,00	108 366,98	99,97	0,50
600	60014	Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej 1010P - ul. Kolejowej w Okonku	0,00	1 000 000,00	953 366,05	95,34	4,43
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1008P na odcinku od km 0+000 do km 0+990"	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,23
600	60016	Budowa drogi dla rowerów wraz z budową kładki przez rzekę Czarna w miejscowości Okonek	0,00	750 000,00	747 944,40	99,73	3,48
600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Jeziorna w miejscowości Okonek	0,00	1 840 000,00	1 839 425,64	99,97	8,55
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chwalimie	0,00	10 000,00	3 825,30	38,25	0,02
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgaje - Osiedle Polne - I etap	37 000,00	0,00	0,00	-	0,00
600	60016	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Borucinie - I etap	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,09
600	60016	Przebudowa ulicy Słonecznej oraz ul. Kwiatowej w m. Lotyń	0,00	425 000,00	354 387,11	83,39	1,65
600	60017	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Okonku na działkach nr 1025/7, 27/3 oraz 884/8	0,00	561 500,00	550 002,11	97,95	2,56

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	60020	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Brzozówka	0,00	20 000,00	17 505,40	87,53	0,08
600	60020	Modernizacja przystanku komunikacyjnego w Łomczewie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,09
600	60020	Modernizacja przystanku komunikacyjnego w Pniewie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,09
700	70005	Zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 508/2 w Okonku	0,00	80 000,00	71 050,00	88,81	0,33
700	70005	Zwrot zwaloryzowanej wartości sprzedaży lokalu użytkowego przy ul. Niepodległości w Okonku	0,00	100 000,00	96 000,00	96,00	0,45
750	75023	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Urzędu Miejskiego w Okonku	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40	0,14
750	75023	Zakup używanego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Okonku	0,00	52 000,00	51 500,00	99,04	0,24
750	75095	Modernizacja pomieszczeń przy ul. Niepodległości w Okonku na potrzeby archiwum	80 000,00	185 000,00	184 885,84	99,94	0,86
750	75095	Modernizacja pomieszczeń przy ul. Niepodległości w Okonku na potrzeby archiwum - etap II	0,00	57 500,00	57 003,02	99,14	0,26
750	75095	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	513 800,00	513 800,00	508 826,08	99,03	2,37
750	75095	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku Gimnazjum w Okonku - etap III	0,00	870 000,00	453 077,76	52,08	2,11
750	75095	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku Gimnazjum w Okonku	65 000,00	65 000,00	49 200,00	75,69	0,23
750	75095	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku Gimnazjum w Okonku - II etap	0,00	100 000,00	54 565,00	54,57	0,25
750	75095	Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	0,00	105 000,00	102 226,62	97,36	0,48
752	75295	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Okonku na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	5 576 065,00	5 396 248,94	96,78	25,08
754	75412	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku OSP w Podgajach - etap I	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00	0,04
754	75412	Modernizacja dachu remizy OSP w Okonku etap I i II	0,00	160 000,00	159 267,30	99,54	0,74
754	75412	Montaż bramy garażowej budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu	0,00	30 000,00	26 362,20	87,87	0,12
801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Okonku - dokumentacja projektowa	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00	0,29
801	80101	Utwardzenie części działki przy Szkole Podstawowej w Pniewie	0,00	19 000,00	17 262,58	90,86	0,08
801	80101	Wsparcie edukacji włączającej w Szkole Podstawowej w Okonku i Szkole Podstawowej w Lotyniu z Gminy Okonek	629 180,00	880 374,00	839 677,45	95,38	3,90
801	80101	Wyposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Lotyniu	0,00	27 000,00	26 499,90	98,15	0,12

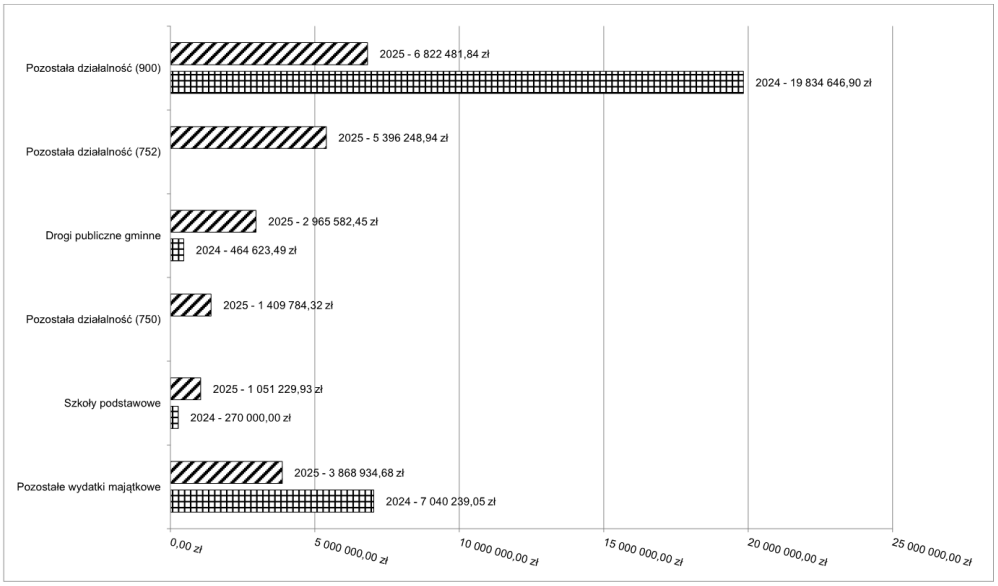
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Zwrot niewykorzystanych w terminie płatności zaliczkowych	0,00	105 790,00	105 790,00	100,00	0,49
801	80104	Wspieranie edukacji przedszkolnej w Gminie Okonek	0,00	29 358,71	9 912,57	33,76	0,05
851	85111	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby RTG	0,00	41 300,00	41 300,00	100,00	0,19
852	85219	Modernizacja pomieszczeń biurowych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku - etap I	0,00	75 000,00	64 821,00	86,43	0,30
900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych	0,00	70 000,00	54 000,00	77,14	0,25
900	90004	Budowa tężni solankowych oraz zagospodarowanie parku przy ulicy Stockelsdorf w Okonku poprzez nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów	73 000,00	104 600,00	94 610,57	90,45	0,44
900	90004	Zagospodarowanie parku przy Placu Wolności w Okonku - projekt	20 000,00	20 000,00	19 065,00	95,33	0,09
900	90004	Zagospodarowanie skweru na działce nr 511/1 w Okonku - etap I	12 000,00	17 000,00	16 851,00	99,12	0,08
900	90015	Projekt instalacji oświetlenia ulic Miodowej i Dębowej w Okonku	0,00	10 000,00	9 717,00	97,17	0,05
900	90017	Budowa sieci wodociągowej w obrębie ul. Mieszka I w Okonku	0,00	215 000,00	215 000,00	100,00	1,00
900	90017	Kompleksowa modernizacja mieszkalnego lokalu komunalnego przy ul. 1 - go Maja 4/4 w Okonku	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00	0,32
900	90017	Kompleksowa modernizacja mieszkalnego lokalu komunalnego przy ul. Niepodległości 42/1 w Okonku	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00	0,34
900	90017	Kompleksowa modernizacja mieszkalnego lokalu komunalnego przy ul. Szczecińskiej 17 w Okonku	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,35
900	90017	Przebudowa systemu ogrzewania lokali komunalnych przy ul. Niepodległości 47 w Okonku	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,28
900	90017	Zakup nowego rębaka na potrzeby ZGKiM w Okonku	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00	0,51
900	90026	Opracowanie dokumentacji technicznej rekultywacji dawnego punktu gromadzenia odpadów w Lotyniu	0,00	35 916,00	23 001,00	64,04	0,11
900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w Okonku ul. Zdobywców Wału Pomorskiego - etap I	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	0,13
900	90095	Budowa przyłącza wodociągowego do wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lędyczek	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,05
900	90095	Budowa sieci wodociągowo rozdzielczej tranzytowej na odcinku Borucino - Pniewo	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00	100,00	5,23
900	90095	Dokumentacja techniczna sieci wodociągowo - kanalizacyjnej zachodniej części Okonka	150 000,00	5 000,00	3 690,00	73,80	0,02
900	90095	Modernizacja kotłowni w budynku gminnym przy ul. Leśnej 40 w Okonku	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,19
900	90095	Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku - II etap	5 000 000,00	5 360 000,00	5 333 292,50	99,50	24,79

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 %)
900	90095	Zagospodarowanie nieruchomości na działce nr 508/2 przy ul. Kowalskiej w Okonku - I etap	0,00	80 000,00	61 500,00	76,88	0,29
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej w Okonku	0,00	220 000,00	219 999,34	100,00	1,02
921	92109	Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Ciosańcu	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00	0,15
921	92109	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła gazowego w budynku przy ul. Leśnej 35 w Okonku	0,00	72 000,00	70 615,98	98,08	0,33
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podgajach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	0,00	73 000,00	53 173,42	72,84	0,25
921	92109	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w Borucinie	35 000,00	72 000,00	71 300,00	99,03	0,33
921	92109	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Pniewie - etap I	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,07
921	92109	Zakup systemu nagłośnieniowego dla Okoneckiego Centrum Kultury	0,00	35 000,00	34 968,90	99,91	0,16
921	92109	Zmiana systemu ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
921	92120	Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu	138 129,00	138 129,00	138 129,00	100,00	0,64
921	92120	Prace konserwatorsko - budowlane przy wieży kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Brokęcinie - etap II	151 000,00	151 000,00	150 023,10	99,35	0,70
926	92605	Doposażenie placu zabaw przy ul. Spółdzielców w Okonku	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,06
926	92605	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Ciosaniec	0,00	26 608,76	26 608,76	100,00	0,12
926	92605	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,07
926	92605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Bąk - projekt	68 000,00	68 000,00	51 660,00	75,97	0,24
		Razem wydatki inwestycyjne	**13 684 686,00**	**22 538 341,47**	**21 514 262,16**	**95,46**	**100,00**

Z całości wykonanych wydatków majątkowych kwota 283 635,06 zł stanowiła kategorię wydatków, które nie wygasły z upływem 2025 roku (zgodnie z postanowieniami uchwały nr XXVII/177/2025 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 18 grudnia 2025 roku. W zakresie przedmiotowym majątkowe wydatki niewygasające dotyczyły:

- *przebudowy gminnej drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Borucinie - I etap w kwocie 20 000,00 zł;*
- *rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Okonku na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie 234 951,06 zł*
- *budowy zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Ciosańcu w kwocie 28 684,00 zł.*

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Okonek w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

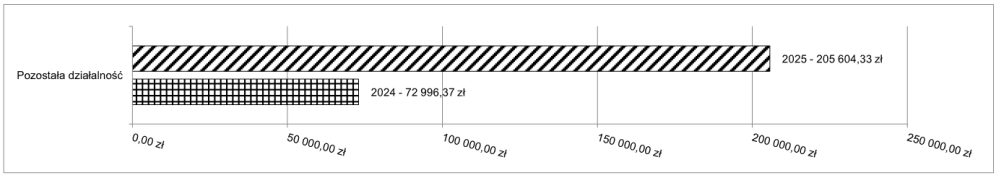


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 604,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205 604,33 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 206 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 205 604,33 zł. Z całości wydatków kwota 39 000,00 zł została wykonana w ramach funduszu sołeckiego.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Okonek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

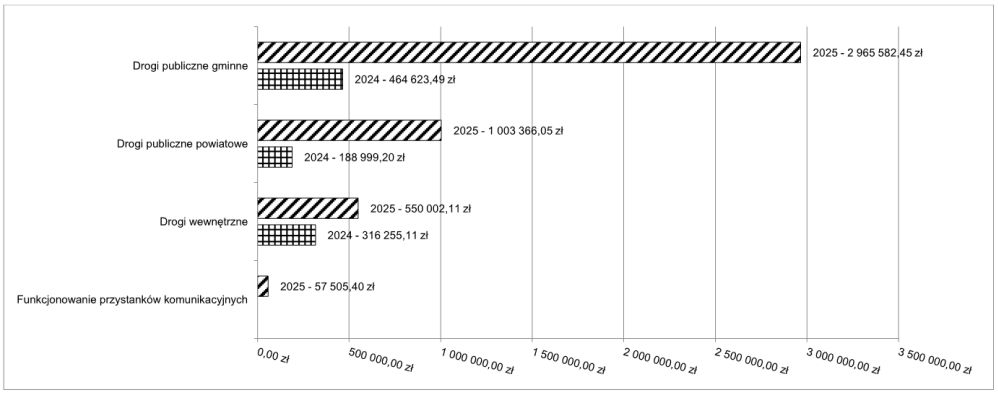
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 716 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 576 456,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 003 366,05 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 1 050 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 003 366,05 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 965 582,45 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 3 045 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 965 582,45 zł. Z całości wydatków kwota 3 825,30 zł została wykonana w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 550 002,11 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 561 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 550 002,11 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 57 505,40 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 505,40 zł. W wydatkach kwota 4 000,00 zł stanowiła realizację przedsięwzięcia w wyodrębnionym funduszu sołeckim.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Okonek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

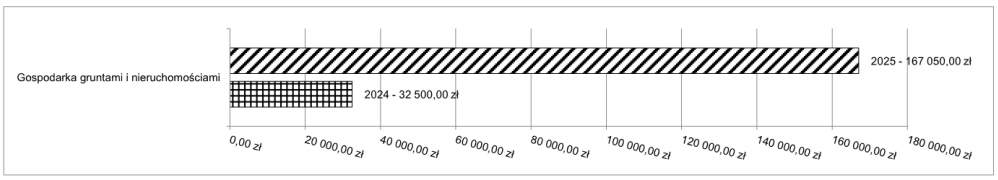


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 167 050,00 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96 000,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 71 050,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Okonek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



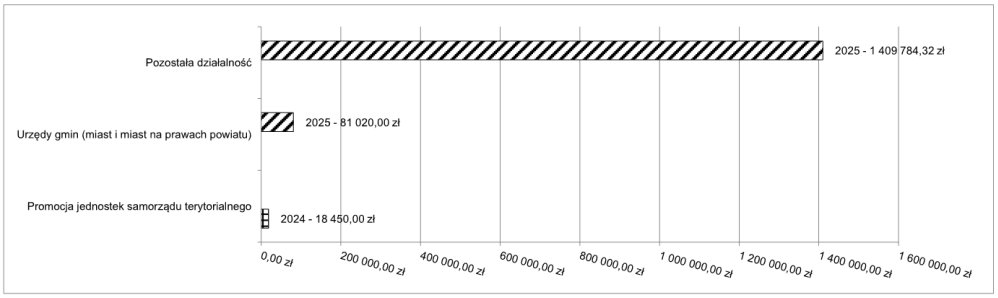
2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 978 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 490 804,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 75,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 81 020,00 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 500,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 520,00 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 409 784,32 zł, co stanowi 74,34% planu rocznego wynoszącego 1 896 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 409 784,32 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Okonek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

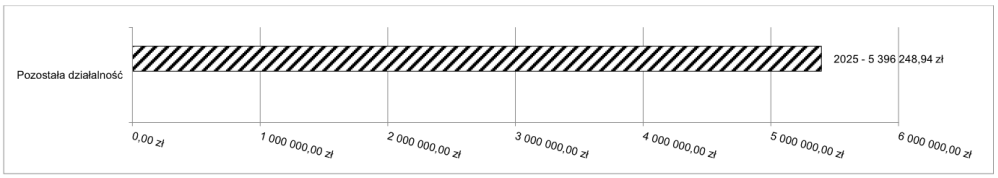


2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 576 065,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 396 248,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 396 248,94 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 5 576 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 396 248,94 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Okonek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

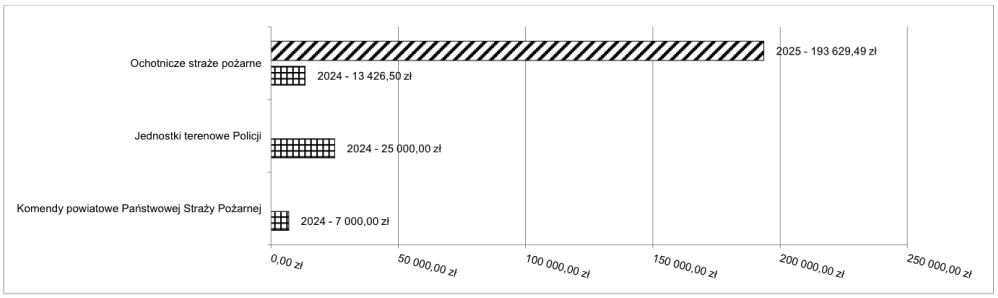


2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 629,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 193 629,49 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 193 629,49 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Okonek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

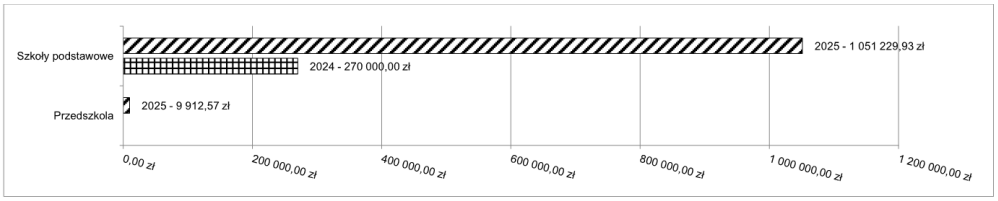


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 123 522,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 061 142,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 051 229,93 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 1 094 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 945 439,93 zł;
  - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 105 790,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 9 912,57 zł, co stanowi 33,76% planu rocznego wynoszącego 29 358,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 912,57 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Okonek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

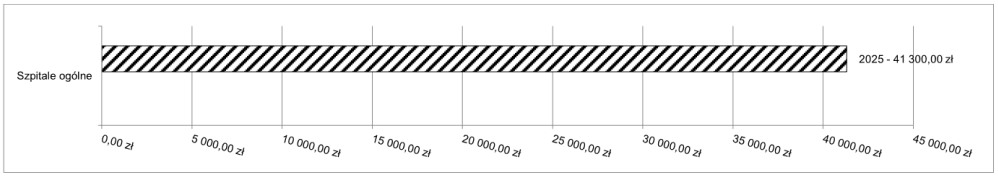


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 41 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 300,00 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 41 300,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Okonek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

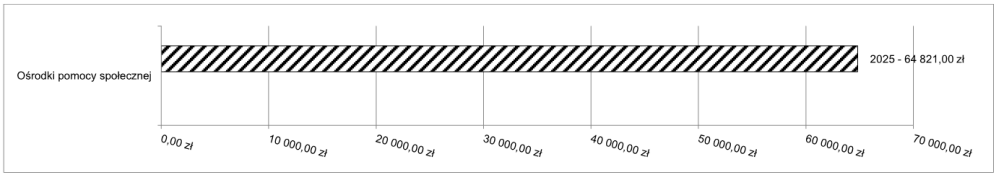


2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 821,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 64 821,00 zł, co stanowi 86,43% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 821,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Okonek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

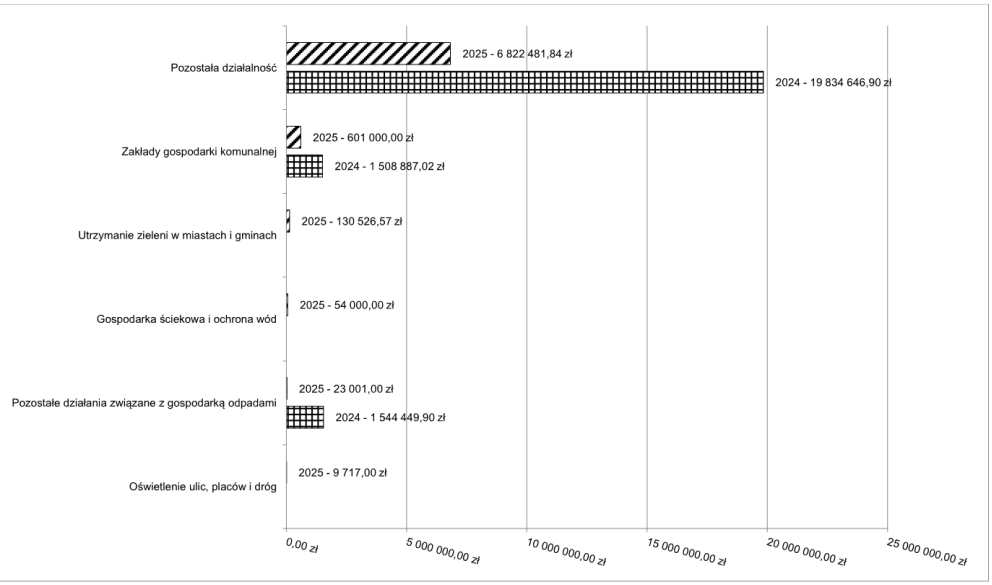


2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 727 516,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 640 726,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 54 000,00 zł, co stanowi 77,14% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 54 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 130 526,57 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 141 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 526,57 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 9 717,00 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 717,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 601 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 601 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 601 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 23 001,00 zł, co stanowi 64,04% planu rocznego wynoszącego 35 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 001,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 822 481,84 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 6 869 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 000 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 822 481,84 zł;

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Okonek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

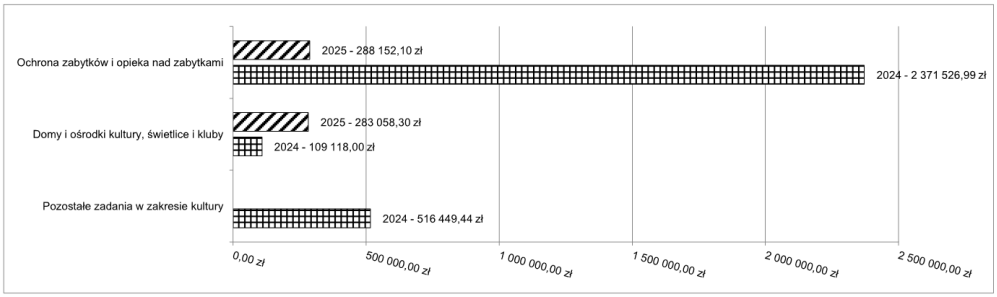


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 594 129,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 571 210,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 283 058,30 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 177 473,42 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 105 584,88 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 288 152,10 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 289 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 288 152,10 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Okonek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

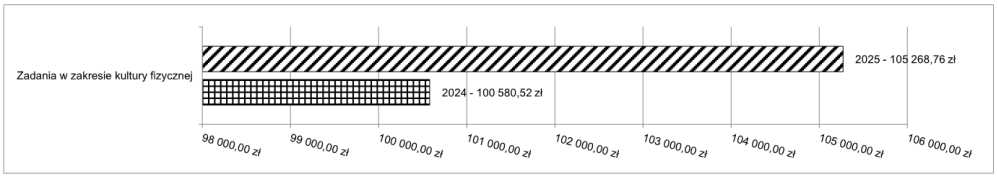


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 608,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 268,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 105 268,76 zł, co stanowi 86,56% planu rocznego wynoszącego 121 608,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 105 268,76 zł. Z całości wydatków kwota 41 608,76 zł została wykonana w ramach funduszu sołeckiego.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Okonek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 084 997,98 zł, (co stanowi 130,41% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 9 051 133,53 zł. Wykonanie stanowiło 139,98 % zaangażowanych w przychodach środków;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 433 864,45 zł (100,00 % zaangażowanego planu przychodów);
- inne źródła – 1 600 000,00 zł (100,00 % zaangażowanej kwoty przychodów). Źródłem finansowania przychodów w tej kategorii były lokaty założone w poprzednim roku budżetowym.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

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

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

Gmina zakończyła 2024 rok z zerowym zadłużeniem długoterminowym. W trakcie 2025 roku po zaangażowaniu nadwyżek z poprzedniego roku wyłączono również z przychodów w pełnej wysokości planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe. W konsekwencji wprowadzanych zmian Gmina Okonek po raz kolejny zakończyła rok budżetowy z zerowym poziomem zadłużenia długoterminowego.

2.11. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

PRZYCHODY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W OKONKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie przychodów (w zł)	Realizacja planu przychodów po zmianach (w %)
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	493,94	98,79
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	225 000,00	214 000,15	95,11
0830	Wpływy z usług	5 367 000,00	5 261 026,93	98,03
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 000,00	31 751,50	99,22
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	20 953,71	95,24
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	62 000,00	61 155,40	98,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	68 407,00	114,01
2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu otrzymane przez zakład budżetowy	570 000,00	540 296,89	94,79
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	601 000,00	601 000,00	100,00
	Razem wydatki majątkowe	**6 939 500,00**	**6 799 085,52**	**97,98**

KOSZTY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W OKONKU

Wyszczególnienie	Plan przychodów na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie przychodów (w zł)	Realizacja planu przychodów po zmianach (w %)
Koszty i inne obciążenia bieżące	6 312 500,00	6 081 347,08	96,34
Koszty inwestycyjne	627 000,00	626 188,03	99,87
Razem:	**6 939 500,00**	**6 707 535,11**	**96,66**

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Okonek za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 649 633,68**	**1 649 410,17**	**99,99%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 649 633,68**	**1 649 410,17**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 507 233,68	1 507 233,68	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	7 776,49	97,21%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 400,00	134 400,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**1 500,00**	**1 500,00**	**3 431,44**	**228,76%**
	02095		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**1 500,00**	**3 431,44**	**228,76%**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00	1 500,00	3 431,44	228,76%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**0,00**	**26 000,00**	**29 542,29**	**113,62%**
	05095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**26 000,00**	**29 542,29**	**113,62%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26 000,00	29 542,29	113,62%
600			**Transport i łączność**	**180 000,00**	**1 623 322,00**	**1 553 879,06**	**95,72%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**4 320,00**	**4 320,00**	**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	4 320,00	4 320,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**180 000,00**	**1 411 002,00**	**1 341 559,06**	**95,08%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	180 000,00	233 680,00	242 327,77	103,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	99,29	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00	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	0,00	880 722,00	877 484,00	99,63%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	221 600,00	221 600,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**168 000,00**	**168 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**321 000,00**	**438 000,00**	**540 325,40**	**123,36%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**0,00**	**0,00**	**1 009,57**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	321,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	688,21	-
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**321 000,00**	**438 000,00**	**539 315,83**	**123,13%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	4 884,57	97,69%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 317,07	82,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	528,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	312 000,00	354 212,49	113,53%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 369,45	68,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	115 000,00	163 062,80	141,79%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 260,83	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 840,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 840,34	-
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00%**
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**817 105,00**	**2 833 547,94**	**3 756 321,93**	**132,57%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**180 505,00**	**261 996,00**	**262 009,95**	**100,01%**
		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	180 505,00	261 996,00	261 996,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**120 000,00**	**1 920 000,00**	**2 846 606,35**	**148,26%**
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	109 111,69	145,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 016,26	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	107,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800 000,00	2 617 040,00	145,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	119 330,90	265,18%
	75095		**Pozostała działalność**	**516 600,00**	**651 551,94**	**647 705,63**	**99,41%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	544,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 450,00	8 444,15	62,78%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	99 600,00	87 452,93	63 343,17	72,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	182,69	98,65	54,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	266 009,00	266 009,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	417 000,00	284 457,32	309 266,26	108,72%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 736,00**	**150 019,00**	**149 226,56**	**99,47%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 736,00**	**1 736,00**	**1 736,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 736,00	1 736,00	1 736,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**148 283,00**	**147 490,56**	**99,47%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	148 283,00	147 490,56	99,47%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**4 459 176,90**	**4 459 225,98**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**0,00**	**0,00**	**333,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	333,00	-
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 459 176,90**	**4 458 892,98**	**99,99%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 699 931,02	1 699 931,02	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 709 245,88	2 708 961,96	99,99%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**24 000,00**	**25 282,04**	**105,34%**
	75403		**Jednostki terenowe Policji**	**0,00**	**0,00**	**937,31**	**-**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	937,31	-
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**24 000,00**	**24 344,73**	**101,44%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	534,68	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	23 810,05	99,21%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**29 897 692,54**	**30 088 492,54**	**31 374 253,31**	**104,27%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**10 000,00**	**10 000,00**	**8 906,68**	**89,07%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	9 238,15	92,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-331,47	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**4 507 400,00**	**4 512 550,00**	**5 099 876,24**	**113,02%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 570 000,00	3 570 000,00	4 080 113,73	114,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	250 000,00	300 994,00	120,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	670 000,00	670 000,00	682 898,00	101,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	12 000,00	20 356,00	169,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	10 150,00	13 937,30	137,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	368,00	92,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 209,21	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**4 327 500,00**	**4 498 550,00**	**5 185 469,64**	**115,27%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	2 350 000,00	2 655 140,05	112,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 876 283,82	117,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	11 887,77	198,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	193 325,00	128,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	16 000,00	33 135,10	207,09%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	7 400,00	493,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	354 050,00	377 537,71	106,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	13 314,20	133,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 000,00	17 445,99	158,60%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**261 000,00**	**275 600,00**	**288 208,21**	**104,57%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 000,00	48 708,32	108,24%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	36 000,00	39 534,00	109,82%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	14 600,00	14 531,22	99,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	184 095,67	102,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 339,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**20 791 792,54**	**20 791 792,54**	**20 791 792,54**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 349 761,47	20 349 761,47	20 349 761,47	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	442 031,07	442 031,07	442 031,07	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**11 343 052,98**	**12 307 439,48**	**12 332 190,07**	**100,20%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**11 343 052,98**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	794 606,16	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 548 446,82	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**804 046,50**	**828 797,09**	**103,08%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600 980,00	625 730,59	104,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 337,16	148 337,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 645,00	12 645,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 084,34	42 084,34	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**10 548 446,82**	**10 548 446,82**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 548 446,82	10 548 446,82	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**954 946,16**	**954 946,16**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	954 946,16	954 946,16	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 280 561,49**	**1 795 623,51**	**1 641 800,64**	**91,43%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**897 682,70**	**1 056 632,10**	**965 485,51**	**91,37%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	18 625,55	465,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 586,75	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	206 639,24	335 962,67	399 250,46	118,84%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	57 863,46	96 295,43	111 798,74	116,10%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	491 538,57	484 658,97	327 478,84	67,57%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	137 641,43	135 715,03	91 701,16	67,57%
	80104		**Przedszkola**	**312 878,79**	**513 731,27**	**461 850,89**	**89,90%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	4 963,73	496,37%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	116 500,00	110 043,47	94,46%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	177 338,55	297 109,12	274 198,79	92,29%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 540,24	37 763,44	34 851,46	92,29%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	6 477,36	20,24%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 957,37	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	26 047,94	26 047,94	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 310,77	3 310,77	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**70 000,00**	**101 000,00**	**90 616,55**	**89,72%**
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	101 000,00	90 616,55	89,72%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**58 240,14**	**58 212,33**	**99,95%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 240,14	58 212,33	99,95%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**66 020,00**	**65 635,36**	**99,42%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 020,00	6 020,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	59 615,36	99,36%
852			**Pomoc społeczna**	**1 507 884,00**	**2 418 265,72**	**2 402 993,05**	**99,37%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**70 000,00**	**70 000,00**	**67 216,97**	**96,02%**
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	67 216,97	96,02%
	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**	**67 943,00**	**82 643,00**	**81 485,37**	**98,60%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 943,00	82 643,00	81 485,37	98,60%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**230 417,00**	**320 200,00**	**316 700,00**	**98,91%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 417,00	316 200,00	316 200,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**786 575,00**	**959 075,00**	**940 723,61**	**98,09%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	2 813,34	46,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	779 575,00	952 075,00	937 910,27	98,51%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**199 384,00**	**386 434,40**	**382 813,42**	**99,06%**
		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	4 074,00	4 074,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 384,00	382 360,40	378 739,42	99,05%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**118 225,00**	**128 420,00**	**141 903,73**	**110,50%**
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	114 360,07	114,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 225,00	27 420,00	27 420,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	123,66	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**4 000,00**	**379 896,27**	**375 896,27**	**98,95%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	375 896,27	375 896,27	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**25 340,00**	**85 597,05**	**90 253,68**	**105,44%**
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	22 656,63	125,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	58 320,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 942,56	1 942,56	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**118 481,27**	**118 471,77**	**99,99%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**117 320,00**	**117 310,50**	**99,99%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	117 320,00	117 310,50	99,99%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 161,27**	**1 161,27**	**100,00%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 161,27	1 161,27	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 000,00**	**61 970,00**	**56 663,04**	**91,44%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**3 000,00**	**61 970,00**	**56 663,04**	**91,44%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 970,00	56 663,04	96,09%
855			**Rodzina**	**4 158 459,00**	**6 725 837,46**	**6 649 845,86**	**98,87%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 000,00**	**19 000,00**	**15 268,59**	**80,36%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 000,00	5 024,00	100,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	14 000,00	10 244,59	73,18%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 040 428,00**	**6 507 971,86**	**6 444 310,25**	**99,02%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	71,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	11 000,00	6 800,11	61,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	55 000,00	53 415,47	97,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 974 428,00	6 401 971,86	6 353 781,76	99,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	30 241,71	75,60%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**609,00**	**250,00**	**250,00**	**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	609,00	250,00	250,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**39 577,60**	**39 577,60**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	14 389,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 188,40	25 188,40	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**113 422,00**	**159 038,00**	**150 439,42**	**94,59%**
		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	113 422,00	159 038,00	150 439,42	94,59%

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**	**4 097 000,00**	**4 350 057,87**	**4 341 187,88**	**99,80%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100 482,15**	**111,65%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	100 363,41	111,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,74	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**41 750,00**	**7 857,50**	**18,82%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 750,00	7 857,50	18,82%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**0,00**	**5 760,00**	**5 760,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**0,00**	**5 000,00**	**4 885,00**	**97,70%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	4 885,00	97,70%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**87,60**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	87,60	-
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**0,00**	**88 371,87**	**90 908,55**	**102,87%**
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	2 536,68	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	88 371,87	88 371,87	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**7 000,00**	**7 000,00**	**9 576,90**	**136,81%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	9 576,90	136,81%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**35 916,00**	**35 916,00**	**100,00%**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	35 916,00	35 916,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**4 000 000,00**	**4 076 260,00**	**4 085 714,18**	**100,23%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 454,18	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	76 260,00	76 260,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**263 706,00**	**267 706,00**	**273 280,50**	**102,08%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**4 000,00**	**4 654,50**	**116,36%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,81	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	652,69	-
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**0,00**	**4 920,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 920,00	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**263 706,00**	**263 706,00**	**263 706,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	263 706,00	263 706,00	263 706,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**377,65**	**-**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**377,65**	**-**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	77,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	-
			Razem	**53 872 697,01**	**69 353 073,37**	**71 371 708,64**	**102,91%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 515 233,68**	**1 515 010,17**	**99,99%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 515 233,68**	**1 515 010,17**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 507 233,68	1 507 233,68	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	7 776,49	97,21%
020			**Leśnictwo**	**1 500,00**	**1 500,00**	**3 431,44**	**228,76%**
	02095		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**1 500,00**	**3 431,44**	**228,76%**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00	1 500,00	3 431,44	228,76%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**0,00**	**26 000,00**	**29 542,29**	**113,62%**
	05095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**26 000,00**	**29 542,29**	**113,62%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26 000,00	29 542,29	113,62%
600			**Transport i łączność**	**180 000,00**	**353 000,00**	**286 795,06**	**81,25%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**4 320,00**	**4 320,00**	**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	4 320,00	4 320,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**180 000,00**	**308 680,00**	**242 475,06**	**78,55%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	180 000,00	233 680,00	242 327,77	103,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	99,29	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**269 000,00**	**321 000,00**	**375 893,15**	**117,10%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**0,00**	**0,00**	**1 009,57**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	321,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	688,21	-
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**269 000,00**	**321 000,00**	**374 883,58**	**116,79%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	4 884,57	97,69%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 317,07	82,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	528,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	312 000,00	354 212,49	113,53%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 260,83	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 840,28	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 840,34	-
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00%**
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**400 105,00**	**2 549 090,62**	**3 446 039,41**	**135,19%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**180 505,00**	**261 996,00**	**262 009,95**	**100,01%**
		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	180 505,00	261 996,00	261 996,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**120 000,00**	**1 920 000,00**	**2 845 590,09**	**148,21%**
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	109 111,69	145,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	107,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800 000,00	2 617 040,00	145,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	119 330,90	265,18%
	75095		**Pozostała działalność**	**99 600,00**	**367 094,62**	**338 439,37**	**92,19%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	544,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 450,00	8 444,15	62,78%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	99 600,00	87 452,93	63 343,17	72,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	182,69	98,65	54,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	266 009,00	266 009,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 736,00**	**150 019,00**	**149 226,56**	**99,47%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 736,00**	**1 736,00**	**1 736,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 736,00	1 736,00	1 736,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**148 283,00**	**147 490,56**	**99,47%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	148 283,00	147 490,56	99,47%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**50 000,00**	**50 333,00**	**100,67%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**0,00**	**0,00**	**333,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	333,00	-
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**24 000,00**	**25 282,04**	**105,34%**
	75403		**Jednostki terenowe Policji**	**0,00**	**0,00**	**937,31**	**-**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	937,31	-
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**24 000,00**	**24 344,73**	**101,44%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	534,68	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	23 810,05	99,21%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**29 897 692,54**	**30 088 492,54**	**31 374 253,31**	**104,27%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**10 000,00**	**10 000,00**	**8 906,68**	**89,07%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	9 238,15	92,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-331,47	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**4 507 400,00**	**4 512 550,00**	**5 099 876,24**	**113,02%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 570 000,00	3 570 000,00	4 080 113,73	114,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	250 000,00	300 994,00	120,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	670 000,00	670 000,00	682 898,00	101,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	12 000,00	20 356,00	169,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	10 150,00	13 937,30	137,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	368,00	92,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 209,21	-
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**4 327 500,00**	**4 498 550,00**	**5 185 469,64**	**115,27%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	2 350 000,00	2 655 140,05	112,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 876 283,82	117,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	11 887,77	198,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	193 325,00	128,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	16 000,00	33 135,10	207,09%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	7 400,00	493,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	354 050,00	377 537,71	106,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	13 314,20	133,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 000,00	17 445,99	158,60%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**261 000,00**	**275 600,00**	**288 208,21**	**104,57%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 000,00	48 708,32	108,24%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	36 000,00	39 534,00	109,82%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	14 600,00	14 531,22	99,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	184 095,67	102,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 339,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**20 791 792,54**	**20 791 792,54**	**20 791 792,54**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 349 761,47	20 349 761,47	20 349 761,47	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	442 031,07	442 031,07	442 031,07	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**11 343 052,98**	**12 265 355,14**	**12 290 105,73**	**100,20%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**11 343 052,98**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	794 606,16	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 548 446,82	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**761 962,16**	**786 712,75**	**103,25%**

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	600 980,00	625 730,59	104,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 337,16	148 337,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 645,00	12 645,00	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**10 548 446,82**	**10 548 446,82**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 548 446,82	10 548 446,82	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**954 946,16**	**954 946,16**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	954 946,16	954 946,16	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**651 381,49**	**1 145 890,80**	**1 193 261,93**	**104,13%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**268 502,70**	**436 258,10**	**546 305,51**	**125,23%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	18 625,55	465,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 586,75	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	206 639,24	335 962,67	399 250,46	118,84%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	57 863,46	96 295,43	111 798,74	116,10%
	80104		**Przedszkola**	**312 878,79**	**484 372,56**	**432 492,18**	**89,29%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	4 963,73	496,37%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	116 500,00	110 043,47	94,46%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	177 338,55	297 109,12	274 198,79	92,29%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 540,24	37 763,44	34 851,46	92,29%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	6 477,36	20,24%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 957,37	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**70 000,00**	**101 000,00**	**90 616,55**	**89,72%**
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	101 000,00	90 616,55	89,72%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**58 240,14**	**58 212,33**	**99,95%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 240,14	58 212,33	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**66 020,00**	**65 635,36**	**99,42%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 020,00	6 020,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	59 615,36	99,36%
852			**Pomoc społeczna**	**1 507 884,00**	**2 418 265,72**	**2 402 993,05**	**99,37%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**70 000,00**	**70 000,00**	**67 216,97**	**96,02%**
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	67 216,97	96,02%
	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**	**67 943,00**	**82 643,00**	**81 485,37**	**98,60%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 943,00	82 643,00	81 485,37	98,60%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**230 417,00**	**320 200,00**	**316 700,00**	**98,91%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 417,00	316 200,00	316 200,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**786 575,00**	**959 075,00**	**940 723,61**	**98,09%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	2 813,34	46,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	779 575,00	952 075,00	937 910,27	98,51%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**199 384,00**	**386 434,40**	**382 813,42**	**99,06%**
		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	4 074,00	4 074,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 384,00	382 360,40	378 739,42	99,05%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**118 225,00**	**128 420,00**	**141 903,73**	**110,50%**
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	114 360,07	114,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 225,00	27 420,00	27 420,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	123,66	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**4 000,00**	**379 896,27**	**375 896,27**	**98,95%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	375 896,27	375 896,27	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**25 340,00**	**85 597,05**	**90 253,68**	**105,44%**

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	18 000,00	18 000,00	22 656,63	125,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	58 320,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 942,56	1 942,56	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**118 481,27**	**118 471,77**	**99,99%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**117 320,00**	**117 310,50**	**99,99%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	117 320,00	117 310,50	99,99%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 161,27**	**1 161,27**	**100,00%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 161,27	1 161,27	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 000,00**	**61 970,00**	**56 663,04**	**91,44%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**3 000,00**	**61 970,00**	**56 663,04**	**91,44%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 970,00	56 663,04	96,09%
855			**Rodzina**	**4 158 459,00**	**6 725 837,46**	**6 649 845,86**	**98,87%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 000,00**	**19 000,00**	**15 268,59**	**80,36%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 000,00	5 024,00	100,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	14 000,00	10 244,59	73,18%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 040 428,00**	**6 507 971,86**	**6 444 310,25**	**99,02%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	71,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	11 000,00	6 800,11	61,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	55 000,00	53 415,47	97,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 974 428,00	6 401 971,86	6 353 781,76	99,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	30 241,71	75,60%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**609,00**	**250,00**	**250,00**	**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	609,00	250,00	250,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**39 577,60**	**39 577,60**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	14 389,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 188,40	25 188,40	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**113 422,00**	**159 038,00**	**150 439,42**	**94,59%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 422,00	159 038,00	150 439,42	94,59%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**97 000,00**	**149 510,00**	**140 640,01**	**94,07%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100 482,15**	**111,65%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	100 363,41	111,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,74	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**41 750,00**	**7 857,50**	**18,82%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 750,00	7 857,50	18,82%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**0,00**	**5 760,00**	**5 760,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**0,00**	**5 000,00**	**4 885,00**	**97,70%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	4 885,00	97,70%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**87,60**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	87,60	-
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**0,00**	**0,00**	**2 536,68**	**-**
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	2 536,68	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**7 000,00**	**7 000,00**	**9 576,90**	**136,81%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	9 576,90	136,81%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**9 454,18**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 454,18	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**4 000,00**	**9 574,50**	**239,36%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**4 000,00**	**4 654,50**	**116,36%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,81	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	652,69	-
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**0,00**	**4 920,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 920,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**377,65**	**-**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**377,65**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	77,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	-
			Razem	**48 510 811,01**	**57 981 646,23**	**60 131 739,97**	**103,71%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Okonek za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**134 400,00**	**134 400,00**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**134 400,00**	**134 400,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 400,00	134 400,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**1 270 322,00**	**1 267 084,00**	**99,75%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**1 102 322,00**	**1 099 084,00**	**99,71%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	880 722,00	877 484,00	99,63%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	221 600,00	221 600,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**168 000,00**	**168 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**52 000,00**	**117 000,00**	**164 432,25**	**140,54%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**52 000,00**	**117 000,00**	**164 432,25**	**140,54%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 369,45	68,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	115 000,00	163 062,80	141,79%
750			**Administracja publiczna**	**417 000,00**	**284 457,32**	**310 282,52**	**109,08%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**0,00**	**1 016,26**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 016,26	-
	75095		**Pozostała działalność**	**417 000,00**	**284 457,32**	**309 266,26**	**108,72%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	417 000,00	284 457,32	309 266,26	108,72%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**4 409 176,90**	**4 408 892,98**	**99,99%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 409 176,90**	**4 408 892,98**	**99,99%**
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 699 931,02	1 699 931,02	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 709 245,88	2 708 961,96	99,99%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**42 084,34**	**42 084,34**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**42 084,34**	**42 084,34**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 084,34	42 084,34	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**629 180,00**	**649 732,71**	**448 538,71**	**69,03%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**629 180,00**	**620 374,00**	**419 180,00**	**67,57%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	491 538,57	484 658,97	327 478,84	67,57%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	137 641,43	135 715,03	91 701,16	67,57%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**29 358,71**	**29 358,71**	**100,00%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	26 047,94	26 047,94	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 310,77	3 310,77	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 000 000,00**	**4 200 547,87**	**4 200 547,87**	**100,00%**
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**0,00**	**88 371,87**	**88 371,87**	**100,00%**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	88 371,87	88 371,87	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**35 916,00**	**35 916,00**	**100,00%**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	35 916,00	35 916,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**4 000 000,00**	**4 076 260,00**	**4 076 260,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	76 260,00	76 260,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**263 706,00**	**263 706,00**	**263 706,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**263 706,00**	**263 706,00**	**263 706,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	263 706,00	263 706,00	263 706,00	100,00%
			Razem	**5 361 886,00**	**11 371 427,14**	**11 239 968,67**	**98,84%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Okonek za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 349 761,47	20 349 761,47	20 349 761,47	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	442 031,07	442 031,07	442 031,07	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 000,00	48 708,32	108,24%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 920 000,00	5 920 000,00	6 735 253,78	113,77%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 850 000,00	1 850 000,00	2 177 277,82	117,69%
0330	Wpływy z podatku leśnego	676 000,00	676 000,00	694 785,77	102,78%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 000,00	162 000,00	213 681,00	131,90%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	9 238,15	92,38%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	16 000,00	33 135,10	207,09%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	36 000,00	39 534,00	109,82%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	7 400,00	493,33%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	14 600,00	14 531,22	99,53%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	4 884,57	97,69%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	184 095,67	102,28%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	364 200,00	391 475,01	107,49%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 317,07	82,93%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	180 000,00	233 680,00	242 327,77	103,70%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 400,00	10 400,00	14 377,40	138,24%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	4 963,73	496,37%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	116 500,00	110 043,47	94,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00	123 000,00	140 865,60	114,52%
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	264 000,00	316 000,00	372 838,04	117,99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 369,45	68,47%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	115 000,00	163 062,80	141,79%
0830	Wpływy z usług	333 000,00	364 000,00	410 222,74	112,70%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00	1 500,00	3 431,44	228,76%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 016,26	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,81	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 000,00	18 323,73	166,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	620 980,00	639 993,87	103,06%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	1 884 000,00	2 684 723,06	142,50%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 121,43	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	41 000,00	102,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	58 450,00	148 310,78	253,74%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	483 577,79	720 524,72	736 792,42	102,26%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	80 403,70	134 058,87	146 650,20	109,39%
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	4 295 265,00	8 581 897,17	8 524 288,24	99,33%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 279 319,00	2 469 191,03	2 447 750,78	99,13%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 770,25	14 686,21	99,43%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 161,27	1 161,27	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	6 477,36	20,24%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	117 320,00	117 310,50	99,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	30 379,32	75,95%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	2 536,68	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 020,00	6 020,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	101 750,00	67 472,86	66,31%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 188,40	25 188,40	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	75 000,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 760,00	22 421,49	98,51%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	794 606,16	954 946,16	954 946,16	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 957,37	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 548 446,82	10 548 446,82	10 548 446,82	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 590,00	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	280 009,00	280 009,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	263 706,00	263 706,00	263 706,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	908 538,57	795 164,23	662 793,04	83,35%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	137 641,43	139 025,80	95 011,93	68,34%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	880 722,00	877 484,00	99,63%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	302 400,00	302 400,00	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 699 931,02	1 699 931,02	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 751 330,22	2 751 046,30	99,99%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	422 147,87	422 147,87	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	Razem	**53 872 697,01**	**69 353 073,37**	**71 371 708,64**	**102,91%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 349 761,47	20 349 761,47	20 349 761,47	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	442 031,07	442 031,07	442 031,07	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 000,00	48 708,32	108,24%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 920 000,00	5 920 000,00	6 735 253,78	113,77%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 850 000,00	1 850 000,00	2 177 277,82	117,69%
0330	Wpływy z podatku leśnego	676 000,00	676 000,00	694 785,77	102,78%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 000,00	162 000,00	213 681,00	131,90%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	9 238,15	92,38%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	16 000,00	33 135,10	207,09%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	36 000,00	39 534,00	109,82%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	7 400,00	493,33%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	14 600,00	14 531,22	99,53%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	4 884,57	97,69%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	184 095,67	102,28%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	364 200,00	391 475,01	107,49%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 317,07	82,93%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	180 000,00	233 680,00	242 327,77	103,70%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 400,00	10 400,00	14 377,40	138,24%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	4 963,73	496,37%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	116 500,00	110 043,47	94,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00	123 000,00	140 865,60	114,52%
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	264 000,00	316 000,00	372 838,04	117,99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 369,45	68,47%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	115 000,00	163 062,80	141,79%
0830	Wpływy z usług	333 000,00	364 000,00	410 222,74	112,70%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00	1 500,00	3 431,44	228,76%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 016,26	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,81	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 000,00	18 323,73	166,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	620 980,00	639 993,87	103,06%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	1 884 000,00	2 684 723,06	142,50%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 121,43	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	41 000,00	102,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	58 450,00	148 310,78	253,74%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	30 379,32	75,95%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 957,37	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 590,00	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	280 009,00	280 009,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	422 147,87	422 147,87	100,00%
	Razem	**31 049 192,54**	**34 715 759,41**	**37 097 186,96**	**106,86%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Okonek 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**	**67 000,00**	**1 780 633,68**	**1 770 364,92**	**99,42%**
	01008		**Melioracje wodne**	**15 000,00**	**15 000,00**	**14 669,00**	**97,79%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	14 669,00	97,79%
	01030		**Izby rolnicze**	**52 000,00**	**52 000,00**	**42 857,91**	**82,42%**
		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	52 000,00	52 000,00	42 857,91	82,42%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 713 633,68**	**1 712 838,01**	**99,95%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 457,21	3 457,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 096,40	4 096,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 477 680,07	1 477 680,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 400,00	205 604,33	99,61%
600			**Transport i łączność**	**867 638,91**	**5 719 709,18**	**5 335 167,03**	**93,28%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**8 700,00**	**13 020,00**	**13 020,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 700,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**1 050 000,00**	**1 003 366,05**	**95,56%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 050 000,00	1 003 366,05	95,56%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**768 938,91**	**3 955 189,18**	**3 676 317,11**	**92,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	152 438,90	125 200,29	82,13%
		4270	Zakup usług remontowych	310 938,91	570 250,28	444 820,32	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	187 500,00	140 714,05	75,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	3 045 000,00	2 965 582,45	97,39%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**561 500,00**	**550 002,11**	**97,95%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	561 500,00	550 002,11	97,95%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**90 000,00**	**140 000,00**	**92 461,76**	**66,04%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	1 644,45	5,48%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	24 700,00	82,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 611,91	43,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	60 000,00	57 505,40	95,84%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**279 000,00**	**592 355,55**	**413 694,94**	**69,84%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**222 000,00**	**200 000,00**	**91 337,02**	**45,67%**
		4430	Różne opłaty i składki	212 000,00	190 000,00	91 337,02	48,07%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**57 000,00**	**392 355,55**	**322 357,92**	**82,16%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	176 035,55	143 364,63	81,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	793,29	11,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	27 720,00	9 550,00	34,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	96 000,00	96,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	71 050,00	88,81%
710			**Działalność usługowa**	**296 000,00**	**260 172,00**	**244 316,54**	**93,91%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**296 000,00**	**260 172,00**	**244 316,54**	**93,91%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 690,00	78,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	254 172,00	239 626,54	94,28%
750			**Administracja publiczna**	**8 377 253,00**	**10 323 785,69**	**9 024 957,69**	**87,42%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**180 505,00**	**261 996,00**	**261 996,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	153 972,67	153 972,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	20 266,69	20 266,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 932,86	2 932,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 831,96	8 831,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 505,00	67 691,82	67 691,82	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**209 600,00**	**216 600,00**	**192 892,00**	**89,05%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 600,00	214 600,00	192 892,00	89,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 224 160,00**	**5 409 155,10**	**5 116 999,75**	**94,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	16 000,00	12 263,12	76,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 000,00	3 246 700,00	3 196 168,10	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 000,00	206 600,00	206 546,35	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	83 000,00	81 816,80	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 000,00	591 000,00	563 078,56	95,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 100,00	72 500,00	68 239,78	94,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 500,00	146 500,00	81 706,21	55,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	80 559,09	78 670,13	97,66%
		4260	Zakup energii	190 000,00	170 000,00	94 990,79	55,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	2 980,00	54,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	373 000,00	350 898,85	94,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	25 647,98	85,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 000,00	8 431,77	64,86%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	5 500,00	186,32	3,39%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	58 000,00	57 945,14	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 460,00	93 196,01	93 196,01	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 700,00	2 790,00	75,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	23 000,00	22 721,24	98,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	22 000,00	8 987,05	40,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 400,00	71 900,00	68 715,55	95,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	51 500,00	99,04%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**72 410,00**	**198 410,00**	**169 231,65**	**85,29%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	85 500,00	80 923,63	94,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 410,00	110 910,00	88 308,02	79,62%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**844 300,00**	**830 054,90**	**611 503,99**	**73,67%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 800,00	616 800,00	472 303,05	76,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	43 073,80	89,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 400,00	97 400,00	72 840,40	74,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	14 200,00	6 638,52	46,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	69,57	2,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	104,00	2,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 100,00	922,55	4,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	268,20	26,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	14 454,90	14 454,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	329,00	10,97%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 846 278,00**	**3 407 569,69**	**2 672 334,30**	**78,42%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	207 000,00	186 496,66	90,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	44 940,00	40 984,32	91,20%
		4260	Zakup energii	205 000,00	205 000,00	161 428,15	78,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	79 000,00	32 219,17	40,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	559 489,00	545 300,10	97,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	69 100,00	69 100,00	5 080,00	7,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 850,00	15 850,00	1 134,05	7,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,69	98,65	54,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	14 000,00	6 421,95	45,87%
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	272 000,00	266 462,27	97,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	110,12	73,41%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 030,00	1 026,21	99,63%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	30 500,00	8 001,98	26,24%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 028,00	7 028,00	1 786,35	25,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	1 382 500,00	900 958,24	65,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	417 000,00	415 697,63	99,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 800,00	96 800,00	93 128,45	96,21%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 736,00**	**150 019,00**	**149 226,56**	**99,47%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 736,00**	**1 736,00**	**1 736,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736,00	1 736,00	1 736,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**148 283,00**	**147 490,56**	**99,47%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	88 450,00	87 700,00	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 467,26	6 467,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	906,50	906,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 551,24	11 522,40	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	408,00	394,40	96,67%
752			**Obrona narodowa**	**2 500,00**	**5 643 565,00**	**5 459 881,93**	**96,75%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**2 500,00**	**2 500,00**	**333,00**	**13,32%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	333,00	13,32%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 641 065,00**	**5 459 548,93**	**96,78%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 000,00	63 299,99	97,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 576 065,00	5 396 248,94	96,78%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**413 700,00**	**681 172,00**	**588 441,36**	**86,39%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**413 700,00**	**681 172,00**	**588 441,36**	**86,39%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	4 375,00	87,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	54 780,00	91,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	2 792,08	25,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	62 816,43	89,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	114 500,00	106 098,22	92,66%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	52 528,19	61,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 100,00	62,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	14 250,00	11 349,00	79,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	106 722,00	87 934,86	82,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	2 521,89	68,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 316,20	90,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	198 000,00	193 629,49	97,79%
757			**Obsługa długu publicznego**	**150 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**150 000,00**	**25 000,00**	**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 %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**2 344 577,00**	**520 000,00**	**24 000,27**	**4,62%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**40 000,00**	**40 000,00**	**24 000,27**	**60,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	24 000,27	60,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 304 577,00**	**480 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	600 000,00	480 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 704 577,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**24 206 750,49**	**22 714 654,11**	**21 338 533,55**	**93,94%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**15 623 156,70**	**12 713 833,83**	**11 760 591,13**	**92,50%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000,00	1 850 000,00	1 813 791,77	98,04%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 929,44	14 929,44	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 180,56	4 180,56	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 000,00	361 000,00	347 951,83	96,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 800,00	1 565 442,30	1 498 948,93	95,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 093,29	47 245,59	47 245,44	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 586,71	13 229,80	13 229,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	92 914,26	92 914,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326 400,00	1 325 632,00	1 225 365,07	92,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 959,75	42 602,89	33 251,81	78,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 709,25	11 890,24	9 311,14	78,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 400,00	157 400,00	90 820,91	57,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,69	3 707,52	2 091,92	56,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,81	998,10	590,90	59,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	28 000,00	18 678,00	66,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 700,00	190 720,00	185 297,02	97,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	21 800,00	13 236,07	60,72%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 480,52	43 380,52	97,53%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 455,48	12 147,48	97,53%
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	516 801,47	86,13%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	35 000,00	5 335,10	15,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 100,00	12 100,00	6 150,00	50,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 050,00	228 050,00	187 850,08	82,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	56 199,21	105 384,25	88 954,55	84,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 736,99	29 509,88	24 909,89	84,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900,00	8 150,00	3 535,71	43,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	5 700,00	2 335,49	40,97%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	42 950,00	42 921,90	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 224,00	505 091,00	505 091,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	24 565,49	72,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	7 230,00	5 979,00	82,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 700,00	2 600,95	96,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 989 200,00	3 640 580,90	3 277 087,42	90,02%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 959,30	158 952,81	139 851,96	87,98%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 150,70	46 817,62	39 203,69	83,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	438 000,00	368 824,67	368 824,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 562 000,00	108 000,00	105 762,48	97,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 538,57	484 658,97	479 352,09	98,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 641,43	395 715,03	360 325,36	91,06%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	82 647,04	82 647,04	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	23 142,96	23 142,96	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**4 001 080,79**	**4 286 993,27**	**4 103 969,11**	**95,73%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	56 000,00	55 371,53	98,88%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 645,00	12 645,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 955 960,00	2 995 960,00	2 939 796,00	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	16 200,00	14 432,80	89,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 900,00	122 394,35	116 338,19	95,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 164,18	25 253,04	25 253,04	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435,82	3 209,76	3 209,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 363,16	5 363,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 800,00	58 800,00	58 800,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 567,37	28 746,35	15 793,63	54,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 868,38	3 653,73	2 007,42	54,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	1 000,00	769,91	76,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 213,29	4 213,86	1 707,12	40,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,42	535,55	216,94	40,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	89 465,96	89 079,28	99,57%
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	116 500,00	107 885,70	92,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 499,00	4 233,10	94,09%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 869,88	94 308,87	84,30%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 218,98	11 986,92	84,30%
		4260	Zakup energii	21 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	178 666,64	178 666,64	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	460,00	460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	10 713,45	93,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 297,21	55 888,27	48 819,05	87,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 376,10	7 103,73	6 602,97	92,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	49 000,00	43 349,52	88,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 042,00	18 854,00	18 854,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 107,40	1 107,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 200,00	119 200,00	119 200,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 096,50	99 906,81	65 874,80	65,94%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 451,52	12 687,60	8 378,85	66,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 831,49	20 831,49	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 047,94	8 794,73	33,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 310,77	1 117,84	33,76%
	80107		**Świetlice szkolne**	**513 731,00**	**624 091,95**	**587 716,95**	**94,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	22 700,00	22 389,20	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00	69 741,00	63 343,45	90,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	3 200,00	3 067,63	95,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	111 000,00	110 720,92	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 974,00	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	17 935,00	17 935,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 350,00	369 790,00	342 560,80	92,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	25 725,95	25 725,95	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 235 000,00**	**1 268 300,00**	**1 180 521,16**	**93,08%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	68 300,00	58 107,20	85,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 122 413,96	93,53%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**49 830,00**	**49 830,00**	**23 261,83**	**46,68%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 092,00	12 092,00	7 342,00	60,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	6 511,00	34,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 238,00	1 238,00	527,00	42,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	17 500,00	8 881,83	50,75%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**339 352,00**	**368 464,92**	**334 031,95**	**90,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 200,00	196 800,00	178 931,43	90,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	15 724,92	15 724,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	37 300,00	32 694,10	87,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	4 651,96	87,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 999,09	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	101 000,00	90 990,45	90,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	9 040,00	9 040,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**762 300,00**	**1 133 800,00**	**1 092 403,42**	**96,35%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	730 000,00	846 500,00	834 865,39	98,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	83 000,00	66 326,89	79,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	27 500,00	25 160,17	91,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	3 100,00	2 160,15	69,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	18 800,00	14 126,00	75,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	2 900,00	13,09	0,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	150 000,00	147 751,73	98,50%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 621 000,00**	**2 065 800,00**	**2 065 332,69**	**99,98%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	32 400,00	31 932,69	98,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 000,00	2 033 400,00	2 033 400,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**58 240,14**	**58 212,33**	**99,95%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 783,44	9 781,88	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	576,62	576,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 880,08	47 853,83	99,95%
	80195		**Pozostała działalność**	**61 300,00**	**145 300,00**	**132 492,98**	**91,19%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	17 500,00	87,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 800,00	1 400,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	13 500,00	11 998,99	88,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	71 775,00	68 818,99	95,88%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 725,00	4 725,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 450,00	23 000,00	83,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**225 000,00**	**306 997,57**	**276 039,07**	**89,92%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**41 300,00**	**41 300,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	41 300,00	41 300,00	100,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**220 000,00**	**260 697,57**	**229 739,07**	**88,12%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 000,00	4 919,58	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	112 000,00	107 490,40	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 470,00	72 470,00	55 080,18	76,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	16 000,00	12 990,10	81,19%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 984,65	99,23%

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	28 000,00	40 697,57	39 033,36	95,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	712,80	35,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 528,00	75,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**5 690 288,60**	**6 730 350,32**	**5 800 236,37**	**86,18%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 298 460,00**	**1 142 260,00**	**999 919,04**	**87,54%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 298 460,00	1 142 260,00	999 919,04	87,54%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**17 360,00**	**17 360,00**	**1 076,00**	**6,20%**
		4300	Zakup usług pozostałych	17 360,00	17 360,00	1 076,00	6,20%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**9 400,00**	**9 400,00**	**8 567,43**	**91,14%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	8 567,43	91,14%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**67 943,00**	**97 843,00**	**89 185,37**	**91,15%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 943,00	97 843,00	89 185,37	91,15%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**300 417,00**	**440 200,00**	**367 590,87**	**83,51%**
		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	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%
		3110	Świadczenia społeczne	296 417,00	436 200,00	367 090,87	84,16%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**144 000,00**	**144 000,00**	**102 997,52**	**71,53%**
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	144 000,00	102 997,52	71,53%
	85216		**Zasiłki stałe**	**786 575,00**	**1 150 075,00**	**1 031 723,61**	**89,71%**
		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	6 000,00	6 000,00	2 813,34	46,89%
		3110	Świadczenia społeczne	779 575,00	1 143 075,00	1 028 910,27	90,01%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 872 188,78**	**2 134 239,18**	**1 774 031,32**	**83,12%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	12 615,20	7 743,13	61,38%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	7 674,00	7 674,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 304,00	1 342 357,00	1 147 148,22	85,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 470,00	69 692,14	69 692,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 300,44	225 891,84	214 949,42	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	29 832,00	27 634,08	92,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	22 000,00	19 930,00	90,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	24 000,00	23 990,17	99,96%
		4260	Zakup energii	105 300,00	96 300,00	21 350,57	22,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	2 045,00	60,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	150 000,00	103 593,33	69,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 000,00	2 606,44	65,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	11 000,00	8 527,10	77,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 410,00	3 286,31	60,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 825,70	29 948,32	29 948,32	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 090,00	5 090,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 962,18	2 661,00	89,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	5 748,10	95,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 488,64	10 766,50	5 592,99	51,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	64 821,00	86,43%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**500 225,00**	**510 420,00**	**382 670,00**	**74,97%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	13 020,00	13 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 725,00	496 400,00	369 650,00	74,47%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**154 000,00**	**529 896,27**	**525 896,27**	**99,25%**
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	525 896,27	525 896,27	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**539 719,82**	**554 656,87**	**516 578,94**	**93,13%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	14 000,00	12 996,00	92,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	127,50	63,75%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	39 000,00	31 485,76	80,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 942,56	1 942,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 220,00	196 920,00	196 858,07	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 343,00	15 222,61	15 222,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 943,37	39 243,37	38 860,70	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 887,60	4 887,60	4 138,03	84,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 326,00	22 626,00	22 051,50	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	85 000,00	80 615,01	94,84%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 857,00	14 469,74	4 906,67	33,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 512,00	100 506,49	88 463,03	88,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 688,00	1 688,00	300,00	17,77%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,85	6 808,50	6 808,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 442,00	3 442,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 661,00	88,70%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**60 015,00**	**204 398,37**	**204 388,87**	**100,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**60 015,00**	**203 237,10**	**203 227,60**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 150,00	49 723,21	49 723,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 636,00	18 263,05	18 263,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 229,00	1 233,77	1 233,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 980,00	43 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 518,68	44 518,68	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	9 937,81	9 937,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 380,58	24 371,08	99,96%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 161,27**	**1 161,27**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 138,50	1 138,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,77	22,77	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**38 000,00**	**96 970,00**	**70 828,80**	**73,04%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**38 000,00**	**96 970,00**	**70 828,80**	**73,04%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	93 970,00	70 828,80	75,37%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**4 863 460,37**	**7 452 436,73**	**7 181 921,24**	**96,37%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 000,00**	**29 000,00**	**15 268,59**	**52,65%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	20 500,00	10 244,59	49,97%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	8 500,00	5 024,00	59,11%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 040 428,00**	**6 527 971,86**	**6 453 616,37**	**98,86%**
		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	20 000,00	75 000,00	53 486,67	71,32%
		3110	Świadczenia społeczne	3 561 195,16	5 628 859,20	5 586 263,96	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 224,92	140 867,41	138 296,23	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 169,25	15 169,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 159,13	608 271,90	605 248,22	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 014,51	3 357,30	3 357,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	33 947,83	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	11 000,00	6 800,11	61,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**609,00**	**250,00**	**250,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	250,00	250,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**105 001,37**	**144 578,97**	**120 226,08**	**83,16%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	516,67	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 768,00	109 182,02	90 006,00	82,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 296,00	6 266,76	6 266,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 589,54	20 288,27	16 749,54	82,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 069,35	2 858,44	2 358,71	82,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 740,08	1 135,00	65,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	470,00	47,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	641,34	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**600 000,00**	**591 597,90**	**442 120,78**	**74,73%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	591 597,90	442 120,78	74,73%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**113 422,00**	**159 038,00**	**150 439,42**	**94,59%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 422,00	159 038,00	150 439,42	94,59%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 364 000,00**	**11 119 421,53**	**10 451 862,10**	**94,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**125 000,00**	**342 300,00**	**268 667,02**	**78,49%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	116 869,63	89,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	55 000,00	27 664,00	50,30%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	87 300,00	70 133,39	80,34%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	54 000,00	77,14%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**243 000,00**	**316 500,00**	**252 637,49**	**79,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00	1,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	248 000,00	195 584,87	78,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	58 500,00	56 952,62	97,35%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**227 000,00**	**431 745,53**	**337 391,25**	**78,15%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 145,53	27 478,20	80,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	256 000,00	179 386,48	70,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	141 600,00	130 526,57	92,18%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**52 700,00**	**30 695,46**	**58,25%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	14 256,00	57,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	7 607,46	76,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	6 150,00	41,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 700,00	2 682,00	99,33%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**0,00**	**7 760,00**	**6 400,00**	**82,47%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 760,00	6 400,00	82,47%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**53 000,00**	**61 000,00**	**43 809,00**	**71,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	3 451,60	57,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00	40 357,40	73,38%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**807 000,00**	**1 472 500,00**	**1 269 893,50**	**86,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	102 500,00	94 230,00	91,93%
		4260	Zakup energii	445 000,00	445 000,00	358 150,97	80,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	915 000,00	807 795,53	88,28%

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	0,00	10 000,00	9 717,00	97,17%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**500 000,00**	**1 171 000,00**	**1 141 296,89**	**97,46%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	570 000,00	540 296,89	94,79%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	601 000,00	601 000,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**35 000,00**	**70 916,00**	**35 571,60**	**50,16%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 570,60	62,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 916,00	23 001,00	64,04%
	90095		**Pozostała działalność**	**7 374 000,00**	**7 193 000,00**	**7 065 499,89**	**98,23%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 000,00	31 472,88	57,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	215 000,00	157 944,64	73,46%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 000,00	13 600,53	97,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 964 000,00	2 869 000,00	2 822 481,84	98,38%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 522 953,24**	**2 772 108,24**	**2 679 359,60**	**96,65%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**14 000,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	**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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 625 154,24**	**1 867 309,24**	**1 775 537,50**	**95,09%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 225 342,00	1 225 342,00	1 225 342,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	134 155,00	104 132,85	77,62%
		4260	Zakup energii	95 000,00	105 000,00	83 234,36	79,27%
		4270	Zakup usług remontowych	58 812,24	10 000,00	3 500,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	87 812,24	76 269,99	86,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	198 000,00	177 473,42	89,63%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	107 000,00	105 584,88	98,68%
	92116		**Biblioteki**	**594 670,00**	**594 670,00**	**594 670,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	594 670,00	594 670,00	594 670,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**289 129,00**	**289 129,00**	**288 152,10**	**99,66%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	289 129,00	289 129,00	288 152,10	99,66%
926			**Kultura fizyczna**	**702 824,40**	**759 324,40**	**670 799,79**	**88,34%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**702 824,40**	**759 324,40**	**670 799,79**	**88,34%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	150 411,13	94,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	770,00	216,70	28,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 280,00	1 280,00	29,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 917,87	246 625,29	220 731,28	89,50%
		4260	Zakup energii	70 000,00	59 000,00	42 035,25	71,25%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	105 906,53	158 990,35	145 346,67	91,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	5 510,00	68,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	121 608,76	105 268,76	86,56%
			Razem	**60 472 697,01**	**77 853 073,37**	**71 684 020,63**	**92,08%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Okonek 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**	**67 000,00**	**1 574 233,68**	**1 564 760,59**	**99,40%**
	01008		**Melioracje wodne**	**15 000,00**	**15 000,00**	**14 669,00**	**97,79%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	14 669,00	97,79%
	01030		**Izby rolnicze**	**52 000,00**	**52 000,00**	**42 857,91**	**82,42%**
		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	52 000,00	52 000,00	42 857,91	82,42%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 507 233,68**	**1 507 233,68**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 457,21	3 457,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 096,40	4 096,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 477 680,07	1 477 680,07	100,00%
600			**Transport i łączność**	**545 638,91**	**1 003 209,18**	**758 711,02**	**75,63%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**8 700,00**	**13 020,00**	**13 020,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 700,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**486 938,91**	**910 189,18**	**710 734,66**	**78,09%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	152 438,90	125 200,29	82,13%
		4270	Zakup usług remontowych	310 938,91	570 250,28	444 820,32	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	187 500,00	140 714,05	75,05%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**50 000,00**	**80 000,00**	**34 956,36**	**43,70%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	1 644,45	5,48%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	24 700,00	82,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 611,91	43,06%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**279 000,00**	**412 355,55**	**246 644,94**	**59,81%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**222 000,00**	**200 000,00**	**91 337,02**	**45,67%**
		4430	Różne opłaty i składki	212 000,00	190 000,00	91 337,02	48,07%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**57 000,00**	**212 355,55**	**155 307,92**	**73,14%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	176 035,55	143 364,63	81,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	793,29	11,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	27 720,00	9 550,00	34,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**296 000,00**	**260 172,00**	**244 316,54**	**93,91%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**296 000,00**	**260 172,00**	**244 316,54**	**93,91%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 690,00	78,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	254 172,00	239 626,54	94,28%
750			**Administracja publiczna**	**7 718 453,00**	**8 345 485,69**	**7 534 153,37**	**90,28%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**180 505,00**	**261 996,00**	**261 996,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	153 972,67	153 972,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	20 266,69	20 266,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 932,86	2 932,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 831,96	8 831,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 505,00	67 691,82	67 691,82	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**209 600,00**	**216 600,00**	**192 892,00**	**89,05%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 600,00	214 600,00	192 892,00	89,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 224 160,00**	**5 327 155,10**	**5 035 979,75**	**94,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	16 000,00	12 263,12	76,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 000,00	3 246 700,00	3 196 168,10	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 000,00	206 600,00	206 546,35	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	83 000,00	81 816,80	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 000,00	591 000,00	563 078,56	95,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 100,00	72 500,00	68 239,78	94,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 500,00	146 500,00	81 706,21	55,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	80 559,09	78 670,13	97,66%
		4260	Zakup energii	190 000,00	170 000,00	94 990,79	55,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	2 980,00	54,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	373 000,00	350 898,85	94,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	25 647,98	85,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 000,00	8 431,77	64,86%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	5 500,00	186,32	3,39%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	58 000,00	57 945,14	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 460,00	93 196,01	93 196,01	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 700,00	2 790,00	75,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	23 000,00	22 721,24	98,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	22 000,00	8 987,05	40,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 400,00	71 900,00	68 715,55	95,57%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**72 410,00**	**198 410,00**	**169 231,65**	**85,29%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	85 500,00	80 923,63	94,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 410,00	110 910,00	88 308,02	79,62%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**844 300,00**	**830 054,90**	**611 503,99**	**73,67%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 800,00	616 800,00	472 303,05	76,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	43 073,80	89,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 400,00	97 400,00	72 840,40	74,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	14 200,00	6 638,52	46,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	69,57	2,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	104,00	2,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 100,00	922,55	4,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	268,20	26,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	14 454,90	14 454,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	329,00	10,97%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 187 478,00**	**1 511 269,69**	**1 262 549,98**	**83,54%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	207 000,00	186 496,66	90,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	44 940,00	40 984,32	91,20%
		4260	Zakup energii	205 000,00	205 000,00	161 428,15	78,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	79 000,00	32 219,17	40,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	559 489,00	545 300,10	97,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	69 100,00	69 100,00	5 080,00	7,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 850,00	15 850,00	1 134,05	7,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,69	98,65	54,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	14 000,00	6 421,95	45,87%
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	272 000,00	266 462,27	97,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	110,12	73,41%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 030,00	1 026,21	99,63%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	30 500,00	8 001,98	26,24%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 028,00	7 028,00	1 786,35	25,42%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 736,00**	**150 019,00**	**149 226,56**	**99,47%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 736,00**	**1 736,00**	**1 736,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736,00	1 736,00	1 736,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**148 283,00**	**147 490,56**	**99,47%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	88 450,00	87 700,00	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 467,26	6 467,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	906,50	906,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 551,24	11 522,40	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	408,00	394,40	96,67%
752			**Obrona narodowa**	**2 500,00**	**67 500,00**	**63 632,99**	**94,27%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**2 500,00**	**2 500,00**	**333,00**	**13,32%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	333,00	13,32%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**65 000,00**	**63 299,99**	**97,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 000,00	63 299,99	97,38%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**393 700,00**	**483 172,00**	**394 811,87**	**81,71%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**393 700,00**	**483 172,00**	**394 811,87**	**81,71%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	4 375,00	87,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	54 780,00	91,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	2 792,08	25,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	62 816,43	89,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	114 500,00	106 098,22	92,66%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	52 528,19	61,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 100,00	62,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	14 250,00	11 349,00	79,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	106 722,00	87 934,86	82,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	2 521,89	68,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 316,20	90,23%
757			**Obsługa długu publicznego**	**150 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**150 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**640 000,00**	**520 000,00**	**24 000,27**	**4,62%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**40 000,00**	**40 000,00**	**24 000,27**	**60,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	24 000,27	60,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**600 000,00**	**480 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	600 000,00	480 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**21 015 570,49**	**21 591 131,40**	**20 277 391,05**	**93,92%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**12 431 976,70**	**11 619 669,83**	**10 709 361,20**	**92,17%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000,00	1 850 000,00	1 813 791,77	98,04%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 929,44	14 929,44	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 180,56	4 180,56	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 000,00	361 000,00	347 951,83	96,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 800,00	1 565 442,30	1 498 948,93	95,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 093,29	47 245,59	47 245,44	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 586,71	13 229,80	13 229,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	92 914,26	92 914,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326 400,00	1 325 632,00	1 225 365,07	92,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 959,75	42 602,89	33 251,81	78,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 709,25	11 890,24	9 311,14	78,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 400,00	157 400,00	90 820,91	57,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,69	3 707,52	2 091,92	56,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,81	998,10	590,90	59,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	28 000,00	18 678,00	66,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 700,00	190 720,00	185 297,02	97,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	21 800,00	13 236,07	60,72%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 480,52	43 380,52	97,53%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 455,48	12 147,48	97,53%
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	516 801,47	86,13%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	35 000,00	5 335,10	15,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 100,00	12 100,00	6 150,00	50,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 050,00	228 050,00	187 850,08	82,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	56 199,21	105 384,25	88 954,55	84,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 736,99	29 509,88	24 909,89	84,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900,00	8 150,00	3 535,71	43,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	5 700,00	2 335,49	40,97%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	42 950,00	42 921,90	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 224,00	505 091,00	505 091,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	24 565,49	72,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	7 230,00	5 979,00	82,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 700,00	2 600,95	96,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 989 200,00	3 640 580,90	3 277 087,42	90,02%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 959,30	158 952,81	139 851,96	87,98%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 150,70	46 817,62	39 203,69	83,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	438 000,00	368 824,67	368 824,67	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**4 001 080,79**	**4 257 634,56**	**4 094 056,54**	**96,16%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	56 000,00	55 371,53	98,88%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 645,00	12 645,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 955 960,00	2 995 960,00	2 939 796,00	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	16 200,00	14 432,80	89,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 900,00	122 394,35	116 338,19	95,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 164,18	25 253,04	25 253,04	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435,82	3 209,76	3 209,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 363,16	5 363,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 800,00	58 800,00	58 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 567,37	28 746,35	15 793,63	54,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 868,38	3 653,73	2 007,42	54,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	1 000,00	769,91	76,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 213,29	4 213,86	1 707,12	40,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,42	535,55	216,94	40,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	89 465,96	89 079,28	99,57%
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	116 500,00	107 885,70	92,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 499,00	4 233,10	94,09%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 869,88	94 308,87	84,30%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 218,98	11 986,92	84,30%
		4260	Zakup energii	21 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	178 666,64	178 666,64	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	460,00	460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	10 713,45	93,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 297,21	55 888,27	48 819,05	87,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 376,10	7 103,73	6 602,97	92,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	49 000,00	43 349,52	88,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 042,00	18 854,00	18 854,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 107,40	1 107,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 200,00	119 200,00	119 200,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 096,50	99 906,81	65 874,80	65,94%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 451,52	12 687,60	8 378,85	66,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 831,49	20 831,49	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**513 731,00**	**624 091,95**	**587 716,95**	**94,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	22 700,00	22 389,20	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00	69 741,00	63 343,45	90,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	3 200,00	3 067,63	95,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	111 000,00	110 720,92	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 974,00	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	17 935,00	17 935,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 350,00	369 790,00	342 560,80	92,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	25 725,95	25 725,95	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 235 000,00**	**1 268 300,00**	**1 180 521,16**	**93,08%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	68 300,00	58 107,20	85,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 122 413,96	93,53%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**49 830,00**	**49 830,00**	**23 261,83**	**46,68%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 092,00	12 092,00	7 342,00	60,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	6 511,00	34,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 238,00	1 238,00	527,00	42,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	17 500,00	8 881,83	50,75%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**339 352,00**	**368 464,92**	**334 031,95**	**90,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 200,00	196 800,00	178 931,43	90,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	15 724,92	15 724,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	37 300,00	32 694,10	87,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	4 651,96	87,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 999,09	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	101 000,00	90 990,45	90,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	9 040,00	9 040,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**762 300,00**	**1 133 800,00**	**1 092 403,42**	**96,35%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	730 000,00	846 500,00	834 865,39	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	83 000,00	66 326,89	79,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	27 500,00	25 160,17	91,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	3 100,00	2 160,15	69,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	18 800,00	14 126,00	75,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	2 900,00	13,09	0,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	150 000,00	147 751,73	98,50%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 621 000,00**	**2 065 800,00**	**2 065 332,69**	**99,98%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	32 400,00	31 932,69	98,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 000,00	2 033 400,00	2 033 400,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**58 240,14**	**58 212,33**	**99,95%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 783,44	9 781,88	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	576,62	576,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 880,08	47 853,83	99,95%
	80195		**Pozostała działalność**	**61 300,00**	**145 300,00**	**132 492,98**	**91,19%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	17 500,00	87,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 800,00	1 400,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	13 500,00	11 998,99	88,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	71 775,00	68 818,99	95,88%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 725,00	4 725,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 450,00	23 000,00	83,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**225 000,00**	**265 697,57**	**234 739,07**	**88,35%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**220 000,00**	**260 697,57**	**229 739,07**	**88,12%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 000,00	4 919,58	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	112 000,00	107 490,40	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 470,00	72 470,00	55 080,18	76,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	16 000,00	12 990,10	81,19%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 984,65	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	40 697,57	39 033,36	95,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	712,80	35,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 528,00	75,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**5 690 288,60**	**6 655 350,32**	**5 735 415,37**	**86,18%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 298 460,00**	**1 142 260,00**	**999 919,04**	**87,54%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 298 460,00	1 142 260,00	999 919,04	87,54%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**17 360,00**	**17 360,00**	**1 076,00**	**6,20%**
		4300	Zakup usług pozostałych	17 360,00	17 360,00	1 076,00	6,20%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**9 400,00**	**9 400,00**	**8 567,43**	**91,14%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	8 567,43	91,14%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**67 943,00**	**97 843,00**	**89 185,37**	**91,15%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 943,00	97 843,00	89 185,37	91,15%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**300 417,00**	**440 200,00**	**367 590,87**	**83,51%**
		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	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%
		3110	Świadczenia społeczne	296 417,00	436 200,00	367 090,87	84,16%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**144 000,00**	**144 000,00**	**102 997,52**	**71,53%**
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	144 000,00	102 997,52	71,53%
	85216		**Zasiłki stałe**	**786 575,00**	**1 150 075,00**	**1 031 723,61**	**89,71%**
		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	6 000,00	6 000,00	2 813,34	46,89%
		3110	Świadczenia społeczne	779 575,00	1 143 075,00	1 028 910,27	90,01%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 872 188,78**	**2 059 239,18**	**1 709 210,32**	**83,00%**

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	9 700,00	12 615,20	7 743,13	61,38%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	7 674,00	7 674,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 304,00	1 342 357,00	1 147 148,22	85,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 470,00	69 692,14	69 692,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 300,44	225 891,84	214 949,42	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	29 832,00	27 634,08	92,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	22 000,00	19 930,00	90,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	24 000,00	23 990,17	99,96%
		4260	Zakup energii	105 300,00	96 300,00	21 350,57	22,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	2 045,00	60,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	150 000,00	103 593,33	69,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 000,00	2 606,44	65,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	11 000,00	8 527,10	77,52%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 410,00	3 286,31	60,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 825,70	29 948,32	29 948,32	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 090,00	5 090,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 962,18	2 661,00	89,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	5 748,10	95,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 488,64	10 766,50	5 592,99	51,95%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**500 225,00**	**510 420,00**	**382 670,00**	**74,97%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	13 020,00	13 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 725,00	496 400,00	369 650,00	74,47%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**154 000,00**	**529 896,27**	**525 896,27**	**99,25%**
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	525 896,27	525 896,27	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**539 719,82**	**554 656,87**	**516 578,94**	**93,13%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	14 000,00	12 996,00	92,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	127,50	63,75%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	39 000,00	31 485,76	80,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 942,56	1 942,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 220,00	196 920,00	196 858,07	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 343,00	15 222,61	15 222,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 943,37	39 243,37	38 860,70	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 887,60	4 887,60	4 138,03	84,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 326,00	22 626,00	22 051,50	97,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	85 000,00	80 615,01	94,84%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 857,00	14 469,74	4 906,67	33,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 512,00	100 506,49	88 463,03	88,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 688,00	1 688,00	300,00	17,77%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,85	6 808,50	6 808,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 442,00	3 442,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 661,00	88,70%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**60 015,00**	**204 398,37**	**204 388,87**	**100,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**60 015,00**	**203 237,10**	**203 227,60**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 150,00	49 723,21	49 723,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 636,00	18 263,05	18 263,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 229,00	1 233,77	1 233,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 980,00	43 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 518,68	44 518,68	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	9 937,81	9 937,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 380,58	24 371,08	99,96%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 161,27**	**1 161,27**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 138,50	1 138,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,77	22,77	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**38 000,00**	**96 970,00**	**70 828,80**	**73,04%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**38 000,00**	**96 970,00**	**70 828,80**	**73,04%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	93 970,00	70 828,80	75,37%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**4 863 460,37**	**7 452 436,73**	**7 181 921,24**	**96,37%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 000,00**	**29 000,00**	**15 268,59**	**52,65%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	20 500,00	10 244,59	49,97%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	8 500,00	5 024,00	59,11%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 040 428,00**	**6 527 971,86**	**6 453 616,37**	**98,86%**
		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	20 000,00	75 000,00	53 486,67	71,32%
		3110	Świadczenia społeczne	3 561 195,16	5 628 859,20	5 586 263,96	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 224,92	140 867,41	138 296,23	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 169,25	15 169,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 159,13	608 271,90	605 248,22	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 014,51	3 357,30	3 357,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	33 947,83	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	11 000,00	6 800,11	61,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**609,00**	**250,00**	**250,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	250,00	250,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**105 001,37**	**144 578,97**	**120 226,08**	**83,16%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	516,67	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 768,00	109 182,02	90 006,00	82,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 296,00	6 266,76	6 266,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 589,54	20 288,27	16 749,54	82,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 069,35	2 858,44	2 358,71	82,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 740,08	1 135,00	65,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	470,00	47,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	641,34	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**600 000,00**	**591 597,90**	**442 120,78**	**74,73%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	591 597,90	442 120,78	74,73%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**113 422,00**	**159 038,00**	**150 439,42**	**94,59%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 422,00	159 038,00	150 439,42	94,59%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 095 000,00**	**3 391 905,53**	**2 811 135,69**	**82,88%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**125 000,00**	**272 300,00**	**214 667,02**	**78,83%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	116 869,63	89,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	55 000,00	27 664,00	50,30%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	87 300,00	70 133,39	80,34%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**243 000,00**	**316 500,00**	**252 637,49**	**79,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00	1,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	248 000,00	195 584,87	78,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	58 500,00	56 952,62	97,35%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**122 000,00**	**290 145,53**	**206 864,68**	**71,30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 145,53	27 478,20	80,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	256 000,00	179 386,48	70,07%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**52 700,00**	**30 695,46**	**58,25%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	14 256,00	57,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	7 607,46	76,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	6 150,00	41,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 700,00	2 682,00	99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**0,00**	**7 760,00**	**6 400,00**	**82,47%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 760,00	6 400,00	82,47%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**53 000,00**	**61 000,00**	**43 809,00**	**71,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	3 451,60	57,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00	40 357,40	73,38%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**807 000,00**	**1 462 500,00**	**1 260 176,50**	**86,17%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	102 500,00	94 230,00	91,93%
		4260	Zakup energii	445 000,00	445 000,00	358 150,97	80,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	915 000,00	807 795,53	88,28%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**500 000,00**	**570 000,00**	**540 296,89**	**94,79%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	570 000,00	540 296,89	94,79%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**35 000,00**	**35 000,00**	**12 570,60**	**35,92%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 570,60	62,85%
	90095		**Pozostała działalność**	**210 000,00**	**324 000,00**	**243 018,05**	**75,01%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 000,00	31 472,88	57,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	215 000,00	157 944,64	73,46%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 000,00	13 600,53	97,15%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 111 824,24**	**2 177 979,24**	**2 108 149,20**	**96,79%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**14 000,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	**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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 503 154,24**	**1 562 309,24**	**1 492 479,20**	**95,53%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 225 342,00	1 225 342,00	1 225 342,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	134 155,00	104 132,85	77,62%
		4260	Zakup energii	95 000,00	105 000,00	83 234,36	79,27%
		4270	Zakup usług remontowych	58 812,24	10 000,00	3 500,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	87 812,24	76 269,99	86,86%
	92116		**Biblioteki**	**594 670,00**	**594 670,00**	**594 670,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	594 670,00	594 670,00	594 670,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**594 824,40**	**637 715,64**	**565 531,03**	**88,68%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**594 824,40**	**637 715,64**	**565 531,03**	**88,68%**
		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	160 000,00	160 000,00	150 411,13	94,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	770,00	216,70	28,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 280,00	1 280,00	29,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 917,87	246 625,29	220 731,28	89,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	70 000,00	59 000,00	42 035,25	71,25%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	105 906,53	158 990,35	145 346,67	91,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	5 510,00	68,88%
			Razem	**46 788 011,01**	**55 314 731,90**	**50 169 758,47**	**90,70%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**206 400,00**	**205 604,33**	**99,61%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**206 400,00**	**205 604,33**	**99,61%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 400,00	205 604,33	99,61%
600			**Transport i łączność**	**322 000,00**	**4 716 500,00**	**4 576 456,01**	**97,03%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**1 050 000,00**	**1 003 366,05**	**95,56%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 050 000,00	1 003 366,05	95,56%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**282 000,00**	**3 045 000,00**	**2 965 582,45**	**97,39%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	3 045 000,00	2 965 582,45	97,39%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**561 500,00**	**550 002,11**	**97,95%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	561 500,00	550 002,11	97,95%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**40 000,00**	**60 000,00**	**57 505,40**	**95,84%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	60 000,00	57 505,40	95,84%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**180 000,00**	**167 050,00**	**92,81%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**180 000,00**	**167 050,00**	**92,81%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	96 000,00	96,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	71 050,00	88,81%
750			**Administracja publiczna**	**658 800,00**	**1 978 300,00**	**1 490 804,32**	**75,36%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**82 000,00**	**81 020,00**	**98,80%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	51 500,00	99,04%
	75095		**Pozostała działalność**	**658 800,00**	**1 896 300,00**	**1 409 784,32**	**74,34%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	1 382 500,00	900 958,24	65,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	417 000,00	415 697,63	99,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 800,00	96 800,00	93 128,45	96,21%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**5 576 065,00**	**5 396 248,94**	**96,78%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 576 065,00**	**5 396 248,94**	**96,78%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 576 065,00	5 396 248,94	96,78%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000,00**	**198 000,00**	**193 629,49**	**97,79%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**20 000,00**	**198 000,00**	**193 629,49**	**97,79%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	198 000,00	193 629,49	97,79%
758			**Różne rozliczenia**	**1 704 577,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 704 577,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 704 577,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**3 191 180,00**	**1 123 522,71**	**1 061 142,50**	**94,45%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3 191 180,00**	**1 094 164,00**	**1 051 229,93**	**96,08%**

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	2 562 000,00	108 000,00	105 762,48	97,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 538,57	484 658,97	479 352,09	98,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 641,43	395 715,03	360 325,36	91,06%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	82 647,04	82 647,04	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	23 142,96	23 142,96	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**29 358,71**	**9 912,57**	**33,76%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 047,94	8 794,73	33,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 310,77	1 117,84	33,76%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**41 300,00**	**41 300,00**	**100,00%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**41 300,00**	**41 300,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	41 300,00	41 300,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**75 000,00**	**64 821,00**	**86,43%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**0,00**	**75 000,00**	**64 821,00**	**86,43%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	64 821,00	86,43%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 269 000,00**	**7 727 516,00**	**7 640 726,41**	**98,88%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**70 000,00**	**54 000,00**	**77,14%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	54 000,00	77,14%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**105 000,00**	**141 600,00**	**130 526,57**	**92,18%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	141 600,00	130 526,57	92,18%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**10 000,00**	**9 717,00**	**97,17%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 717,00	97,17%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**0,00**	**601 000,00**	**601 000,00**	**100,00%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	601 000,00	601 000,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**35 916,00**	**23 001,00**	**64,04%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 916,00	23 001,00	64,04%
	90095		**Pozostała działalność**	**7 164 000,00**	**6 869 000,00**	**6 822 481,84**	**99,32%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 964 000,00	2 869 000,00	2 822 481,84	98,38%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**411 129,00**	**594 129,00**	**571 210,40**	**96,14%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**122 000,00**	**305 000,00**	**283 058,30**	**92,81%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	198 000,00	177 473,42	89,63%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	107 000,00	105 584,88	98,68%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**289 129,00**	**289 129,00**	**288 152,10**	**99,66%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	289 129,00	289 129,00	288 152,10	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926			**Kultura fizyczna**	**108 000,00**	**121 608,76**	**105 268,76**	**86,56%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**108 000,00**	**121 608,76**	**105 268,76**	**86,56%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	121 608,76	105 268,76	86,56%
			Razem	**13 684 686,00**	**22 538 341,47**	**21 514 262,16**	**95,46%**

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Okonek za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu na 2025 rok w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**20 119 038,15**	**9 465 619,49**	**10 492 614,26**	**9 861 091,83**	**93,98**
1.a	**- wydatki bieżące**			**6 198 360,15**	**2 851 639,49**	**3 288 840,26**	**2 756 909,39**	**83,83**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**13 920 678,00**	**6 613 980,00**	**7 203 774,00**	**7 104 182,44**	**98,62**
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.):**			**2 974 254,15**	**1 729 839,49**	**2 401 214,26**	**2 102 834,34**	**87,57**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**1 580 080,15**	**586 859,49**	**1 007 040,26**	**754 330,81**	**74,91**
1.1.1.1	Wspieranie edukacji przedszkolnej w gminie Okonek -	2024	2027	730 645,75	199 878,79	367 287,56	284 159,37	77,37
1.1.1.2	Projekt Grantowy - Cyberbezpieczny Samorząd -	2024	2025	140 928,00	122 478,00	122 478,00	16 002,38	13,07
1.1.1.3	Wsparcie edukacji włączającej w Szkole Podstawowej w Okonku i Szkole Podstawowej w Lotyniu z Gminy Okonek -	2024	2026	708 506,40	264 502,70	517 274,70	454 169,06	87,80
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**1 394 174,00**	**1 142 980,00**	**1 394 174,00**	**1 348 503,53**	**96,72**
1.1.2.1	Projekt grantowy - Cyberbezpieczny Samorząd -	2024	2025	513 800,00	513 800,00	513 800,00	508 826,08	99,03
1.1.2.2	Wsparcie edukacji włączającej w Szkole Podstawowej w Okonku i Szkole Podstawowej w Lotyniu z Gminy Okonek -	2024	2026	880 374,00	629 180,00	880 374,00	839 677,45	95,38
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**17 144 784,00**	**7 735 780,00**	**8 091 400,00**	**7 758 257,49**	**95,88**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**4 618 280,00**	**2 264 780,00**	**2 281 800,00**	**2 002 578,58**	**87,76**
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny w Gminie Okonek w latach 2024 - 2025 -	2024	2025	36 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Doradztwo prawne w zakresie dochodzenia dodatkowych dochodów z podatków i opłat lokalnych. -	2024	2027	184 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługa doradztwa podatkowego i efektywnego odzyskiwania należności podatkowych w latach 2024 - 2027 -	2024	2025	135 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu na 2025 rok w %
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjnych w obrębach ewidencyjnych Lotyń, Drzewice, Lubniczka, Przybysław, Wojnówko i Glinki Mokre -	2024	2026	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjnych w obrębach ewidencyjnych Łomczewo, Anielin, Węgorzewo i Glinki Suche -	2024	2026	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-
1.3.1.6	Usługa zewnętrznego wsparcia informatycznego w latach 2024 - 2025 -	2024	2025	98 400,00	73 800,00	73 800,00	73 394,28	99,45
1.3.1.7	Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa gminy w latach 2024 - 2027 -	2024	2027	664 000,00	181 100,00	227 500,00	219 857,84	96,64
1.3.1.8	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Okonek -	2024	2026	290 000,00	200 000,00	188 000,00	187 882,50	99,94
1.3.1.9	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Okonek-teren przy ul. Niepodległości -	2024	2026	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	-
1.3.1.10	Świadczenie usług opiekuńczych w 2025 roku -	2024	2025	482 000,00	482 000,00	482 000,00	355 250,00	73,70
1.3.1.11	Dowóz uczniów z terenu gminy do szkół i przedszkoli w 2025 roku -	2024	2025	720 000,00	1 200 000,00	720 000,00	697 381,50	96,86
1.3.1.12	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Ciosaniec, Pniewo, Borucino, Podgaje i Anielin -	2024	2026	60 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
1.3.1.13	Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu -	2025	2026	30 000,00	0,00	20 000,00	19 780,00	98,90
1.3.1.14	Dowóz uczniów z terenu gminy do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2025/2026 -	2025	2026	1 200 000,00	0,00	480 000,00	425 032,46	88,55
1.3.1.15	Budowa tężni solankowych oraz zagospodarowanie parku przy ulicy Stockelsdorf w Okonku poprzez nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów -	2025	2026	51 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.16	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lotyń ul. Szczecinecka – IV etap -	2025	2026	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.17	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Okonek ul. Lipowa -	2025	2026	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.18	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podgaje ul. Poznańska -	2025	2026	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.19	Współfinansowanie wspólnego zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Złotowskiego -	2025	2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.20	Świadczenie usług opiekuńczych w 2026 roku -	2025	2026	416 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.21	Usługa zewnętrznego wsparcia informatycznego w latach 2025 - 2027 -	2025	2027	160 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**12 526 504,00**	**5 471 000,00**	**5 809 600,00**	**5 755 678,91**	**99,07**

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu na 2025 rok w %
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku - II etap - Końcowy etap modernizacji obiektu.	2024	2025	10 660 000,00	5 000 000,00	5 360 000,00	5 333 292,50	99,50
1.3.2.2	Dokumentacja techniczna sieci wodociągowo - kanalizacyjnej zachodniej części Okonka - Opracowanie kompleksowej dokumentacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.	2024	2026	220 000,00	150 000,00	5 000,00	3 690,00	73,80
1.3.2.3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Skoki - dokumentacja -	2024	2026	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgaje - Osiedle Polne - etap I -	2024	2026	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej w Okonku ul. Zdobywców Wału Pomorskiego - etap I -	2024	2025	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
1.3.2.6	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Okonku – dokumentacja projektowa -	2024	2025	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00
1.3.2.7	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku Gimnazjum w Okonku -	2024	2025	65 000,00	65 000,00	65 000,00	49 200,00	75,69
1.3.2.8	Modernizacja pomieszczeń przy ul. Niepodległości w Okonku na potrzeby archiwum -	2024	2025	185 000,00	80 000,00	185 000,00	184 885,84	99,94
1.3.2.9	Budowa tężni solankowych oraz zagospodarowanie parku przy ulicy Stockelsdorf w Okonku poprzez nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów -	2025	2026	412 600,00	0,00	104 600,00	94 610,57	90,45
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Okonku – etap I dokumentacja -	2025	2026	98 400,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Wodnej w Okonku – etap I dokumentacja -	2025	2026	49 200,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Leśna etap II - dokumentacja -	2025	2026	74 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.13	Budowa zbiorników retencyjnych wraz z przebudową jazu w m. Okonek - dokumentacja -	2025	2026	76 260,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.14	Modernizacja i rozbudowa wraz z wyposażeniem Centrum Zdrowia Psychicznego w Złotowie - Wsparcie finansowe wydatku majątkowego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie	2025	2028	113 044,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.15	Budowa strefy skate parku przy ul. Stockelsdorf w miejscowości Okonek -	2025	2027	360 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.16	Budowa ciągu pieszo - jezdnego w m. Podgaje - Osiedle Polne - I etap -	2025	2026	37 000,00	0,00	0,00	0,00	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			**Administracja publiczna**	**636 278,00**	**0,00**	**0,00**	**636 278,00**	**524 828,46**	**82,48%**
	75095		**Pozostała działalność**	**636 278,00**	**0,00**	**0,00**	**636 278,00**	**524 828,46**	**82,48%**
		4307	Zakup usług pozostałych	69 100,00	0,00	0,00	69 100,00	5 080,00	7,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 850,00	0,00	0,00	15 850,00	1 134,05	7,15%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	8 001,98	26,24%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 028,00	0,00	0,00	7 028,00	1 786,35	25,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	0,00	0,00	417 000,00	415 697,63	99,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 800,00	0,00	0,00	96 800,00	93 128,45	96,21%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 093 561,49**	**883 123,01**	**57 489,53**	**1 919 194,97**	**1 712 818,45**	**89,25%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**893 682,70**	**669 883,61**	**41 017,61**	**1 522 548,70**	**1 418 746,51**	**93,18%**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 929,44	0,00	14 929,44	14 929,44	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 180,56	0,00	4 180,56	4 180,56	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 093,29	20 152,30	0,00	47 245,59	47 245,44	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 586,71	5 643,09	0,00	13 229,80	13 229,76	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 959,75	18 643,14	0,00	42 602,89	33 251,81	78,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 709,25	5 180,99	0,00	11 890,24	9 311,14	78,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,69	1 279,83	0,00	3 707,52	2 091,92	56,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,81	318,29	0,00	998,10	590,90	59,20%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 480,52	0,00	44 480,52	43 380,52	97,53%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 455,48	0,00	12 455,48	12 147,48	97,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	56 199,21	62 408,73	13 223,69	105 384,25	88 954,55	84,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 736,99	17 475,81	3 702,92	29 509,88	24 909,89	84,41%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 959,30	73 934,71	11 941,20	158 952,81	139 851,96	87,98%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 150,70	23 010,72	3 343,80	46 817,62	39 203,69	83,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 538,57	0,00	6 879,60	484 658,97	479 352,09	98,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 641,43	260 000,00	1 926,40	395 715,03	360 325,36	91,06%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	82 647,04	0,00	82 647,04	82 647,04	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	23 142,96	0,00	23 142,96	23 142,96	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**199 878,79**	**213 239,40**	**16 471,92**	**396 646,27**	**294 071,94**	**74,14%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 164,18	6 088,86	0,00	25 253,04	25 253,04	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435,82	773,94	0,00	3 209,76	3 209,76	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 567,37	6 178,98	0,00	28 746,35	15 793,63	54,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 868,38	785,35	0,00	3 653,73	2 007,42	54,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 213,29	1 000,57	0,00	4 213,86	1 707,12	40,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,42	127,13	0,00	535,55	216,94	40,51%

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			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 869,88	0,00	111 869,88	94 308,87	84,30%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 218,98	0,00	14 218,98	11 986,92	84,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 297,21	20 965,67	7 374,61	55 888,27	48 819,05	87,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 376,10	2 664,94	937,31	7 103,73	6 602,97	92,95%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 096,50	17 050,11	7 239,80	99 906,81	65 874,80	65,94%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 451,52	2 156,28	920,20	12 687,60	8 378,85	66,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 047,94	0,00	26 047,94	8 794,73	33,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 310,77	0,00	3 310,77	1 117,84	33,76%
			RAZEM	**1 729 839,49**	**883 123,01**	**57 489,53**	**2 555 472,97**	**2 237 646,91**	**87,56%**

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 507 233,68**	**1 507 233,68**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 507 233,68**	**1 507 233,68**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 507 233,68	1 507 233,68	100,00%
600			**Transport i łączność**	**4 320,00**	**4 320,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**4 320,00**	**4 320,00**	**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	4 320,00	4 320,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**261 996,00**	**261 996,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**261 996,00**	**261 996,00**	**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	261 996,00	261 996,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**150 019,00**	**149 226,56**	**99,47%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 736,00**	**1 736,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 736,00	1 736,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**148 283,00**	**147 490,56**	**99,47%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 283,00	147 490,56	99,47%
752			**Obrona narodowa**	**1 699 931,02**	**1 699 931,02**	**100,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**1 699 931,02**	**1 699 931,02**	**100,00%**
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 699 931,02	1 699 931,02	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**58 240,14**	**58 212,33**	**99,95%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**58 240,14**	**58 212,33**	**99,95%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 240,14	58 212,33	99,95%
852			**Pomoc społeczna**	**38 828,49**	**38 828,49**	**100,00%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 074,00**	**4 074,00**	**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	4 074,00	4 074,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**27 420,00**	**27 420,00**	**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	27 420,00	27 420,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 334,49**	**7 334,49**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			**Rodzina**	**6 561 259,86**	**6 504 471,18**	**99,13%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 401 971,86**	**6 353 781,76**	**99,25%**
		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	6 401 971,86	6 353 781,76	99,25%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**250,00**	**250,00**	**100,00%**

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	250,00	250,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**159 038,00**	**150 439,42**	**94,59%**
		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	159 038,00	150 439,42	94,59%
			Razem	**10 281 828,19**	**10 224 219,26**	**99,44%**

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 507 233,68**	**1 507 233,68**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 507 233,68**	**1 507 233,68**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 457,21	3 457,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 096,40	4 096,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 477 680,07	1 477 680,07	100,00%
600			**Transport i łączność**	**4 320,00**	**4 320,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**4 320,00**	**4 320,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	4 320,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**261 996,00**	**261 996,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**261 996,00**	**261 996,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 972,67	153 972,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 266,69	20 266,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 932,86	2 932,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 831,96	8 831,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 691,82	67 691,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	7 400,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**150 019,00**	**149 226,56**	**99,47%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 736,00**	**1 736,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736,00	1 736,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**148 283,00**	**147 490,56**	**99,47%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 450,00	87 700,00	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 467,26	6 467,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	906,50	906,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 551,24	11 522,40	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	408,00	394,40	96,67%
752			**Obrona narodowa**	**1 699 931,02**	**1 699 931,02**	**100,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**1 699 931,02**	**1 699 931,02**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 931,02	1 699 931,02	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**58 240,14**	**58 212,33**	**99,95%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**58 240,14**	**58 212,33**	**99,95%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 783,44	9 781,88	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,62	576,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 880,08	47 853,83	99,95%
852			**Pomoc społeczna**	**38 828,49**	**38 828,49**	**100,00%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 074,00**	**4 074,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	4 074,00	4 074,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**27 420,00**	**27 420,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	13 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 334,49**	**7 334,49**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			**Rodzina**	**6 561 259,86**	**6 504 471,18**	**99,13%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 401 971,86**	**6 353 781,76**	**99,25%**
		3110	Świadczenia społeczne	5 628 859,20	5 586 263,96	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 867,41	138 296,23	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 169,25	15 169,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 271,90	605 248,22	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 357,30	3 357,30	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	5 446,80	5 446,80	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**250,00**	**250,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**159 038,00**	**150 439,42**	**94,59%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 038,00	150 439,42	94,59%
			Razem	**10 281 828,19**	**10 224 219,26**	**99,44%**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**1 708,00**	**279,00**	**16,33%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 708,00**	**279,00**	**16,33%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 708,00	279,00	16,33%
852			**Pomoc społeczna**	**2 798,00**	**2 473,14**	**88,39%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 798,00**	**2 473,14**	**88,39%**
		0830	Wpływy z usług	2 798,00	2 473,14	88,39%
855			**Rodzina**	**212 000,00**	**237 342,18**	**111,95%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**212 000,00**	**237 342,18**	**111,95%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	163 068,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 324,11	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	212 000,00	68 949,17	32,52%
			Razem	**216 506,00**	**240 094,32**	**110,89%**

3.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 26: 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**	**225 000,00**	**225 000,00**	**232 803,99**	**103,47%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**225 000,00**	**225 000,00**	**232 803,99**	**103,47%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 000,00	48 708,32	108,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	184 095,67	102,28%
			Razem	**225 000,00**	**225 000,00**	**232 803,99**	**103,47%**

Tabela 27: 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**	**225 000,00**	**265 697,57**	**234 739,07**	**88,35%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**220 000,00**	**260 697,57**	**229 739,07**	**88,12%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 000,00	4 919,58	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	112 000,00	107 490,40	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 470,00	72 470,00	55 080,18	76,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	16 000,00	12 990,10	81,19%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 984,65	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	40 697,57	39 033,36	95,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	712,80	35,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 528,00	75,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	0,00%
			Razem	**225 000,00**	**265 697,57**	**234 739,07**	**88,35%**

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: 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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 700,00**	**1 058 700,00**	**1 012 066,05**	**95,60%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 700,00**	**8 700,00**	**8 700,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	8 700,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	8 700,00	8 700,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 050 000,00**	**1 003 366,05**	**95,56%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	1 050 000,00	1 003 366,05	95,56%
801			**Oświata i wychowanie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**56 000,00**	**55 371,53**	**98,88%**
	80104		**Przedszkola**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**56 000,00**	**55 371,53**	**98,88%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	56 000,00	55 371,53	98,88%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41 300,00**	**41 300,00**	**100,00%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41 300,00**	**41 300,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	41 300,00	41 300,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**14 000,00**	**12 996,00**	**92,83%**
	85295		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**14 000,00**	**12 996,00**	**92,83%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	14 000,00	12 996,00	92,83%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**500 000,00**	**570 000,00**	**540 296,89**	**15 000,00**	**616 000,00**	**601 000,00**	**94,79%**
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**-**	**-**	**-**	**500 000,00**	**570 000,00**	**540 296,89**	**-**	**601 000,00**	**601 000,00**	**94,79%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	500 000,00	570 000,00	540 296,89	-	-	-	94,79%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	601 000,00	601 000,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**15 000,00**	**-**	**0,00%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 820 012,00**	**1 820 012,00**	**1 820 012,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**107 000,00**	**105 584,88**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 225 342,00**	**1 225 342,00**	**1 225 342,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**107 000,00**	**105 584,88**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 225 342,00	1 225 342,00	1 225 342,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	107 000,00	105 584,88	98,68%
	92116		**Biblioteki**	**594 670,00**	**594 670,00**	**594 670,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	594 670,00	594 670,00	594 670,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**1 820 012,00**	**1 820 012,00**	**1 820 012,00**	**500 000,00**	**570 000,00**	**540 296,89**	**33 700,00**	**1 893 000,00**	**1 828 318,46**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**15 000,00**	**14 669,00**	**97,79%**
	01008		**Melioracje wodne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**15 000,00**	**14 669,00**	**97,79%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	14 669,00	97,79%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 000,00**	**4 375,00**	**87,50%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 000,00**	**4 375,00**	**87,50%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 375,00	87,50%
801			**Oświata i wychowanie**	**5 956 960,00**	**5 724 860,00**	**5 620 385,85**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22 428,44**	**22 426,88**	**98,18%**

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	
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 250 000,00**	**1 850 000,00**	**1 813 791,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**98,04%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000,00	1 850 000,00	1 813 791,77	-	-	-	-	-	-	98,04%
	80104		**Przedszkola**	**2 955 960,00**	**2 995 960,00**	**2 939 796,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 645,00**	**12 645,00**	**98,13%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	12 645,00	12 645,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 955 960,00	2 995 960,00	2 939 796,00	-	-	-	-	-	-	98,13%
	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**	**730 000,00**	**846 500,00**	**834 865,39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**98,63%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	730 000,00	846 500,00	834 865,39	-	-	-	-	-	-	98,63%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**21 000,00**	**32 400,00**	**31 932,69**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**98,56%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	32 400,00	31 932,69	-	-	-	-	-	-	98,56%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9 783,44**	**9 781,88**	**99,98%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	9 783,44	9 781,88	99,98%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**240 000,00**	**240 000,00**	**210 869,63**	**87,86%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200 000,00**	**170 869,63**	**85,43%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	116 869,63	89,90%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	54 000,00	77,14%
	90095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**240 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**303 129,00**	**303 129,00**	**302 152,10**	**99,68%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**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	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**289 129,00**	**289 129,00**	**288 152,10**	**99,66%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	289 129,00	289 129,00	288 152,10	99,66%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**160 000,00**	**160 000,00**	**150 411,13**	**94,01%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**160 000,00**	**160 000,00**	**150 411,13**	**94,01%**
		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	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	150 411,13	94,01%
			Razem	**5 956 960,00**	**5 724 860,00**	**5 620 385,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**718 129,00**	**745 557,44**	**704 903,74**	**98,18%**

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody

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**	**7 000,00**	**7 000,00**	**9 576,90**	**136,81%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**7 000,00**	**7 000,00**	**9 576,90**	**136,81%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	9 576,90	136,81%
			Razem	**7 000,00**	**7 000,00**	**9 576,90**	**136,81%**

Wydatki

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**	**7 000,00**	**13 145,53**	**6 984,00**	**53,13%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**7 000,00**	**13 145,53**	**6 984,00**	**53,13%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 145,53	6 984,00	53,13%
			Razem	**7 000,00**	**13 145,53**	**6 984,00**	**53,13%**

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**32 000,00**	**32 000,00**	**6 477,36**	**20,24**
	80104		**Przedszkola**	**32 000,00**	**32 000,00**	**6 477,36**	**20,24**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	6 477,36	20,24
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**117 320,00**	**117 310,50**	**99,99**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**117 320,00**	**117 310,50**	**99,99**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	117 320,00	117 310,50	99,99
			Razem	**32 000,00**	**149 320,00**	**123 787,86**	**82,90**

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**32 000,00**	**32 000,00**	**6 477,36**	**20,24**
	80104		**Przedszkola**	**32 000,00**	**32 000,00**	**6 477,36**	**20,24**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub prze osobę fizyczną	32 000,00	32 000,00	6 477,36	20,24
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**117 320,00**	**117 310,50**	**99,99**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**117 320,00**	**117 310,50**	**99,99**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 731,75	7 731,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 980,00	43 980,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 617,44	41 617,44	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	9 937,81	9 937,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 053,00	14 043,50	99,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	**32 000,00**	**149 320,00**	**123 787,86**	**82,90**

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1,32 zł (z 1 071,52 zł do 1 072,84 zł)	wzrost o 1 072,84 zł (z 0,00 zł do 1 072,84 zł)	wzrost o 4 086,35 zł (z 37,91 zł do 4 124,26 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 123,08 zł (z 0,00 zł do 123,08 zł)	wzrost o 123,08 zł (z 0,00 zł do 123,08 zł)	-
600	60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 75 000,00 zł (z 0,00 zł do 75 000,00 zł)	wzrost o 75 000,00 zł (z 0,00 zł do 75 000,00 zł)	-
700	70004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 470,79 zł (z 2 584,25 zł do 3 055,04 zł)	wzrost o 470,79 zł (z 2 584,25 zł do 3 055,04 zł)	-
700	70004	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 688,21 zł (z 8 391,40 zł do 7 703,19 zł)	zmniejszenie o 688,21 zł (z 8 391,40 zł do 7 703,19 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 368,95 zł (z 1 195,62 zł do 1 564,57 zł)	wzrost o 368,95 zł (z 1 195,62 zł do 1 564,57 zł)	zmniejszenie o 20,03 zł (z 188,40 zł do 168,37 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 6 565,81 zł (z 16 853,74 zł do 10 287,93 zł)	zmniejszenie o 6 526,82 zł (z 15 791,85 zł do 9 265,03 zł)	zmniejszenie o 623,33 zł (z 2 635,76 zł do 2 012,43 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 201,77 zł (z 1 784,43 zł do 1 986,20 zł)	wzrost o 201,77 zł (z 1 784,43 zł do 1 986,20 zł)	zmniejszenie o 85,72 zł (z 281,68 zł do 195,96 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 481,25 zł (z 481,25 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 880,00 zł (z 880,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 532,97 zł (z 1 562,21 zł do 2 095,18 zł)	wzrost o 532,97 zł (z 1 562,21 zł do 2 095,18 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 30,00 zł (z 150,00 zł do 180,00 zł)	wzrost o 30,00 zł (z 150,00 zł do 180,00 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 16 386,19 zł (z 69 803,56 zł do 53 417,37 zł)	zmniejszenie o 16 770,88 zł (z 69 523,23 zł do 52 752,35 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 481,74 zł (z 76 621,96 zł do 76 140,22 zł)	zmniejszenie o 481,74 zł (z 76 621,96 zł do 76 140,22 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 840,00 zł (z 147 108,94 zł do 144 268,94 zł)	zmniejszenie o 2 840,00 zł (z 147 108,94 zł do 144 268,94 zł)	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 544,40 zł (z 544,40 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 217,49 zł (z 5 223,00 zł do 3 005,51 zł)	zmniejszenie o 2 217,49 zł (z 5 223,00 zł do 3 005,51 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 103 137,97 zł (z 165 235,02 zł do 268 372,99 zł)	wzrost o 141 697,97 zł (z 126 675,02 zł do 268 372,99 zł)	zmniejszenie o 174,87 zł (z 463,88 zł do 289,01 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 13 402,00 zł (z 13 402,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 13 402,00 zł (z 13 402,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 92,00 zł (z 120,00 zł do 28,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (1,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 11,30 zł (z 11,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11,30 zł (z 11,30 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 30 386,00 zł (z 19 372,00 zł do 49 758,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 5 348,81 zł (z 531 214,20 zł do 536 563,01 zł)	wzrost o 8 620,39 zł (z 525 573,55 zł do 534 193,94 zł)	zmniejszenie o 7 038,21 zł (z 18 832,42 zł do 11 794,21 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 31 508,54 zł (z 54 769,95 zł do 23 261,41 zł)	zmniejszenie o 25 135,20 zł (z 43 624,40 zł do 18 489,20 zł)	wzrost o 619,12 zł (z 3 407,45 zł do 4 026,57 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 625,00 zł (z 4 896,14 zł do 4 271,14 zł)	zmniejszenie o 629,76 zł (z 4 896,14 zł do 4 266,38 zł)	wzrost o 87,24 zł (z 60,90 zł do 148,14 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 5 131,00 zł (z 10 033,62 zł do 15 164,62 zł)	wzrost o 5 131,00 zł (z 10 033,62 zł do 15 164,62 zł)	zmniejszenie o 373,00 zł (z 1 243,00 zł do 870,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 2 291,90 zł (z 5 812,10 zł do 8 104,00 zł)	wzrost o 1 832,00 zł (z 563,00 zł do 2 395,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 274,33 zł (z 3 090,62 zł do 5 364,95 zł)	zmniejszenie o 1 086,71 zł (z 1 940,66 zł do 853,95 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 25 879,00 zł (z 309 280,00 zł do 335 159,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 1,96 zł (z 2,02 zł do 0,06 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 967,59 zł (z 782,41 zł do 1 750,00 zł)	-	wzrost o 650,00 zł (z 0,00 zł do 650,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 278,85 zł (z 419,19 zł do 140,34 zł)	zmniejszenie o 202,59 zł (z 202,59 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 69,28 zł (z 70,50 zł do 1,22 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 2 778,01 zł (z 7 818,99 zł do 5 040,98 zł)	zmniejszenie o 2 182,33 zł (z 2 466,53 zł do 284,20 zł)	zmniejszenie o 233,76 zł (z 438,11 zł do 204,35 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 003,22 zł (z 8 167,22 zł do 7 164,00 zł)	zmniejszenie o 1 702,13 zł (z 4 362,13 zł do 2 660,00 zł)	zmniejszenie o 294,67 zł (z 361,70 zł do 67,03 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 274,37 zł (z 6 568,62 zł do 5 294,25 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 350,00 zł (z 13 152,50 zł do 9 802,50 zł)	zmniejszenie o 1 625,00 zł (z 1 625,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (170,57 zł)
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 1,50 zł (z 13,00 zł do 14,50 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 482,37 zł (z 1 231,63 zł do 1 714,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 125 368,10 zł (z 2 998 512,73 zł do 3 123 880,83 zł)	wzrost o 125 368,10 zł (z 2 998 512,73 zł do 3 123 880,83 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 875,73 zł (z 2 419,23 zł do 1 543,50 zł)	zmniejszenie o 875,73 zł (z 2 419,23 zł do 1 543,50 zł)	wzrost o 2 461,32 zł (z 0,00 zł do 2 461,32 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4,30 zł (z 9,94 zł do 5,64 zł)	zmniejszenie o 4,30 zł (z 9,94 zł do 5,64 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 74,71 zł (z 87,60 zł do 12,89 zł)	-	-
926	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 72,75 zł (z 77,65 zł do 4,90 zł)	-	-
			Razem	**wzrost o 292 533,58 zł (z 4 489 754,94 zł do 4 782 288,52 zł)**	**wzrost o 284 066,67 zł (z 4 066 255,73 zł do 4 350 322,40 zł)**	**zmniejszenie o 1 984,80 zł (z 29 196,30 zł do 27 211,50 zł)**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**182,69**	**98,65**	**54,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**182,69**	**98,65**	**54,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	182,69	98,65	54,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**12 645,00**	**12 645,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**12 645,00**	**12 645,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 645,00	12 645,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**1 942,56**	**1 942,56**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 942,56**	**1 942,56**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 942,56	1 942,56	100,00%
			Razem	**0,00**	**14 770,25**	**14 686,21**	**99,43%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**182,69**	**98,65**	**54,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**182,69**	**98,65**	**54,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,69	98,65	54,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**12 645,00**	**12 645,00**	**100,00%**
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**12 645,00**	**12 645,00**	**100,00%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 645,00	12 645,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**1 942,56**	**1 942,56**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 942,56**	**1 942,56**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 942,56	1 942,56	100,00%
			Razem	**0,00**	**14 770,25**	**14 686,21**	**99,43%**

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**100,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
			Razem	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**100,00%**

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**100,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
			Razem	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**100,00%**

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**1 161,27**	**1 161,27**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 161,27**	**1 161,27**	**100,00%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 161,27	1 161,27	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**100,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**263 706,00**	**263 706,00**	**263 706,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**263 706,00**	**263 706,00**	**263 706,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	263 706,00	263 706,00	263 706,00	100,00%
			Razem	**4 263 706,00**	**4 264 867,27**	**4 264 867,27**	**100,00%**

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**1 161,27**	**1 161,27**	**100,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 161,27**	**1 161,27**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 138,50	1 138,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,77	22,77	22,77
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**100,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**263 706,00**	**263 706,00**	**263 706,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**263 706,00**	**263 706,00**	**263 706,00**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	263 706,00	263 706,00	263 706,00	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	**4 263 706,00**	**4 264 867,27**	**4 264 867,27**	**100,00%**

3.22. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 40: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Borki	926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Borki	6 679,54	6 679,53	100,00
			4300		3 000,00	3 000,00	100,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borki	5 000,00	5 000,00	100,00
Borucino	921	92109	4210	Remont świetlicy w miejscowości Borucino	15 000,00	14 999,72	100,00
			4300		15 000,00	15 000,00	100,00
	926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Borucino	2 194,60	2 026,90	92,36
			4300		2 000,00	1 930,50	96,53
	750	75095	4170	Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Borucino	2 000,00	2 000,00	100,00
Brokęcino	926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	3 351,95	3 351,89	100,00
			4300		9 900,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Remont świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w miejscowości Brokęcino	10 000,00	9 999,91	100,00
Brzozówka	926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Brzozówka	5 696,58	5 683,92	99,78
	900	90015	4210	Zakup lamp solarnych w miejscowości Brzozówka	5 000,00	5 000,00	100,00
	600	60020	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Brzozówka	6 000,00	4 000,00	66,67
Chwalimie	926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie	1 722,13	1 722,13	100,00
			4300		3 000,00	3 000,00	100,00
	921	92109	4300	Zmiana systemu ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie	5 000,00	0,00	0,00
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chwalimie	10 000,00	3 825,30	38,25
Ciosaniec	926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Ciosaniec	4 000,00	4 000,00	100,00
			6050		26 608,76	26 608,76	100,00
	750	75095	4170	Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Ciosaniec	2 000,00	2 000,00	100,00
Drzewice	926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Drzewice	2 507,20	2 072,90	82,68
			4300		1 500,00	1 500,00	100,00
	926	92605	4210	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Drzewice - etap II	10 000,00	8 573,10	85,73

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Glinki Mokre	926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Mokre	3 519,98	3 519,89	100,00
			4300		6 000,00	6 000,00	100,00
	600	60016	4210	Remont dróg gminnych w miejscowości Glinki Mokre	6 000,00	6 000,00	100,00
Glinki Suche	926	92605	4300	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche	14 007,20	14 007,20	100,00
Kruszka	900	90015	4210	Zakup lamp solarnych na terenie sołectwa Lotyń	11 000,00	10 000,00	90,91
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w sołectwie Kruszka	3 287,34	3 287,34	100,00
Lędyczek	900	90095	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lędyczek	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	10 000,00	10 000,00	100,00
	926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lędyczek	11 099,25	11 099,16	100,00
			4300		4 423,00	4 423,00	100,00
	754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Lędyczek	5 000,00	5 000,00	100,00
Lotyń	926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie Lotyń	16 028,79	16 016,73	99,92
	921	92109	4210	Remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lotyniu	10 000,00	10 000,00	100,00
			4300		5 000,00	5 000,00	100,00
	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lotyń	25 000,00	25 000,00	100,00
Lubnica	926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	2 032,75	2 032,73	100,00
			6050		15 000,00	15 000,00	100,00
Lubniczka	926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	959,69	958,99	99,93
	010	01095	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka	14 000,00	14 000,00	100,00
Łomczewo	926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Łomczewo	22 350,57	22 349,22	99,99
			4300		4 000,00	4 000,00	100,00
	750	75095	4170	Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Łomczewo	2 000,00	2 000,00	100,00
Pniewo	926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Pniewo	28 798,80	28 798,79	100,00
Podgaje	926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Podgaje	13 791,58	13 791,58	100,00
			4300		6 520,00	6 520,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	10 000,00	9 919,10	99,19
Skoki	926	92605	4110	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Skoki	220,00	216,70	98,50

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4170		1 280,00	1 280,00	100,00
			4210		10 491,88	10 491,88	100,00
			4300		3 640,15	3 640,15	100,00
Węgorzewo	926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Węgorzewo	5 000,00	5 000,00	100,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Węgorzewo	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92109	4300	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	13 812,24	13 812,24	100,00
				Razem	**451 423,98**	**425 139,26**	**94,18**

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 28/2026
Burmistrza Okonka
z dnia 30 marca 2026 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

I	NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE							
Lp.	Nazwa	Łączna ilość j.m (ha) stan na 01.01.2025	Łączna ilość j.m (ha) stan na 31.12.2025	Dzierżawa (ha)	Sprzedaż (ha)	Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia ostatniej informacji	Dochody uzyskane z tytułu dzierżawy lub sprzedaży	Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia
1.	grunty komunalne ogółem:	795,80	794,16	98,77	1,10	2,04	509 590,47 zł	
	grunty rolne	240,58	239,48	86,08	1,10	1,10	19 624,87 zł	
	drogi, ulice, chodniki	396,74	396,74	x	x	0,00	239 314,26 zł	dochód uzyskany z zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
	ogrody działkowe	7,12	7,09	7,09	x	0,03	16 262,22 zł	dochód uzyskany za dzierżawę ogródków działkowych
	place i tereny zielone	15,11	15,11	x	x	0,00	x	
	tereny rekreacyjne	1,63	1,63	1,63	x	x	x	
	inne (grunty: pod garaże, budynki gospodarcze, kontenery, składowanie drewna, polepszenie warunków działki sąsiedniej)	13,83	14,23	3,97	x	x	126 359,20 zł	tereny dzierżaw innych oraz dzierżawa obwodów łowieckich
2.	lasy	39,90	39,00	x	x	0,90	4 220,67 zł	dochód ze sprzedaży drewna z lasu należacego do Gminy Okonek
3.	działki budowlane	80,88	80,88	x	x	0,00	103 809,25 zł	dochód ze sprzedaży nieruchomości w tym, sprzedaż uzytkowania wieczystego

II	NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE ZABUDOWANE							
Lp.	Nazwa	Łączna ilość j.m (ha) stan na 01.01.2025	Łączna ilość j.m (ha) stan na 31.12.2025	Prawo własności (pow. w szt.)	Sprzedaż j.m (szt.)	Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia ostatniej informacji	Dochody uzyskane z tytułu dzierżawy lub sprzedaży	Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia
1.	Lokale mieszkalne	94	85	85	x	9	14668,91 zł Gmina Okonek zł ZGKiM	sprzedaż 8 lokali mieszkalnych przez Gminę Okonek, ZGKiM posiada 83 mieszkania komunalne, Gmina posiada 2 mieszkania pod wynajem i jeden lokal pod działalność, który został zdany w 2025 roku
2.	Budynki niemieszkalne	33	33	33	x	x	91 036,19 zł	najem lokali niemieszkalnych (bank, przystanek)
3.	Hala sportowa	2	2	2	x	x	0,00 zł	
4.	Kort tenisowy	1	1	1	x	x	0,00 zł	
5.	Biblioteki miejsko-gminne	2	2	2	x	x	0,00 zł	
6.	Świetlice wiejskie	11	11	11	x	x	38 500,00 zł	kwota za wynajem świetlic
7.	Obiekty służby zdrowia	2	2	2	x	x	25 903,45 zł	kwota za najem
8.	Remizy OSP	5	5	5	x	x	0,00 zł	
9.	Inne	1	1	1	x	x	62 789,83 zł	wpływy z tytułu dzierżaw (wieża Teclawa)

III	INFRASTRUKTURA TECHNICZNA i ŚRODKI TRANSPORTU							
Lp.	**Nazwa**	**Łączna ilość j.m**	**Łączna ilość j.m**	**Prawo własności**	**Inne niż własność prawo majątkowe**	**Zmiany w stanie mienia komnalnego od dnia złożenia ostatniej informacji**	**Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania**	**Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia**
1.	**Hydrofornie**	**11 szt.**	**11 szt.**	**11 szt.**	**x**	**0**	**0,00 zł**	
2.	**Budynek biurowy + budynki gospodarcze**	**2 szt**	**2 szt**	**2 szt**	**x**	**x**	**4 884,57 zł**	
3.	**Wodociąg miejski i wiejski**	**137.920,9 m**	**137.920,9 m**	**137920.9 m**	**x**	**5835,9 m**	**x**	wodociąg Pniewo-Borucino, wodociąg Mieszka I w Okonku
4.	**Sieć sanitarna**	**21.296 km**	**21.296 km**	**21.296 km**	**x**	**x**	**x**	
5.	**Środki transportowe**	**16**	**20**	**20**	**x**	**1**	**x**	ZGKIM: 2 szt- wozy asenizacyjne, 2 szt- samochody osobowe, 6 samochodów ciężarowych (busy, dostawcze), 4 szt ciągniki rolnicze, 3 szt. pojazdy wolnobieżne, 2 szt- samochody osobowe Urząd Miejski w Okonku, 1 szt- bus WTZ

Okoneckie Centrum Kultury
ul. Leśna 35, 64-965 Okonek
tel.: 67 353 38 88 ③
NIP 767-000-54-28, REGON 570330285

Okonek, dnia 23.02.2026 r.

D.3114.1.2026

URZĄD MIEJSKI
WPŁYNĘŁO
24. 02. 2026
1401
Nr .....
Ilość załączników .....
Podpis .....

Burmistrz Okonka
Sebastian Korzeniowski

Na podstawie art. 265 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) Okoneckie Centrum Kultury przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2026 r.

Wyk. Aleksandra Mikołajewska

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

DYREKTOR
OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY
Marta Lasota

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego
OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY W OKONKU
za 2025 rok

PRZYCHODY

W PLN

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie (na dzień 31.12.2025)	%
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku:**	**54 868,55**	-	-
1.	Zapasy, materiały	0,00	-	-
2.	Środki pieniężne	54 868,55	-	-
3.	Stan należności na początek roku	0,00	-	-
II.	**Przychody ogółem**	**1 974 994,00**	**2 026 718,17**	**102,62**
	w tym:			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla OCK	1 225 342,00	1 225 342,00	**100,00**
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla bibliotek	594 670,00	594 670,00	**100,00**
3.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła gazowego w budynku przy ul. Leśnej 35 w Okonku"	72 000,00	70 615,98	**98,08**
4.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup systemu nagłośnieniowego dla Okoneckiego Centrum Kultury"	35 000,00	34 968,90	**99,91**
5.	Dotacja celowa za środków MKiDN na finansowanie zadania NPRCz2.0"Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych"	13 982,00	13 982,00	**100,00**
6.	Dochody ze świadczenia sponsoringowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. "Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni przed wejściem do Biblioteki Publicznej im. Czesława Miłosza w Okonku"	24 000,00	24 000,00	**100,00**
7.	Dochody z własnej działalności	10 000,00	47 791,80	**477,92**
8.	Dochody z tytułu otrzymanej darowizny	0,00	3 000,00	**0,00**
9.	Dochody z tytułu kar bibliotecznych	0,00	897,00	**0,00**
10.	Pozostałe dochody	0,00	11 450,49	**0,00**

Przychody zaplanowane w wysokości 1 974 994,00 zł zrealizowano w wysokości 2 026 718,17 zł, tj. 102,62% planu.

1) **Dotacja podmiotowa** z budżetu gminy dla Okoneckiego Centrum Kultury została przekazana w wysokości **1 225 342,00 zł**, tj. **100%** planu.

2) **Dotacja podmiotowa** z budżetu gminy dla bibliotek została przekazana w wysokości **594 670 zł**, tj. **100%** planu.

3) **Dotacja celowa** z budżetu gminy na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ***„Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła gazowego w budynku przy ul. Leśnej 35 w Okonku"*** została przekazana w wysokości **70 615,98 zł**, tj. **98,08%** planu.

4) **Dotacja celowa** z budżetu gminy na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. ***„Zakup systemu nagłośnieniowego dla Okoneckiego Centrum Kultury"*** została przekazana w wysokości **34 968,90 zł**, tj. **99,91%** planu.

5) **Dotacja celowa** za środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na sfinansowanie zadania z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 ***„Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych"*** została przekazana w wysokości **13 982 zł**, tj. **100%** planu.

6) **Świadczenie sponsoringowe** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. ***"Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni przed wejściem do Biblioteki Publicznej im. Czesława Miłosza w Okonku"*** zrealizowanego w ramach programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie" Polskich Sieci Elektroenergetycznych zostało przekazane w wysokości **24 000,00 zł**, tj. **100%** planu.

7) **Dochody** uzyskane w wysokości **47 791,80 zł**, tj. **477,92% planu** wynikają **z działalności** Okoneckiego Centrum Kultury i są to wpływy w z tytułu:

- wynajmu sali i sprzętu 12 740,00 zł
- opłat za zajęcia prowadzone w OCK 18 700,00 zł
- sprzedaży książek, magnesów i biletów 6 633,80 zł
- sprzedaży instrumentów 3 500,00 zł
- kompleksowej obsługi telebimu 6 218,00 zł

8) Otrzymano **darowizny** na cele statutowe w wysokości **3 000,00 zł.**

9) Dochody w bibliotece zrealizowano w wysokości **897,00 zł** i są to wpływy **z tytułu kar** za przetrzymywanie książek.

10) Ponadto Okoneckie Centrum Kultury uzyskało dochody **z tytułu odszkodowań** w wysokości **3 450,49 zł** oraz nagrody Samorządu Województwa Wielkopolskiego w XXVI edycji **konkursu *„Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego"*** w wysokości **8 000,00 zł.**

WYDATKI BIBLIOTEK

Ogólne wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdział 92116 wyniosły w okresie sprawozdawczym **634 645,66 zł,** co stanowiło **98,83%** planu rocznego ustalonego na poziomie 642 152,00 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31grudnia 2025 r. kształtowało się w następujący sposób:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**11 893,60 zł**
wynagrodzenia osobowe pracowników	**369 596,09 zł**
składki na ubezpieczenia społeczne	**61 983,41 zł**
składki na Fundusz Pracy	**1 873,71 zł**
wynagrodzenia bezosobowe	**1 363,00 zł**
opłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	**5 425,26 zł**
wydatki rzeczowe	**168 010,59 zł**
w tym:	
zakup materiałów i wyposażenia	**55 964,65 zł**
w tym:	
zakup materiałów biurowych	2 023,78 zł
zakup prenumeraty i programu komputerowego	1 846,66 zł
zakup materiałów do prowadzenia warsztatów i imprez	9 255,01 zł
zakup światełek LED i zasilaczy	1206,46 zł
zakup kwiatów i ziemi	3 422,40 zł
zakup ścianki informacyjnej i regałów	16 699,97 zł
zakup krzeseł i foteli biurowych	3 084,81 zł
zakup środków czystości	835,72 zł
zakup cementu, obrzeży i piasku	7 078,56 zł
zakup flagi z nadrukiem	565,80 zł
zakup czajnika	139,00 zł
zakup skrzynek	131,80 zł
zakup donic, zabudowy koszy, ławki, stojaka i słupka	9 500,02 zł
zakup magnesów	174,66 zł
zbiory biblioteczne	**43 982,00 zł**
zakup energii	**21 091,07 zł**
w tym:	
energia elektryczna	7 033,42 zł
gaz	13 864,89 zł
woda	192,76 zł
zakup usług remontowych	**1 300,00 zł**
zakup usług zdrowotnych	**730,00 zł**
zakup usług pozostałych	**35 974,67 zł**
w tym:	
abonamenty do programu SOWA, RTV	6 300,00 zł
wykonanie pieczątki	54,00 zł
regeneracja gaśnic	321,50 zł
przeglądy: gazowy, elektryczny i techniczny	1 917,50 zł
spotkania autorskie, występy, warsztaty	6 180,00 zł
usługi komunalne – opłaty za nieczystości płynne	523,15 zł
dzierżawa ksera	2 703,57 zł

prenumeraty	447,00 zł
przewóz osób i rowerów	2 290,00 zł
usługi pocztowe, utrzymanie serwera i G-data	1 995,45 zł
usługi BHP, RODO	1 682,50 zł
ułożenie kostki brukowej	8 700,00 zł
prelekcja i dostęp do aplikacji	2 860,00 zł
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	**3 005,60 zł**
podróże służbowe krajowe	**307,60 zł**
szkolenia pracowników	**322,00 zł**
różne opłaty i składki	**4 250,00 zł**
opłaty za odpady komunalne	**1 083,00 zł**
wydatki inwestycyjne	**14 500,00 zł**
w tym:	
zakup wrzutni do książek	14 500,00 zł

WYDATKI CENTRUM KULTURY

Ogólne wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdziale 92109 wyniosły w okresie sprawozdawczym **1 337 142,70 zł,** co stanowiło **98,15%** planu rocznego ustalonego na poziomie 1 362 310,90 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2025 kształtowało się w następujący sposób:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**19 578,72 zł**
wynagrodzenia osobowe pracowników	**566 966,24 zł**
składki na ubezpieczenia społeczne	**94 204,19 zł**
składki na fundusz pracy	**11 675,32 zł**
wynagrodzenia bezosobowe	**94 869,00 zł**
opłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	**6 389,11 zł**
wydatki rzeczowe	**437 183,23 zł**
w tym:	
zakup materiałów i wyposażenia	**68 076,37 zł**
w tym:	
środki czystości i środki biurowe	4 785,42 zł
zakup wyposażenia: lustro, noga teleskopowa itp.	1 389,42 zł
zakup koszulek i flagi z nadrukiem	4 179,84 zł
materiały do organizacji zajęć i imprez	12 519,50 zł
zakup pianino	7 078,00 zł
zakup bukietów, sadzonek oraz art. do napraw bieżących,	2 594,21 zł
nagrody	7 111,93 zł
zakup laptopa, telefonu, ładowarki, nagrywarek i adapterów	10 128,49 zł
podesty sceniczne	13 593,96 zł
podstawa do telebimu	4 206,60 zł
program komputerowy	489,00 zł
zakup energii	**40 585,54 zł**
w tym:	
energia elektryczna	13 519,45 zł
gaz	26 699,10 zł

woda	366,99 zł
zakup usług zdrowotnych	**1 140,00 zł**
zakup usług pozostałych	**307 952,69 zł**
w tym:	
prowizje, opłaty bankowe i opłaty pocztowe	3 327,73 zł
usługi komunalne, ścieki płynne	937,50 zł
usługi cateringowe i noclegowe	6 968,00 zł
prowadzenie spraw bhp i RODO	1 682,50 zł
koncerty, przedstawienia i animacje	162 011,42 zł
pokazy OSP – ścianka	1 500,00 zł
obsługa techniczna i zabezpieczenie imprez	71 731,64 zł
przeglądy techniczne	1 056,50 zł
dzierżawa kserokopiarki	2 774,63 zł
wynagrodzenie autorskie i licencja na wyświetlanie filmów	20 970,29 zł
oprawa muzyczna, wesołe miasteczko i fotobudka	29 026,00 zł
utrzymanie stron www i programu SIGID	1 331,88 zł
wykonanie pieczątek i naprawa oświetlenia	1 306,00 zł
przewóz osób	701,00 zł
serwis kabiny WC i regeneracja gaśnic	2 627,60 zł
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	**2 561,59 zł**
podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	**5 376,07 zł**
różne opłaty i składki	**6 636,17 zł**
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	**2 599,20 zł**
szkolenia pracowników	**2 255,60 zł**
wydatki inwestycyjne	**106 276,89 zł**
w tym:	
modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła gazowego	**71 307,99 zł**
zakup systemu nagłośnieniowego	**34 968,90 zł**

Na dzień 31 grudnia 2025 r. nie wystąpiły żadne zobowiązania Okoneckiego Centrum Kultury. Stan należności na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniósł 425,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniósł: 109 798,36 zł.

Koszty Okoneckiego Centrum Kultury w 2025 roku w ujęciu zadaniowym:

1.	Koncerty, kabarety i spektakle	60 551,46 zł
2.	Spotkania autorskie, imprezy biblioteczne, zajęcia czytelnicze	18 131,06 zł
3.	Imprezy plenerowe	286 267,17 zł
4.	Maratony filmowe i kino plenerowe	17 077,72 zł
5.	Zajęcia feryjne i wakacyjne	13 482,84 zł
6.	Warsztaty i prelekcje	10 649,98 zł
7.	Stałe zajęcia artystyczne dla dzieci	37 684,52 zł

Okonek, 23.02.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Daria Niebieszczańska

DYREKTOR
OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY
Marta Lasota