

ZARZĄDZENIE NR 33/2026
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025.1483 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Konopiska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2025 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Konopiska, czyli samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2025 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Konopiska, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Artur Brędzel

I. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta nr 33/2026 z dnia 26.03.2026 r.



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KONOPISKA
za 2025 rok

Zatwierdzam

mgr inż. Artur Brędzel

Wójt Gminy Konopiska

Spis treści

I. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA NR 33/2026 Z DNIA 26.03.2026 R. 1

1. WPROWADZENIE	4
1.1. Planowanie budżetu	4
1.2. Zmiany uchwalonego budżetu.....	4
1.3. Realizacja uchwalonego budżetu	5
1.4. Zbiorcze zestawienie wyników budżetowych.....	6
1.5. Informacje końcowe.....	7
2. SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU GMINY KONOPISKA ZA 2025 ROK.....	7
2.1 Dochody ogółem	7
2.1.	17
2.1.1. Dochody bieżące	17
2.1.2. Dochody majątkowe.....	24
2.2. Wydatki ogółem.....	25
2.2.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	48
2.2.2. Dział 600 – Transport i łączność	48
2.2.3. Dział 630 – Turystyka	49
2.2.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	49
2.2.5. Dział 710 – Działalność usługowa	50
2.2.6. Dział 750 – Administracja publiczna	50
2.2.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	52
2.2.8. Dział 752 – Obrona narodowa	52
2.2.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53
2.2.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	54
2.2.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	54
2.2.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	55
2.2.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	59
2.2.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	59
2.2.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	61
2.2.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	61
2.2.17. Dział 855 – Rodzina.....	62
2.2.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63
2.2.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65
2.2.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	66
2.3. Przychody, rozchody i zadłużenie budżetu Gminy Konopiska	67
2.4. Wykonanie wydatków majątkowych.....	68

2.5. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.....	79
2.6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy wykonane z dotacji celowych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.....	81
2.7. Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej .	82
2.8. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	83
2.9. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	84
2.10. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	87
2.11. Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane	88
2.12. Wykaz zadań realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.....	89
2.13. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	93
2.14. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	94
2.15. Wykonanie funduszu sołeckiego	94
2.16. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	98
2.17. Stopień realizacji programów wieloletnich	100
II. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA NR 33/2026 Z DNIA 26.03.2026 R.	104
1. SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W KONOPISKACH.....	105
2. SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONOPISKACH	112
3. SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KONOPISKACH	115
III. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA NR 33/2026 Z DNIA 26.03.2026 R.	117
1. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KONOPISKA OBEJMUJĄCA OKRES 01.01.2025-31.12.2025.....	118
1.1. Struktura majątku w układzie podmiotowym.....	118
1.2. Struktura majątku w układzie przedmiotowym	122
1.3. Zobowiązania finansowe – kredyty, pożyczki, umowy wpływające na dług	141
1.4. Wykonane dochody z użytkowania mienia	141

1. Wprowadzenie

Budżet Konopiska w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Konopiska nr URG 45/VIII/2024 z dnia 17.12.2024 roku.

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

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

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Konopiska w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Konopiska nr URG 45/VIII/2024 z dnia 17.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 83 431 984,22 zł;
- realizację wydatków na poziomie 90 770 588,41 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 075 780,19 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 737 176,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 338 604,19 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Konopiska na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

1.2. ZMIANY UCHWALONEGO BUDŻETU

W 2025 roku dokonano łącznie 49 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Konopiska i 35 zarządzeniami Wójta Gminy Konopiska, co przedstawia tabela poniżej:

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	ZW 1/2025	0,00	0,00	262 699,20	262 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2	URG 54/IX/2025	46 369,23	0,00	63 371,28	17 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZW 8/2025	40 883,15	0,00	818 896,36	778 013,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4	URG 67/X/2025	273 801,60	0,00	434 690,91	160 889,31	13 322,61	13 322,61	0,00	0,00
5	ZW 14/2025	491 767,65	0,00	658 238,05	166 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6	URG 69/XI/2025	466 059,00	0,00	466 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZW 15/2025	0,00	0,00	84 120,18	84 120,18	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZW 16/2025	0,00	0,00	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	URG 83/XII/2025	8 491 309,73	6 374 780,18	4 169 580,17	1 063 371,28	1 762 363,45	772 684,11	0,00	0,00
10	ZW 21/2025	34 786,56	0,00	118 844,40	84 057,84	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZW 24/2025	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZW 26/2025	0,00	0,00	338 409,61	338 409,61	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZW 27/2025	51 778,25	0,00	103 460,74	51 682,49	0,00	0,00	0,00	0,00
14	URG 92/XIII/2025	3 368 846,80	589 430,28	3 855 504,01	1 053 709,23	22 378,26	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
15	ZW 31/2025	0,00	0,00	653 737,32	653 737,32	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZW 31/2025	56 629,00	0,00	97 995,00	41 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	URG 97/XIV/2025	1 259 072,85	0,00	0,00	299 851,53	0,00	1 558 924,38	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
18	ZW 34/2025	66 512,03	0,00	111 410,53	44 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19	URG 105/XV/2025	45 071,70	0,00	102 641,70	57 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZW 38/2025	89 585,00	0,00	110 625,01	21 040,01	0,00	0,00	0,00	0,00
21	URG 110/XVI/2025	179 556,20	0,00	291 696,23	112 140,03	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZW 40/2025	0,00	0,00	147 941,50	147 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZW 44/2025	2 250,00	0,00	120 710,94	118 460,94	0,00	0,00	0,00	0,00
24	URG 114/XVII/2025	208 893,72	0,00	1 083 965,42	875 071,70	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZW 54/2025	42 168,02	0,00	961 693,12	919 525,10	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZW 58/2025	0,00	0,00	669 062,41	669 062,41	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZW 59/2025	98 236,93	30 650,00	579 751,93	512 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZW 64/2025	10 016,00	0,00	208 116,00	198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	URG 127/XVIII/2025	104 700,00	900 000,00	104 700,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
30	ZW 69/2025	15 997,53	0,00	1 645 476,27	1 629 478,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZW 73/2025	0,00	15 374,00	200 343,77	215 717,77	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZW 80/2025	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZW 78/2025	1 625 441,00	3 000,00	2 411 576,47	789 135,47	0,00	0,00	0,00	0,00
34	URG 133/XIX/2025	1 738 023,65	2 060 621,79	1 212 302,73	1 534 900,87	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZW 81/2025	453 696,65	0,00	1 060 871,65	607 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZW 81/2025 bis	0,00	0,00	31 840,83	31 840,83	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZW 83/2025	465,94	0,00	336 185,94	335 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	URG 145/XX/2025	363 332,00	23 600,00	1 676 162,00	1 336 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZW 86/2025	606 562,15	0,00	1 014 398,66	407 836,51	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ZW 86/2025 bis	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZW 87/2025	1 758 517,00	0,00	1 871 227,11	112 710,11	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ZW 96/2025	185 499,60	25 699,00	357 396,68	197 596,08	0,00	0,00	0,00	0,00
43	URG 154/XXI/2025	181 950,44	68 420,00	660 729,42	547 198,98	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ZW 99/2025 bis	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ZW 99/2025	18 611,01	171 121,46	2 009 676,95	2 162 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ZW 102/2025	0,00	0,00	196 113,81	196 113,81	0,00	0,00	0,00	0,00
47	URG 158/XXII/2025	555 973,00	4 927 882,95	258 457,26	8 596 877,26	0,00	3 996 510,05	0,00	30 000,00
48	ZW 107/2025 bis	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ZW 107/2025	49,52	241 805,24	265 150,62	506 906,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	22 932 412,91	15 432 384,90	31 868 041,19	30 881 390,01	1 798 064,32	6 341 441,15	4 000 000,00	2 030 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 500 028,01 zł do kwoty 90 932 012,23 zł;
- plan wydatków wzrósł o 986 651,18 zł do kwoty 91 757 239,59 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 543 376,83 zł do kwoty 5 532 403,36 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 970 000,00 zł do kwoty 4 707 176,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku planowano, iż budżet Gminy Konopiska zamknie się deficytem budżetowym w kwocie 825 227,36 zł, stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

1.3. REALIZACJA UCHWALONEGO BUDŻETU

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.

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	83 431 984,22	90 932 012,23	91 676 449,31	100,82%
Wydatki	90 770 588,41	91 757 239,59	83 126 133,58	90,59%
Wynik	-7 338 604,19	-825 227,36	8 550 315,73	-

Deficyt był planowany w kwocie 825 227,36 zł, natomiast jego wykonanie to nadwyżka w kwocie 8 550 315,73 zł. Pokrycie deficytu planowane było z kredytów i pożyczek w kwocie 825 227,36 zł, ale ostatecznie nie wystąpiło.

1.4. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja budżetu Gminy Konopiska w 2025 w ujęciu najważniejszych pozycji budżetowych, przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	83 431 984,22	90 932 012,23	91 676 449,31	100,82
1.	Dochody bieżące, w tym:	72 232 826,07	74 469 581,68	74 878 138,22	100,55
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>10 791 683,96</i>	<i>11 686 123,87</i>	<i>11 701 703,13</i>	<i>100,13</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>6 328 410,95</i>	<i>6 556 123,95</i>	<i>6 556 123,95</i>	<i>100,00</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>38 505 314,16</i>	<i>38 505 314,16</i>	<i>38 505 314,06</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>15 138 036,00</i>	<i>15 488 910,05</i>	<i>15 897 502,31</i>	<i>102,64</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>1 469 381,00</i>	<i>2 233 109,65</i>	<i>2 217 494,77</i>	<i>99,30</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	11 199 158,15	16 462 430,55	16 798 311,09	102,04
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>148 000,00</i>	<i>149 075,00</i>	<i>100,73</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>9 999 158,15</i>	<i>16 314 430,55</i>	<i>16 649 236,09</i>	<i>102,05</i>
II.	Wydatki ogółem, w tym:	90 770 588,41	91 757 239,59	83 126 133,58	90,59
1.	Wydatki bieżące	72 072 529,52	73 141 286,09	66 381 277,26	90,76
2.	Wydatki majątkowe	18 698 058,89	18 615 953,50	16 744 856,32	89,95
III.	Wynik +/- (I-II)	-7 338 604,19	-825 227,36	8 550 315,73	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	160 296,55	1 328 295,59	8 496 860,96	-

Na dzień 31 grudnia 2025 r. budżet gminy zamknął się następującymi wynikami:

- dochody ogółem w kwocie 91 676 449,31 zł, natomiast wydatki ogółem w kwocie 83 126 133,58 zł,
- deficyt budżetu nie wystąpił. Wypracowano nadwyżkę w wysokości 8 550 315,73 zł,
- stan środków pieniężnych na rachunku budżetu na koniec 31 grudnia 2025 r. wyniósł 9 011 852,55 zł, w tym środki subwencji ogólnej otrzymane na miesiąc styczeń 2026 roku – 582 840,08 zł i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane w grudniu na styczeń roku 2026 – 3 066 555,00 zł oraz środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 2025 – 2 588,30 zł,
- zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w dochodach bieżących,
- gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych,
- 1. na koniec roku 2025 gmina posiadała należności w łącznej kwocie 8 095 712,03 zł, w tym: należności wymagalne na 31 grudnia to kwota 2 058 249,67 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 44 077,03 zł; pozostałe należności to kwota 6 037 462,36 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 5 869 281,27 zł,
- zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na dzień 31.12.2025 roku wyniosło 6 660 687,33 zł.

1.5. INFORMACJE KOŃCOWE

Sprawozdanie roczne opracowano w szczególności wymaganej ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 poz. 1483 z późn. zm.).

Przygotowany dokument przedstawia dane w postaci tabelarycznej i opisowej.

Tabele pokazane w opracowaniu zostały sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek budżetowych Gminy w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. Informacje przedstawiono z uwzględnieniem rodzaju realizowanych zadań oraz w porównaniu do wielkości planowanych na rok 2025 (plan początkowy i po zmianach).

Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz SP ZOZ, dla których Gmina Konopiska jest organem założycielskim zostało przedstawione w postaci odrębnych załączników.

2. Szczegółowe omówienie realizacji budżetu Gminy Konopiska za 2025 rok

2.1 DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 91 676 449,31 zł, a ich realizacja stanowiła 100,82% planu wynoszącego 90 932 012,23 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają table poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Konopiska

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	72 232 826,07	74 469 581,68	74 878 138,22	100,55%	81,68%
Dochody majątkowe	11 199 158,15	16 462 430,55	16 798 311,09	102,04%	18,32%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	83 431 984,22	90 932 012,23	91 676 449,31	100,82%	100,00%

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2025 roku 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	49 279 850,16	49 391 224,21	49 850 718,50	100,93%	54,38%
801	Oświata i wychowanie	8 662 936,85	13 338 359,81	13 578 598,64	101,80%	14,81%
758	Różne rozliczenia	6 636 490,95	8 145 995,82	8 178 007,12	100,39%	8,92%
855	Rodzina	4 542 252,00	6 098 080,32	6 087 881,65	99,83%	6,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 898 000,00	3 929 800,00	4 087 708,86	104,02%	4,46%
600	Transport i łączność	3 617 311,53	3 064 202,43	3 044 495,39	99,36%	3,32%
752	Obrona narodowa	1 671,00	3 013 133,37	2 914 765,01	96,74%	3,18%
852	Pomoc społeczna	2 013 779,94	1 942 776,15	1 959 304,47	100,85%	2,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 773 000,00	770 880,00	820 559,73	106,44%	0,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 881 160,00	706 800,00	706 800,00	100,00%	0,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 301,00	167 544,00	167 544,00	100,00%	0,18%
750	Administracja publiczna	93 709,00	133 802,78	131 606,75	98,36%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 300,00	96 867,90	96 707,68	99,83%	0,11%
851	Ochrona zdrowia	0,00	19 110,00	19 110,00	100,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 008 621,79	16 427,39	16 427,39	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	12 300,00	12 360,36	100,49%	0,01%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 714,00	3 253,76	56,94%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	78 394,05	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	83 431 984,22	90 932 012,23	91 676 449,31	100,82%	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu Konopiska 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	36 419 132,94	36 419 132,94	36 419 132,94	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 086 181,22	2 086 181,22	2 086 181,12	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 073,44	50 073,44	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 555 364,00	8 800 364,00	8 945 656,72	101,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	271 000,00	285 000,00	294 080,03	103,19%
0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	107 000,00	94 000,60	87,85%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	915 172,00	822 172,00	830 126,97	100,97%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 500,61	18 004,75	144,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	27 000,00	93 660,00	346,89%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	40 000,00	41 870,85	104,68%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	600,00	860,00	143,33%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	99,84	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	227 792,59	103,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, opłata adiacencka, planistyczna, za wywóz nieczystości stałych	3 830 000,00	3 845 600,00	3 902 764,02	101,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	423 000,00	636 333,43	150,43%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00	28 000,00	27 276,42	97,42%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	51 000,00	51 108,89	100,21%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 900,00	1 822,34	95,91%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	24 000,00	35 024,69	145,94%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 500,00	91 500,00	92 459,32	101,05%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	399 000,00	620 300,00	526 099,41	84,81%
0690	Wpływy z różnych opłat – rozgraniczenie nieruchomości, ślub w plenerze, opłaty za usługi wodne oraz wpływy za ochronę środowiska	33 000,00	38 900,00	28 388,00	72,98%
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	515 100,00	580 100,00	616 936,88	106,35%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	148 000,00	147 860,00	99,91%
0830	Wpływy z usług	707 411,00	999 943,00	905 593,15	90,56%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 215,00	-
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	124,63	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	54 300,00	56 964,98	104,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 040,00	269 019,70	296 298,53	110,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87 290,00	81 479,04	93,34%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 200,00	42 896,83	104,12%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 156,01	9 165,01	100,10%
0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów postępowania sądowego, 40 euro, VAT, refundacje PUP, wpływy z Urz. Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, za przyłącze energetyczne	111 830,00	174 995,94	180 082,15	102,91%
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	4 353 253,00	5 889 304,56	5 875 044,35	99,76%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	600,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	705 385,00	1 557 544,38	1 531 799,85	98,35%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 406,56	23 649,22	11 687,66	49,42%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 898 766,29	1 691 814,82	1 667 924,19	98,59%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	379 025,11	222 262,40	227 604,21	102,40%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	831 121,46	831 111,57	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 222 248,00	1 322 248,00	1 302 957,90	98,54%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 800,00	27 648,66	164,58%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	104 064,53	212 900,60	204,59%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 404,50	20 962,80	85,90%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 110,00	19 110,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 326 650,57	1 554 363,57	1 554 363,57	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 001 760,38	5 001 760,38	5 001 760,38	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	305,00	304,91	99,97%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 303 911,79	223 160,17	223 160,17	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 110,00	48 870,41	48 870,41	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 650,00	63 000,00	63 000,00	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	64 400,00	57 640,00	89,50%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	2 789 096,60	2 714 526,06	97,33%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 142 486,36	12 687 118,52	13 103 754,60	103,28%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	438 784,85	438 284,85	99,89%
	Razem	83 431 984,22	90 932 012,23	91 676 449,31	100,82%

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu Konopiska 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	20 300,00	96 867,90	96 707,68	99,83%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	25 332,00	25 898,19	102,24%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	20 332,00	21 468,75	105,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	4 429,44	88,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	01095		Pozostała działalność	5 300,00	71 535,90	70 809,49	98,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	8 300,00	7 573,59	91,25%
		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	0,00	63 235,90	63 235,90	100,00%
600			Transport i łączność	3 617 311,53	3 064 202,43	3 044 495,39	99,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 322 248,00	1 322 553,00	1 303 262,81	98,54%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 322 248,00	1 322 248,00	1 302 957,90	98,54%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	305,00	304,91	99,97%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00	360 390,80	359 890,80	99,86%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	360 390,80	359 890,80	99,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 945 063,53	1 381 258,63	1 381 341,78	100,01%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	51 000,00	51 108,89	100,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	600,00	608,00	101,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	599,70	565,96	94,37%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150,00	150,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 035 063,53	1 328 908,93	1 328 908,93	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 773 000,00	770 880,00	820 559,73	106,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 640 000,00	632 500,00	676 686,78	106,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00	28 000,00	27 276,42	97,42%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 900,00	1 822,34	95,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat – rozgraniczenie nieruchomości	0,00	900,00	820,00	91,11%
		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	350 000,00	405 000,00	443 955,69	109,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	148 000,00	147 860,00	99,91%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	46 200,00	52 823,08	114,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 618,62	80,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - koszty postępowania sądowego, 40 euro	0,00	500,00	510,63	102,13%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	133 000,00	138 380,00	143 872,95	103,97%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	99,84	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	137 000,00	142 465,16	103,99%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 300,00	1 204,36	92,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	103,59	129,49%
710			Działalność usługowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	71035		Cmentarze	600,00	600,00	600,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	93 709,00	133 802,78	131 606,75	98,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 109,00	132 125,60	129 744,20	98,20%
		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	92 109,00	132 125,60	129 744,20	98,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600,00	1 000,00	1 185,47	118,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – ulga podatkowa	1 600,00	1 000,00	1 185,47	118,55%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	220,00	219,90	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z GCKiS	0,00	220,00	219,90	99,95%
	75095		Pozostała działalność	0,00	457,18	457,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	457,18	457,18	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 301,00	167 544,00	167 544,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 301,00	2 301,00	2 301,00	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	2 301,00	2 301,00	2 301,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	165 243,00	165 243,00	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	165 243,00	165 243,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 671,00	3 013 133,37	2 914 765,01	96,74%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 371,00	1 924,67	1 924,67	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	1 371,00	1 924,67	1 924,67	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 010 908,70	2 912 540,34	96,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	211 145,00	194 107,18	91,93%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	64 400,00	57 640,00	89,50%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 735 363,70	2 660 793,16	97,27%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 008 621,79	16 427,39	16 427,39	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 008 621,79	16 427,39	16 427,39	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 008 621,79	15 352,70	15 352,70	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 074,69	1 074,69	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 279 850,16	49 391 224,21	49 850 718,50	100,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	12 500,61	18 005,95	144,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 500,61	18 004,75	144,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,20	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 715 634,00	5 682 634,00	5 642 586,49	99,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 156 301,00	5 156 301,00	5 131 212,81	99,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 000,00	21 000,00	20 324,02	96,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 000,00	86 000,00	72 444,00	84,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	434 333,00	414 333,00	413 589,00	99,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	3 000,00	3 023,00	100,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	176,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 000,00	1 817,66	90,88%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 781 902,00	4 831 102,00	5 307 742,43	109,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 399 063,00	3 644 063,00	3 814 443,91	104,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	264 000,00	273 756,01	103,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	21 000,00	21 556,60	102,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 839,00	407 839,00	416 537,97	102,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	27 000,00	93 660,00	346,89%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	600,00	860,00	143,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	420 000,00	633 310,43	150,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 600,00	14 776,15	153,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	37 000,00	38 841,36	104,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	267 000,00	359 673,44	377 069,57	104,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 073,44	50 073,44	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	40 000,00	41 870,85	104,68%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	227 792,59	103,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka i planistyczna	15 000,00	30 600,00	35 003,27	114,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	800,00	1 200,00	150,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat – ślub w plenerze	0,00	15 000,00	17 000,00	113,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 200,00	4 129,42	129,04%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 505 314,16	38 505 314,16	38 505 314,06	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 419 132,94	36 419 132,94	36 419 132,94	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 086 181,22	2 086 181,22	2 086 181,12	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 636 490,95	8 145 995,82	8 178 007,12	100,39%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 001 760,38	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 001 760,38	0,00	0,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 326 650,57	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 326 650,57	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	308 080,00	1 356 600,40	1 388 611,70	102,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	258 300,00	284 687,21	110,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 300,00	39 108,88	102,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – VAT, PUP	103 080,00	154 080,00	158 895,21	103,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	169 962,50	169 962,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	679 425,00	679 425,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	53 732,90	53 732,90	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 001 760,38	5 001 760,38	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 001 760,38	5 001 760,38	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 554 363,57	1 554 363,57	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 554 363,57	1 554 363,57	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	233 271,47	233 271,47	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 464,00	25 464,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	207 807,47	207 807,47	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 662 936,85	13 338 359,81	13 578 598,64	101,80%
	80101		Szkoły podstawowe	3 229 273,02	3 346 129,26	3 356 701,46	100,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpłaty za duplikaty legitymacji	0,00	0,00	126,00	-
		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	29 800,00	29 800,00	22 461,54	75,37%
		0830	Wpływy z usług	65 200,00	91 200,00	110 967,23	121,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 215,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	455,10	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 974,01	3 983,01	100,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – ulga podatkowa	5 650,00	17 695,94	16 907,94	95,55%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 406,56	23 649,22	11 687,66	49,42%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 556,46	76 235,56	6 939,40	9,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 564,53	40 564,53	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 650,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 720 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	78 394,05	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 867,00	91 867,00	31 902,28	34,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	7 500,00	7 478,86	99,72%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	70 000,00	24 423,42	34,89%

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	14 367,00	14 367,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	4 617 766,83	8 591 053,59	8 976 740,10	104,49%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00	84 000,00	84 980,46	101,17%
		0830	Wpływy z usług	144 844,00	144 844,00	113 994,97	78,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – ulga podatkowa	1 500,00	1 500,00	419,00	27,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 387 422,83	8 358 209,59	8 774 845,67	104,98%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	749 030,00	1 211 030,00	1 116 065,53	92,16%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	354 000,00	550 300,00	501 675,99	91,16%
		0830	Wpływy z usług	395 000,00	580 700,00	534 389,54	92,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 279,96	97 189,27	98,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 398,35	-
		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	94 729,68	92 250,53	97,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 550,28	3 540,39	99,72%
851			Ochrona zdrowia	0,00	19 110,00	19 110,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	12 110,00	12 110,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 110,00	12 110,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 013 779,94	1 942 776,15	1 959 304,47	100,85%
	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	36 565,00	32 615,00	32 367,76	99,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 565,00	32 615,00	32 367,76	99,24%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	52 500,00	52 342,00	99,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	52 500,00	52 342,00	99,70%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	5 263,56	5 263,56	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	5 263,56	5 263,56	100,00%
	85216		Zasilki stałe	407 983,00	387 443,00	385 933,55	99,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 983,00	387 443,00	385 933,55	99,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 359,00	457 320,78	455 383,68	99,58%

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	879,08	-
		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	16 300,00	10 026,00	9 822,90	97,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 059,00	447 294,78	444 681,70	99,42%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	21 020,00	21 020,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 020,00	21 020,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	78 581,00	75 609,00	96,22%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	35 000,00	32 028,00	91,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 581,00	43 581,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 778,00	38 903,00	38 903,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 778,00	38 903,00	38 903,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 317 094,94	863 129,81	886 481,92	102,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	66 000,00	38 603,22	58,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	85,56	85,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	249,99	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 232,00	2 232,00	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	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 194 857,83	706 173,42	751 578,95	106,43%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 825,11	83 079,24	88 421,05	106,43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 881 160,00	706 800,00	706 800,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 881 160,00	706 800,00	706 800,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 303 696,00	598 230,00	598 230,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 064,00	105 570,00	105 570,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 290,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 110,00	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 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 714,00	3 253,76	56,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 714,00	3 253,76	56,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 714,00	3 253,76	56,94%
855			Rodzina	4 542 252,00	6 098 080,32	6 087 881,65	99,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 700,00	10 375,64	88,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 700,00	3 159,64	185,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	7 200,00	72,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 176 243,00	5 412 464,00	5 413 031,44	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	1 852,69	61,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58 500,00	54 279,30	92,79%
		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	4 176 243,00	5 334 164,00	5 329 250,79	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 800,00	27 648,66	164,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	302,00	281,00	281,00	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	302,00	281,00	281,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	295 792,00	402 595,60	397 435,20	98,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 866,10	57 147,40	97,08%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 656,00	285 711,84	285 711,84	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 136,00	33 613,16	33 613,16	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 404,50	20 962,80	85,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 915,00	74 415,00	70 131,65	94,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 915,00	74 415,00	70 131,65	94,24%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	47 795,72	47 797,72	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpłaty Aktywny rodzic	10 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – ulga podatkowa	0,00	0,00	2,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 795,72	47 795,72	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	148 829,00	148 829,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	147 689,00	147 689,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 898 000,00	3 929 800,00	4 087 708,86	104,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 815 000,00	3 815 000,00	3 867 760,75	101,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata śmieciowa	3 815 000,00	3 815 000,00	3 867 760,75	101,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	63 500,00	172 336,07	271,40%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	63 500,00	172 336,07	271,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 422,90	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	480,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – przyłącze energetyczne	0,00	0,00	1 942,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	10 537,84	45,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat – usługi wodne, FOŚ	23 000,00	23 000,00	10 442,00	45,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,84	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	28 300,00	34 651,30	122,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 000,00	18 232,54	140,25%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	114,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 300,00	16 304,76	106,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	78 394,05	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	78 394,05	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	78 394,05	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	12 300,00	12 360,36	100,49%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12 300,00	12 360,36	100,49%
		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	124,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 400,00	9 326,86	99,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 900,00	2 908,87	100,31%
			Razem	83 431 984,22	90 932 012,23	91 676 449,31	100,82%

II.

2.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 74 878 138,22 zł, tj. w 100,55% w stosunku do planu wynoszącego 74 469 581,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według działów w klasyfikacji budżetowej przedstawia poniżej tabela.

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	49 279 850,16	49 391 224,21	49 850 718,50	100,93%	54,38%
801	Oświata i wychowanie	8 662 936,85	13 338 359,81	13 578 598,64	101,80%	14,81%
758	Różne rozliczenia	6 636 490,95	8 145 995,82	8 178 007,12	100,39%	8,92%
855	Rodzina	4 542 252,00	6 098 080,32	6 087 881,65	99,83%	6,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 898 000,00	3 929 800,00	4 087 708,86	104,02%	4,46%
600	Transport i łączność	3 617 311,53	3 064 202,43	3 044 495,39	99,36%	3,32%
752	Obrona narodowa	1 671,00	3 013 133,37	2 914 765,01	96,74%	3,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	2 013 779,94	1 942 776,15	1 959 304,47	100,85%	2,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 773 000,00	770 880,00	820 559,73	106,44%	0,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 881 160,00	706 800,00	706 800,00	100,00%	0,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 301,00	167 544,00	167 544,00	100,00%	0,18%
750	Administracja publiczna	93 709,00	133 802,78	131 606,75	98,36%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 300,00	96 867,90	96 707,68	99,83%	0,11%
851	Ochrona zdrowia	0,00	19 110,00	19 110,00	100,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 008 621,79	16 427,39	16 427,39	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	12 300,00	12 360,36	100,49%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 714,00	3 253,76	56,94%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	78 394,05	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	83 431 984,22	90 932 012,23	91 676 449,31	100,82%	100,00%

Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących wg głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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	10 791 683,96	11 686 123,87	11 701 703,13	100,13%	15,63%
Subwencja ogólna	6 328 410,95	6 556 123,95	6 556 123,95	100,00%	8,76%
Udziały w PIT i CIT	38 505 314,16	38 505 314,16	38 505 314,06	100,00%	51,42%
Wpływy z podatków i opłat	15 138 036,00	15 488 910,05	15 897 502,31	102,64%	21,23%
Pozostałe dochody	1 469 381,00	2 233 109,65	2 217 494,77	99,30%	2,96%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	72 232 826,07	74 469 581,68	74 878 138,22	100,55%	100,00%

2.1.1.1 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 11 686 123,87 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 701 703,13 zł, co stanowi 100,13% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 875 044,35 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 600,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 531 799,85 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 19 110,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 907 216,06 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 907 216,06 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 367 932,87 zł.

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

- Rodzina – 5 944 787,64 zł;
- Pomoc społeczna – 1 885 210,62 zł;
- Transport i łączność – 1 302 957,90 zł;
- Różne rozliczenia – 874 851,50 zł.

2.1.1.2 SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku to dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej, które zostały zaplanowane na poziomie 6 556 123,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 556 123,95 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

2.1.1.3 UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 38 505 314,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 505 314,06 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 086 181,12 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 36 419 132,94 zł.

2.1.1.4 WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPŁYWY PODATKOWE

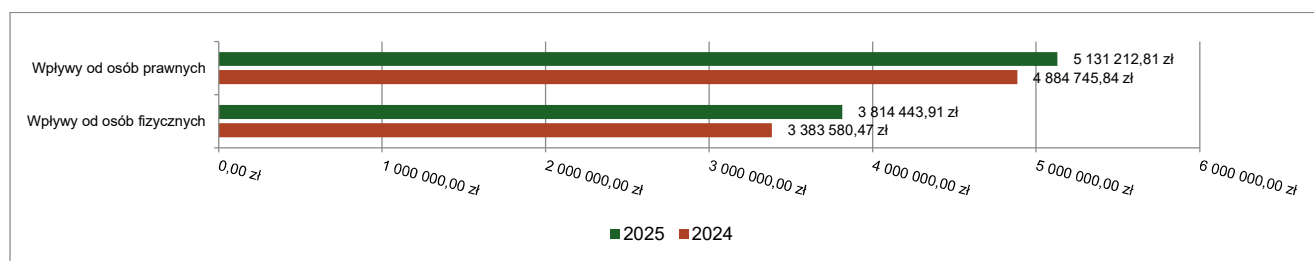
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 945 656,72 zł, co stanowi 101,65% realizacji planu wynoszącego 8 800 364,00 zł, w tym 5 131 212,81 zł od osób prawnych i 3 814 443,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 455 302,64 zł, w tym 64 952,16 zł od osób prawnych i 390 350,48 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 2 737 801,57 zł.

Poniższy wykres przedstawia wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

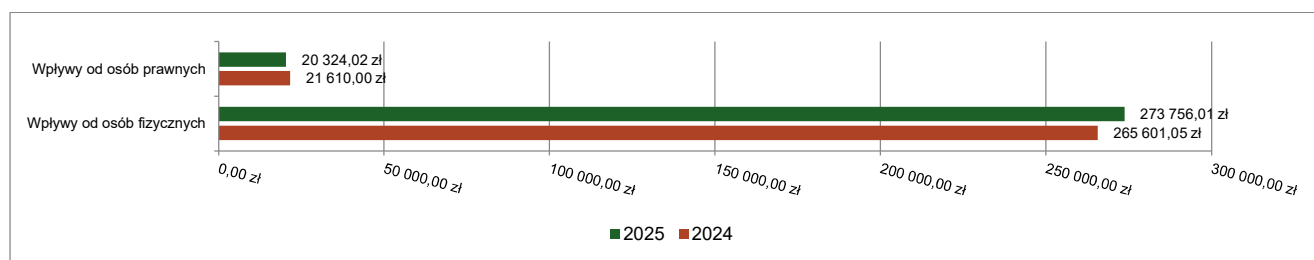


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 294 080,03 zł, co stanowi 103,19% realizacji planu wynoszącego 285 000,00 zł, w tym 20 324,02 zł od osób prawnych i 273 756,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 26 460,20 zł, w tym 1 107,00 zł od osób prawnych i 25 353,20 zł od osób fizycznych.

Poniższy wykres przedstawia wpływy z podatku rolnego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

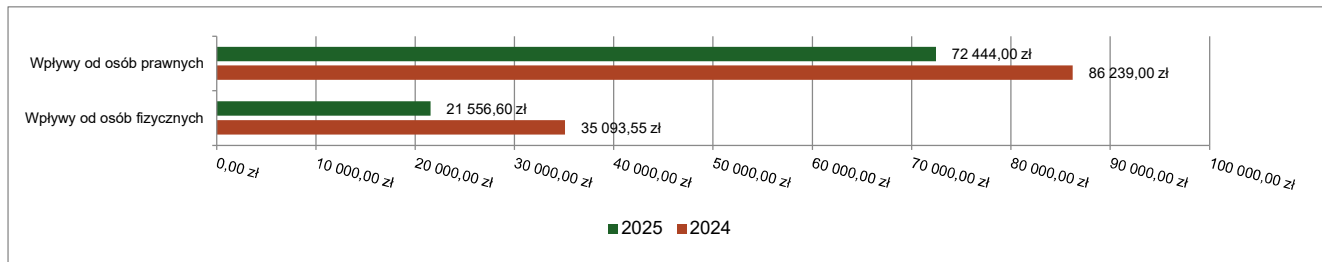


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 94 000,60 zł, co stanowi 87,85% realizacji planu wynoszącego 107 000,00 zł, w tym 72 444,00 zł od osób prawnych i 21 556,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 624,43 zł, w tym 6,00 zł od osób prawnych i 3 618,43 zł od osób fizycznych.

Poniższy wykres przedstawia wpływy z podatku leśnego w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych osób fizycznych

	Zaległość początkowa za 2024	Nadpłata początkowa za 2024	Przypis 2025	Odpis	Zwroty wydatków	Należności 2025	Wpłaty wykonane	Należności do zapłaty ogółem		Nadpłaty końcowe
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>w tym zaległości</i>	<i>11</i>
75616 § 0310 podatek od nieruchomości	1 405 857,25	15 970,59	3 790 472,03	1 008 219,42	345,18	4 172 484,45	3 814 443,91	390 350,48	390 350,48	32 309,94
75616 § 0320 podatek rolny	27 263,83	9 541,86	273 221,70	3 277,79	137,07	287 802,95	273 756,01	25 353,20	25 353,20	11 306,26
75616§ 0330 podatek leśny	3 830,55	1 096,35	29 748,29	9 361,96	475,50	23 596,03	21 556,60	3 618,43	3 618,43	1 579,00
Razem	1 436 951,63	26 608,80	4 093 442,02	1 020 859,17	957,75	4 483 883,43	4 109 756,52	419 322,11	419 322,11	45 195,20

Windykacja zaległości za podatek od osób fizycznych na dzień 31.12.2024

Upomnienia 1345 szt.

Tytuły wykonawcze 112 szt.

Wpłaty zobowiązań pieniężnych na 31.12.2025 r. wg sołectw:

Miejscowość	Wpłaty w 2025 roku					Zaległości			
	Należność budżetu	Wpłaty podatku	Wpłaty odsetek	Ogółem wpłaty	% wykon	Ogółem	w tym za 2025	Liczba zaleg. podatn	il wyst upomn
Aleksandria Pierwsza	489 869,89	462 276,39	2 964,13	465 240,52	94,37	36 869,98	13 872,98	57	214
Aleksandria Druga	423 163,73	399 103,39	1 374,68	400 478,07	94,31	29 517,62	15 840,89	74	223
Hutki	628 822,49	619 022,39	6 568,63	625 591,02	98,44	13 814,30	8 699,24	34	97
Jamki + Kowale	313 230,37	291 576,13	3 302,72	294 878,85	93,09	27 339,52	17 652,66	35	105
Konopiska	1 620 591,55	1 418 255,24	15 479,10	1 433 734,34	87,51	207 016,81	49 778,02	103	356
Kopalnia	131 191,20	132 403,14	391,11	132 794,25	100,92	810,08	466,69	9	39
Korzonek	123 668,94	122 434,87	548,73	122 983,60	99,00	2 228,49	747,21	7	33
Leśniaki	40 213,61	42 101,77	32,20	42 133,97	104,70	502,36	352,36	7	18
Łaziec	125 623,47	70 644,51	58,26	70 702,77	56,24	58 987,10	1 717,00	8	29
Rększowice	236 919,57	227 725,27	1 745,13	229 470,40	96,12	11 740,60	8 715,51	29	101
Walaszczyki	60 681,90	56 115,03	438,89	56 553,92	92,47	4 671,81	1 573,32	8	23
Wąsosz	73 363,35	72 173,71	104,83	72 278,54	98,38	1 546,60	1 185,36	10	30
Wygoda + Kijas	216 543,36	195 590,68	2 131,27	197 721,95	90,32	24 276,84	16 388,46	20	77
Ogółem	4 483 883,43	4 109 422,52	35 139,68	4 144 562,20	91,65	419 322,11	136989,7	401	1345

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych osób prawnych

	Zaległość początkowa za 2024	Nadpłata początkowa za 2024	Przypis 2025	Odpis	Zwroty wydatków	Należności 2025	Wpłaty wykonane	Należności do zapłaty ogółem		Nadpłaty końcowe
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>w tym zaległości</i>	<i>11</i>

75615 § 0310 podatek od nieruchomości	25 847,97	492,45	5 190 815,00	22 208,00	0,00	5 193 962,52	5 131 212,81	64 952,16	64 952,16	2 202,45
75615 § 0320 podatek rolny	958,00	29,00	21 003,00	601,00	0,00	21 331,00	20 324,02	1 107,00	1 107,00	100,02
75615 § 0330 podatek leśny	1,00	0,00	72 450,00	1,00	0,00	72 450,00	72 444,00	6,00	6,00	0,00
Razem wszystkie podatki osoby prawne	26 806,97	521,45	5 284 268,00	22 810,00	0,00	5 287 743,52	5 223 980,83	66 065,16	66 065,16	2 302,47

Windykacja zaległości za podatek od osób prawnych na dzień 31.12.2025

Upomnienia 23 szt.

Tytuły wykonawcze 9szt.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 830 126,97 zł, co stanowi 100,97% realizacji planu wynoszącego 822 172,00 zł, w tym 413 589,00 zł od osób prawnych i 416 537,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 23 170,09 zł, w tym 11 360,62 zł od osób prawnych i 11 809,47 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 567 876,46 zł.

	Zaległość początkowa za 2024	Nadpłata początkowa za 2024	Przypis 2025	Odpis	Należności 2025	Wpłaty wykonane	Należności do zapłaty ogółem		Nadpłaty końcowe
1	2	3	4	5	8	9	10	w tym zaległości	11
75615 § 0340 podatek od śr transportu	10 488,62	4 463,74	419 273,00	6 061,00	420 933,88	413 589,00	11 360,62	11 360,62	4 015,74
75616 § 0340 podatek od śr transportu	16 376,11	2 816,06	431 947,00	19 325,00	426 182,05	416 537,97	11 809,47	11 809,47	2 165,39
Razem	26 864,73	7 279,80	851 220,00	25 386,00	847 115,93	830 126,97	23 170,09	23 170,09	6 181,13

Windykacja zaległości za podatek od środków transportowych os. fizyczne na dzień 31.12.2025

Upomnienia 55 szt.

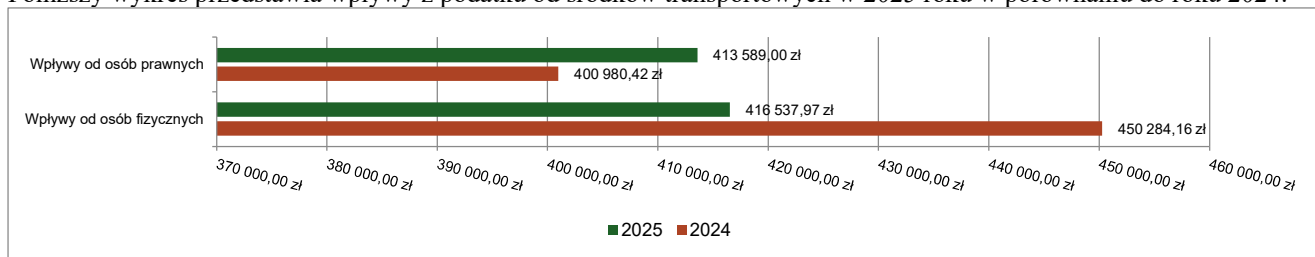
Tytuły wykonawcze 2 szt.

Windykacja zaległości za podatek od środków transportowych os. prawne na dzień 31.12.2025

Upomnienia 7 szt.

Tytuły wykonawcze 1 szt.

Poniższy wykres przedstawia wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

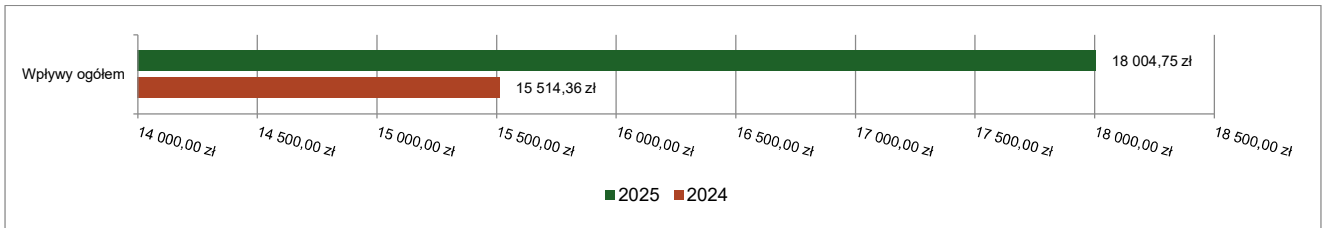


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 004,75 zł, co stanowi 144,03% realizacji planu wynoszącego 12 500,61 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 7 109,51 zł.

Poniższy wykres przedstawia wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

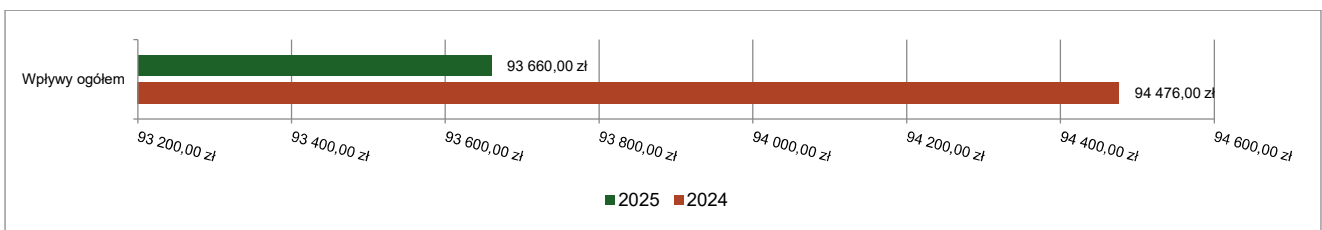


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 93 660,00 zł, co stanowi 346,89% realizacji planu wynoszącego 27 000,00 zł.

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

Poniższy wykres przedstawia wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

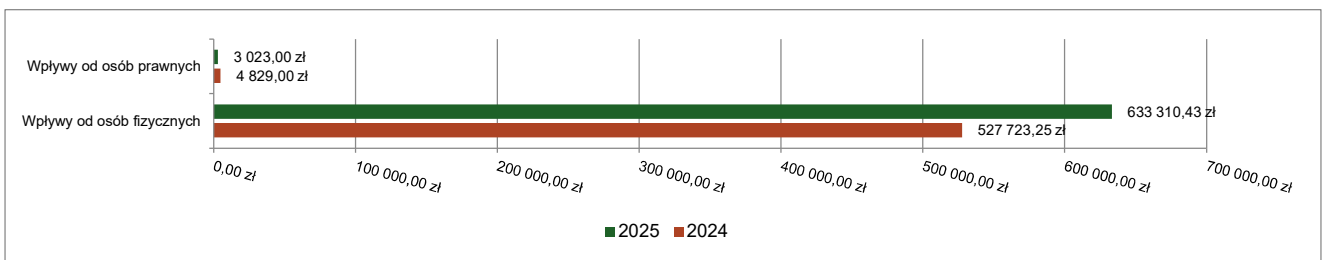


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 636 333,43 zł, co stanowi 150,43% realizacji planu wynoszącego 423 000,00 zł, w tym 3 023,00 zł od osób prawnych i 633 310,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 915,04 zł, w tym 100,00 zł od osób prawnych i 1 815,04 zł od osób fizycznych.

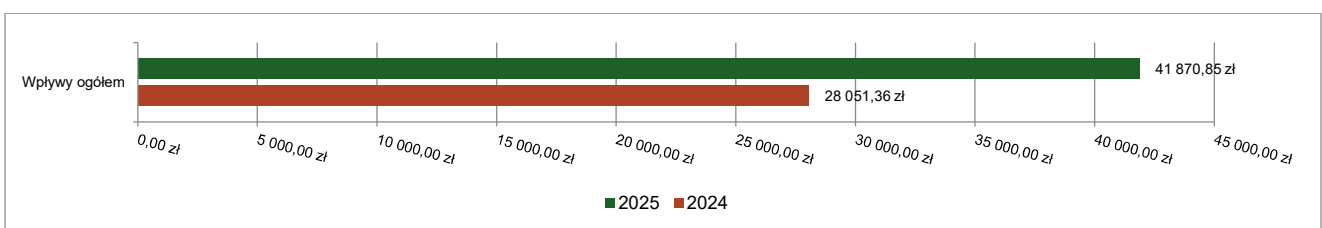
Poniższy wykres przedstawia wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 870,85 zł, co stanowi 104,68% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Niniejszy wykres przedstawia wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.1.1.5 WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 971 873,44 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 943 768,96 zł, co stanowi 99,43% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 902 764,02 zł; w tym:
 - opłata śmieciowa zaległość za 2024 rok 387 416,36 zł, nadpłata początkowa 71 011,71 zł, przypis roku 2025 to kwota 3 900 373,50 zł. Należności wynosiły 4 143 217,51 zł a wpłaty 3 866 138,75 zł. Należności do zapłaty 359 494,36 zł, z tego cała kwota to zaległości. Nadpłaty na 31.12.2025 roku wynoszą 84 037,60 zł;Windykacja zaległości za odpady komunalne na dzień 31.12.2025
Upomnienia 1657 szt.

Tytuły wykonawcze 145 szt.

- opłata adiacencka zaległość za 2024 rok 45 317,76 zł, nadpłata początkowa 638,51 zł, przypis roku 2025 brak. Należności narastająco wynosiły 44 753,78 zł a wpłaty 19 603,27 zł. Należności do zapłaty 26 134,57 zł z tego 25 389,57 zł to zaległości. Nadpłaty na 31.12.2025 roku wynoszą 984,06 zł;

Windykacja zaległości za opłatę adiacencką na dzień 31.12.2025

Upomnienia 80 szt.

Tytuły wykonawcze 16 szt.

- opłata planistyczna zaległość za 2024 rok 63 219,00 zł, nadpłata początkowa 39,68 zł, przypis roku 2025 brak. Należności narastająco wynosiły 63 179,32 zł a wpłaty 15 400,00 zł. Należności do zapłaty 47 819,00 zł z tego 100% to zaległości. Nadpłaty na 31.12.2025 roku wynoszą 39,68 zł.

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 526 099,41 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 227 792,59 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 92 459,32 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 51 108,89 zł.

2.1.1.6 POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

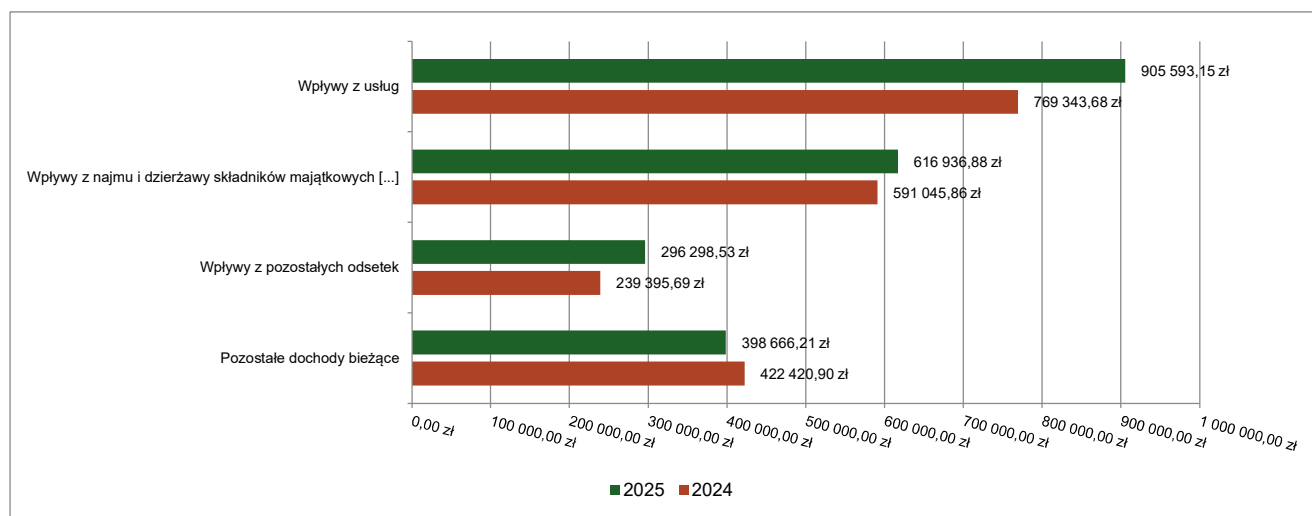
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 233 109,65 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 217 494,77 zł, co stanowi 99,30% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Konopiska w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 905 593,15 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 534 389,54 zł;
 - Przedszkola – 113 994,97 zł;
 - Szkoły podstawowe – 110 967,23 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 52 823,08 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 38 603,22 zł;
 - Inne – 54 815,11 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 616 936,88 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 443 955,69 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 142 465,16 zł;
 - Szkoły podstawowe – 22 461,54 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 7 573,59 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 480,90 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 296 298,53 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 284 687,21 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 4 129,42 zł;

- Świadczenie wychowawcze – 3 159,64 zł;
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 852,69 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 618,62 zł;
- Inne – 850,95 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 180 082,15 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 81 479,04 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 56 964,98 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 42 896,83 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 27 648,66 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 9 165,01 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 304,91 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 – 124,63 zł.

Poniższy wykres przedstawia wpływy z pozostałych dochodów bieżących w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Konopiska w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 16 798 311,09 zł, tj. w 102,04% w stosunku do planu wynoszącego 16 462 430,55 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia tabela.

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	1 200 000,00	148 000,00	149 075,00	100,73%	0,89%
Dotacje i środki na inwestycje	9 999 158,15	16 314 430,55	16 649 236,09	102,05%	99,11%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 199 158,15	16 462 430,55	16 798 311,09	102,04%	100,00%

2.1.2.1 DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

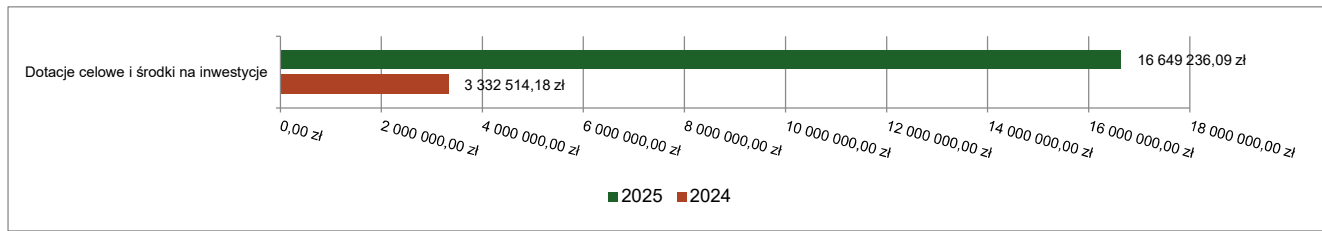
Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 148 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 149 075,00 zł, co stanowi 100,73% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 147 860,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 215,00 zł.

2.1.2.2 DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 314 430,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 649 236,09 zł, co stanowi 102,05% realizacji planu.

Poniższy wykres pokazuje dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 8 774 845,67 zł. Gmina Konopiska realizowała zadanie Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej na które otrzymała środki z Polskiego Ładu;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 141 394,05 zł. Gmina otrzymała środki m.in. na zadanie Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w miejscowości Rększowice w kwocie 3 000 000,00 zł z Polskiego Ładu,
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 2 718 433,16 zł. Gmina otrzymała środki na zakupy inwestycyjne z obrony cywilnej;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 328 908,93 zł – gmina otrzymała refundację środków wydatkowanych w roku poprzednim na zadanie Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice z Polskiego Ładu.

2.2. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 83 126 133,58 zł, a ich realizacja wyniosła 90,59% planu wynoszącego 91 757 239,59 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Konopiska.

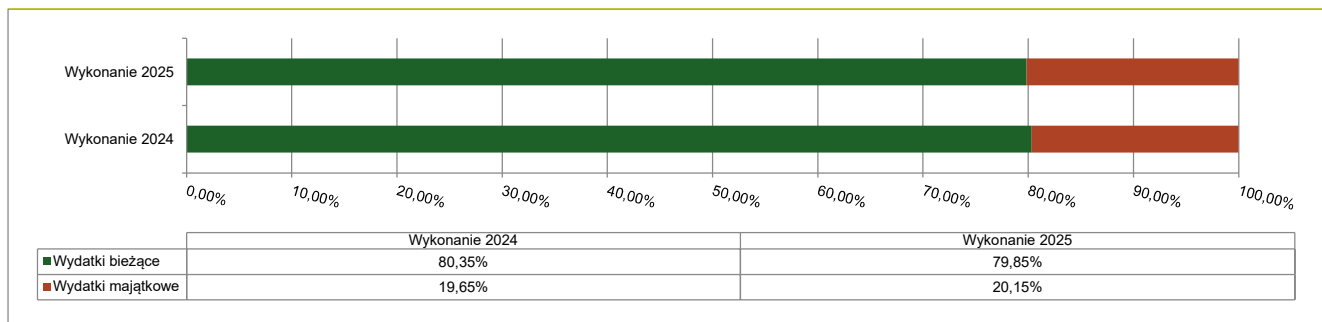
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	72 072 529,52	73 141 286,09	66 381 277,26	90,76%	79,86%
Wydatki majątkowe	18 698 058,89	18 615 953,50	16 744 856,32	89,95%	20,14%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	90 770 588,41	91 757 239,59	83 126 133,58	90,59%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Konopiska 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	42 248 674,19	45 142 833,41	41 693 650,57	92,36%	50,16%
750	Administracja publiczna	8 060 281,26	8 095 624,44	7 379 516,99	91,15%	8,88%
855	Rodzina	5 232 963,00	7 287 867,23	6 968 287,51	95,61%	8,38%
600	Transport i łączność	10 291 505,66	6 056 896,46	5 366 566,64	88,60%	6,46%
852	Pomoc społeczna	5 214 270,10	5 141 798,57	4 968 799,33	96,64%	5,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 623 840,00	5 833 883,41	4 448 048,43	76,25%	5,35%
752	Obrona narodowa	3 640,00	3 265 946,37	3 151 078,65	96,48%	3,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 715 408,35	3 025 708,35	2 928 016,59	96,77%	3,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 027 420,00	2 485 420,00	2 165 618,95	87,13%	2,61%
926	Kultura fizyczna	3 580 105,80	1 899 333,80	1 763 080,83	92,83%	2,12%
757	Obsługa długu publicznego	833 000,00	537 109,00	534 926,98	99,59%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 502 750,05	678 128,26	474 487,11	69,97%	0,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 881 160,00	706 800,00	352 934,86	49,93%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	221 000,00	584 638,16	293 492,57	50,20%	0,35%
710	Działalność usługowa	481 440,00	381 440,00	235 571,79	61,76%	0,28%

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 %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 301,00	167 544,00	167 544,00	100,00%	0,20%
630	Turystyka	75 000,00	96 000,00	93 869,43	97,78%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	143 420,00	117 155,90	91 683,06	78,26%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 409,00	63 819,23	48 959,29	76,72%	0,06%
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	590 000,00	189 293,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	90 770 588,41	91 757 239,59	83 126 133,58	90,59%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Konopiska w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

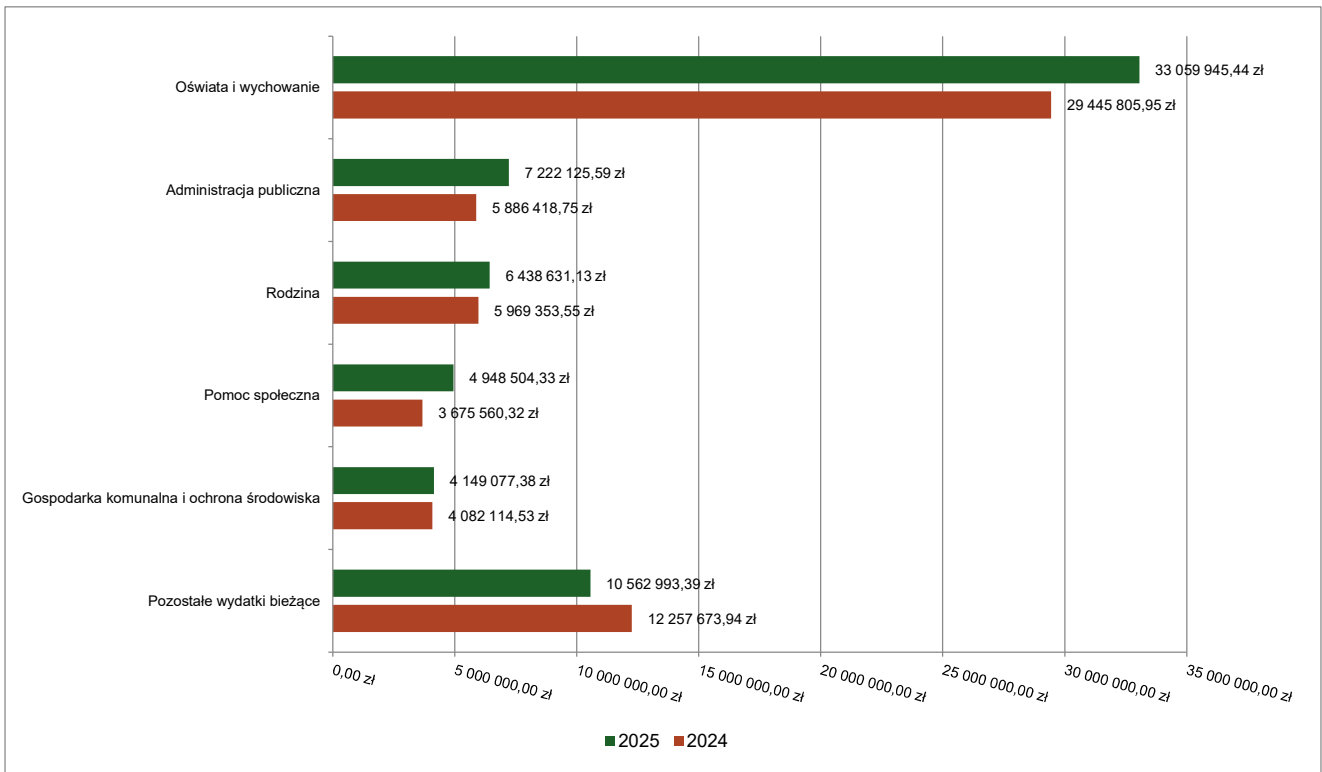


Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 66 381 277,26 zł, tj. w 90,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 73 141 286,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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	34 128 286,65	36 216 239,02	33 062 585,44	91,29%	49,81%
750	Administracja publiczna	7 649 713,24	7 862 356,42	7 227 125,59	91,92%	10,89%
855	Rodzina	5 208 363,00	6 643 638,45	6 438 631,13	96,91%	9,70%
852	Pomoc społeczna	5 214 270,10	5 120 798,57	4 948 504,33	96,64%	7,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 954 340,00	4 837 349,16	4 149 077,38	85,77%	6,25%
600	Transport i łączność	5 299 000,00	3 778 756,60	3 400 264,48	89,98%	5,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 425 733,35	2 632 022,85	2 615 352,99	99,37%	3,94%
926	Kultura fizyczna	1 701 835,00	1 745 088,80	1 710 738,59	98,03%	2,58%
757	Obsługa długu publicznego	833 000,00	537 109,00	534 926,98	99,59%	0,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	977 420,00	758 420,00	517 648,95	68,25%	0,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 198,18	567 478,26	375 381,97	66,15%	0,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 881 160,00	706 800,00	352 934,86	49,93%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	221 000,00	584 638,16	293 492,57	50,20%	0,44%
710	Działalność usługowa	481 440,00	381 440,00	235 571,79	61,76%	0,35%
752	Obrona narodowa	3 640,00	219 338,67	199 164,43	90,80%	0,30%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 301,00	167 544,00	167 544,00	100,00%	0,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	143 420,00	117 155,90	91 683,06	78,26%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 409,00	63 819,23	48 959,29	76,72%	0,07%
630	Turystyka	0,00	12 000,00	11 689,43	97,41%	0,02%
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	590 000,00	189 293,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	72 072 529,52	73 141 286,09	66 381 277,26	90,76%	100,00%

Poniższy wykres przedstawia wydatki bieżące budżetu Konopiska wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Konopiska w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 16 744 856,32 zł, tj. w 89,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 615 953,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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	8 120 387,54	8 926 594,39	8 631 065,13	96,69%	51,54%
752	Obrona narodowa	0,00	3 046 607,70	2 951 914,22	96,89%	17,63%
600	Transport i łączność	4 992 505,66	2 278 139,86	1 966 302,16	86,31%	11,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000,00	1 727 000,00	1 647 970,00	95,42%	9,84%
855	Rodzina	24 600,00	644 228,78	529 656,38	82,22%	3,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 675,00	393 685,50	312 663,60	79,42%	1,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	669 500,00	996 534,25	298 971,05	30,00%	1,79%
750	Administracja publiczna	410 568,02	233 268,02	152 391,40	65,33%	0,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 187 551,87	110 650,00	99 105,14	89,57%	0,59%
630	Turystyka	75 000,00	84 000,00	82 180,00	97,83%	0,49%
926	Kultura fizyczna	1 878 270,80	154 245,00	52 342,24	33,93%	0,31%
852	Pomoc społeczna	0,00	21 000,00	20 295,00	96,64%	0,12%
	Razem wydatki majątkowe	18 698 058,89	18 615 953,50	16 744 856,32	89,95%	100,00%

Szczegółowe omówienie wydatków majątkowych zostało przedstawione w części 2.4 niniejszego opracowania.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans z udz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finans z udz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 420,00	117 155,90	91 683,06	91 683,06	91 683,06	1 239,92	90 443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%
	01008		Meioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	5 420,00	6 420,00	5 908,22	5 908,22	5 908,22	0,00	5 908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	5 420,00	6 420,00	5 908,22	5 908,22	5 908,22	0,00	5 908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	200,00	175,89	175,89	175,89	0,00	175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	175,89	175,89	175,89	0,00	175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	118 000,00	47 284,90	22 347,95	22 347,95	22 347,95	0,00	22 347,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	15 997,83	15 997,83	15 997,83	0,00	15 997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	9 984,90	6 050,12	6 050,12	6 050,12	0,00	6 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59%
	01095		Pozostała działalność	0,00	63 251,00	63 251,00	63 251,00	63 251,00	1 239,92	62 011,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	181,41	181,41	181,41	181,41	181,41	181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,31	25,31	25,31	25,31	25,31	25,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	62 011,08	62 011,08	62 011,08	62 011,08	0,00	62 011,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	10 291 505,66	6 056 896,46	5 366 566,64	3 400 264,48	3 193 339,75	35 775,35	3 157 564,40	206 924,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 302,16	1 966 302,16	0,00	0,00	0,00	88,60%
	60004		Łokalny transport zbiorowy	2 834 000,00	3 130 000,00	3 074 990,64	3 074 990,64	2 868 065,91	3 500,00	2 864 565,91	206 924,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	210 000,00	206 924,73	206 924,73	0,00	0,00	206 924,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 467,40	4 467,40	4 467,40	4 467,40	0,00	4 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	713,91	713,91	713,91	0,00	713,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	2 908 532,60	2 859 384,60	2 859 384,60	2 859 384,60	0,00	2 859 384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
	60013		Drugi publiczny wojewódzkie	4 090 668,66	1 104 254,86	863 890,09	863 890,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 890,09	863 890,09	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	360 390,80	359 890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 890,80	359 890,80	0,00	0,00	0,00	99,86%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 740 668,66	743 864,06	503 999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 999,29	503 999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75%
	60014		Drugi publiczne powiatowe	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drugi publiczne gminne	3 032 837,00	1 487 441,60	1 092 512,51	322 100,44	322 100,44	32 275,35	289 825,09	0,00	0,00	0,00	0,00	770 412,07	770 412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 831,25	2 291,92	2 291,92	2 291,92	2 291,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	506,80	105,83	105,83	105,83	105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 103,45	29 877,60	29 877,60	29 877,60	29 877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	107 000,00	89 575,98	89 575,98	89 575,98	0,00	89 575,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 880 000,00	202 595,00	77 445,90	77 445,90	77 445,90	0,00	77 445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	258 520,10	118 890,05	118 890,05	118 890,05	0,00	118 890,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans z udź środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finans z udź środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	9 000,00	3 913,16	3 913,16	3 913,16	0,00	3 913,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 837,00	686 885,00	617 892,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 892,07	617 892,07	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	155 000,00	152 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 520,00	152 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	3 200,00	3 173,40	3 173,40	3 173,40	0,00	3 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 200,00	3 173,40	3 173,40	3 173,40	0,00	3 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
630			Turystyka	75 000,00	96 000,00	93 869,43	11 689,43	11 689,43	0,00	11 689,43	0,00	0,00	0,00	0,00	82 180,00	82 180,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000,00	96 000,00	93 869,43	11 689,43	11 689,43	0,00	11 689,43	0,00	0,00	0,00	0,00	82 180,00	82 180,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	11 689,43	11 689,43	11 689,43	0,00	11 689,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 027 420,00	2 485 420,00	2 165 618,95	517 648,95	517 648,95	0,00	517 648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 970,00	1 647 970,00	1 647 970,00	0,00	0,00	0,00	87,13%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 821 420,00	2 199 420,00	2 019 908,00	371 938,00	371 938,00	0,00	371 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 970,00	1 647 970,00	1 647 970,00	0,00	0,00	0,00	91,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 680,08	9 680,08	9 680,08	0,00	9 680,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
		4260	Zakup energii	319 000,00	286 000,00	201 744,05	201 744,05	201 744,05	0,00	201 744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	28 500,00	19 963,00	19 963,00	19 963,00	0,00	19 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	244 420,00	108 700,00	56 527,89	56 527,89	56 527,89	0,00	56 527,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	720,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	25 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	26 000,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	45 000,00	43 780,68	43 780,68	43 780,68	0,00	43 780,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	9 000,00	8 939,00	8 939,00	8 939,00	0,00	8 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	3 500,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7 000,00	3 768,30	3 768,30	3 768,30	0,00	3 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 650 000,00	1 647 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 970,00	1 647 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	206 000,00	286 000,00	145 710,95	145 710,95	145 710,95	0,00	145 710,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 700,07	2 700,07	2 700,07	0,00	2 700,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	28 108,73	28 108,73	28 108,73	0,00	28 108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,22%	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	70 000,00	43 083,00	43 083,00	43 083,00	0,00	43 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	45 061,31	45 061,31	45 061,31	0,00	45 061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	29 000,00	26 757,84	26 757,84	26 757,84	0,00	26 757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
710			Działalność usługowa	481 440,00	381 440,00	235 571,79	235 571,79	235 571,79	46 584,65	188 987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	479 540,00	379 040,00	234 659,64	234 659,64	234 659,64	46 000,00	188 659,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 500,00	47 500,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	331 540,00	331 040,00	188 659,64	188 659,64	188 659,64	0,00	188 659,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99%	
	71035		Cmentarze	1 900,00	2 400,00	912,15	912,15	912,15	584,65	327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,90	84,65	84,65	84,65	0,00	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 303,10	327,50	327,50	327,50	0,00	327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13%	
750			Administracja publiczna	8 060 281,26	8 095 624,44	7 379 516,99	7 227 125,59	6 847 892,83	5 188 944,79	1 658 948,04	23 515,72	286 252,79	69 464,25	0,00	152 391,40	152 391,40	109 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	448 161,42	475 596,80	418 651,66	418 651,66	418 651,66	366 401,23	51 650,43	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	600,00																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								z tego:							w tym:						
								wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finans z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 914,00	56 897,28	50 294,28	50 294,28	50 294,28	50 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 581,00	8 157,34	4 898,97	4 898,97	4 898,97	4 898,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 935,00	10 364,00	6 157,82	6 157,82	6 157,82	0,00	6 157,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 660,00	50 560,00	32 434,40	32 434,40	32 434,40	0,00	32 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 380,00	1 062,60	1 062,60	1 062,60	0,00	1 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 425,41	1 425,41	1 425,41	0,00	1 425,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	1 700,39	1 700,39	1 700,39	1 700,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 760,88	270 760,88	260 277,45	260 277,45	46 025,13	0,00	46 025,13	0,00	214 252,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 960,88	215 960,88	214 252,32	214 252,32	0,00	0,00	0,00	0,00	214 252,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 960,32	4 889,52	4 889,52	4 889,52	0,00	4 889,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,42%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 978,70	2 978,70	2 978,70	0,00	2 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	43 280,00	37 602,77	37 602,77	37 602,77	0,00	37 602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	39,68	39,68	39,68	39,68	0,00	39,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	94,46	94,46	94,46	0,00	94,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 800,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 546 968,96	5 954 142,64	5 422 654,55	5 200 963,15	5 200 193,59	4 597 707,08	602 486,51	0,00	21 305,31	69 464,25	0,00	0,00	131 691,40	131 691,40	109 691,40	0,00	0,00	91,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	21 200,00	21 305,31	21 305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	21 305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 931 235,00	3 609 765,11	3 552 804,60	3 552 804,60	3 552 804,60	3 552 804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	236 919,89	236 919,89	236 919,89	236 919,89	236 919,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	91 203,88	91 203,88	91 203,88	91 203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 879,00	616 901,36	588 707,66	588 707,66	588 707,66	588 707,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 577,00	105 577,00	63 943,68	63 943,68	63 943,68	63 943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 000,00	56 000,00	53 237,18	53 237,18	53 237,18	53 237,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 500,00	220 500,00	187 285,97	187 285,97	187 285,97	0,00	187 285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 023,79	57 023,79	53 619,45	53 619,45	0,00	0,00	0,00	0,00	53 619,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 985,62	15 985,62	15 844,80	15 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	13 000,00	12 160,36	12 160,36	12 160,36	0,00	12 160,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 500,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00	0,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 203,00	206 003,00	154 935,10	154 935,10	154 935,10	0,00	154 935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%	
		4307	Zakup usług pozostałych	139 842,91	109 842,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	41 324,13	33 324,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	15 000,00	14 397,87	14 397,87	14 397,87	0,00	14 397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00	1 800,00	1 756,44	1 756,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	46 000,00	45 537,80	45 537,80	45 537,80	0,00	45 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	23 000,00	17 092,24	17 092,24	17 092,24	0,00	17 092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 250,92	115 256,84	115 256,84	115 256,84	115 256,84	0,00	115 256,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	51 695,40	49 727,89	49 727,89	49 727,89	0,00	49 727,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 796,95	34 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 282,62	10 282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:												Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans z udz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finans z udz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	20 000,00	10 890,19	10 890,19	10 890,19	10 890,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 871,43	147 871,43	84 670,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 670,79	84 670,79	84 670,79	0,00	0,00	0,00	57,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 696,59	42 696,59	25 020,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 020,61	25 020,61	25 020,61	0,00	0,00	0,00	58,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	235 000,00	173 015,11	173 015,11	173 015,11	5 904,00	167 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52%
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	4 600,00	2 234,39	2 234,39	2 234,39	0,00	2 234,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 000,00	44 312,92	44 312,92	44 312,92	0,00	44 312,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	6 774,56	6 774,56	6 774,56	0,00	6 774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 270,00	116 270,00	106 545,72	106 545,72	106 545,72	0,00	106 545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	10 000,00	7 243,52	7 243,52	7 243,52	0,00	7 243,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	217 776,94	216 877,76	216 877,76	216 877,76	210 524,82	6 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	175 014,00	174 331,51	174 331,51	174 331,51	174 331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 130,00	31 928,77	31 928,77	31 928,77	31 928,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 280,00	4 264,54	4 264,54	4 264,54	4 264,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 352,94	6 352,94	6 352,94	6 352,94	0,00	6 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75095	Pozostała działalność	524 390,00	942 347,18	888 040,46	867 340,46	793 729,58	8 407,66	785 321,92	23 515,72	50 095,16	0,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	111 690,00	23 690,00	23 515,72	23 515,72	0,00	0,00	23 515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	50 095,16	50 095,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50 095,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 000,00	10 699,22	10 699,22	10 699,22	0,00	10 699,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	364 100,00	322 702,86	322 702,86	322 702,86	0,00	322 702,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	693,96	693,96	693,96	0,00	693,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	81 000,00	76 897,42	76 897,42	76 897,42	0,00	76 897,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	359 802,00	359 802,00	359 802,00	359 802,00	0,00	359 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	16 000,00	14 526,46	14 526,46	14 526,46	0,00	14 526,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	382,39	341,29	341,29	341,29	341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,79	66,37	66,37	66,37	66,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 301,00	167 544,00	167 544,00	167 544,00	67 994,00	50 256,93	17 737,07	0,00	99 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 301,00	2 301,00	2 301,00	2 301,00	2 301,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927,46	1 927,46	1 927,46	1 927,46	1 927,46	1 927,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,32	326,32	326,32	326,32	326,32	326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:						w tym:							
								wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans z udz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finans z udz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,22	47,22	47,22	47,22	47,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	165 243,00	165 243,00	165 243,00	65 693,00	47 955,93	17 737,07	0,00	99 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	99 550,00	99 550,00	99 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 142,14	17 142,14	17 142,14	17 142,14	17 142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 831,09	5 831,09	5 831,09	5 831,09	5 831,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	748,85	748,85	748,85	748,85	748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 280,91	10 280,91	10 280,91	10 280,91	10 280,91	0,00	10 280,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 033,02	7 033,02	7 033,02	7 033,02	7 033,02	0,00	7 033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	423,14	423,14	423,14	423,14	423,14	0,00	423,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	233,85	233,85	233,85	233,85	233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	3 640,00	3 265 946,37	3 151 078,65	199 164,43	199 164,43	654,00	198 510,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 914,22	2 951 914,22	0,00	0,00	0,00	96,48%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	308,81	308,81	308,81	0,00	308,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	308,81	308,81	308,81	0,00	308,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 340,00	2 893,67	1 371,00	1 371,00	1 371,00	654,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358,00	1 820,79	547,83	547,83	547,83	547,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	311,55	92,75	92,75	92,75	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	44,33	13,42	13,42	13,42	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	648,00	608,66	608,66	608,66	608,66	608,66	0,00	608,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	108,34	108,34	108,34	108,34	108,34	0,00	108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 261 752,70	3 149 398,84	197 484,62	197 484,62	0,00	197 484,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 914,22	2 951 914,22	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	178 595,00	163 054,04	163 054,04	163 054,04	163 054,04	0,00	163 054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	450,00	415,74	415,74	415,74	415,74	0,00	415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 854,84	1 854,84	1 854,84	1 854,84	0,00	1 854,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32 100,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 046 607,70	2 951 914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 914,22	2 951 914,22	0,00	0,00	0,00	96,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 502 750,05	678 128,26	474 487,11	375 381,97	323 900,97	29 559,36	294 341,61	0,00	51 481,00	0,00	0,00	0,00	99 105,14	99 105,14	12 561,11	0,00	0,00	69,97%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	1 434 557,87	619 936,08	437 388,10	338 282,96	286 801,96	29 559,36	257 242,60	0,00	51 481,00	0,00	0,00	0,00	99 105,14	99 105,14	12 561,11	0,00	0,00	70,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	61 473,00	51 481,00	51 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472,00	5 472,00	1 239,36	1 239,36	1 239,36	1 239,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	28 500,00	28 320,00	28 320,00	28 320,00	28 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	138 000,00	130 937,57	130 937,57	130 937,57	130 937,57	0,00	130 937,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	1 606,85	1 606,85	1 606,85	1 606,85	0,00	1 606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	2 404,71	2 404,71	2 404,71	2 404,71	0,00	2 404,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,06%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	45 000,00	40 753,12	40 753,12	40 753,12	40 753,12	0,00	40 753,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 250,00	15 300,00	10 140,00	10 140,00	10 140,00	10 140,00	0,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	168 257,08	49 787,35	49 787,35	49 787,35	49 787,35	0,00	49 787,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finans z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	31 000,00	19 723,00	19 723,00	19 723,00	0,00	19 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	55 000,00	45 544,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 544,03	45 544,03	0,00	0,00	0,00	82,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 621,79	10 686,91	10 676,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 676,91	10 676,91	10 676,91	0,00	0,00	99,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 930,08	1 963,09	1 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,20	1 884,20	1 884,20	0,00	0,00	95,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	54 192,18	24 192,18	12 099,01	12 099,01	12 099,01	0,00	12 099,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 192,18	14 192,18	8 655,01	8 655,01	8 655,01	0,00	8 655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98%
757			Obsługa długu publicznego	833 000,00	537 109,00	534 926,98	534 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	833 000,00	537 109,00	534 926,98	534 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	833 000,00	537 109,00	534 926,98	534 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
758			Różne rozliczenia	590 000,00	189 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 000,00	189 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	590 000,00	189 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	42 248 674,19	45 142 833,41	41 693 650,57	33 062 585,44	30 399 618,30	25 154 434,67	5 245 183,63	1 234 955,41	1 162 224,81	265 786,92	0,00	0,00	8 631 065,13	8 631 065,13	0,00	0,00	0,00	92,36%
		80101	Szkoly podstawowe	23 868 276,64	24 558 746,46	22 736 285,02	19 053 088,99	18 146 895,54	15 583 568,83	2 563 326,71	0,00	665 870,53	240 322,92	0,00	0,00	3 683 196,03	3 683 196,03	0,00	0,00	0,00	92,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	816 010,75	715 564,12	665 870,53	665 870,53	0,00	0,00	0,00	0,00	665 870,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 188 113,00	2 143 249,35	2 012 690,23	2 012 690,23	2 012 690,23	2 012 690,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 507,00	174 023,62	174 023,62	174 023,62	174 023,62	174 023,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 426 947,00	2 487 453,44	2 189 279,33	2 189 279,33	2 189 279,33	2 189 279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 189,95	991,80	991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345 314,00	301 450,49	239 828,70	239 828,70	239 828,70	239 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,53	142,11	142,11	0,00	0,00	0,00	0,00	142,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 223,00	3 293,03	3 293,03	3 293,03	3 293,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 974,01	5 073,01	5 073,01	5 073,01	5 073,01	0,00	5 073,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 400,00	330 332,99	309 228,73	309 228,73	309 228,73	0,00	309 228,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 282,37	4 488,85	4 488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finans z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00	72 000,00	55 764,00	55 764,00	55 764,00	0,00	55 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 500,00	80 456,30	53 018,54	53 018,54	53 018,54	0,00	53 018,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90%
		4260	Zakup energii	769 000,00	796 968,92	591 964,03	591 964,03	591 964,03	0,00	591 964,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28%
		4270	Zakup usług remontowych	187 000,00	198 618,72	140 635,02	140 635,02	140 635,02	0,00	140 635,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 929,47	5 780,90	5 780,90	5 780,90	0,00	5 780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	417 633,33	457 483,87	371 512,48	371 512,48	371 512,48	0,00	371 512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21%
		4301	Zakup usług pozostałych	123 254,56	101 429,09	100 200,86	100 200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 901,73	3 649,73	3 649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 487,68	9 398,87	9 398,87	9 398,87	0,00	9 398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 546,00	28 939,61	22 393,05	22 393,05	22 393,05	0,00	22 393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 887,95	38 510,62	38 510,62	38 510,62	0,00	38 510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	10 815,90	5 035,01	5 035,01	5 035,01	0,00	5 035,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	24 000,00	1 592,05	1 592,05	1 592,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 444,97	22 866,04	22 866,04	22 866,04	0,00	22 866,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
		4431	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 650,40	444,78	444,78	0,00	0,00	0,00	0,00	444,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	349,60	94,22	94,22	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	867 585,00	883 956,28	883 956,28	883 956,28	883 956,28	0,00	883 956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 270,00	1 047,36	461,89	461,89	461,89	0,00	461,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 700,00	38 857,72	26 183,21	26 183,21	26 183,21	0,00	26 183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 652,00	64 210,66	56 699,23	56 699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	56 699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 556,46	106 858,57	53 218,90	53 218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53 218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 714,58	22 635,58	11 273,14	11 273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11 273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	208 839,00	70 947,56	32 103,87	32 103,87	32 103,87	0,00	32 103,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	17,25	17,25	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	89,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 961,05	69 575,47	69 575,47	69 575,47	0,00	69 575,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	341 603,69	303 835,35	303 835,35	303 835,35	0,00	303 835,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 200 492,96	10 070 550,68	9 729 594,80	9 729 594,80	9 729 594,80	0,00	9 729 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 250,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 941,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	791 221,00	751 784,92	751 784,92	751 784,92	751 784,92	0,00	751 784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:												Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finans z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące													
																						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 092,34	77 559,51	77 559,51	77 559,51	77 559,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 802,40	21 545,03	21 545,03	21 545,03	0,00	21 545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 220,00	975 859,08	683 196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 196,03	683 196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 720 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	704 780,00	737 815,06	597 643,97	597 643,97	572 534,70	496 956,83	75 577,87	0,00	18 743,27	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 873,00	22 566,64	18 743,27	18 743,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18 743,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 971,00	90 787,06	84 423,88	84 423,88	84 423,88	84 423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 817,00	7 419,88	7 419,88	7 419,88	7 419,88	7 419,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 476,00	81 516,46	70 899,33	70 899,33	70 899,33	70 899,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 817,00	11 249,68	6 503,31	6 503,31	6 503,31	6 503,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 859,00	1 880,01	1 880,01	0,00	1 880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85%	
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	52 500,00	20 033,51	20 033,51	20 033,51	0,00	20 033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 783,60	2 183,67	2 183,67	2 183,67	0,00	2 183,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 104,80	3 054,36	3 054,36	3 054,36	0,00	3 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	752,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	34 118,00	23 949,25	23 949,25	23 949,25	0,00	23 949,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	2 172,66	2 172,66	2 172,66	0,00	2 172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	617,40	248,64	248,64	248,64	0,00	248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 281,84	793,68	793,68	793,68	0,00	793,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 913,00	20 704,78	20 704,78	20 704,78	20 704,78	0,00	20 704,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 550,00	6 242,94	1 682,28	1 682,28	1 682,28	1 682,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 820,98	706,22	706,22	706,22	706,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 828,17	8 377,66	8 377,66	8 377,66	8 377,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 587,00	314 336,51	290 058,58	290 058,58	290 058,58	290 058,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 376,00	24 915,68	24 915,68	24 915,68	24 915,68	24 915,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 933,92	1 970,01	1 970,01	1 970,01	1 970,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 329,84	557,31	557,31	557,31	0,00	557,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91%	
	80104		Przedszkola	10 851 627,54	11 501 607,80	10 850 499,56	5 931 377,72	4 722 063,44	4 106 154,62	615 908,82	1 027 176,95	163 039,33	19 098,00	0,00	0,00	4 919 121,84	4 919 121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 140 000,00	1 027 176,95	1 027 176,95	0,00	0,00	0,00	1 027 176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu			
								z tego:							z tego:				wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans z udz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finans z udz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
																					z tego:				z tego:	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 677,00	186 254,35	163 039,33	163 039,33	0,00	0,00	0,00	0,00	163 039,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 294,00	1 060 358,63	1 025 292,58	1 025 292,58	1 025 292,58	1 025 292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	71 401,00	71 019,49	71 019,49	71 019,49	71 019,49	71 019,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 120,00	683 247,36	577 695,93	577 695,93	577 695,93	577 695,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 871,00	78 108,85	63 554,55	63 554,55	63 554,55	63 554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 600,00	61 748,23	52 381,95	52 381,95	52 381,95	52 381,95	0,00	52 381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	13 194,40	6 813,32	6 813,32	6 813,32	6 813,32	0,00	6 813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 098,00	19 098,00	19 098,00	19 098,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	51 500,00	113 385,00	100 004,09	100 004,09	100 004,09	100 004,09	0,00	100 004,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 616,60	531,36	531,36	531,36	531,36	0,00	531,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 890,54	1 362,44	1 362,44	1 362,44	1 362,44	0,00	1 362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 820,00	84 305,17	78 847,02	78 847,02	78 847,02	78 847,02	0,00	78 847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 800,00	279 799,99	153 936,11	153 936,11	153 936,11	153 936,11	0,00	153 936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 694,80	1 890,51	1 890,51	1 890,51	1 890,51	0,00	1 890,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 595,52	3 068,53	3 068,53	3 068,53	3 068,53	0,00	3 068,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 314,17	5 845,54	5 845,54	5 845,54	5 845,54	0,00	5 845,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 900,00	3 504,80	596,79	596,79	596,79	596,79	0,00	596,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 914,80	1 199,62	1 199,62	1 199,62	1 199,62	0,00	1 199,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 839,00	203 439,74	203 439,74	203 439,74	203 439,74	203 439,74	0,00	203 439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	2 724,40	2 081,90	2 081,90	2 081,90	2 081,90	0,00	2 081,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 278,00	13 630,29	6 533,86	6 533,86	6 533,86	6 533,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 104,88	25 877,19	25 877,19	25 877,19	25 877,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 252,79	46 173,23	46 173,23	46 173,23	46 173,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 369 367,00	2 273 275,79	2 110 986,42	2 110 986,42	2 110 986,42	2 110 986,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 893,00	159 516,14	159 516,14	159 516,14	159 516,14	159 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 835,74	15 005,23	15 005,23	15 005,23	15 005,23	15 005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 829,02	3 909,90	3 909,90	3 909,90	3 909,90	0,00	3 909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 744,71	533 812,47	531 699,00	531 699,00	531 699,00	531 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 699,00	531 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 387 422,83	4 387 422,84	4 387 422,84	4 387 422,84	4 387 422,84	4 387 422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387 422,84	4 387 422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80107	Świetlice szkolne	874 965,00	994 980,11	878 584,90	878 584,90	878 584,90	878 584,90	878 584,90	878 584,90	878 584,90	878 584,90	878 584,90	878 584,90	878 584,90	878 584,90	878 584,90	878 584,90	878 584,90	878 584,90	878 584,90	878 584,90	878 584,90	878 584,90	88,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 559,00	50 724,32	36 997,29	36 997,29	36 997,29	36 997,29	0,00	0,00	0,00	36 997,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 093,00	134 530,36	112 230,84	112 230,84	112 230,84	112 230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 790,00	17 748,72	10 286,00	10 286,00	10 286,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	8 498,70	3 831,20	3 831,20	3 831,20	3 831,20	0,00	3 831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	5 780,70	1 330,08	1 330,08	1 330,08	1 330,08	0,00	1 330,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finans z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 983,00	1 543,54	1 543,54	1 543,54	0,00	1 543,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	520,60	108,62	108,62	108,62	0,00	108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,00	27,10	27,10	27,10	0,00	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Dotkowie wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 395,00	41 074,02	41 074,02	41 074,02	41 074,02	0,00	41 074,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 639,00	5 308,02	1 282,33	1 282,33	1 282,33	0,00	1 282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 448,26	19 243,52	19 243,52	19 243,52	0,00	19 243,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 306,00	662 686,61	610 674,02	610 674,02	610 674,02	0,00	610 674,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%	
		4800	Dotkowie wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 067,00	34 490,22	34 490,22	34 490,22	34 490,22	0,00	34 490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 884,90	4 236,22	4 236,22	4 236,22	0,00	4 236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 264,68	1 229,90	1 229,90	1 229,90	0,00	1 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	343 624,00	270 473,40	222 535,44	222 535,44	96 472,44	0,00	96 472,44	0,00	126 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 624,00	169 424,00	126 063,00	126 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	101 049,40	96 472,44	96 472,44	96 472,44	0,00	96 472,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%	
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 931,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 601,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 736,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 902,01	55 205,13	35 405,00	35 405,00	35 405,00	0,00	35 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 902,01	55 205,13	35 405,00	35 405,00	35 405,00	0,00	35 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 531 497,00	2 919 093,63	2 643 351,15	2 619 351,15	2 615 067,45	1 342 253,22	1 272 814,23	0,00	4 283,70	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 225,00	9 915,40	4 283,70	4 283,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 140,00	1 123 681,77	1 050 999,57	1 050 999,57	1 050 999,57	0,00	1 050 999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%	
		4040	Dotkowie wynagrodzenie roczne	94 409,00	68 936,14	68 936,14	68 936,14	68 936,14	0,00	68 936,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 748,00	209 016,45	180 604,30	180 604,30	180 604,30	0,00	180 604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 320,00	29 930,26	14 232,95	14 232,95	14 232,95	0,00	14 232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	142 947,00	140 039,56	140 039,56	140 039,56	0,00	140 039,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
		4220	Zakup środków żywności	749 000,00	1 131 000,00	1 034 499,09	1 034 499,09	1 034 499,09	0,00	1 034 499,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%	
		4260	Zakup energii	51 500,00	49 410,00	36 866,60	36 866,60	36 866,60	0,00	36 866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 812,80	2 054,36	2 054,36	2 054,36	0,00	2 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	2 747,46	629,65	629,65	629,65	0,00	629,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 402,32	15 488,34	15 488,34	15 488,34	0,00	15 488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finans z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						z tego:
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 853,00	1 931,57	1 931,57	1 931,57	0,00	1 931,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 907,42	1 164,85	1 164,85	1 164,85	0,00	1 164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 937,40	175,81	175,81	175,81	0,00	175,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 876,00	39 870,57	39 870,57	39 870,57	39 870,57	0,00	39 870,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 399,00	5 435,93	241,40	241,40	241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 735,34	22 920,33	22 920,33	22 920,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 082,17	4 318,53	4 318,53	4 318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	372,20	93,83	93,83	93,83	0,00	93,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	674 484,00	1 025 043,26	872 225,06	870 816,59	636 273,16	581 936,28	54 336,88	207 778,46	26 764,97	0,00	0,00	0,00	1 408,47	1 408,47	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	225 000,00	207 778,46	207 778,46	0,00	0,00	0,00	207 778,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 973,00	31 173,00	26 764,97	26 764,97	0,00	0,00	0,00	0,00	26 764,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 598,00	138 022,28	108 008,64	108 008,64	108 008,64	108 008,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 520,00	4 975,72	4 975,72	4 975,72	4 975,72	4 975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 246,00	129 566,00	87 792,77	87 792,77	87 792,77	87 792,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 625,00	12 585,00	7 954,52	7 954,52	7 954,52	7 954,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	17 750,00	12 521,15	12 521,15	12 521,15	0,00	12 521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	11 491,85	7 418,82	7 418,82	7 418,82	0,00	7 418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56%
		4260	Zakup energii	0,00	8 300,00	6 519,93	6 519,93	6 519,93	0,00	6 519,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	22,14	22,14	22,14	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	590,00	122,74	122,74	122,74	0,00	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 600,00	5 932,45	5 932,45	5 932,45	0,00	5 932,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	32,40	32,40	32,40	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	204,36	204,36	204,36	0,00	204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	41,58	41,58	41,58	0,00	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	82,03	82,03	82,03	0,00	82,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 164,00	21 271,43	21 271,43	21 271,43	21 271,43	0,00	21 271,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	950,00	104,35	104,35	104,35	0,00	104,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 459,00	3 279,00	271,62	271,62	271,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	90,25	90,25	90,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finans z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finans z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 125,52	1 125,52	1 125,52	1 125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 963,00	388 418,98	356 935,48	356 935,48	356 935,48	356 935,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 596,00	14 520,00	14 520,00	14 520,00	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	261,76	261,76	261,76	261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	63,50	63,50	63,50	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 408,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,47	1 408,47	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 017 763,00	2 623 571,72	2 517 763,46	2 514 424,67	2 399 561,95	2 251 121,74	148 440,21	0,00	114 862,72	0,00	0,00	0,00	3 338,79	3 338,79	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 869,00	127 469,00	114 862,72	114 862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	114 862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	104 997,68	100 113,23	100 113,23	100 113,23	100 113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 998,00	350 948,00	339 020,33	339 020,33	339 020,33	339 020,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 397,00	46 697,00	40 248,67	40 248,67	40 248,67	40 248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	1 250,00	26,97	26,97	26,97	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	24 904,49	16 940,67	16 940,67	16 940,67	0,00	16 940,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	18 229,06	7 567,07	7 567,07	7 567,07	0,00	7 567,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51%
		4260	Zakup energii	6 900,00	36 200,00	28 071,36	28 071,36	28 071,36	0,00	28 071,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	7 750,00	4 671,26	4 671,26	4 671,26	0,00	4 671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 600,00	295,41	295,41	295,41	0,00	295,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	21 900,00	16 947,89	16 947,89	16 947,89	0,00	16 947,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 600,00	1 098,98	1 098,98	1 098,98	0,00	1 098,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 550,00	279,19	279,19	279,19	0,00	279,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	845,51	644,64	644,64	644,64	0,00	644,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 012,00	71 440,69	71 440,69	71 440,69	71 440,69	0,00	71 440,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	110,00	210,00	12,17	12,17	12,17	0,00	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 110,00	470,88	470,88	470,88	0,00	470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 770,00	11 659,00	3 287,13	3 287,13	3 287,13	3 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 383 600,00	1 703 394,09	1 684 608,21	1 684 608,21	1 684 608,21	1 684 608,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 907,00	83 817,20	83 817,20	83 817,20	83 817,20	83 817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 338,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338,79	3 338,79	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 379,96	97 863,90	97 863,90	97 863,90	0,00	97 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 791,82	91 312,67	91 312,67	91 312,67	0,00	91 312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 037,86	3 014,89	3 014,89	3 014,89	0,00	3 014,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 550,28	3 536,34	3 536,34	3 536,34	0,00	3 536,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	80195		Pozostała działalność	259 755,00	256 416,88	241 493,11	241 493,11	235 893,11	0,00	235 893,11	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	10 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 755,00	39 755,00	29 231,23	29 231,23	29 231,23	0,00	29 231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	190 000,00	189 225,63	189 225,63	189 225,63	189 225,63	0,00	189 225,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 436,25	17 436,25	17 436,25	17 436,25	0,00	17 436,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	221 000,00	584 638,16	293 492,57	293 492,57	293 492,57	199 921,48	93 571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu				
								z tego:							w tym:										
								wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finans z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	31 320,00	11 320,00	11 320,00	11 320,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,14%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 320,00	11 320,00	11 320,00	11 320,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	552 318,16	282 172,57	282 172,57	282 172,57	188 601,48	93 571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 404,00	218 676,00	120 070,06	120 070,06	120 070,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 684,00	31 013,00	20 356,78	20 356,78	20 356,78	20 356,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 777,00	4 366,00	2 749,54	2 749,54	2 749,54	2 749,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 933,00	48 843,00	45 296,40	45 296,40	45 296,40	45 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 956,00	39 732,46	22 421,09	22 421,09	22 421,09	0,00	22 421,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43%	
		4220	Zakup środków żywności	5 046,00	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	191 158,70	67 704,00	67 704,00	67 704,00	0,00	67 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	123,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	1 700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 050,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 610,00	128,70	128,70	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99%	
	852		Pomoc społeczna	5 214 270,10	5 141 798,57	4 968 799,33	4 948 504,33	3 566 322,54	2 289 564,28	1 276 758,26	0,00	683 933,33	698 248,46	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
	85202		Domy pomocy społecznej	658 000,00	709 663,31	709 663,31	709 663,31	709 663,31	0,00	709 663,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	658 000,00	709 663,31	709 663,31	709 663,31	709 663,31	0,00	709 663,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 098,74	5 098,74	5 098,74	5 098,74	0,00	5 098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	901,26	901,26	901,26	901,26	0,00	901,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 565,00	32 615,00	32 367,76	32 367,76	32 367,76	0,00	32 367,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 565,00	32 615,00	32 367,76	32 367,76	32 367,76	0,00	32 367,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000,00	225 568,48	221 410,48	221 410,48	78 405,00	0,00	78 405,00	0,00	143 005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	143 163,48	143 005,48	143 005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	143 005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	78 405,00	78 405,00	78 405,00	78 405,00	0,00	78 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	18 000,00	25 710,48	25 710,48	25 710,48	153,31	0,00	153,31	0,00	25 557,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	25 557,17	25 557,17	25 557,17	0,00	0,00	0,00	0,00	25 557,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	138,31	138,31	138,31	138,31	0,00	138,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasiłki stałe	407 983,00	387 443,00	385 933,55	385 933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	385 933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		3110	Świadczenia społeczne	407 983,00	387 443,00	385 933,55	385 933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	385 933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 672 827,00	2 134 067,37	2 117 269,34	2 096 974,34	2 080 329,70	1 723 727,09	356 602,61	0,00	16 644,64	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 966,90	6 966,90	6 966,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 966,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	16 060,00	9 877,74	9 677,74	9 677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9 677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 962,00	1 368 830,26	1 362 786,48	1 362 786,48	1 362 786,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 300,00	82 543,63	82 537,73	82 537,73	82 537,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 480,00	249 644,40	246 919,83	246 919,83	246 919,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 550,00	31 729,95	26 691,84	26 691,84	26 691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:								w tym:					
								wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans z udz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finans z udz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	12 051,00	12 051,00	12 051,00	12 051,00	0,00	12 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	4 791,21	4 791,21	4 791,21	4 791,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 240,00	75 573,86	75 092,24	75 092,24	75 092,24	0,00	75 092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4260	Zakup energii	30 000,00	72 591,00	72 397,96	72 397,96	72 397,96	0,00	72 397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 787,00	1 787,00	1 787,00	1 787,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	100 466,28	99 060,27	99 060,27	99 060,27	0,00	99 060,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 466,77	7 466,77	7 466,77	7 466,77	0,00	7 466,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 529,48	8 529,48	8 529,48	8 529,48	0,00	8 529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 210,69	4 210,69	4 210,69	4 210,69	0,00	4 210,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 835,00	58 049,71	58 049,71	58 049,71	58 049,71	0,00	58 049,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	7 783,00	7 783,00	7 783,00	7 783,00	0,00	7 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,49	10,49	10,49	10,49	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	10 164,00	10 164,00	10 164,00	10 164,00	0,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	26 275,00	26 275,00	26 275,00	26 275,00	0,00	26 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 275,00	26 275,00	26 275,00	26 275,00	0,00	26 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	593 990,00	630 591,96	615 246,15	615 246,15	612 912,26	565 837,19	47 075,07	0,00	2 333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 333,89	2 333,89	2 333,89	0,00	0,00	0,00	2 333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 500,00	451 846,97	441 785,26	441 785,26	441 785,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	28 044,82	28 044,82	28 044,82	28 044,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 990,00	83 396,38	78 472,53	78 472,53	78 472,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	7 182,83	6 822,58	6 822,58	6 822,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 712,00	10 712,00	10 712,00	10 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	446,06	446,06	446,06	446,06	0,00	446,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	91,80	91,80	91,80	91,80	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	17 810,35	17 810,35	17 810,35	17 810,35	0,00	17 810,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	28 291,86	28 291,86	28 291,86	28 291,86	0,00	28 291,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 778,00	72 602,00	72 602,00	72 602,00	0,00	0,00	0,00	72 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	80 778,00	72 602,00	72 602,00	72 602,00	0,00	0,00	0,00	72 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 450 127,10	891 261,97	756 321,26	756 321,26	20 216,20	0,00	20 216,20	0,00	37 856,60	698 248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250,00	249,99	249,99	249,99	0,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	39 900,00	37 856,60	37 856,60	0,00	0,00	0,00	37 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 937,18	313 260,32	305 647,67	305 647,67	0,00	0,00	0,00	0,00	305 647,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 694,80	55 281,19	53 937,78	53 937,78	0,00	0,00	0,00	0,00	53 937,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 709,60	54 338,06	52 037,88	52 037,88	0,00	0,00	0,00	0,00	52 037,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 184,05	9 589,07	9 183,16	9 183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9 183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 219,92	7 110,40	6 780,76	6 780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 685,87	1 254,78	1 196,62	1 196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finans z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																						z tego:		z tego:		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 395,96	2 233,46	2 233,46	2 233,46	0,00	2 233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 625,37	15 938,44	9 782,11	9 782,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 782,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 757,42	2 812,66	1 726,26	1 726,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 921,04	9 921,04	9 921,04	9 921,04	0,00	9 921,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	7 802,70	7 710,15	7 710,15	7 710,15	0,00	7 710,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4307	Zakup usług pozostałych	625 058,21	315 526,20	219 262,77	219 262,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 262,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49%	
		4309	Zakup usług pozostałych	110 304,38	55 681,15	38 693,45	38 693,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 693,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	101,56	101,56	101,56	0,00	101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 881 160,00	706 800,00	352 934,86	352 934,86	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	349 934,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93%
	85395		Pozostała działalność	1 881 160,00	706 800,00	352 934,86	352 934,86	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	349 934,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 683,00	65 229,04	58 663,11	58 663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 297,00	11 511,00	10 352,31	10 352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 745,00	11 178,86	10 082,19	10 082,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 082,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 955,00	1 972,74	1 779,21	1 779,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 123,00	1 568,66	1 414,75	1 414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 257,00	276,79	249,64	249,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	404 744,50	15 140,97	15 140,97	15 140,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 140,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71 425,50	2 671,94	2 671,94	2 671,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	845 690,50	505 112,50	212 143,62	212 143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	149 239,50	89 137,50	37 437,12	37 437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 409,00	63 819,23	48 959,29	48 959,29	2 755,72	2 576,37	179,35	42 093,26	4 110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 409,00	56 905,23	44 892,09	44 892,09	2 755,72	2 576,37	179,35	42 093,26	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00	47 000,00	42 093,26	42 093,26	0,00	0,00	0,00	42 093,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	200,00	43,11	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	616,00	381,18	381,18	381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	110,00	54,48	54,48	54,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	646,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	3 320,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	179,35	179,35	179,35	179,35	0,00	179,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 163,00	4 333,00	2 140,71	2 140,71	2 140,71	2 140,71	2 140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	6 914,00	4 067,20	4 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	6 914,00	4 067,20	4 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83%	
855			Rodzina	5 232 963,00	7 287 867,23	6 968 287,51	6 438 631,13	1 285 527,93	847 259,24	438 268,69	40 940,00	4 825 071,41	287 091,79	0,00	0,00	529 656,38	529 656,38	511 206,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 800,00	10 375,64	10 375,64	10 375,64	0,00	10 375,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 600,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 200,00	3 175,64	3 175,64	3 175,64	0,00																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finans z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4307	Zakup usług pozostałych	44 531,50	61 718,50	13 383,17	13 383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 858,50	10 891,50	2 361,73	2 361,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	818,47	818,47	818,47	818,47	0,00	818,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 496,45	2 496,45	2 496,45	2 496,45	0,00	2 496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 803,16	25 803,16	25 803,16	25 803,16	0,00	25 803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 803,16	25 803,16	25 803,16	25 803,16	0,00	25 803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	145 869,91	145 869,91	145 869,91	145 869,91	0,00	145 869,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	145 869,91	145 869,91	145 869,91	145 869,91	0,00	145 869,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 915,00	74 415,00	70 131,65	70 131,65	70 131,65	0,00	70 131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 915,00	74 415,00	70 131,65	70 131,65	70 131,65	0,00	70 131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	162 064,00	684 879,98	552 938,78	23 282,40	12 332,40	5 949,20	6 383,20	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 656,38	529 656,38	511 206,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 412,00	5 000,00	4 942,00	4 942,00	4 942,00	0,00	4 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 166,00	900,00	886,12	886,12	886,12	886,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 886,00	130,00	121,08	121,08	121,08	121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	336,26	336,26	336,26	0,00	336,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	500,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	6 071,56	3 918,00	3 918,00	3 918,00	0,00	3 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	108,94	108,94	108,94	108,94	0,00	108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	436 785,00	415 614,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 614,95	415 614,95	415 614,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	188 993,78	95 591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 591,43	95 591,43	95 591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58%
	85595		Pozostała działalność	0,00	178 829,00	178 819,00	178 819,00	31 650,48	0,00	31 650,48	29 990,00	117 178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 000,00	9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	117 178,52	117 178,52	117 178,52	0,00	0,00	0,00	117 178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 669,00	1 669,00	1 669,00	1 669,00	0,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 068,27	2 068,27	2 068,27	2 068,27	0,00	2 068,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finans z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 773,21	26 773,21	26 773,21	26 773,21	0,00	26 773,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 623 840,00	5 833 883,41	4 448 048,43	4 149 077,38	4 149 077,38	105 225,89	4 043 851,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 971,05	298 971,05	6 500,00	0,00	0,00	76,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 815 000,00	4 232 751,35	3 286 955,79	3 280 455,79	3 280 455,79	105 225,89	3 175 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	77,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 300,00	82 324,03	82 067,69	82 067,69	82 067,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 075,97	6 075,97	6 075,97	6 075,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 432,00	15 132,00	14 922,74	14 922,74	14 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 067,00	2 367,00	2 159,49	2 159,49	2 159,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	32 000,00	30 154,80	30 154,80	30 154,80	0,00	30 154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 354,13	4 354,13	4 354,13	0,00	4 354,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 297 983,86	3 417 026,07	3 136 783,96	3 136 783,96	3 136 783,96	0,00	3 136 783,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	368,88	368,88	368,88	0,00	368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	900,00	844,73	844,73	844,73	0,00	844,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	667 602,88	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,97%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 420,00	170 420,00	77 998,61	76 820,43	76 820,43	0,00	76 820,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,18	1 178,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	54 926,89	54 926,89	54 926,89	0,00	54 926,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	80 000,00	21 893,54	21 893,54	21 893,54	0,00	21 893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	4 000,00	1 178,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,18	1 178,18	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 455,00	40 455,00	1 279,20	1 279,20	1 279,20	0,00	1 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	848,70	848,70	848,70	0,00	848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 455,00	30 455,00	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	135 243,00	105 191,29	105 191,29	105 191,29	0,00	105 191,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	135 000,00	104 948,29	104 948,29	104 948,29	0,00	104 948,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 172 100,00	1 054 031,37	834 379,62	568 086,75	568 086,75	0,00	568 086,75	0,00	0,00	0,00	0,00	266 292,87	266 292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16%
		4260	Zakup energii	776 000,00	616 000,00	522 212,05	522 212,05	522 212,05	0,00	522 212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	88 000,00	45 809,90	45 809,90	45 809,90	0,00	45 809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	64,80	64,80	64,80	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	299 931,37	266 292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 292,87	266 292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	164 365,00	49 482,69	30 383,26	30 383,26	30 383,26	0,00	30 383,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 365,00	18 482,69	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	14 000,00	13 483,26	13 483,26	13 483,26	0,00	13 483,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans z udz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na programy finans z udz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			Razem	90 770 588,41	91 757 239,59	83 126 133,58	66 381 277,26	51 402 717,64	33 954 996,93	17 447 720,71	5 655 882,71	7 117 223,65	1 670 526,28	0,00	534 926,98	16 744 856,32	16 744 856,32	720 758,89	0,00	0,00	90,59%

2.2.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 155,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 683,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 908,22 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 6 420,00 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 5 908,22 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 175,89 zł, co stanowi 87,95% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175,89 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 22 347,95 zł, co stanowi 47,26% planu rocznego wynoszącego 47 284,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii dla przepompowni w kwocie 15 997,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 050,12 zł – zajęcia pasa drogowego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 251,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 62 011,08 zł – zwrot podatku akcyzowego dla rolników
 - koszty obsługi zadania - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 033,20 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181,41 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,31 zł.

2.2.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 778 756,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 400 264,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 074 990,64 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 3 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 859 384,60 zł – transport zbiorowy na terenie gminy;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 206 924,73 zł – dotacja dla Częstochowy za kursy autobusu 30;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 467,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 713,91 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 322 100,44 zł, co stanowi 49,89% planu rocznego wynoszącego 645 556,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące remonty i utrzymanie dróg i mostów oraz odśnieżanie:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 890,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 575,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 77 445,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 877,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 913,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 291,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105,83 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 173,40 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 173,40 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 278 139,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 966 302,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 863 890,09 zł, co stanowi 78,23% planu rocznego wynoszącego 1 104 254,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 503 999,29 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 359 890,80 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 332 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 332 000,00 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 332 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 770 412,07 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 841 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 617 892,07 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 152 520,00 zł.

Szczegółowo wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku 2.4.

2.2.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 689,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 11 689,43 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 689,43 zł – zakup piasku na plażę przy Pająku.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 180,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 82 180,00 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 180,00 zł.

Szczegółowo wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku 2.4.

2.2.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 758 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 517 648,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 371 938,00 zł, co stanowi 67,70% planu rocznego wynoszącego 549 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 201 744,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 527,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 780,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 963,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 19 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 680,08 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 939,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 900,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 768,30 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 480,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 355,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 145 710,95 zł, co stanowi 69,72% planu rocznego wynoszącego 209 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 061,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 083,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 108,73 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 26 757,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 700,07 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 727 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 647 970,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 647 970,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 647 970,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 77 000,00 zł;

Szczegółowo wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku 2.4.

2.2.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 381 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 571,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 234 659,64 zł, co stanowi 61,91% planu rocznego wynoszącego 379 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 659,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 000,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 912,15 zł, co stanowi 38,01% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 327,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84,65 zł.

2.2.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 862 356,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 222 125,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 418 651,66 zł, co stanowi 88,03% planu rocznego wynoszącego 475 596,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 287 831,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 294,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 434,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 676,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 157,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 898,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 700,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 425,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 062,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 260 277,45 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 270 760,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 214 252,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 602,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 889,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 978,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 420,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 94,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 39,68 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 290 963,15 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 5 741 574,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 552 804,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 588 707,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256 750,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 236 919,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 935,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 256,84 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 91 203,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 943,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 237,18 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 49 727,89 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 45 537,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 305,31 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 092,24 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 397,87 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 12 160,36 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 890,19 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 475,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 756,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 861,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 173 015,11 zł, co stanowi 73,62% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 545,72 zł - zakup usług pozostałych na promocję Gminy – ogłoszenia i materiały promocyjne, przewóz Orkiestry, usługi cateringowe, szczepionki dla gości, publikacja życzeń świątecznych, transport uczniów do Politechniki Częstochowskiej, organizacja 11 listopada oraz dnia pracownika socjalnego, udział w „Jurajskiej grze”, certyfikacja „Bezpieczna Gmina”, organizacja spotkań;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 312,92 zł - zakup materiałów i wyposażenia - puchary i dyplomy, nagrody konkursowe, podarunki, materiały promocyjne, kwiaty na różne okoliczności, ozdoby świąteczne, grawertyony, bilety na Dzień Edukacji Narodowej;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 7 243,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 774,56 zł - zakup żywności na spotkania wigilijne, zakup poczęstunku na spotkania, np. Dzień Sołtysa, Dzień Seniora, Integracyjny Dzień Dziecka, 100-lecie SP Kopalnia;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 904,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 234,39 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 216 877,76 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 217 776,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 331,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 928,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 352,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 264,54 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 867 340,46 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 921 647,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 359 802,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 322 702,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 76 897,42 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 095,16 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 23 515,72 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 526,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 699,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 693,96 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 341,29 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66,37 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 268,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 391,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 65,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 131 691,40 zł, co stanowi 61,95% planu rocznego wynoszącego 212 568,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 131 691,40 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 700,00 zł.

Szczegółowo wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku 2.4.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 544,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 544,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 301,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 927,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,22 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 165 243,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 99 550,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 142,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 280,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 033,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 831,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 748,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 423,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 233,85 zł.

2.2.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 338,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 164,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 308,81 zł, co stanowi 23,75% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 308,81 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 1 371,00 zł, co stanowi 47,38% planu rocznego wynoszącego 2 893,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 608,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 547,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 108,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,42 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 197 484,62 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 215 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 054,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 854,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 760,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 415,74 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 046 607,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 951 914,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 951 914,22 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 3 046 607,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 951 914,22 zł.

Szczegółowo wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku 2.4.

2.2.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 567 478,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 375 381,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na poprawę warunków lokalowych w Komisariacie Policji w Blachowni.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na poprawę warunków lokalowych w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 338 282,96 zł, co stanowi 66,42% planu rocznego wynoszącego 509 286,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 937,57 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 481,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 787,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 753,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 320,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 723,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 140,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 404,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 890,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 606,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 239,36 zł;

Poniesione wydatki wg jednostek OSP oraz pozostałą działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej przedstawione są poniżej:

1. w OSP Konopiska 126 113,54 zł:
 - 78 842,18 zł na paliwo, opał i zakup sprzętu
 - 11 439,36 zł przeglądy sprzętu i usługi obce,
 - 8 223,00 zł ubezpieczenie sprzętu,
 - 27 609,00 zł ekwiwalenty i szkolenia strażaków
2. w OSP Rększowice 59 721,60 zł:
 - 2 342,44 zł na paliwo, opał i zakup sprzętu
 - 24 515,16 zł przeglądy sprzętu i usługi obce,
 - 3 316,00 zł ubezpieczenie sprzętu,
 - 8 548,00 zł ekwiwalenty i szkolenia strażaków,
 - 21 000,00 remont posadzki
3. w OSP Aleksandria 47 621,81 zł:
 - 27 223,48 zł na paliwo, opał i zakup sprzętu
 - 8 333,33 zł przeglądy sprzętu i usługi obce,
 - 5 232,00 zł ubezpieczenie sprzętu,
 - 6 833,00 zł ekwiwalenty i szkolenia strażaków,
4. w OSP Hutki 42 346,05 zł:
 - 13 328,93 zł na paliwo, opał i zakup sprzętu
 - 3 826,00 zł przeglądy sprzętu i usługi obce,
 - 327,00 zł ubezpieczenie sprzętu,
 - 5 111,00 zł ekwiwalenty i szkolenia strażaków,
 - 19 753,12 remont dachu
5. w OSP Jamki 2.135,57 zł:
 - 1 577,57 zł na paliwo, opał i zakup sprzętu
 - 203,00 zł przegląd sprzętu i usługi obce,
 - 355,00 zł ubezpieczenie sprzętu,
6. w OSP Wąsosz – Łaziec 8.422,50 zł:
 - 4 173,50 zł na paliwo, opał i zakup sprzętu
 - 203,00 zł przeglądy sprzętu i usługi obce,
 - 666,00 zł ubezpieczenie sprzętu,
 - 3 380,00 zł ekwiwalenty i szkolenia strażaków.

W ramach Zarządu wydatkowano 51 921,89 zł. Oprócz wydatków na umowy ze strażakami i komendantem gminnym, dokonywane są wydatki dotyczące zużycia wody do celów przeciwpożarowych, zakupu wody mineralnej.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 9 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 099,01 zł, co stanowi 50,01% planu rocznego wynoszącego 24 192,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 655,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 444,00 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 105,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 99 105,14 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 110 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 105,14 zł, z czego 12 561,14 zł to wydatki na zadanie Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamkach w gminie Konopiska oraz 45 544,00 to wydatki inwestycyjne na projekt budowy garażo-wozowni w OSP Wąsosz Łaziec
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych czyli dla OSP Aleksandria z przeznaczeniem na doposażenie jednostki w sprzęt ratowniczy w kwocie 41 000,00 zł.

Szczegółowo wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku 2.4.

2.2.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 537 109,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 534 926,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 534 926,98 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 537 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 534 926,98 zł.

2.2.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Uchwalony w budżecie pierwotnie plan rezerw to kwota 590 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną budżetu – w wysokości 360 000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 230 000,00 zł.

Rezerwa ogólna w 2025 r. została rozwiązana w łącznej kwocie 170 707,00 zł na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Konopiska:

- 15/2025 z dnia 27.02.2025 w wysokości 5 200,00 zł na zadanie inwestycyjne
- 26/2025 z dnia 10.04.2025 w wysokości 20 000,00 zł na dotację celową
- 27/2025 z dnia 24.04.2025 w wysokości 2 663,00 zł z na dotację celową
- 54/2025 z dnia 21.07.2025 w wysokości 12 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia
- 64/2025 z dnia 19.08.2025 w wysokości 56 000,00 zł na usługę geodezyjną
- 78/2025 z dnia 30.09.2025 w wysokości 45 000,00 zł na dotację celową dla OSP
- 86/2025 z dnia 31.10.2025 w wysokości 16 844,00 zł na wydatki majątkowe związane z obroną narodową
- 102/2025 z dnia 11.12.2025 w wysokości 13 000,00 zł na wydatki związane z obroną narodową, wydatki inwestycyjne.

Rezerwa celowa w 2025 r. na zarządzanie kryzysowe została rozwiązana w kwocie 230.000,00 zł na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Konopiska:

- 81/2025 z dnia 08.10.2025 w wysokości 113 150 ,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z obroną narodową
- 86/2025 z dnia 31.10.2025 w wysokości 116 850,00 z przeznaczeniem na wydatki związane z obroną narodową

Ostatecznie, plan rezerw nierozwiązanych, wynosił na dzień 31.12.2025 r. 189 293,00 zł.

2.2.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 216 239,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 062 585,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,29%. Środki te przeznaczono następująco:

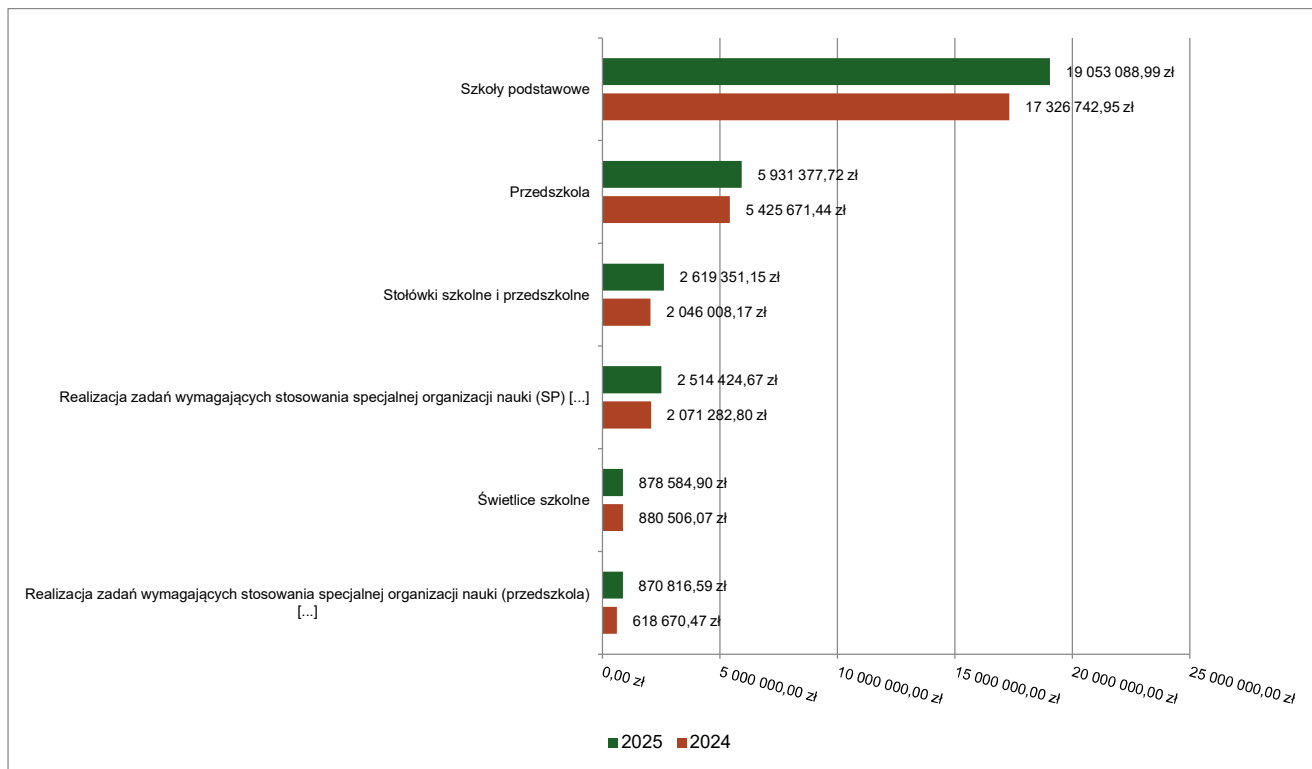
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 053 088,99 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 20 582 887,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 734 244,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 190 271,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 013 840,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 883 956,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 751 784,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 665 870,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 591 964,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 475 363,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 313 717,58 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 303 835,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 239 970,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 174 023,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 147 374,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 140 635,02 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77 559,51 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69 575,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 55 764,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 018,54 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 510,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 121,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 115,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 393,05 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 545,03 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 398,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 780,90 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 073,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 035,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 293,03 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 592,05 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 461,89 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 597 643,97 zł, co stanowi 81,00% planu rocznego wynoszącego 737 815,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 290 058,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 423,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 899,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 915,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 949,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 704,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 033,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 743,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 549,67 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 377,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 419,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 503,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 054,36 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 172,66 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 970,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 880,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 682,28 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 793,68 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 706,22 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 557,31 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

- w kwocie 248,64 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 931 377,72 zł, co stanowi 90,14% planu rocznego wynoszącego 6 580 372,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 110 986,42 zł;
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 027 176,95 zł, w tym:
 1. Niepubliczne Przedszkole Klaretyńskie „Antoś” – podstawowa kwota dotacji - 512 618,34 zł I Niepubliczne Przedszkole Lingwistyczne „Oxford for Kids” – podstawowa kwota dotacji – 513 778,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 025 292,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 577 695,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 203 439,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 163 039,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 159 516,14 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 153 936,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 004,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 847,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 019,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 554,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 381,95 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 173,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 911,32 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 877,19 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 005,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 533,86 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 845,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 909,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 068,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 081,90 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 890,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 362,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 199,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 596,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 531,36 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 878 584,90 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego wynoszącego 994 980,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 610 674,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 230,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 074,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 997,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 490,22 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 243,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 286,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 236,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 831,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 543,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 330,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 282,33 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 229,90 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 108,62 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27,10 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 222 535,44 zł, co stanowi 82,28% planu rocznego wynoszącego 270 473,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 126 063,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 472,44 zł.
- w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione zaplanowano 99 500,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 35 405,00 zł, co stanowi 64,13% planu rocznego wynoszącego 55 205,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 405,00 zł - dofinansowanie do studiów podyplomowych, studiów magisterskich oraz kursów kwalifikacyjnych nauczycieli – 20 575,00 zł, szkolenia rad

- pedagogicznych – 6 090,00 zł, udział nauczycieli w warsztatach, konferencjach i szkoleniach – 1 200,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 619 351,15 zł, co stanowi 90,48% planu rocznego wynoszącego 2 895 093,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 050 999,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 034 499,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 604,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 039,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 936,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 870,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 866,60 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 920,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 488,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 232,95 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 318,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 283,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 054,36 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 931,57 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 164,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 629,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 241,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 175,81 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 93,83 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 870 816,59 zł, co stanowi 85,08% planu rocznego wynoszącego 1 023 543,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 356 935,48 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 207 778,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 008,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 792,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 764,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 271,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 520,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 521,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 954,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 418,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 519,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 932,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 975,72 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 125,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 271,62 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 261,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 204,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 122,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 104,35 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 82,03 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 41,58 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22,14 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 514 424,67 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 2 619 571,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 684 608,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 339 020,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 114 862,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 113,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 83 817,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 440,69 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 248,67 zł;
- zakup energii w kwocie 28 071,36 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 947,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 940,67 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 567,07 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 671,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 287,13 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 098,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 644,64 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 470,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 295,41 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 279,19 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26,97 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 12,17 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 97 863,90 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 100 379,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 91 312,67 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 536,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 014,89 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 241 493,11 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 256 416,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 189 225,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 231,23 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 436,25 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 600,00 zł.

Poniższy wykres przedstawia wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Konopiska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 926 594,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 631 065,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 683 196,03 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 3 975 859,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w przeważającej wielkości na zadanie Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w miejscowości Rększowice:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 000 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 683 196,03 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 919 121,84 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 4 921 235,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na zadanie Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 387 422,84 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 531 699,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 000,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 408,47 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 408,47 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 338,79 zł, co stanowi 83,47% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 338,79 zł.

Szczegółowo wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku 2.4.

2.2.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 584 638,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 293 492,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 11 320,00 zł, co stanowi 36,14% planu rocznego wynoszącego 31 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 320,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 282 172,57 zł, co stanowi 51,09% planu rocznego wynoszącego 552 318,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 070,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 704,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 296,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 421,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 356,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 749,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 700,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 700,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 128,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł;

2.2.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 120 798,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 948 504,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 709 663,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 709 663,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 709 663,31 zł - wydatki stanowi odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – dotyczy to 13 osób przebywających w DPS.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co

stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 098,74 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 901,26 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 32 367,76 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 32 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 367,76 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 221 410,48 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 225 568,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 143 005,48 zł, to jest zasiłki celowe – kwota 90 663,48 zł, zasiłki okresowe – dotyczy 109 świadczeń dla 23 rodzin – wydatkowana kwota 52 342,00 zł
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 78 405,00 zł - odpłatność za pobyt 2 osób bezdomnych w schronisku;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 25 710,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 710,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń Bon energetyczny wraz z kosztami obsługi oraz dodatki mieszkaniowe dla 6 osób:
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 557,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 385 933,55 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 387 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 385 933,55 zł - dla 36 rodzin, co stanowi 360 świadczeń.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 096 974,34 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 2 113 067,37 zł. W ramach dotacji na zadania zlecone wypłacono wynagrodzenie dla 3 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki w wysokości 9 677,74 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 145,16 zł. Pozostałym wydatki poniesiono w ramach zadań własnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 362 786,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246 919,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 060,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 537,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 092,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 72 397,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 049,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 691,84 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 051,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 164,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 677,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 529,48 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 783,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 466,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 966,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 791,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 210,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 787,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10,49 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 26 275,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 275,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia mieszkania treningowego w Konopiskach
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 615 246,15 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 630 591,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 441 785,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 472,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 291,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 044,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 810,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 712,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 822,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 333,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 446,06 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 435,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 91,80 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 72 602,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 72 602,00 zł - dożywianie dzieci w szkołach i w przedszkolach, na które wydatkowano kwotę 28 562,00 zł, świadczenie pieniężne na zakup żywności w formie zasiłku celowego – wydatek rzędu 44 040,00 zł
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 756 321,26 zł, co stanowi 84,86% planu rocznego wynoszącego 891 261,97 zł. W ramach dotacji na zadania zlecone poniesiono wydatki na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w kwocie 5 295,15 zł. Pozostałe wydatki realizowane były w ramach zadań własnych na realizację zadania A w sercu ciągle mają realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu FESL.07.00 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa dla Działania FESL.07.04 Usługi społeczne. Środki zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 359 585,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 265 666,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 221,04 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 37 856,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 741,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 921,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 977,38 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 249,99 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 101,56 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 295,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 20 295,00 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 295,00 zł.

Szczegółowo wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku 2.4.

2.2.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 706 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 352 934,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 352 934,86 zł, co stanowi 49,93% planu rocznego wynoszącego 706 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249 580,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 015,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 812,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 861,40 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 664,39 zł.

Wydatki te to finansowanie projektu CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, Działanie 7.5 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych, Typ 4 Koordynacja usług społecznych - upowszechnienie i tworzenie CUS.

2.2.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 819,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 959,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 44 892,09 zł, co stanowi 78,89% planu rocznego wynoszącego 56 905,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 42 093,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 140,71 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 381,18 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 179,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,48 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43,11 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 4 067,20 zł, co stanowi 58,83% planu rocznego wynoszącego 6 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla 6 uczniów w kwocie 4 067,20 zł.

2.2.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 643 638,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 438 631,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 375,64 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 11 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 200,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 175,64 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 553 039,86 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 5 569 980,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 707 367,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 511 496,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 418,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 522,63 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 54 280,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 006,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 943,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 262,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 155,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 967,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 851,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 367,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 324,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 75,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 281,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 281,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 431 028,51 zł, co stanowi 72,32% planu rocznego wynoszącego 596 008,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 266 158,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 785,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 949,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 744,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 195,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 963,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 716,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 496,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 818,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,43 zł;

W ramach rozdziału realizowane było zadanie Lepsze jutro w ramach działania FESL.07.07-Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej - Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny +). Na zadanie wydatkowano w ramach powyższej kwoty 287 091,79 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 25 803,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 803,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 803,16 zł - wydatki rozdziału obejmują koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu gminy przebywających w rodzinach zastępczych.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 145 869,91 zł, co

stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145 869,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 145 869,91 zł - obejmują koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 70 131,65 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 74 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 70 131,65 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 23 282,40 zł, co stanowi 57,27% planu rocznego wynoszącego 40 651,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 950,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 942,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 918,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 886,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 336,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108,94 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 178 819,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 178 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 117 178,52 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 773,21 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 9 990,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 068,27 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 669,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 140,00 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 644 228,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 529 656,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 529 656,38 zł, co stanowi 82,22% planu rocznego wynoszącego 644 228,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 529 656,38 zł - Budowa obiektów małej architektury pn. Montaż urządzeń zabawowych dla żłobka w Konopiskach.

2.2.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 837 349,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 149 077,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 280 455,79 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 3 565 148,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 136 783,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 067,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 154,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 922,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 075,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 354,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 159,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 844,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 368,88 zł;

Szczegółowo wydatki zostały omówione w załączniku 2.10.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 16 000,00 zł;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 76 820,43 zł, co stanowi 46,16% planu rocznego wynoszącego 166 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 926,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 893,54 zł;

Szczegółowo wydatki zostały omówione w załączniku 2.11.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 279,20 zł, co stanowi 3,16% planu rocznego wynoszącego 40 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 848,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 430,50 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 105 191,29 zł, co stanowi 77,78% planu rocznego wynoszącego 135 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 948,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 243,00 zł.

Zgodnie z gminnym programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konopiska uchwalony w 2025r. zadaniem własnym gminy było między innymi zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. W 2025r. gmina posiadała zawartą umowę na zapewnienie opieki oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy z firmą F.U.H. „OSKAR” Sławomir Gizler z siedzibą Rynek 22/1, 46-300 Olesno

Gmina posiadała także umowy z firmą:

- Marcin Puchalski z siedzibą ul. Wiejska 28, 42-713 Kochanowice dla zapewnienia miejsca dla gospodarskich zwierząt bezdomnych z terenu gminy
- „Leśne Pogotowie Jacka Wąsińskiego” z siedzibą ul. Kościuszki 70, 43-190 Mikołów dla zapewnienia w sytuacjach awaryjnych pomocy dziko żyjącym zwierzętom rannym w kolizja drogowych lub schwytaniu zabłąkanego dziko żyjącego zwierzęcia na terenie gminy
- Gabinet Weterynaryjny „CZTERY-ŁAPY”, Wygoda, ul. Źródłana 1D, 42-274 Konopiska dla zapewnienia całodobowej gotowości do świadczenia opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych na terenie gminy
- Gabinet Weterynaryjny „CZTERY-ŁAPY”, Wygoda, ul. Źródłana 1D, 42-274 Konopiska dla wykonywania zabiegów sterylizacji/kastracji i leczenia wolno żyjących kotów
- Gabinet Weterynaryjny „CZTERY-ŁAPY”, Wygoda, ul. Źródłana 1D, 42-274 Konopiska dla wykonywania zabiegów sterylizacji/kastracji i oznakowania zwierząt przebywających pod opieką mieszkańców gminy.

W 2025 roku na terenie gminy odłowiono 29 psów w tym 13 trafiło do nowych właścicieli, 10 wróciło do obecnych właścicieli, 6 przekazano do schroniska oraz 19 kotów, które trafiły do nowych właścicieli. Przeprowadzono również 23 zabiegi sterylizacji/kastracji wolno żyjących lub dzikich kotów. Ponadto zapewniono opiekę zwierzętom dziko żyjącym tj. 6 lisów, 2 bociany.

Ponadto w 2025r. po raz pierwszy, gmina wprowadziła dodatkowy mechanizm zapobiegania zwiększaniu populacji bezdomnych zwierząt poprzez kastrację zwierząt domowych: samic i samców psów i kotów, których właścicielami/opiekunami są mieszkańcy Gminy Konopiska oraz trwałe znakowanie tych zwierząt. W ramach ogłoszonego naboru w 2025r. zostało złożone 45 wniosków o dofinansowanie takich zabiegów. W ramach tego działania poddano zabiegom sterylizacji/kastracji i znakowania: 22 psy i 15 kotów posiadających właścicieli na terenie gminy Konopiska.

Poniżej ilość zwierząt odłowionych i poddanych sterylizacji/kastracji na terenie gminy z podziałem na sołectwa

Miejscowość	Ilość zwierząt odłowionych	Ilość kotów wolno żyjących poddanych sterylizacji/kastracji	Ilość zwierząt posiadających właścicieli poddanych sterylizacji/kastracji
Wygoda	1	0	1
Kijas	0	0	0
Wąsosz	3	0	1
Łaziec	2	2	0
Rększowice	4	3	3
Hutki	4	2	9
Jamki	1	0	5
Kowale	0	4	1
Korzonek	3	0	0
Leśniaki	0	0	0
Kopalnia	0	2	1
Aleksandria Pierwsza	12	4	5
Aleksandria Druga	1	2	5
Konopiska	17	4	5
Walaszczyki	0	0	1

W wyniku tego poniesiono koszty w wysokości 105 191,29 zł w tym:

- 48 372,08 zł na przeprowadzenie zabiegów sterylizacji wolno żyjących lub dzikich kotów i zapewnienie opieki zwierzętom wymagającym pomocy
- 29 520,00 zł na odłowienie i przekazanie bezpańskich psów do schroniska

- 8 659,20 zł na zapewnienie opieki dziko żyjącym zwierzętom
- 3 270,00 zł na zapewnienie całodobowej gotowości do świadczenia opieki weterynaryjnej
- 1 560,00 zł za zapewnienie miejsca dla gospodarskich zwierząt bezdomnych
- 10 600,01 zł za wykonanie zabiegów sterylizacji/kastracji i oznakowania zwierząt posiadających właścicieli.
- 3 210,00 zł wydatki inne w tym zakupy sprzętu.

Należy zauważyć, że przykładowe ceny jednostkowe poszczególnych usług związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami kształtowały się w 2025 r. następująco:

- za wyłapanie lub odbiór i odstawienie zwierzęcia do schroniska lub adopcji, zgodnie ze zgłoszeniem telefonicznym – 3 198,00 zł
- za gotowość do wyłapania lub odbioru i odstawienia zwierzęcia do schroniska – 738,00 zł
- podjęcie czynności wyłapania bezdomnego zwierzęcia, ale bez efektu – 738,00 zł
- całodobowa gotowość przyjęcia bezdomnego zwierzęcia gospodarskiego – 130,00 zł miesięcznie
- zapewnienie pomocy dziko żyjącym zwierzętom od 280,00 do 10 000,00 zł w zależności od gatunku.
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 568 086,75 zł, co stanowi 75,33% planu rocznego wynoszącego 754 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 522 212,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 809,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 64,80 zł;
 - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 18 000,00 zł;

Szczegółowo wydatki zostały omówione w załączniku 2.11.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 30 383,26 zł, co stanowi 61,40% planu rocznego wynoszącego 49 482,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 483,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 860,66 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 92 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 775,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 261,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 530,45 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 996 534,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298 971,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 30,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 0,97% planu rocznego wynoszącego 667 602,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 500,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 178,18 zł, co stanowi 29,45% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 178,18 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 266 292,87 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 299 931,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 266 292,87 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł.

Szczegółowo wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku 2.4.

2.2.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 632 022,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 615 352,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 162 563,52 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 171 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 138 115,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 663,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 654,84 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 129,76 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 808 998,67 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 1 817 232,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury GCKiS w Konopiskach w kwocie 1 642 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 489,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 955,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 176,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 762,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 007,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 308,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 643 790,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 643 790,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury GBP w Konopiskach w kwocie 641 800,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 990,80 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 393 685,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 312 663,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 79,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 270 978,10 zł, co stanowi 77,64% planu rocznego wynoszącego 349 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 270 978,10 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 41 685,50 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 44 685,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 685,50 zł.

Szczegółowo wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku 2.4.

2.2.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 745 088,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 710 738,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 701 138,59 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 1 722 388,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury GCKiS w Konopiskach w kwocie 1 454 900,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 230 338,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 900,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 600,00 zł, co stanowi 59,74% planu rocznego wynoszącego 7 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 600,00 zł – nagrody sportowe dla uczniów;

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 245,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 342,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 33,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 38 745,00 zł, co stanowi 27,93% planu rocznego wynoszącego 138 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 745,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 597,24 zł, co stanowi 87,72% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 597,24 zł.

Szczegółowo wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku 2.4.

2.3. PRZYCHODY, ROZCHODY I ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY KONOPISKA

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 573 087,83 zł, (co stanowi 28,43% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 498 212,79 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 74 875,04 zł.

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 707 176,00 zł (co stanowi 100,00% planu) na spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 707 176,00 zł.

Treść	§	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY		10 075 780,19	-4 543 376,83	5 532 403,36	1 573 087,83	28,43
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	712 206,07	712 206,07	712 206,07	100,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	45 079,57	740 927,15	786 006,72	786 006,72	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	74 875,04	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 030 700,62	-3 996 510,05	4 034 190,57	0,00	0,00
ROZCHODY		2 737 176,00	1 970 000,00	4 707 176,00	4 707 176,00	100,00
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	
Udzielone pożyczki i kredyty	991	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	707 176,00	4 000 000,00	4 707 176,00	4 707 176,00	100,00

W omawianym okresie 2025 roku za kwotę 4 707 176,00 zł spłacono następujące zobowiązania finansowe:

- raty kredytu z BS Konopiska zaciągniętego na budowę chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku, w ogólnej kwocie 600 000,00 zł,
 - raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętej na zadanie Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I w kwocie 17 872,00 zł,
 - raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętego na zadanie Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II w kwocie 22 252,00 zł,
 - raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętego na zadanie Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III w kwocie 29 744,00 zł,
 - raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętego na zadanie pn. Termomodernizacja budynku OSP w Jamkach w kwocie 18 552,00 zł,
 - raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętego na zadanie Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap IV w kwocie 18 756,00 zł,
 - raty pożyczki z BGK zaciągniętej na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2024 roku w kwocie 4 000 000,00 zł.
- Jednocześnie w 2025 roku gmina spełniła warunki w zakresie umorzenia pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w WFOŚiGW

w Katowicach na zadanie Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska i w ten sposób zadłużenie zmniejszyło się o kolejne 2 000 000,00 zł

Zadłużenie Gminy Konopiska na dzień 31.12.2025 roku wynosi 6 660 687,33 zł.

W tabeli poniżej uwidocznione są wszystkie tytuły spłaty zobowiązań długoterminowych wraz z datami ich ostatecznej spłaty wynikającymi z zawartych umów.

ZADŁUŻENIE GMINY KONOPISKA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.12.2025

Kontrahent	Treść	zadłużenie	okres spłaty
Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku	301 000,02	2026 rok
ESBank Bank Spółdzielczy w Radomsku	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	350 656,19	2026 rok
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły	1 140 368,88	2027 rok
Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Finansowanie deficytu budżetu w 2023 r	4 500 000,00	2030 rok
WFOŚiGW w Katowicach	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I	87 362,24	2028 rok
WFOŚiGW w Katowicach	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II	91 337,59	2028 rok
WFOŚiGW w Katowicach	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III	116 500,00	2029 rok
WFOŚiGW w Katowicach	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap IV	73 462,41	2029 rok
		6 660 687,33	

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Z budżetu gminy w 2025 roku wydatkowano środki finansowe na zadania inwestycyjne zaplanowane w uchwale budżetowej na 2025 rok oraz zadania wprowadzone do budżetu trakcie roku. Pierwotny plan na wydatki majątkowe opiewał na kwotę 18 698 058,89 zł. W trakcie roku, w związku z potrzebami budżetu, plan został zmieniony do kwoty 18 615 953,50 zł. Wydatki majątkowe Gminy Konopiska w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 16 744 856,32 zł, tj. w 89,95% w stosunku do planu po zmianach

Ze względów proceduralnych obejmujących zamówienia publiczne zadania w głównej mierze realizowane były w II półroczu. Należy zaznaczyć, iż poniższa tabela zawiera plany i wykonanie w zakresie wydatków, zakupów i dotacji na inwestycje.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Konopiska wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 992 505,66	2 278 139,86	1 966 302,16	86,31%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 090 668,66	1 104 254,86	863 890,09	78,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	360 390,80	359 890,80	99,86%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 740 668,66	743 864,06	503 999,29	67,75%

	60014		Drogi publiczne powiatowe	332 000,00	332 000,00	332 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	332 000,00	332 000,00	332 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	569 837,00	841 885,00	770 412,07	91,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 837,00	686 885,00	617 892,07	89,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	155 000,00	152 520,00	98,40%
630			Turystyka	75 000,00	84 000,00	82 180,00	97,83%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000,00	84 000,00	82 180,00	97,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	8 380,00	93,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	73 800,00	98,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000,00	1 727 000,00	1 647 970,00	95,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 000,00	1 650 000,00	1 647 970,00	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 650 000,00	1 647 970,00	99,88%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	77 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	410 568,02	233 268,02	152 391,40	65,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 568,02	212 568,02	131 691,40	61,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 871,43	147 871,43	84 670,79	57,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 696,59	42 696,59	25 020,61	58,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	3 046 607,70	2 951 914,22	96,89%
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 046 607,70	2 951 914,22	96,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 046 607,70	2 951 914,22	96,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 187 551,87	110 650,00	99 105,14	89,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 187 551,87	110 650,00	99 105,14	89,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	55 000,00	45 544,03	82,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 621,79	10 686,91	10 676,91	99,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 930,08	1 963,09	1 884,20	95,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 000,00	41 000,00	95,35%
801			Oświata i wychowanie	8 120 387,54	8 926 594,39	8 631 065,13	96,69%
	80101		Szkoły podstawowe	3 619 220,00	3 975 859,08	3 683 196,03	92,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 220,00	975 859,08	683 196,03	70,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 720 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 501 167,54	4 921 235,31	4 919 121,84	99,96%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 744,71	533 812,47	531 699,00	99,60%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 387 422,83	4 387 422,84	4 387 422,84	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 500,00	1 408,47	93,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 408,47	93,90%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	4 000,00	3 338,79	83,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 338,79	83,47%
852			Pomoc społeczna	0,00	21 000,00	20 295,00	96,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	21 000,00	20 295,00	96,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 295,00	96,64%
855			Rodzina	24 600,00	644 228,78	529 656,38	82,22%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 600,00	644 228,78	529 656,38	82,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	436 785,00	415 614,95	95,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	188 993,78	95 591,43	50,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	669 500,00	996 534,25	298 971,05	30,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00	667 602,88	6 500,00	0,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	667 602,88	6 500,00	0,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 500,00	4 000,00	1 178,18	29,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	4 000,00	1 178,18	29,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 000,00	299 931,37	266 292,87	88,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	299 931,37	266 292,87	88,78%
	90095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 675,00	393 685,50	312 663,60	79,42%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	349 000,00	270 978,10	77,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	349 000,00	270 978,10	77,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 675,00	44 685,50	41 685,50	93,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 675,00	34 685,50	34 685,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
926			Kultura fizyczna	1 878 270,80	154 245,00	52 342,24	33,93%
	92601		Obiekty sportowe	1 873 770,80	138 745,00	38 745,00	27,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 770,80	138 745,00	38 745,00	27,93%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 500,00	13 597,24	87,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	13 597,24	87,72%

			Razem	18 698 058,89	18 615 953,50	16 744 856,32	89,95%
--	--	--	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI - WYDATKI MAJĄTKOWE														
Lp.	Treść	Rozdz	Wartość całkowita zadania	w tym:		Plan ogółem po zmianach na 2025 rok	z tego: źródła finansowania mające wpływ na budżet Gminy Konopiska w roku 2025:					JST realizująca bezpośrednio zadanie	wykonanie 31.12.2025	% wykon
				źródła finansowania inne niż dochody własne jst			dochody własne jst	w tym:		środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)	środki pochodzące z funduszy pomocowych (dotacje)			
					Urząd Marsz. Woj.. Śląskiego			w ramach Funduszu sołectkiego						
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907	60013	389 911,00	180 195,40	Urząd Marsz. Woj.. Śląskiego	360 390,80	180 195,40	0,00	180 195,40	Urząd Marszałkowski Woj.. Śląskiego	0,00	Gmina Konopiska	359 890,80	99,86
2	Zakup pojazdu specjalnego do zimowego utrzymania dróg	60016	155 000,00	0,00		155 000,00	155 000,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	153 750,00	99,19
3	Zakup i montaż radarowego miernika prędkości przy przejściu dla pieszych przy szkole w Rększowicach	60016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	0,00	
4	Budowa pobocza na drodze w Kowalach	60016	90 000,00	0,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	86 344,85	95,94
5	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu na ul. Kamiennej w miejscowości Rększowice	60016	70 000,00	0,00		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	60 270,00	86,10
6	Wykonanie dokumentacji projektowej mostu na ul. Przyrodniczej w miejscowości Hutki	60016	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	0,00	0,00
7	Projekt budowy drogi w miejscowości Rększowice ul. Zacisznej	60016	152 520,00	0,00		91 512,00	91 512,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	91 512,00	100,00
8	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 628018S w miejscowości Jamki, Rększowice	60016	154 365,00	0,00		99 488,00	99 488,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	99 488,00	100,00
43	Zakup koparko - ładowarki	60016	154 980,00	0,00		154 980,00	154 980,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	154 980,00	100,00
51	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice	60016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	0,00	
52	Budowa kanału deszczowego odwadniającego zlewnię w miejscowości Konopiska	60016	7 380,00	0,00		7 380,00	7 380,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	3 420,00	46,34

54	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice POLSKI ŁAD	60016	1 513 881,43	1 328 908,93	Polski Ład	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	31 472,22	98,35	
56	Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg	60016	70 000,00	0,00		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	67 650,00	96,64	
57	Zakup zamiatarki do utrzymania dróg	60016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	0,00		
74	Zakup pługa	60016	21 525,00	0,00		21 525,00	21 525,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	21 525,00	100,00	
9	Budowa ścieżek rowerowych i miejsc rekreacji na terenie gminy Konopiska	63003	779 480,00	662 558,00	FESL.09.01	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	73 800,00	98,40	
86	Realizacja zadania - kąpielisko Pająk	63003	0,00	0,00		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	8 380,00	93,11	
10	Zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej w Konopiskach	70005	1 600 000,00	0,00		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	1 600 000,00	100,00	
11	Projekt budowy windy w budynku UG	70005	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	47 970,00	95,94	
44	Dokumentacja projektowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Konopiskach	70007	77 000,00	0,00		77 000,00	77 000,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	0,00	0,00	
12	Nowoczesne e-usługi publiczne i cyfrowy dostęp do informacji publicznej dla mieszkańców gminy Konopiska	75023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	0,00		
13	Zakup ciągnika na potrzeby UG	75023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	0,00		
14	Cyberbezpieczny samorząd	75023	190 568,02	0,00	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 147.871,43; Budżet Państwa 30.286,92	190 568,02	190 568,02	0,00	0,00	Budżet Państwa	0,00	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Gmina Konopiska	109 691,40	57,56
72	Zakup centrali telefonicznej	75023	22 000,00	0,00		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	22 000,00	100,00	
50	Rewitalizacja dwóch łańcuchów na potrzeby urzędu	75095	20 700,00	0,00		20 700,00	20 700,00	0,00	0,00		0,00	Gmina Konopiska	20 700,00	100,00	
61	Zakup syreny analogowej w strażnicy OSP Jamki oraz zakup radiotelefonów	75295	64 400,00	64 400,00	Budżet Państwa	64 400,00	0,00	0,00	64 400,00	Budżet Państwa	0,00	Gmina Konopiska	57 640,00	89,50	
62	Zakup kontenerów magazynowych 12 m kw. 4 szt	75295	90 774,00	90 774,00	Budżet Państwa	90 774,00	0,00	0,00	90 774,00	Budżet Państwa	0,00	Gmina Konopiska	90 774,00	100,00	

63	Zakup kontenerów sanitarnych z prysznicem 1 szt	75295	65 436,00	65 436,00	Budżet Państwa	65 436,00	0,00	0,00	65 436,00	Budżet Państwa	0,00		Gmina Konopiska	65 436,00	100,00
64	Zakup kontenerów sanitarnych podwójnych 1 szt	75295	0,00	0,00	Budżet Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	Budżet Państwa	0,00		Gmina Konopiska	0,00	
65	Zakup przenośnej stacji benzynowej 1 szt	75295	21 525,00	21 525,00	Budżet Państwa	21 525,00	0,00	0,00	21 525,00	Budżet Państwa	0,00		Gmina Konopiska	21 525,00	100,00
66	Zakup zbiorników na ścieki do kontenerów 6 szt	75295	55 021,22	55 021,22	Budżet Państwa	55 021,22	0,00	0,00	55 021,22	Budżet Państwa	0,00		Gmina Konopiska	55 021,22	100,00
67	Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepce o mocy 80 kVA 2 szt	75295	138 249,54	138 249,54	Budżet Państwa	138 249,54	0,00	0,00	138 249,54	Budżet Państwa	0,00		Gmina Konopiska	138 000,00	99,82
68	Zakup cysterny - przyczepy do pojazdów rolniczych o pojemności do 10.000 litrów 1 szt	75295	45 264,00	45 264,00	Budżet Państwa	45 264,00	0,00	0,00	45 264,00	Budżet Państwa	0,00		Gmina Konopiska	45 264,00	100,00
69	Zakupy do OC	75295	0,00	0,00	Budżet Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	Budżet Państwa	0,00		Gmina Konopiska	0,00	
70	Zakup podnośnika koszowego na samochodzie Multitel MX 250	75295	479 426,94	383 732,94	Budżet Państwa	479 426,94	95 694,00	0,00	383 732,94	Budżet Państwa	0,00		Gmina Konopiska	478 470,00	99,80
71	Zakup przyczepy do traktora	75295	1 150,00	0,00	Budżet Państwa	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	Budżet Państwa	0,00		Gmina Konopiska	0,00	0,00
73	Zakup traktora o mocy 160 KM	75295	704 976,00	554 976,00	Budżet Państwa	704 976,00	150 000,00	0,00	554 976,00	Budżet Państwa	0,00		Gmina Konopiska	693 720,00	98,40
75	Zakup drona	75295	52 000,00	52 000,00	Budżet Państwa	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	Budżet Państwa	0,00		Gmina Konopiska	52 000,00	100,00
76	Zakup koparki kołowej obrotowej	75295	938 490,00	938 490,00	Budżet Państwa	938 490,00	0,00	0,00	938 490,00	Budżet Państwa	0,00		Gmina Konopiska	938 490,00	100,00
77	Zakup cysterny - przyczepy do pojazdów rolniczych o pojemności do 5.000 litrów	75295	0,00	0,00	Budżet Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	Budżet Państwa	0,00		Gmina Konopiska	0,00	
78	Zakup generatora prądotwórczego	75295	113 775,00	113 775,00	Budżet Państwa	113 775,00	0,00	0,00	113 775,00	Budżet Państwa	0,00		Gmina Konopiska	113 775,00	100,00
79	Zakup namiotu pneumatycznego	75295	54 120,00	54 120,00	Budżet Państwa	54 120,00	0,00	0,00	54 120,00	Budżet Państwa	0,00		Gmina Konopiska	54 120,00	100,00
80	Zakup przyczepy jednoosiowej otwartej	75295	105 000,00	105 000,00	Budżet Państwa	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	Budżet Państwa	0,00		Gmina Konopiska	105 000,00	100,00
81	Zakup paczkowarki ręcznej	75295	17 000,00	17 000,00	Budżet Państwa	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	Budżet Państwa	0,00		Gmina Konopiska	0,00	0,00
82	Zakup przyczepy zabudowanej	75295	25 000,00	25 000,00	Budżet Państwa	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	Budżet Państwa	0,00		Gmina Konopiska	19 680,00	78,72
83	Zakup masztu oświetleniowego, mobilnego, LED z agregatem	75295	49 500,00	49 500,00	Budżet Państwa	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	Budżet Państwa	0,00		Gmina Konopiska	0,00	0,00

84	Zakup przenośnej stacji zasilania	75295	13 500,00	13 500,00	Budżet Państwa	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	Budżet Państwa	0,00		Gmina Konopiska	10 999,00	81,47
85	Zakup zestawu kabli, rozdzielnic i złączy energetycznych	75295	12 000,00	12 000,00	Budżet Państwa	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	Budżet Państwa	0,00		Gmina Konopiska	12 000,00	100,00
15	Budowa garażo-wozowni dla OSP Wąsosz-Łaziec	75412	55 000,00	0,00		55 000,00	55 000,00	19 000,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	45 544,00	82,81
16	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamkach w gminie Konopiska	75412	1 108 984,93	844 314,35	FESL.02.02	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00		0,00	FESL.02.02	Gmina Konopiska	12 561,14	99,30
60	Dotacja dla OSP Aleksandria na zakup nożycy	75412	43 000,00	0,00		43 000,00	43 000,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	41 000,00	95,35
17	Ekopracownia pod chmurką w ZSP im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii - Aleksandryjski ogród nauki	80101	87 500,00	70 000,00	WFOŚiGW	87 500,00	17 500,00	0,00	70 000,00	WFOŚiGW	0,00		Gmina Konopiska	86 170,01	98,48
18	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych na placu zabaw przy szkole w Łażcu	80101	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	0,00	
19	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w miejscowości Rększowice	80101	7 471 378,00	6 120 000,00	Polski Ład	3 355 800,00	355 800,00	0,00	3 000 000,00	Polski Ład	0,00		Gmina Konopiska	3 068 485,31	91,44
20	Wymiana poszycia dachowego w SP Konopiska	80101	121 119,08	0,00		121 119,08	121 119,08	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	121 119,08	100,00
21	Wymiana dachu i remont ogniomurów w budynku ZSP w Hutkach	80101 80150	53 000,00	0,00		55 500,00	55 500,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	52 399,87	94,41
22	Przebudowa budynku szkoły w Aleksandrii (instalacja sanitarna i toalety)	80101	130 000,00	0,00		128 000,00	128 000,00	56 981,60	0,00		0,00		Gmina Konopiska	128 000,00	100,00
46	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej i indukcyjnej w budynku ZSP w Aleksandrii	80101 80150	21 795,00	0,00		21 795,00	21 795,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	20 295,00	93,12
47	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej i indukcyjnej w budynku ZSP w Kopalni	80101	20 295,00	0,00		20 295,00	20 295,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	20 295,00	100,00
49	Poprawa jakości powietrza w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku	80101	176 150,00	99 556,20	WFOŚiGW	170 047,00	70 490,80	0,00	99 556,20	WFOŚiGW	0,00		Gmina Konopiska	169 967,55	99,95
86	Zielona przestrzzeń przy ZSP w Aleksandrii	80101	19 803,00	0,00		19 803,00	19 803,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	19 803,00	100,00
23	Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w	80104	15 301 932,62	9 774 845,67	Polski Ład	4 900 235,31	512 812,47	0,00	4 387 422,84	Polski Ład	0,00		Gmina Konopiska	4 900 235,31	100,00

	miejsowości Konopiska przy ul. Lipowej														
59	Zakup i montaż kompensatora mocy bierniej i indukcyjnej w budynku dla PP Konopiska	80104 80149	21 000,00	0,00		22 500,00	22 500,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	20 295,00	90,20
53	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla SP Konopiska	80148	24 000,00	0,00		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	24 000,00	100,00
55	Zakup i montaż kompensatora mocy bierniej dla CUS w Konopiskach	85219	21 000,00	0,00		21 000,00	21 000,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	20 295,00	96,64
24	Budowa obiektów małej architektury pn. Montaż urządzeń zabawowych dla żłobka w Konopiskach	85516	625 778,78	601 178,78	KPO Maluch +	644 228,78	43 050,00	0,00	601 178,78	KPO Maluch +	0,00		Gmina Konopiska	529 656,38	82,22
25	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Konopiska	90002	3 975 428,88	2 769 152,00	FESL.02.12	667 602,88	667 602,88	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	6 500,00	0,97
26	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii	90004	285 161,61	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	1 178,18	29,45
27	Budowa ławki wraz z nasadzeniami przed budynkiem Urzędu Gminy	90004	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	0,00	
42	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Częstochowskiego	90005	0,00	0,00	KPO B2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	KPO B2.2.2	Gmina Konopiska	0,00	
28	Budowa dwóch lamp oświetleniowych wraz z dokumentacją przy ul. Lipowej	90015	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	19 850,00	99,25
29	Budowa dwóch lamp oświetleniowych wraz z dokumentacją przy ul. Skośnej	90015	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska		0,00
30	Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej Laziec - Piła	90015	176 931,37	0,00		176 931,37	176 931,37	15 931,37	0,00		0,00		Gmina Konopiska	163 492,87	92,40
31	Budowa oświetlenia na ul. Jowisza w Konopiskach	90015	83 000,00	0,00		83 000,00	83 000,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	82 950,00	99,94
32	Projekt oświetlenia ul. Orlika w Aleksandrii	90015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	0,00	
58	Zakup kosiarki John Deere 1445 na potrzeby gminy Konopiska	90095	25 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	25 000,00	100,00
33	Zagospodarowanie centrum Konopisk i terenów rekreacyjno-sportowych w m. Konopiska - koncepcja	92105	150 000,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	114 190,00	76,13
45	Zakup zestawu festynowego do integracji mieszkańców	92105	199 000,00	120 000,00	Urz Marsz Woj.. Śląskiego	199 000,00	79 000,00	0,00	120 000,00	Urząd Marszałkowski Woj.. Śląskiego	0,00		Gmina Konopiska	156 788,10	78,79

34	Inicjatywy obywatelskie	92109	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	0,00	
35	Projekt domu sołeckiego wraz z akceptacją i uzyskaniem pozwoleń w Wąsoszu	92109	23 185,50	0,00		23 185,50	23 185,50	23 185,50	0,00		0,00		Gmina Konopiska	23 185,50	100,00
36	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Konopiska	92109	992 799,11	566 264,06	FESL.02.02	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	FESL.02.02	0,00		Gmina Konopiska	7 000,00	70,00
37	Zakup ogrodzenia wraz z montażem na terenie sołectwa Wąsosz	92109	36 825,00	0,00		11 500,00	11 500,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	11 500,00	100,00
38	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach przy ul. Sportowej 60	92601	5 598 338,00	2 556 800,00	1.278.400 Urz Marsz 1.278.400 MSiT	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	38 745,00	100,00
39	Rozbudowa boiska na terenie sołectwa Hutki - oświetlenie i monitoring	92601	34 799,99	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	0,00	
40	Budowa pełnowymiarowego boiska z oświetleniem i zapleczem sanitarnym w Konopiskach - PFU	92601	100 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	0,00	0,00
41	Budowa ścianki do tenisa w sołectwie Aleksandria	92605	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	0,00	
48	Wykonanie małej architektury w postaci źródła wodnego na terenie Kompleksu sportowego "Pająk"	92695	15 500,00	0,00		15 500,00	15 500,00	5 000,00	0,00		0,00		Gmina Konopiska	13 597,24	87,72
RAZEM			45 653 624,02	28 493 537,09		17 540 089,44	6 281 972,52	120 098,47	11 258 116,92		0,00			15 908 857,03	90,70
PLAN WYDATKÓW NA POMOC FINANSOWĄ DLA JST															
1	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907	60013	209 715,40			180 195,40	180 195,40						Gmina Konopiska	179 945,40	99,86
2	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Rększowice i Hutki (etap I - 1300 m, etap II - 1160 m)	60013	3 888 913,00			563 668,66	563 668,66						Województwo Śląskie	324 053,89	57,49
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Częstochowskiego na przebudowę drogi powiatowej	60014	1 400 000,00			100 000,00	100 000,00						Powiat Częstochowski	100 000,00	100,00

	nr 1050S ul. Przemysłowa w m. Konopiska, gmina Konopiska													
4	Pomoc finansowa dla Powiatu Częstochowskiego na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy DP 1051S (ul. Piaskowa) w m. Aleksandria Pierwsza, gmina Konopiska, dł. 0,676 km	60014	232 000,00			232 000,00	232 000,00	Powiat Częstochowski					232 000,00	100,00
5	Pomoc finansowa dla Powiatu Częstochowskiego na projekt przebudowy DP 1051S (ul. Goscinnej) w Aleksandrii, gmina Konopiska	60014	100 000,00			0,00	0,00	Powiat Częstochowski					0,00	
RAZEM						1 075 864,06	1 075 864,06						835 999,29	77,70
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE						18 615 953,50	7 357 836,58						16 744 856,32	89,95

2.5. DOTACJE CELOWE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Konopiska za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 235,90	63 235,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	63 235,90	63 235,90	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	63 235,90	63 235,90	100,00%
750			Administracja publiczna	132 125,60	129 744,20	98,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 125,60	129 744,20	98,20%
		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	132 125,60	129 744,20	98,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 544,00	167 544,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 301,00	2 301,00	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	2 301,00	2 301,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	165 243,00	165 243,00	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	165 243,00	165 243,00	100,00%
752			Obrona narodowa	66 624,67	59 864,67	89,85%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 924,67	1 924,67	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	1 924,67	1 924,67	100,00%
	75295		Pozostała działalność	64 400,00	57 640,00	89,50%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	64 400,00	57 640,00	89,50%
801			Oświata i wychowanie	94 729,68	92 250,53	97,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 729,68	92 250,53	97,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 729,68	92 250,53	97,38%
852			Pomoc społeczna	20 584,71	20 381,61	99,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 263,56	5 263,56	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 263,56	5 263,56	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 026,00	9 822,90	97,97%
		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	10 026,00	9 822,90	97,97%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	5 408 860,00	5 399 663,44	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 334 164,00	5 329 250,79	99,91%

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	5 334 164,00	5 329 250,79	99,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	281,00	281,00	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	281,00	281,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 415,00	70 131,65	94,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 415,00	70 131,65	94,24%
			Razem	5 953 704,56	5 932 684,35	99,65%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Konopiska za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 235,90	63 235,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	63 235,90	63 235,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,20	1 033,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,41	181,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,31	25,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	61 995,98	61 995,98	100,00%
750			Administracja publiczna	132 125,60	129 744,20	98,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 125,60	129 744,20	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 745,10	94 745,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 742,20	3 360,80	58,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 012,46	17 012,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 461,84	2 461,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00	1 164,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 544,00	167 544,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 301,00	2 301,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927,46	1 927,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,32	326,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,22	47,22	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	165 243,00	165 243,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 550,00	99 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 142,14	17 142,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 831,09	5 831,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	748,85	748,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,91	10 280,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 033,02	7 033,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	423,14	423,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,85	233,85	100,00%
752			Obrona narodowa	66 624,67	59 864,67	89,85%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 924,67	1 924,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010,62	1 010,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,30	172,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,75	24,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	608,66	608,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,34	108,34	100,00%
	75295		Pozostała działalność	64 400,00	57 640,00	89,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 400,00	57 640,00	89,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	94 729,68	92 250,53	97,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 729,68	92 250,53	97,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 791,82	91 312,67	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	937,86	937,86	100,00%
852			Pomoc społeczna	20 584,71	20 381,61	99,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 263,56	5 263,56	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 110,25	5 110,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138,31	138,31	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 026,00	9 822,90	97,97%
		3110	Świadczenia społeczne	9 877,74	9 677,74	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,26	145,16	97,91%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	5 408 860,00	5 399 663,44	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 334 164,00	5 329 250,79	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	4 712 243,74	4 707 367,60	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 560,00	83 560,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 628,00	13 627,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 820,00	485 804,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 883,99	2 883,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 864,01	31 842,63	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 404,26	3 404,26	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	281,00	281,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00	281,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 415,00	70 131,65	94,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 415,00	70 131,65	94,24%
			Razem	5 953 704,56	5 932 684,35	99,65%

2.6. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY WYKONANE Z DOTACJI CELOWYCH I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Konopiska za 2025 rok

Dział Rozdział § dochodów	Wyszczególnienie	na 01.01.2025		na 31.12.2025		wykonanie	
		Plan dochodów	Plan wydatków	Plan dochodów	Plan wydatków	dochody	wydatki
710	Działalność usługowa	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
71035.2020	Cmentarze	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	2 946 508,70	2 946 508,70	2 854 900,34	2 854 900,34
75295.2030	Pozostała działalność	0,00	0,00	211 145,00	211 145,00	194 107,18	194 107,18
75295.6330	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 735 363,70	2 735 363,70	2 660 793,16	2 660 793,16
758	Różne rozliczenia	105 000,00	105 000,00	223 695,40	223 695,40	223 695,40	223 695,40
75814.2030	Różne rozliczenia finansowe *	55 000,00	55 000,00	169 962,50	169 962,50	169 962,50	169 962,50
75814.6330	Różne rozliczenia finansowe *	50 000,00	50 000,00	53 732,90	53 732,90	53 732,90	53 732,90
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00
80104.2030	Przedszkola	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

80148.2030	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
852	Pomoc społeczna	650 385,00	650 385,00	1 029 356,78	1 029 356,78	1 024 829,01	1 024 829,01
85205.2030	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
85213.2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 565,00	36 565,00	32 615,00	32 615,00	32 367,76	32 367,76
85214.2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00	52 500,00	52 500,00	52 342,00	52 342,00
85216.2030	Zasiłki stałe	407 983,00	407 983,00	387 443,00	387 443,00	385 933,55	385 933,55
85219.2030	Ośrodki pomocy społecznej	109 059,00	109 059,00	447 294,78	447 294,78	444 681,70	444 681,70
85220.2030	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	21 020,00	21 020,00	21 020,00	21 020,00
85228.2030	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	43 581,00	43 581,00	43 581,00	43 581,00
85230.2030	Pomoc w zakresie żywienia	30 778,00	30 778,00	38 903,00	38 903,00	38 903,00	38 903,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	5 714,00	5 714,00	3 253,76	3 253,76
85415.2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	5 714,00	5 714,00	3 253,76	3 253,76
855	Rodzina	0,00	0,00	58 866,10	58 866,10	57 147,40	57 147,40
85504.2030	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	58 866,10	58 866,10	57 147,40	57 147,40
	Ogółem	755 985,00	755 985,00	4 347 240,98	4 347 240,98	4 246 925,91	4 246 925,91
Różne rozliczenia finansowe *	po stronie wydatków występują wydatki bieżące w różnych rozdziałach						

2.7. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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	115,00	1 116,00	970,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115,00	1 116,00	970,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat – informacja adresowa	115,00	1 116,00	970,43%
855			Rodzina	82 640,00	154 722,94	187,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 500,00	154 722,94	187,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87 187,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 343,80	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	82 500,00	61 191,78	74,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat – wydanie kart	140,00	0,00	0,00%
			Razem	82 755,00	155 838,94	188,31%

2.8. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	4 302 668,66	1 285 864,06	1 042 924,02	81,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	230 000,00	210 000,00	206 924,73	98,54%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	230 000,00	210 000,00	206 924,73	98,54%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	3 740 668,66	743 864,06	503 999,29	67,75%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	3 740 668,66	743 864,06	503 999,29	67,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	332 000,00	332 000,00	332 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	332 000,00	332 000,00	332 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 061 800,00	2 284 100,00	2 284 100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 456 000,00	1 642 300,00	1 642 300,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 456 000,00	1 642 300,00	1 642 300,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	605 800,00	641 800,00	641 800,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 800,00	641 800,00	641 800,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 429 000,00	1 454 900,00	1 454 900,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 429 000,00	1 454 900,00	1 454 900,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 429 000,00	1 454 900,00	1 454 900,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	3 490 800,00	3 739 000,00	3 739 000,00	0,00	0,00	0,00	4 302 668,66	1 285 864,06	1 042 924,02	100,00%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	43 000,00	41 000,00	95,35%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	43 000,00	41 000,00	95,35%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	43 000,00	41 000,00	95,35%
801			Oświata i wychowanie	1 230 000,00	1 365 000,00	1 234 955,41	-	-	-	-	-	-	-	90,47%
	80104		Przedszkola	1 000 000,00	1 140 000,00	1 027 176,95	-	-	-	-	-	-	-	90,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 140 000,00	1 027 176,95	-	-	-	-	-	-	-	90,10%
	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	230 000,00	225 000,00	207 778,46	-	-	-	-	-	-	-	92,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	225 000,00	207 778,46	-	-	-	-	-	-	-	92,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	47 000,00	42 093,26	-	-	-	-	-	-	-	89,56%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 000,00	47 000,00	42 093,26	-	-	-	-	-	-	-	89,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00	47 000,00	42 093,26	-	-	-	-	-	-	-	89,56%
855			Rodzina	12 000,00	12 000,00	10 950,00	-	-	-	-	-	30 000,00	29 990,00	91,25%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00	12 000,00	10 950,00	-	-	-	-	-	-	-	91,25%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	10 950,00	-	-	-	-	-	-	-	91,25%
	85595		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	29 990,00	99,97%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	9 990,00	99,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	138 115,00	98,65%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	138 115,00	98,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	138 115,00	98,65%

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	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	236 835,00	239 498,00	235 338,59	98,26%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	236 835,00	239 498,00	235 338,59	98,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	236 835,00	239 498,00	235 338,59	98,26%
			Razem	1 259 000,00	1 424 000,00	1 287 998,67	0,00	0,00	0,00	376 835,00	452 498,00	444 443,59	90,45%

Udzielono dotacji następującym podmiotom:

- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Alex na zadanie Aktywna Aleksandria – oferta zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach działalności ULKS Alex – kwota 13 472,00 zł
- Gminny Ludowy Klub Sportowy LOT Konopiska na zadanie LOT Konopiska – my gramy o zdrowie – kwota udzielona 180 828,40 zł, kwota rozliczona 176 126,40 zł, kwota do zwrotu 4 702,00 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna w Konopiskach – kwota 641 800,00 zł
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – ZDW – kwota 503 999,29 zł, w tym 324 053,89 zł chodnik przy DW 908 Rększowice Hutki, 179 945,00 zł peron przy DW w Wygodzie
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta Konopiska na zadanie realizacja zadań związanych z prowadzeniem Akademii Młodego Muzyka przy Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Konopiska – kwota 138 115,00 zł
- Powiat Częstochowski – PZD – kwota 332 000,00 zł, w tym: Ul. Piaskowa w Aleksandrii 232 000,00 zł, ul. Przemysłowa w Konopiskach 100 000,00 zł
- I Niepubliczne Przedszkole Oxford – kwota 576 451,45 zł
- UM Częstochowy na autobus 30 – kwota 206 924,73 zł
- Gminne Centrum Kultury i Sportu – kwota 3 097 200,00 zł
- I Niepubliczne Przedszkole Antoś Aleksandria – kwota 711 547,22 zł+
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół w Konopiskach na zadanie Niepełnosprawni – sport – kultura fizyczna – w kwocie 10 000,00 zł, oraz Wsparcie sportu, rehabilitacji poprzez rywalizację – kwota 10 000,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Aleksandrii na zadanie Zakup zestawu hydraulicznego HOLMATRO w kwocie 41 000,00 zł
- Ludowy Klub Sportowy ALKAS na zadanie Buduj formę z Alkasem – kwota udzielona 40 000,00 zł, kwota rozliczona 39 886,75 zł, kwota do zwrotu 453,57 zł
- Stowarzyszenie Atelier Sportu na zadanie Aleksandryjska Leśna Piątka w kwocie 9 900,00 zł
- Fundacja Dzieci Wujka Toma na zadanie Lato 2025 – hipoterapia dzieci z terenu Gminy Konopiska w kwocie 9 900,00 zł.

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

Zezwolenia na alkohol

W handlu detalicznym wydano:

- 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo;
- 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. B o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, (z wyjątkiem piwa);
- 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. C o zawartości powyżej 18% alkoholu.
- 3 zezwolenia kat A, 3 zezwolenia kat. B i 3 zezwolenia kat. C wydano dla nowych przedsiębiorców, przedmiotowe zezwolenia wydano w miejsce punktów, w których przedsiębiorcy zlikwidowali dotychczasowe punkty sprzedaży napojów alkoholowych. Pozostałe zezwolenia zostały wydane z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności, czyli jest to kontynuacja działalności gospodarczej. W sumie 29 zezwoleń.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. na limit 35 punktów sprzedaży detalicznej zatwierdzony Uchwałą Nr 362/L/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 czerwca 2018 r. posiadamy 23 punkty sprzedaży, w tym 2 sklepy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa.

W gastronomii wydano:

- 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo;
- 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. B o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, (z wyjątkiem piwa);

- 4 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. C o zawartości powyżej 18% alkoholu.

1 zezwolenie kat A ,1 zezwolenie kat. B i jedno zezwolenie kat C wydano dla nowego przedsiębiorcy, przedmiotowe zezwolenie wydano w miejsce punktu, w którym przedsiębiorca zlikwidował dotychczasowy punkt sprzedaży napojów alkoholowych. Pozostałe zezwolenia zostały wydane z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności, czyli jest to kontynuacja działalności gospodarczej. W sumie 12 zezwoleń.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. na limit 17 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) zatwierdzony Uchwałą Nr 362/L/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 czerwca 2018 r. posiadamy 6 punktów gastronomicznych w tym: 2 ze sprzedażą napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa.

Wydano 1 zezwolenie kat A i jedno zezwolenie kat C dla przedsiębiorcy którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta.

W 2025 roku wydano 27 zezwoleń jednorazowych, w tym 22 zezwolenia kat. A na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa, 3 zezwolenia kat B na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 2 zezwolenia kat C na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Zgodnie z art. 11¹ ust.2 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w wysokości:

- 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
- 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 2 100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Ogółem na dzień 31 grudnia 2025 roku wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych wraz z naliczoną podwyższoną opłatą dla przedsiębiorców, których roczna wartość sprzedaży przekroczyła podstawę sprzedaży wyniosły 227 792,59 zł.

Zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą, przedsiębiorcy dokonują opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jednorazowo, lub w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.

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	220 000,00	270 073,44	277 866,03	102,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	270 073,44	277 866,03	102,89%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 073,44	50 073,44	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	227 792,59	103,54%
			Razem	220 000,00	270 073,44	277 866,03	102,89%

Jednocześnie w trakcie roku budżetowego zostały wprowadzone do budżetu:

- kwota 294 454,72 zł jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
- kwota 50 073,44 zł jako wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dodatkowo gmina otrzymała środki w formie dotacji z ROPS w rozdz. 85153 w kwocie 7 000,00 zł oraz w rozdz. 85154 w kwocie 12 110,00 zł na projekt Moc radości z przeznaczeniem na wydatki w dedykowanych rozdziałach.

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	220 000,00	583 638,16	293 492,57	50,29%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	31 320,00	11 320,00	36,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 320,00	11 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	552 318,16	282 172,57	51,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 404,00	218 676,00	120 070,06	54,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 684,00	31 013,00	20 356,78	65,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 777,00	4 366,00	2 749,54	62,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 933,00	48 843,00	45 296,40	92,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 956,00	39 732,46	22 421,09	56,43%
		4220	Zakup środków żywności	5 046,00	5 046,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	191 158,70	67 704,00	35,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	123,00	46,00	37,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	1 700,00	700,00	41,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 050,00	2 700,00	26,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 610,00	128,70	7,99%
			Razem	220 000,00	583 638,16	293 492,57	50,29%

Środki zaplanowane na przeciwdziałanie narkomanii w rozdz. 85153 to kwota łączna 31 320,00 zł a wydatkowana 11 320,00 zł (z tego kwota pochodząca z dotacji ROPS to 7 000,00 zł) na utrzymanie placówki wsparcia dziennego „Promyk” w ramach zadania „Moc radości”, a głównie na zajęcia z profilaktyki uzależnień, gimnastykę korekcyjną.

Środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 105 290,10 zł wydatkowano w 2025 r. w Urzędzie Gminy w następujący sposób:

- na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i PPK przeznaczono 28 739,01 zł - działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pełnomocnika i biegłych sądowych.
- kwota na zakup materiałów i wyposażenia wyniosła 13 721,09 zł, w tym: 2 450,20 zł przeznaczono na zakup biletów na spektakl profilaktyczny *I'm fine Nie czepiajcie się narkotyków* w którym uczestniczyło 49 uczniów z klas VII i VIII oraz 5 nauczycieli, 4 162,00 zł przeznaczono na zakup biletów na spektakl *Niesamowite przygody skarpetek* dla dzieci objętych wsparciem CUS oraz ich opiekunów, zorganizowanego z okazji dnia dziecka, uczestniczyło łącznie 106 osób. Kwotę 7 108,89 zł przeznaczono na zakup sprzętu (projektor, laptop oraz tablica) niezbędnego do realizacji zadań w ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, służących wspieraniu działań o charakterze edukacyjnym w zakresie rozpoznawania i zapobiegania zachowań ryzykownych. Sprzęt posłużył w 2025 do zorganizowania i przeprowadzenia 4 spotkań i warsztatów z udziałem ok. 250 dzieci i młodzieży oraz 80 dorosłych, których motywem przewodnim był projekt pn. *Wybieram marzenia nie uzależnienia*.
- na zakup usług pozostałych przeznaczono 59 384,00 zł w tym: środki w wysokości 37 080,00 zł przeznaczono na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego w Konopiskach, gdzie dwóch terapeutów prowadzi terapię dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin. Kwotę 3 410,00 zł przeznaczono na przeszkolenie sprzedawców alkoholi z terenu Gminy Konopiska metodą *Tajemniczy Klient*. Środki w wysokości 3 500,00 zł przeznaczono na przeprowadzenie analizy danych zastanych oraz opracowanie Gminnego programu profilaktyki. Na udostępnienie nieodpłatnego korzystania z lodowiska dla mieszkańców gminy Konopiska przeznaczono kwotę w wysokości 12 960,00 zł, przede wszystkim w okresie ferii zimowych, podczas których dzieci i młodzież otrzymały propozycję atrakcyjnej i zdrowej aktywności. 1 800,00 zł przeznaczono na usługę dowozu dzieci i młodzieży na spektakle teatralne. Kwotę 393,00 zł przeznaczono na usługi pocztowe, kwotę 241,00 zł przeznaczono na dostosowanie miejsca na punkt konsultacyjny (dorobienie wkładki i nowych kluczy do drzwi).
- kwota na szkolenia wyniosła 2 700,00 zł, w tym środki w wysokości 1 400,00 zł przeznaczono na przeszkolenie i przygotowanie praktyczne 2 nauczycieli z placówki Publiczne Przedszkole w Konopiskach do realizacji rekomendowanego programu *Przyjaciele Zippięgo*, 1 300,00 zł przeznaczono na szkolenie dla nauczycieli w SP w Łączu pt. *Dziecko z FASD w szkole*.
- Opłaty sądowe wyniosły 700,00 zł a podróże służbowe 46,00 zł

Środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 164 772,47 zł wydatkowano w 2025 r. w CUS w Konopiskach na działalność świetlicy Promyk w następujący sposób:

- Zajęcia socjoterapeutyczne wydatek rzędu 4 320,00 zł - umowa zlecenie

- Wyplacono wynagrodzenia i pochodne za okres I – XII 2025r. dla dwóch wychowawców placówki (umowa o prace 133.912,47 zł (z tego kwota 67 382,34 zł stanowi wkład własny w projekcie z ROPS pn. „Moc radości”)
- Przeprowadzono zajęcia z indywidualnego poradnictwa z terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży i wydatkowano 6 080,00 zł
- Przeprowadzono zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i młodzieży za kwotę 4 320,00 zł
- Przeprowadzono zajęcia z socjoterapii dla dzieci i młodzieży i wydatkowano 4 320,00 zł
- Przeprowadzono zajęcia logopedia z elementami logo rytmiki za 4 320,00 zł
- Przeprowadzono usługę logopedyczną dla dzieci i młodzieży za 4 320,00 zł
- Zakupiono materiały plastyczne, materiały biurowe, materiały na zajęcia świetlicowe i inne na kwotę 7 091,70 zł
- Zakupiono środki czystości do świetlicy na kwotę 408,30 zł.

2.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wykonanie planu przychodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat poprzednich

§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	417 751,35	417 751,35	417 751,35	100,00

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 815 000,00	3 815 000,00	3 867 760,75	101,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 815 000,00	3 815 000,00	3 867 760,75	101,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata śmieciowa	3 815 000,00	3 815 000,00	3 867 760,75	101,38%
			Razem	3 815 000,00	3 815 000,00	3 867 760,75	101,38%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 815 000,00	4 232 751,35	3 286 955,79	77,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 815 000,00	4 232 751,35	3 286 955,79	77,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 300,00	82 324,03	82 067,69	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 075,97	6 075,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 432,00	15 132,00	14 922,74	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 067,00	2 367,00	2 159,49	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	32 000,00	30 154,80	94,23%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 354,13	72,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 297 983,86	3 417 026,07	3 136 783,96	91,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	368,88	61,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	900,00	844,73	93,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	667 602,88	6 500,00	0,97%
			Razem	3 815 000,00	4 232 751,35	3 286 955,79	77,66%

Stawki opłat od osób mieszkających na terenie gminy za wywóz nieczystości stałych na osobę w 2025 roku wynosiły:

- 34,00 zł opłata od jednej osoby / miesiąc
- 68,00 zł opłata podwyższona od jednej osoby / miesiąc
- 32,50 zł opłata od jednej osoby/miesiąc w gospodarstwie posiadającym właściwy kompostownik przydomowy.

W okresie 01.01.2025 - 31.12.2025 od mieszkańców gminy odebrano 4 031,08 ton (3 997,969 ton było w 2024 roku) odpadów komunalnych, w tym 1 304,28 ton odpadów zmieszanych, 2 179,42 ton odpadów segregowanych oraz 547,38 ton popiołu.

Zgodnie z zapisami art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r., przedstawia się co następuje:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 3 132 871,90 zł,
- koszt tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 45 289,87 zł,
- koszt obsługi administracyjnej tego systemu - 108 794,02 zł,
- koszt edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 0,00 zł,
- koszt wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym - 0,00 zł,
- koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami - 0,00 zł,
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - 0,00 zł.

Omawiając system funkcjonowania w gminie gospodarki odpadami komunalnymi, należy stwierdzić, w 2025 roku gospodarka ta bilansuje się i gmina wydatkowała mniej niż uzyskała wpływów od mieszkańców.

Wpływy w okresie 01.01.2025 - 31.12.2025 to kwota 3 867 760,75 zł. Wydatki związane z zadaniem obejmujące należności firmy odbierającej odpady i wydatki Urzędu Gminy związane z obsługą zadania w 2025 rok to kwota 3 286 955,79 zł. Z powyższego wynikają wpływy większe od wydatków o 580 804,96 zł.

Różnica ta zostanie w latach najbliższych wykorzystana na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, zadanie to w chwili obecnej jest na etapie przetargu.

Zaległości z tytułu opłat za wywożenie nieczystości obejmujące rok 2025 i lata poprzednie to kwota 359 494,36 zł, natomiast nadpłaty do kwota 84 037,60 zł.

2.11. DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

Dochody

Dział	Rozdział/§	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2026	Wykonanie na 31.12.2025	% wykon
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	23 000,00	10 537,84	45,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	10 537,84	45,82
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>wpływy opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	23 000,00	23 000,00	10 442,00	45,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>wpływy odsetek od opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	0,00	0,00	95,84	

Wydatki

Dział	Rozdział/§	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2026	Wykonanie na 31.12.2025	% wykon
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	23 000,00	10 537,84	45,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	23 000,00	10 537,84	45,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup zieleni)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	10 537,84	58,54

2.12. WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dotacje i inne środki finansowe pozyskane na dofinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej przedstawiają się następująco:

Dochody bieżące wykonano w kwocie 1 907 216,06 zł, uzyskano je z następujących tytułów:

- realizacji zadania przez gminę na rzecz przedszkoli Cyfrowi eksperci – 25 464,00 zł,
- realizacji zadania przez ZSP w Rększowicach Edukacja szkolna 3 – 11 687,66 zł,
- realizacji zadania przez ZSP w Hutkach Grupa Wyszehradzka – 6 939,40 zł,
- realizacji zadania przez GOPS w Konopiskach A w sercu ciągle maj – 840 000,00 zł.
- realizacji zadania przez GOPS w Konopiskach CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne – 703 800,00 zł.
- realizacji zadania przez GOPS w Konopiskach Lepsze jutro – 319 325,00 zł.

Dochody majątkowe uzyskano w kwocie 272 030,58 zł z tytułu realizacji zadań:

- Termomodernizacja budynku OSP Jamki – zadanie realizowane przez UG w Konopiskach, dochody w kwocie 16 427,39 zł,
- Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej zadanie realizowane przez UG w Konopiskach w latach poprzednich, dochody w kwocie 255 603,19 zł.

Ogółem z budżetu unijnego uzyskano kwotę 2 179 246,64 zł i tym samym wykonano plan w 112,46%.

Poniższy wykres prezentuje wykonanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych:

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			
630			Turystyka	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	73 800,00	98,40%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	73 800,00	98,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	73 800,00	98,40%
750			Administracja publiczna	551 824,04	38 000,00	138 000,00	451 824,04	179 155,65	39,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 824,04	38 000,00	138 000,00	451 824,04	179 155,65	39,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 023,79	30 000,00	0,00	57 023,79	53 619,45	94,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 985,62	8 000,00	0,00	15 985,62	15 844,80	99,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	139 842,91	0,00	30 000,00	109 842,91	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	41 324,13	0,00	8 000,00	33 324,13	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 796,95	0,00	0,00	34 796,95	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 282,62	0,00	0,00	10 282,62	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 871,43	0,00	0,00	147 871,43	84 670,79	57,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	42 696,59	25 020,61	58,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 696,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 168 551,87	10 686,91	1 166 588,78	12 650,00	12 561,11	99,30%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 168 551,87	10 686,91	1 166 588,78	12 650,00	12 561,11	99,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 621,79	10 686,91	1 008 621,79	10 686,91	10 676,91	99,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 930,08	0,00	157 966,99	1 963,09	1 884,20	95,98%
801			Oświata i wychowanie	336 677,60	240 268,66	101 075,59	475 870,67	265 786,92	55,85%
	80101		Szkoły podstawowe	336 677,60	108 938,66	94 709,59	350 906,67	240 322,92	68,49%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,80	0,00	3 300,80	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	699,20	0,00	699,20	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 189,95	0,00	1 189,95	991,80	83,35%

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			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 806,85	0,00	1 806,85	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	382,74	0,00	382,74	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,53	0,00	154,53	142,11	91,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,43	0,00	226,43	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,87	0,00	52,87	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 282,37	0,00	6 282,37	4 488,85	71,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 475,60	0,00	2 475,60	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	524,40	0,00	524,40	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	53 508,56	12 819,49	34 644,96	101 429,09	100 200,86	98,79%
		4301	Zakup usług pozostałych	69 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 901,73	0,00	11 901,73	3 649,73	30,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 748,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	0,00	22 407,95	1 592,05	1 592,05	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 048,80	0,00	1 048,80	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 951,20	0,00	4 951,20	0,00	0,00%
		4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	1 290,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 650,40	0,00	1 650,40	444,78	26,95%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	349,60	0,00	349,60	94,22	26,95%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 652,00	43 098,45	1 539,79	64 210,66	56 699,23	88,30%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 556,46	0,00	28 697,89	106 858,57	53 218,90	49,80%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 714,58	0,00	6 079,00	22 635,58	11 273,14	49,80%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	17,25	0,00	17,25	17,25	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	89,12	0,00	89,12	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00	0,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 300,00	50,00	5 250,00	4 650,00	88,57%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 941,44	0,00	5 941,44	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 258,56	0,00	1 258,56	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	25 464,00	6 366,00	19 098,00	19 098,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 464,00	6 366,00	19 098,00	19 098,00	100,00%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 339,68	0,00	16 339,68	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 922,32	0,00	1 922,32	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 931,16	0,00	2 931,16	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,84	0,00	344,84	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	416,95	0,00	416,95	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,05	0,00	49,05	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 601,68	0,00	7 601,68	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	894,32	0,00	894,32	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 736,85	0,00	44 736,85	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 263,15	0,00	5 263,15	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 405 715,10	163 196,07	738 118,90	830 792,27	698 248,46	84,05%
	85295		Pozostała działalność	1 405 715,10	163 196,07	738 118,90	830 792,27	698 248,46	84,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 937,18	117 673,72	233 350,58	313 260,32	305 647,67	97,57%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 694,80	20 765,91	41 179,52	55 281,19	53 937,78	97,57%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 792,23	0,00	11 792,23	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080,98	0,00	2 080,98	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 709,60	14 953,70	35 325,24	54 338,06	52 037,88	95,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 184,05	2 638,89	6 233,87	9 589,07	9 183,16	95,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 219,92	722,50	8 832,02	7 110,40	6 780,76	95,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 685,87	127,50	1 558,59	1 254,78	1 196,62	95,36%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 515,32	0,00	23 515,32	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 149,77	0,00	4 149,77	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 625,37	5 366,78	5 053,71	15 938,44	9 782,11	61,37%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 757,42	947,07	891,83	2 812,66	1 726,26	61,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	625 058,21	0,00	309 532,01	315 526,20	219 262,77	69,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	110 304,38	0,00	54 623,23	55 681,15	38 693,45	69,49%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 881 160,00	0,00	1 177 360,00	703 800,00	349 934,86	49,72%
	85395		Pozostała działalność	1 881 160,00	0,00	1 177 360,00	703 800,00	349 934,86	49,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 683,00	0,00	225 453,96	65 229,04	58 663,11	89,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 297,00	0,00	39 786,00	11 511,00	10 352,31	89,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 745,00	0,00	39 566,14	11 178,86	10 082,19	90,19%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 955,00	0,00	6 982,26	1 972,74	1 779,21	90,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 123,00	0,00	5 554,34	1 568,66	1 414,75	90,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 257,00	0,00	980,21	276,79	249,64	90,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	404 744,50	0,00	389 603,53	15 140,97	15 140,97	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71 425,50	0,00	68 753,56	2 671,94	2 671,94	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	845 690,50	0,00	340 578,00	505 112,50	212 143,62	42,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	149 239,50	0,00	60 102,00	89 137,50	37 437,12	42,00%
855			Rodzina	335 960,00	753 064,69	25 065,00	1 060 659,69	798 298,17	75,26%
	85504		Wspieranie rodziny	311 360,00	143 520,91	20 000,00	434 880,91	287 091,79	66,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 780,00	31 746,46	0,00	173 526,46	131 246,64	75,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 020,00	5 855,44	0,00	30 875,44	23 497,69	76,10%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 684,00	5 746,72	0,00	30 430,72	19 051,29	62,61%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 356,00	972,89	0,00	5 328,89	3 689,99	69,25%

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			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 468,00	808,94	0,00	4 276,94	2 415,82	56,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	136,95	0,00	748,95	464,62	62,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	39 805,49	0,00	73 805,49	70 367,42	95,34%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 024,51	0,00	13 024,51	12 417,81	95,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 952,50	3 445,68	0,00	7 398,18	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	697,50	608,06	0,00	1 305,56	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	12 240,00	6 090,97	0,00	18 330,97	6 891,14	37,59%
		4229	Zakup środków żywności	2 160,00	1 058,80	0,00	3 218,80	1 304,47	40,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	44 531,50	34 187,00	17 000,00	61 718,50	13 383,17	21,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 858,50	6 033,00	3 000,00	10 891,50	2 361,73	21,68%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 600,00	609 543,78	5 065,00	625 778,78	511 206,38	81,69%
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-
		4364	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	600,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	436 785,00	0,00	436 785,00	415 614,95	95,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	167 858,78	3 465,00	188 993,78	95 591,43	50,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	780 974,16	513 371,28	667 602,88	6 500,00	0,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00	717 602,88	450 000,00	667 602,88	6 500,00	0,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	717 602,88	450 000,00	667 602,88	6 500,00	0,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	63 371,28	63 371,28	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 769,23	5 769,23	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 115,39	2 115,39	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 886,66	14 886,66	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
			RAZEM	6 164 888,61	1 986 190,49	3 859 579,55	4 288 199,55	2 391 285,17	55,76%

Wydatki bieżące dokonywano z następujących tytułów:

- realizacja zadania Lepsze jutro przez GOPS w Konopiskach - od m-ca sierpnia 2024r. realizowany jest projekt w ramach działania FESL.07.07-Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej. Plan wynosił 434 880,91 zł. W ramach w/w projektu w 2025 roku zrealizowano następujące wydatki: wynagrodzenia dwóch wychowawców 180 366,05 zł, zajęcia wyrównawcze z matematyki 7 360,00 zł, sensoplastyka 7 040,00 zł, warsztaty ekologiczne 10 965,00 zł, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego 11 040,00 zł, terapia integracji sensorycznej 5 940,00 zł, indywidualne poradnictwo psychologiczne 25 625,00 zł, zakup artykułów żywnościowych 8 195,61 zł, warsztaty teatralne 16 742,83 zł, wyjazdy promujące kulturę 4 599,10 zł, zajęcia z dietetykiem 3 998,20 zł, Akademia Kreatywnego Myślenia 5 220,00 zł. Ogółem wydano 287 091,79 zł.
- Od miesiąca lipca 2025r. realizowany jest projekt w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 pn. CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne. Plan po zmianach na to zadanie wynosił 703 800,00 zł. W ramach projektu zrealizowano i opłacono wynagrodzenia 82 541,21 zł, zakupiono meble biurowe 16 300,00 zł, wykonano prace adaptacyjne związane z utworzeniem CUS 249 483,57 zł oraz wydatkowano na zakupy i usługi pozostałe kwotę 1 610,08 zł. Ogółem wydano 349 934,86 zł.
- Od miesiąca marca 2025r. realizowany jest projekt pt. A w sercu ciągle maj realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Plan po zmianach wynosi 830 792,27 zł. W ramach w/w projektu w 2025 roku zrealizowano i opłacono wynagrodzenia dla personelu projektu 428 783,87 zł, catering dla podopiecznych DDP 151 438,49 zł, dowóz podopiecznych DDP 97 148,68 zł, zakupy na terapię zajęciową 8 730,29 zł, spotkania edukacyjne, wyjścia grupowe 9 481,05 zł oraz zakupiono gry i książki za kwotę 2 666,08 zł. Ogółem

wydano 698.248,46 zł

- Kursy dla nauczycieli odbywają się w ramach projektu "Dobra edukacja to dobra przyszłość" realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. M. Kopernika w Hutkach, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”. Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+. Czas trwania projektu 1 grudnia 2024 – 31 maja 2026 (18 miesięcy). Głównym celem projektu FERS w szkołach (często nazywanego „Zagraniczną mobilnością edukacyjną”) jest podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez naukę w międzynarodowym środowisku. Wydatki, które poniesiono na realizację wyniosły łącznie 65 031,04 zł. Na wyjazdowe szkolenie dla nauczycieli do Dublinia przeznaczono 64 492,04 zł (bilety lotnicze, transport z lotniska, zakwaterowanie). Koszt zakupionej polisy wyniósł 539,00 zł
- Dokonano ostatecznego rozliczenia ze szkołą współpracującą i realizującą razem z ZSP w Hutkach projekt w ramach Grupy Wyszehradzkiej w kwocie 3 649,73 zł,
- Zespół Szkolna Przedszkolny w Rększowicach pozyskał środki pieniężne na realizację akredytowanego projektu Erasmus + nr 3 - Edukacja szkolna nr 3. Projekt trwał od dnia 01.06.2024 r. do 31.08.2025r. plan na to zadanie to kwota w wysokości 68 768,41 zł. W ramach tych środków zrealizowano wyjazd na kurs kadry pedagogicznej w Palma de Mallorca. Celem tego projektu jest rozwijanie kompetencji językowych nauczycieli, rozwój zawodowy i mobilność zagraniczna grupy nauczycieli. Na podróż, szkolenia, zakwaterowanie, delegacje wydano 37 154,93 zł, na wydatki rzeczowe wydano 282,37 zł. Na wynagrodzenie dla dyrektora, koordynatora i księgowej wraz z pochodnymi wydano 4 141,73 zł. W ramach projektu odbyła się mobilność grupowa pięciu uczniów i dwóch opiekunów do Turynu do Włoch. Na podróż, zakwaterowanie, wstępy do muzeów wydano 27 471,75 zł. Łącznie wydatkowano 69 050,78 zł
- Szkoła Podstawowa w Łączu pozyskała środki pieniężne na realizację akredytowanego projektu Erasmus + Eco Friendly. Projekt trwał od dnia 01.06.2024 r. do 31.08.2025 r. Plan dotyczący realizacji projektu Erasmus + na 2025 r w wysokości 114 217,49 zł zrealizowano w kwocie 102 837,74 zł. W ramach tych środków zrealizowano podróż na Maltę na szkolenia kadry pedagogicznej, oraz mobilność grupową uczniów i job shodwing nauczycieli (obserwacja) do Hiszpanii - Granada. Na podróż, szkolenia, zakwaterowanie, delegacje wydano 95 857,83 zł, na wydatki rzeczowe wydano 4 206,48 zł. Na wynagrodzenie dla koordynatora i pochodne wydano 2 809,43 zł.
- realizacji zadania przez Urząd Gminy w Konopiskach Cyberbezpieczny samorząd. W ramach realizacji wydatkowano 69 464,25 zł na zakup urządzeń sieciowych,
- realizacji zadania przez gminę na rzecz przedszkoli Cyfrowi eksperci – 25 464,00 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane w ramach pozyskiwanych środków unijnych wydatkowano następujące środki:

- realizacja zadania Budowa ścieżek rowerowych i miejsc rekreacji na terenie gminy Konopiska – wydatkowano kwotę 73 800,00 zł na opracowanie dokumentacji funkcjonalno-użytkowej oraz aplikacyjnej
- realizacja zadania Cyberbezpieczny samorząd – wydatkowano kwotę 109 691,40 zł na opracowanie zakup urządzeń sieciowych
- realizacja zadania Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamkach w gminie Konopiska – wydatkowano kwotę 12 561,11 zł na obsługę projektu
- realizacja zadania Budowa obiektów małej architektury pn. Montaż urządzeń zabawowych dla żłobka w Konopiskach – wydatkowano kwotę 511 206,38 zł na budowę placu zabaw
- realizacja zadania Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Konopiska – wydatkowano kwotę 6 500,00 zł na napisanie wniosku o dofinansowanie
- realizacja zadania Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Konopiska (świetlica w Korzonku) – wydatkowano kwotę 7 000,00 zł na napisanie wniosku

Realizując łączny plan zakładający wydatki w wysokości 4 288 199,55 zł, wydatkowano 2 391 285,17zł i wykonano go w 55,76%.

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

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 %
600			Transport i łączność	1 035 063,53	1 328 908,93	1 328 908,93	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 035 063,53	1 328 908,93	1 328 908,93	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 035 063,53	1 328 908,93	1 328 908,93	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 107 422,83	11 358 209,59	11 774 845,67	103,67%
	80101		Szkoły podstawowe	2 720 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 720 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 387 422,83	8 358 209,59	8 774 845,67	104,98%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 387 422,83	8 358 209,59	8 774 845,67	104,98%
			Razem	8 142 486,36	12 687 118,52	13 103 754,60	103,28%

Środki z Funduszu Polski Ład Gmina Konopiska otrzymała na następujące zadania:

- Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice – kwota 1 328 908,93 zł,
- Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w miejscowości Rększowice w kwocie 3 000 000,00 zł,
- Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej w wysokości 8 774 845,67 zł.

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	7 107 422,83	7 387 422,84	7 387 422,84	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 720 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 720 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 387 422,83	4 387 422,84	4 387 422,84	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 387 422,83	4 387 422,84	4 387 422,84	100,00%
			Razem	7 107 422,83	7 387 422,84	7 387 422,84	100,00%

Środki z Funduszu Polski Ład Gmina Konopiska wydatkowała na następujące zadania:

- Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w miejscowości Rększowice w kwocie 3 000 000,00 zł,
- Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej w wysokości 4 387 422,84 zł.

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

Gmina Konopiska w 2025 roku pierwotnie nie planowała otrzymania środków z Funduszu COVID - 19. W trakcie roku plan wystąpił, jednakże na dzień 31.12.2025 roku Gmina ponownie nie planowała dochodów i wydatków – nastąpiły zmiany w budżecie.

2.15. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim oraz uchwały nr 334/XLIII/2014 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 marca 2014 r. w Gminie Konopiska wyodrębniono środki w ramach funduszu sołeckiego. Przedmiotowa uchwała obowiązuje bezterminowo.

Do 30 września 2024 roku do Wójta Gminy Konopiska wpłynęło 12 wniosków o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 503 790,85 zł. W 2025 r. wykorzystano kwotę wysokości 499 220,62 zł, co stanowi 99,10% zaplanowanej w budżecie kwoty.

FUNDUSZ SOŁECKI -WYKONANIE ZA 2025 ROK					
L.p.	SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE DO WYKONANIA W 2025 R	WARTOŚĆ ZADANIA (LIMIT)	WYKONANIE 31.12.2025	Środki niewykorzystane w 2025 r.
1	Aleksandria I	Zakup umundurowania dla strażaków z OSP Aleksandria (ubrania specjalne, rękawice)	9 500,00	9 500,00	0,00

2		Doposażenie w sprzęt sportowy dla młodzików klubu ALEX (stoły tenisowe, rakiety, piłeczki, siatki do tenisa)	2 500,00	2 500,00	0,00
3		Bieżące utrzymanie budynku "Nasz Dom pod Lipą"	4 000,00	3 625,29	374,71
4		Remont łazienek w budynku ZSP im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii	28 490,80	28 490,80	0,00
5		Projekt oświetlenia ul. Orlika	0,00	0,00	
6		Promowanie aktywnego, rodzinnego, zdrowego spędzania czasu "integracja mieszkańców"	7 500,00	7 500,00	0,00
SUMA			51 990,80	51 616,09	374,71
1	Aleksandria II	Zakup umundurowania dla strażaków z OSP Aleksandria (ubrania specjalne, rękawice)	9 500,00	9 500,00	0,00
2		Doposażenie w sprzęt sportowy dla młodzików klubu ALEX (stoły tenisowe, rakiety, piłeczki, siatki do tenisa)	2 500,00	2 500,00	0,00
3		Bieżące utrzymanie budynku "Nasz Dom pod Lipą"	4 000,00	3 625,29	374,71
4		Remont łazienek w budynku ZSP im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii	28 490,80	28 490,80	0,00
5		Projekt oświetlenia ul. Orlika	0,00	0,00	
6		Promowanie aktywnego, rodzinnego, zdrowego spędzania czasu "integracja mieszkańców"	7 500,00	7 500,00	0,00
SUMA			51 990,80	51 616,09	374,71
1	Hutki	Koło Emerytów -realizacja zadań wspólnych	500,00	500,00	0,00
2		Biblioteka w Hutkach - zakup książek	1 000,00	1 000,00	0,00
3		Dom sołecki -zadaszenie nad tarasem, opłaty stałe	1 500,00	1 500,00	0,00
4		Utrzymanie porządku przy zatoczkach autobusowych	0,00	0,00	0,00
5		Festyn integracyjny	5 000,00	5 000,00	0,00
6		Oświetlenie i monitoring boiska	0,00	0,00	0,00
7		Szkoła- remont toalet ogólnodostępnych	12 000,00	11 999,90	0,10
8		OSP Hutki- doposażenie w sprzęt i umundurowanie	12 000,00	12 000,00	0,00
		Remont dachu części bojowej OSP Hutki	9 490,80	9 490,80	0,00
		Dom Sołecki - zagospodarowanie terenu	10 500,00	9 270,50	1 229,50
SUMA			51 990,80	50 761,20	1 229,60
1	Jamki	Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku (cała faktura na 9.500 zł.)	3 000,00	3 000,00	0,00
2		Organizacja festynu rodzinnego w sołectwie Jamki	5 000,00	4 001,60	998,40
3		Zakup nagłośnienia (LDM Trolley System z mikrofonem, kabel)	4 000,00	4 000,00	0,00
4		Kontynuacja remontu pomieszczeń w OSP Jamki	30 000,00	30 000,00	0,00
5		Bieżące utrzymanie i prace porządkowe	2 192,18	2 192,18	0,00
SUMA			44 192,18	43 193,78	998,40
1	Konopiska	Zakup mundurów przeznaczonych do zadań służbowych i sprzętu strażackiego dla OSP w Konopiskach	26 000,00	26 000,00	0,00
2		Zakup mebli i wyposażenia klubu GLKS "LOT" Konopiska	16 000,00	15 900,00	100,00
3		Zakup strojów ludowych dla KGW w Konopiskach	2 000,00	2 000,00	0,00

4		Wykonanie małych architektury w postaci źródła wodnego na terenie Kompleksu sportowego "Pająk"	5 000,00	5 000,00	0,00
5		Zakup sprzętu nagłaśnianego dla Koła Emerytów i Rencistów w Konopiskach	2 990,80	2 990,80	0,00
6		Pomnik, tablica upamiętniająca ofiary wojen, strażaków OSP i górników w Konopiskach	0,00	0,00	0,00
SUMA			51 990,80	51 890,80	100,00
1	Kopalnia	Założenie 1 lampy, kabli i podwieszeń z planem przy ul. Kwiatowej 45	2 192,48	2 192,48	0,00
2		Założenie 1 lampy, kabli i podwieszeń z planem przy ul. Małej 1	2 192,47	2 192,47	0,00
3		Zakup i montaż żaluzji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kopalni	11 808,38	11 808,38	0,00
4		Renowacja stołów oraz utrzymanie budynku Koła Gospodyń Wiejskich w Kopalni oraz utrzymanie porządku wokół świetlicy	2 500,00	2 500,00	0,00
5		Zakup wyposażenia dla Gminnego Koła Emerytów - zadanie wspólne	3 500,00	3 494,19	5,81
6		Zakup odsnieźzarki spalinowej i materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb sołectwa	5 000,00	4 999,00	1,00
7		Zakup mundurów przeznaczonych do zadań służbowych i sprzętu strażackiego dla OSP w Konopiskach	2 000,00	1 906,84	93,16
8		Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć Taekwondo w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kopalni	1 000,00	990,90	9,10
9		Organizacja jubileuszu 100-lecia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni	4 000,00	2 999,99	1 000,01
10		Zakup i montaż furtki na placu szkolnym i placu przy siedzibie KGW Kopalnia	1 000,00	1 000,00	0,00
11		Wymiana i montaż drzwi wejściowych w budynku Koła Gospodyń Wiejskich w Kopalni	2 500,00	2 399,00	101,00
SUMA			37 693,33	36 483,25	1 210,08
1	Korzonek	Zakup kosi spalinowej	3 350,00	3 350,00	0,00
2		Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku	6 500,00	6 500,00	0,00
3		Organizacja "Dnia seniora" w świetlicy GCKiS w Korzonku	3 000,00	3 000,00	0,00
4		Organizacja obchodów "11 listopada" w świetlicy GCKiS w Korzonku	3 000,00	3 000,00	0,00
5		Serwis oraz naprawa dwóch klimatyzatorów w pomieszczeniu kuchni świetlicy GCKiS w Korzonku	650,00	650,00	0,00
6		Montaż obrzeży na boisku do gry w piłkę plażową na terenie przyległym do świetlicy GCKiS w Korzonku	5 000,00	5 000,00	0,00
7		Kontynuacja remontu pomieszczeń w OSP Jamki	1 000,00	1 000,00	0,00
8		Roboty porządkowe na terenach zielonych sołectwa Korzonek	3 000,00	3 000,00	0,00
9		Doposażenie świetlicy GCKiS w Korzonku, zakup firan do sali głównej	3 000,00	3 000,00	0,00
10		Roboty remontowe, budowlano-konserwatorskie na terenie świetlicy GCKiS w Korzonku	11 324,95	11 323,99	0,96
SUMA			39 824,95	39 823,99	0,96

1	Łaziec	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych na placu zabaw	3 068,63	3 068,63	0,00
2		Budowa garażo-wozowni dla OSP Wąsosz-Łaziec (zadanie wspólne)	5 000,00	5 000,00	0,00
3		Spotkanie integracyjne - piknik, warsztaty	5 000,00	5 000,00	0,00
4		Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej Łaziec - Piła	15 931,37	15 931,37	0,00
5		Bieżące utrzymanie świetlicy prace porządkowo - gospodarcze w świetlicy i w sołectwie	2 194,48	2 193,35	1,13
SUMA			31 194,48	31 193,35	1,13
1	Rększowice	Wymiana klimatyzatora na sali OSP	9 594,00	9 594,00	0,00
2		Zakup i montaż radarowego miernika prędkości	0,00	0,00	0,00
3		Zakup wyposażenia, strojów oraz organizacja Mikołajek przez KGW	8 000,00	7 937,01	62,99
4		Zakup i montaż ławek oraz stołów na terenie sołectwa	0,00	0,00	0,00
5		Zakup sprzętu i wyposażenia dla ZSP w Rększowicach	11 000,00	10 992,47	7,53
6		Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Rększowice	1 406,00	1 400,00	6,00
7		Remont posadzki w części bojowej w budynku strażnicy OSP Rększowice	21 000,00	21 000,00	0,00
8		Zakup książek do filii biblioteki publicznej w Rększowicach	990,80	990,80	0,00
SUMA			51 990,80	51 914,28	76,52
1	Walaszczyki	Naprawa lub wymiana pokrycia dachu sołeckiego na domu sołeckim	11 500,00	11 500,00	0,00
		Bieżące utrzymanie domu sołeckiego (media, ogrzewanie, paliwo, materiały eksploatacyjne)	3 800,00	3 611,57	188,43
2		Wyposażenie domu sołeckiego - zakup: agd (mikrofala), naczynia, oświetlenie	1 077,10	1 066,34	10,76
SUMA			16 377,10	16 177,91	199,19
1	Wąsosz	Budowa garażo - wozowni dla OSP Wąsosz-Łaziec - zadanie wspólne na terenie Straży Pożarnej Wąsosz-Łaziec	10 000,00	10 000,00	0,00
2		Projekt domu sołeckiego wraz z adaptacją oraz wszelkie koszty uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę	23 185,50	23 185,50	0,00
3		Przegląd kosiarek, paliwo, materiały eksploatacyjne	0,00	0,00	0,00
		Zakup ogrodzenia wraz z montażem na terenie sołectwa Wąsosz	3 727,97	3 727,97	0,00
SUMA			36 913,47	36 913,47	0,00
1	Wygodza	Zagospodarowanie domu sołeckiego zlecenie na 10.300zł -(piec gazowy, materiały budowlane)	23 641,34	23 640,00	1,34
2		Utrzymanie bieżące DS. Wygodzianka	10 000,00	9 996,40	3,60
3		Budowa garażo - wozowni dla OSP Wąsosz-Łaziec - zadanie wspólne na terenie Straży Pożarnej Wąsosz-Łaziec	4 000,00	4 000,00	0,00
SUMA			37 641,34	37 636,40	4,94
razem			503 790,85	499 220,61	4 570,24

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

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	457,18	457,18	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	457,18	457,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	457,18	457,18	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	679 425,00	679 425,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	679 425,00	679 425,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	679 425,00	679 425,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 550,28	3 540,39	99,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 550,28	3 540,39	99,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 550,28	3 540,39	99,72%
855			Rodzina	0,00	147 689,00	147 689,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	147 689,00	147 689,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	147 689,00	147 689,00	100,00%
			Razem	0,00	831 121,46	831 111,57	100,00%

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	457,18	407,66	89,17%
	75095		Pozostała działalność	0,00	457,18	407,66	89,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	382,39	341,29	89,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,79	66,37	88,74%
801			Oświata i wychowanie	0,00	786 919,81	692 164,21	87,96%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	565 207,41	520 424,85	92,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 487,68	9 398,87	99,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 887,95	38 510,62	94,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 961,05	69 575,47	99,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	341 603,69	303 835,35	88,94%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	372,30	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 092,34	77 559,51	99,32%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 802,40	21 545,03	86,87%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	18 812,15	12 653,52	67,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	617,40	248,64	40,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 281,84	793,68	61,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 820,98	706,22	38,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 828,17	8 377,66	94,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 933,92	1 970,01	39,93%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 329,84	557,31	41,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	0,00	112 244,40	98 701,60	87,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 694,80	1 890,51	70,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 314,17	5 845,54	92,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 104,88	25 877,19	92,07%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 252,79	46 173,23	86,71%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 835,74	15 005,23	89,13%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 829,02	3 909,90	80,97%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	32 155,44	24 845,36	77,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	520,60	108,62	20,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,00	27,10	73,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 448,26	19 243,52	78,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 884,90	4 236,22	86,72%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 264,68	1 229,90	54,31%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	49 950,13	30 429,11	60,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 853,00	1 931,57	67,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 907,42	1 164,85	61,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 735,34	22 920,33	64,14%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 082,17	4 318,53	47,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	372,20	93,83	25,21%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5 000,00	1 573,43	31,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	32,40	6,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	90,25	18,05%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 125,52	56,28%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	261,76	26,18%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	63,50	12,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 550,28	3 536,34	99,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 550,28	3 536,34	99,61%
855			Rodzina	0,00	147 689,00	147 689,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	147 689,00	147 689,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	117 178,52	117 178,52	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 669,00	1 669,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 068,27	2 068,27	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 773,21	26 773,21	100,00%
			Razem	0,00	935 065,99	840 260,87	89,86%

2.17. STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą nr 44/VIII/2024 Rady Gminy Konopiska z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2025-2034. Jej integralną częścią jest wykaz programów i przedsięwzięć wieloletnich.

Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę, Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmowała okres od roku 2025 do roku 2034, natomiast wykaz przedsięwzięć obejmował okres 2025-2030. Poszczególne pozycje budżetowe, tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji dotyczących, m.in. zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych, w tym unijnych itp.

Bieżące wprowadzanie zmian w tym dokumencie pozwalało na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku budżetu, np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników niezbędnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę Konopiska, dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegały w trakcie roku zmianom, dlatego też WPF był aktualizowany w zakresie przepływów finansowych.

Ostatnia aktualizacja WPF dokonana była na podstawie Zarządzenia Wójta nr 108/2024 z dnia 31.12.2025 roku, ostatnia zmiana w zakresie wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2030 dokonana była Uchwałą Rady Gminy Konopiska nr 157/XXII/2025 z dnia 16 grudnia 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2025-2034.

Ostatnia zmiana w uchwale budżetowej dokonana była na podstawie Zarządzenia Wójta nr 107/2025 z dnia 31 grudnia 2025 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Konopiska na 2025 rok.

Prezentowane zestawienie zawiera dane dotyczące stopnia realizacji programów wieloletnich, zgodnie z wymogami art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Zestawienie obejmuje wszystkie dane, bez względu na fakt, czy realizacja w 2025 roku nastąpiła, czy też była zaniechana.

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			54 530 570,28	14 016 834,38	23 048 027,61	18 653 092,86	14 165 998,07	75,9%	51,7%
1.a	- wydatki bieżące			16 291 350,69	274 990,04	9 131 568,72	7 767 716,65	4 801 245,56	61,8%	31,2%
1.b	- wydatki majątkowe			38 239 219,59	13 741 844,34	13 916 458,89	10 885 376,21	9 364 752,51	86,0%	60,4%
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.):			18 076 611,63	319 446,04	6 140 288,61	3 970 487,55	1 850 965,06	46,6%	12,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			10 807 210,69	241 190,04	4 196 168,72	2 677 316,65	1 653 973,66	61,8%	17,5%
1.1.1.1	Lepsze jutro	2024	2029	1 636 512,00	113 839,09	311 360,00	434 880,91	287 091,79	66,0%	24,5%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd	2024	2025	302 387,06	41 131,04	261 256,02	261 256,02	69 464,25	26,6%	36,6%
1.1.1.3	Edukacja szkolna 3	2024	2025	68 768,41	0,00	71 008,56	68 768,41	68 768,41	100,0%	100,0%
1.1.1.4	Eco Friendly 2	2024	2025	101 398,00	0,00	101 398,00	101 398,00	102 873,74	101,5%	101,5%
1.1.1.5	CUS - realizacja usług społecznych	2024	2027	3 451 680,00	0,00	1 881 160,00	703 800,00	349 934,86	49,7%	10,1%
1.1.1.6	A w sercu ciągle maj	2024	2029	4 151 442,50	0,00	1 405 715,10	830 792,27	698 248,46	84,0%	16,8%
1.1.1.7	Dobra edukacja to dobra przyszłość	2024	2026	250 490,95	86 219,91	164 271,04	164 271,04	65 031,04	39,6%	60,4%
1.1.1.8	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamkach w gminie Konopiska	2024	2026	69 531,77	0,00	0,00	12 650,00	12 561,11	99,3%	18,1%
1.1.1.9	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Konopiska	2025	2027	775 000,00	0,00	0,00	99 500,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 269 400,94	78 256,00	1 944 119,89	1 293 170,90	196 991,40	15,2%	3,8%
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Konopiska	2024	2027	3 975 428,88	26 000,00	400 000,00	917 602,88	6 500,00	0,7%	0,8%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Konopiska	2024	2027	992 799,11	12 054,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,0%	1,9%
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych i miejsc rekreacji na terenie gminy Konopiska	2024	2027	779 480,00	0,00	75 000,00	75 000,00	73 800,00	98,4%	9,5%
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamkach w gminie Konopiska	2024	2026	1 108 984,93	18 062,00	1 168 551,87	0,00	0,00	—	1,6%
1.1.2.5	Nowoczesne e-usługi publiczne i cyfrowy dostęp do informacji publicznej dla mieszkańców gminy Konopiska	2024	2026	222 140,00	22 140,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	10,0%

1.1.2.6	Cyberbezpieczny samorząd	2024	2025	190 568,02	0,00	190 568,02	190 568,02	109 691,40	57,6%	57,6%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			36 453 958,65	13 697 388,34	16 907 739,00	14 682 605,31	12 315 033,01	83,9%	71,4%
1.3.1	- wydatki bieżące			5 484 140,00	33 800,00	4 935 400,00	5 090 400,00	3 147 271,90	61,8%	58,0%
1.3.1.1	Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 2025	2024	2025	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	10 000,00	15,2%	15,2%
1.3.1.2	Powierzenie wykonywania zadań publicznych dot. obsługi sieci telekomunikacyjnej światłowodowej	2023	2027	22 000,00	8 800,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,0%	60,0%
1.3.1.3	Projekt Planu Ogólnego Gminy Konopiska w granicach administracyjnych	2024	2025	127 000,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.4	Sporządzenie wektoryzacji wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla Gminy Konopiska	2024	2026	42 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.5	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska w 2025 roku.	2024	2026	3 600 000,00	0,00	3 113 000,00	3 313 000,00	3 132 871,90	94,6%	87,0%
1.3.1.6	Remont ciągu dróg gminnych ul. Księżycowa (nr 628 031S), ul. Heweliusza (628 027S) w Konopiskach	2024	2026	1 605 000,00	25 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,0%	1,6%
1.3.1.7	Opracowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Konopiska	2025	2026	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			30 969 818,65	13 663 588,34	11 972 339,00	9 592 205,31	9 167 761,11	95,6%	73,7%
1.3.2.1	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii	2016	2029	282 661,61	275 161,61	1 500,00	1 500,00	1 178,18	78,5%	97,8%
1.3.2.2	Rozbudowa boiska na terenie sołectwa Hutki	2023	2025	42 290,79	34 799,99	7 490,80	7 490,80	0,00	0,0%	82,3%
1.3.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907	2021	2025	389 910,80	29 520,00	350 000,00	360 390,80	359 890,80	99,9%	99,9%
1.3.2.4	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej polegającą na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Rększowice i Hutki (etap I - 1300 m, etap II - 1160 m)	2024	2026	3 888 913,00	398 520,00	3 565 668,66	440 393,00	324 053,89	73,6%	18,6%

1.3.2.5	Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul.	2022	2025	15 301 932,62	10 401 697,31	4 501 167,54	4 900 235,31	4 900 235,31	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na budowę peronu autobusowego w m. Wygoda	2022	2025	210 115,40	29 920,00	175 000,00	180 195,40	179 945,40	99,9%	99,9%
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w miejscowości Rększowice	2023	2026	7 471 378,00	902 878,00	3 080 000,00	3 367 500,00	3 068 485,31	91,1%	53,2%
1.3.2.8	Pomoc finansowa dla Powiatu Częstochowskiego na Przebudowę drogi powiatowej nr 1050S - ul. Przemysłowa w miejscowości Konopiska, gmina Konopiska	2023	2026	1 400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	7,1%
1.3.2.9	Projekt budowy drogi w miejscowości Rększowice ul. Zacisznej	2023	2025	152 520,00	61 008,00	91 512,00	91 512,00	91 512,00	100,0%	100,0%
1.3.2.10	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 628018S w miejscowości Jamki, Rększowice	2023	2025	154 365,00	54 877,00	95 325,00	99 488,00	99 488,00	100,0%	100,0%
1.3.2.11	Zakup ogrodzenia wraz z montażem na terenie sołectwa Wąsosz	2024	2025	36 825,00	25 325,00	4 675,00	11 500,00	11 500,00	100,0%	100,0%
1.3.2.12	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzeką Rększowiczanka w miejscowości Rększowice	2021	2025	1 481 881,43	1 449 881,43	0,00	32 000,00	31 472,22	98,4%	100,0%
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej mostu na ul. Przyrodniczej w miejscowości Hutki	2025	2026	39 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Konopiskach	2025	2026	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.15	Opracowanie przeglądu granic aglomeracji Konopiska	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

II. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta nr 33/2026 z dnia 26.03.2026 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
I SAMOSZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ
za 2025 rok

Zatwierdzam

mgr inż. Artur Brędzel

Wójt Gminy Konopiska

1. Sprawozdanie z rocznej działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2025 ROK

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU
W KONOPISKACH
Nazwa samorządowej instytucji kultury

Konopiska, dnia. 30.01.2026 r.

Saldo początkowe na dzień 01.01.2025 r. - **84 505,19 zł**

I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Sprzedaż usług statutowych	423 393,00
2.	Sprzedaż pozostałych usług	227 245,31
3.	Pozostałe przychody operacyjne	80 413,24
	Razem	731 051,55

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA

Rozdział	Plan	Środki przekazane
92109	1 642 300,00	1 642 300,00
92605	1 454 900,00	1 454 900,00
RAZEM:	3 097 200,00	3 097 200,00

III. WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie w zł	Wydatki w zł finansowane dotacją	Wydatki w zł finansowane przychodami własnymi
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 585,05	1 210 585,05	0,00
2.	Zakładowy fundusz nagród	0,00	0,00	0,00
3.	Odpis na ZFŚS	34 451,01	34 451,01	0,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń pracowników	256 053,95	256 053,95	0,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	312 191,35	288 906,12	23 285,23
6.	Podróże służbowe	18 303,84	18 303,84	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	469 132,60	387 639,80	81 492,80
8.	Usługi remontowe	50 860,09	50 860,09	0,00
9.	Oplaty za media	298 675,22	298 675,22	0,00
10.	Zakup książek	0,00	0,00	0,00
11.	Różne opłaty i składki	6 239,55	5 060,23	1 179,32
12.	Pozostałe koszty	16 250,00	16 250,00	0,00
13.	Zakup usług	1 005 499,00	530 414,69	475 084,31
	Razem	3 678 241,66	3 097 200,00	581 041,66

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki pokryte dotacją podmiotową - łącznie	Wydatki finansowane dotacją na kulturę (92109)	Wydatki finansowane dotacją na sport (92605)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 585,05	605 317,94	605 267,11
2.	Zakładowy fundusz nagród	0,00	0,00	0,00
3.	Odpis na ZFŚS	34 451,01	17 225,51	17 225,50
4.	Pochodne od wynagrodzeń pracowników	256 053,95	128 024,03	128 029,92
5.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	288 906,12	167 986,82	120 919,30
6.	Podróże służbowe	18 303,84	9 152,11	9 151,73
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	387 639,80	193 151,68	194 488,12
8.	Usługi remontowe	50 860,09	9 364,15	41 495,94
9.	Opłaty za media	298 675,22	74 644,97	224 030,25
10.	Zakup książek	0,00	0,00	0,00
11.	Różne opłaty i składki	5 060,23	3 530,23	1 530,00
12.	Pozostałe koszty	16 250,00	16 125,00	125,00
13.	Zakup usług	530 414,69	417 777,56	112 637,13
	Razem	3 097 200,00	1 642 300,00	1 454 900,00

IV. WYSOKOŚĆ DOTACJI DO ZWROTU 0,00 zł

Saldo końcowe rachunku bankowego na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 98 444,29 zł

Saldo końcowe kasy na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 173 423,00 zł

w tym wymagalnych – 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. w kwocie – 7 172,59 zł.

w tym wymagalnych - 0,00 zł

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW FINANSOWANYCH DOTACJĄ

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie w zł	Wydatki w zł finansowane dotacją	Wydatki w zł finansowane przychodami własnymi
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 585,05	1 210 585,05	0,00
2.	Zakładowy fundusz nagród	0,00	0,00	0,00
3.	Odpis na ZFŚS	34 451,01	34 451,01	0,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń pracowników	256 053,95	256 053,95	0,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	312 191,35	288 906,12	23 285,23
6.	Podróże służbowe	18 303,84	18 303,84	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	469 132,60	387 639,80	81 492,80
8.	Usługi remontowe	50 860,09	50 860,09	0,00
9.	Opłaty za media	298 675,22	298 675,22	0,00
10.	Zakup książek	0,00	0,00	0,00
11.	Różne opłaty i składki	6 239,55	5 060,23	1 179,32
12.	Pozostałe koszty	16 250,00	16 250,00	0,00
13.	Zakup usług	1 005 289,00	530 414,69	474 874,31
	Razem	3 678 031,66	3 097 200,00	580 831,66

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW W ZAKRESIE DZIAŁAŃ Z KULTURY

Lp.	Treść	Plan kultura	Wydatki kultura	
I. KOSZTY OGÓLNE		911 022,17	909 789,93	
1.	Wynagrodzenia osobowe	605 317,94	605 317,94	
2.	Wynagrodzenia bezosobowe (ogólne bez instruktorów i obsługi imprez, konkursów i zawodów)	60 062,53	60 062,53	
3.	Składki społeczne	111 105,38	111 105,38	
4.	Składki fundusz pracy	13 843,32	13 843,32	
5.	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzenia	3 075,33	3 075,33	
6.	Fundusz świadczeń socjalnych	17 225,51	17 225,51	
7.	Oplaty bankowe	2 000,23	2 000,23	
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	52 567,87	51 335,63	
9.	Zakup usług pozostałych	16 210,54	16 210,54	
10.	Usługi telekomunikacyjne	2 582,24	2 582,24	
11.	Szkolenia pracowników	5 122,67	5 122,67	
12.	Usługi zdrowotne	713,50	713,50	
13.	Usługi promocji i reklamy	10 375,00	10 375,00	
14.	Naprawy sprzętu	782,00	782,00	
15.	Podróże służbowe	9 152,11	9 152,11	
16.	Ubezpieczenia OC i majątkowe	886,00	886,00	
II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ		1 051 231,46	1 051 231,46	
17.	Wydatki na działalność zespołów(działających przy GCKiS)	225 100,12	225 100,12	
	17.1	<i>Gminny Zespół Śpiewaczy</i>	14 492,85	14 492,85
	17.2	<i>Taniec nowoczesny</i>	1 622,50	1 622,50
	17.3	<i>Musztra mażoretki "SZYK"</i>	68 196,62	68 196,62
	17.4	<i>Konopielki</i>	101 999,23	101 999,23
	17.5	<i>HIP-HOP</i>	24 898,60	24 898,60
	17.6	<i>Kółko plastyczne</i>	5 164,54	5 164,54
	17.7	<i>Szkółka muzyczna</i>	5 582,50	5 582,50
	17.8	<i>Bąbelki</i>	1 897,50	1 897,50
	17.9	<i>Modelarstwo</i>	1 245,78	1 245,78
18.	Wydruk PASM	14 217,00	14 217,00	
19.	Zakupy materiałów i usług do organizacji imprez plenerowych i innych w tym:	798 830,51	798 830,51	
	19.1	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	5 768,10	5 768,10
	19.2	Ferie z GCKiS	4 686,00	4 686,00
	19.3	Dzień Kobiet	34 226,04	34 226,04

	19.4	Dni Gminy Konopiska połączone z Sobótką	272 031,30	272 031,30	
	19.5	Dożynki	69 646,71	69 646,71	
	19.6	Koncert Noworoczny	3 422,04	3 422,04	
	19.7	Ekopiknik	6 518,60	6 518,60	
	19.8	Organizacja wycieczek	63 457,71	63 457,71	
	19.9	Inne imprezy	14 836,10	14 836,10	
	19.10	Pikniki wakacyjne	48 612,68	48 612,68	
	19.11	Obchody świąt państwowych	369,55	369,55	
	19.12	Kino pod gwiazdami	5 735,70	5 735,70	
	19.13	Jarmark bożonarodzeniowy	21 790,58	21 790,58	
	19.14	Obóz zimowy	85 906,01	85 906,01	
	19.15	Obóz letni	71 500,00	71 500,00	
	19.16	Pająk Fest	88 074,39	88 074,39	
	19.17	Piknik motocyklowy Rocker Festiwal	2 249,00	2 249,00	
20.	Zakupy materiałów i usług do organizacji konkursów i zawodów w tym:		13 083,83	13 083,83	
	20.1	Konkurs Powiatowy Anioł	5 029,16	5 029,16	
	20.2	Powiatowy Konkurs na Kartkę Walentynkową	3 711,65	3 711,65	
	20.3	Konkurs Recytatorski	2 677,11	2 677,11	
	20.4	Powiatowy Konkurs Wielkanocny	1 665,91	1 665,91	
III. KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW			149 954,13	149 744,13	
21.	21.1	<i>Budynek GCKiS</i>	67 173,93	67 173,93	
	21.2	<i>Stara Hala sportowa</i>	15 764,26	15 764,26	
	21.3	<i>Świetlice w tym:</i>		53 647,60	53 647,60
		21.3.1	<i>Kopalnia</i>	14 070,94	14 070,94
		21.3.2	<i>Korzonek</i>	39 576,66	39 576,66
22.	Koszty utrzymania busa	13 368,34	13 158,34		
OGÓŁEM			2 112 207,76	2 110 765,52	
Plan kosztów z przychodów własnych			469 907,76		

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW W ZAKRESIE DZIAŁAŃ SPORTOWYCH

Lp.	Treść	Plan sport	Wydatki sport
I. KOSZTY OGÓLNE		905 297,23	905 297,23
1.	Wynagrodzenia osobowe	605 267,11	605 267,11
2.	Wynagrodzenia bezosobowe (ogólne bez instruktorów i obsługi imprez, konkursów i zawodów)	56 376,82	56 376,82
3.	Składki społeczne	111 105,39	111 105,39

4.	Składki fundusz pracy		13 849,24	13 849,24
5.	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzenia		3 075,29	3 075,29
6.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 225,50	17 225,50
8.	Zakup materiałów i wyposażenia		49 956,35	49 956,35
9.	Zakup usług pozostałych		16 210,34	16 210,34
10.	Usługi telekomunikacyjne		2 582,09	2 582,09
11.	Szkolenia pracowników		5 122,66	5 122,66
12.	Usługi zdrowotne		713,50	713,50
13.	Usługi promocji i reklamy		10 375,00	10 375,00
14.	Oplaty bankowe		2 000,21	2 000,21
16.	Naprawa sprzętu		1 400,00	1 400,00
17.	Podróże służbowe		9 151,73	9 151,73
18.	Ubezpieczenia OC i majątkowe		886,00	886,00
II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ			155 509,36	155 509,36
22.	Wydatki na popularyzację rekreacji :		84 470,89	84 470,89
	22.1	<i>Sekcja siatkówki</i>	22 040,00	22 040,00
	22.2	<i>Sekcja koszykówki</i>	21 272,50	21 272,50
	22.3	<i>Tenis ziemny najem sali</i>	270,00	270,00
		<i>Sekcja szachowa</i>	9 876,54	9 876,54
	22.5	<i>Sekcja lekkoatletyczna</i>	17 378,69	17 378,69
	<i>Joga</i>	5 046,28	5 046,28	
	<i>Zumba</i>	8 586,88	8 586,88	
24.	Zakupy materiałów i usług do organizacji konkursów i zawodów w tym:		71 038,47	71 038,47
	24.1	<i>Gminne turnieje szachowe</i>	191,91	191,91
	24.2	<i>Inne turnieje</i>	8 738,59	8 738,59
	24.3	<i>Półmaraton Aleksandryjski</i>	14 063,69	14 063,69
	24.4	<i>Miting LA edycja wiosna</i>	1 768,61	1 768,61
	24.5	<i>Memoriał im. I. Szewińskiej</i>	6 174,61	6 174,61
	24.6	<i>Rajd rowerowy</i>	719,55	719,55
	24.7	<i>Spartakiada</i>	1 885,60	1 885,60
	24.8	<i>Bieg pamięci Monte Cassino</i>	11 106,65	11 106,65
	24.9	<i>Runmagedon</i>	26 389,26	26 389,26
III. KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW			552 185,65	506 459,55

	25.1	Budynek GCKiS	69 797,04	67 173,92
	25.2	Orlik Konopiska	26 550,17	26 550,17
	25.3	Orlik Aleksandria	37 562,79	17 562,79
	25.4	Stadion lekkoatletyczny	112 103,31	112 103,31
	25.5	Stara Hala sportowa	6 705,90	6 705,90
	25.6	Hala Sportowa	285 888,14	262 785,16
26.		Koszty utrzymania busa	13 578,30	13 578,30
OGÓŁEM			1 612 992,24	1 567 266,14
Plan kosztów z przychodów własnych			158 092,24	

Marta Kamińska

Marcin Kowalski

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor

Sprawozdanie z działalności merytorycznej
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach
za 2025 rok

Działalność GCKiS w okresie od dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2025r.

Działalność statutowa GCKiS w Konopiskach w 2025r. realizowana i podejmowana była poprzez realizowane: zajęcia stałe w sekcjach i kołach, konkursy, imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne. Ponadto zrealizowano:

1. Wsparcie działań środowiskowych przez prowadzenie świetlic wiejskich na terenie sołectw Korzonek-Leśniaki oraz Kopalnia.
2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi (m.in. z KGW oraz Zespołem Śpiewaczym Gminy Konopiska, zespołem „Walentynki”, klubem Akrobatycznym i Teakwondo, jednostkami OSP z terenu gminy Konopiska, GLKS „LOT” Konopiska, „ALKAS” Aleksandria, stowarzyszeniem Klub Sportów Lotniczych „Orzeł”, stowarzyszeniem „Prometeus”).
3. Współpraca ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy Konopiska.
4. Redakcja i druk Biuletynu Informacyjnego Gminy Konopiska pt. „PASMA”.
5. Promocja Gminy Konopiska w mediach.
 - Zajęcia stałe - Prowadzenie Zespołów Folklorystycznych
 - 1. Zespół Ludowy „Konopielki” (3 grupy)
 - 2. Zespół Śpiewaczy
 - 3. Nauka gry na keyboardzie
 - 4. Zespół Mażorettek „Szyk” (4 grupy)
 - 5. Zespoły tańca nowoczesnego XD Squad, Breakdance (3 grupy)
 - 6. Zespoły dziecięce (2 grupy)
 - 7. Zajęcia plastyczne (2 grupy)
 - Zajęcia stałe - Popularyzacja rekreacji ruchowej – sport
 - 1. Siatkówka
 - 2. Koszykówka
 - 3. Lekkoatletyka
 - 4. Tenis ziemny
 - 5. Akrobatyka
 - Organizacja Imprez Kulturalnych, Sportowych, Rekreacyjnych - Przygotowanie projektu imprezy, Przygotowanie kosztorysu, Opłaty ZAiKS, Ubezpieczenie, Przygotowanie Umów dla podwykonawców: Gwiazdy, Scena, Nagłośnienie, Ochrona, Sanitariaty, Elektryk, Opieka Medyczna, Przygotowanie ewentualnych pozwoleń: Policja, Zarząd Dróg, Straż. Następnie realizacja Projektu – Imprezy. Porządkowanie i Rozliczenie Finansowe.
 - Organizacja Konkursów:

Międzypowiatowy Konkurs plastyczny „Anioł”

Międzypowiatowy Konkurs na Kartkę Walentynkową
Konkurs na Ozdobę Wielkanocnego Stołu.
Gminny Konkurs Fotograficzny – „Cztery Pory Roku”
Gminny Konkurs Recytatorski

Redagowanie wydawanie i kolportaż Biuletynu Gminnego „Pasma” - Wydano 4 numery biuletynu. Każde wydanie w nakładzie 1500 egzemplarzy.

Działania Promocyjne Gminy Konopiska

Opracowywanie tekstów, grafiki i fotografii na stronę internetową Gminy Konopiska

Stała współpraca z przedstawicielami mediów zarówno lokalnych, jak i regionalnych,

Opracowywanie całorocznego zestawienia wydarzeń – tzw. Wielki Kalendarz Wydarzeń gminy Konopiska.

Opracowywanie materiałów promocyjnych (plakaty, zaproszenia, tablice pamiątkowe).

- Prowadzenie i koordynowanie działań świetlic wiejskich
- Świetlica wiejska w Kopalni (zajęcia rekreacyjne, plastyczne, gry i zabawy, zajęcia kulinarne,)
- Świetlica wiejska w Korzonku (Gminny Konkurs Piosenki, spotkania, warsztaty, imprezy okolicznościowe, siedziba KGW).
- Świetlica wraz z Salą Sportową w Konopiskach (rozgrywki szachowe, zajęcia gry na instrumentach, garderoba Zespołów, zajęcia sportowe i artystyczne),
- Zarządzanie Obiektami Sportowymi

Gminna Hala Sportowa w Konopiskach - prowadzenie grafiku, koordynowanie pracy hali, bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz naprawy i konserwacja sprzętu

Stadion Lekkoatletyczny im. I. Szewińskiej w Konopiskach - opieka nad obiektem (nawadnianie, plewienie, koszenie, zabiegi areacji i wertykulacji, opryski, porządkowanie, bieżące naprawy), zasilanie murawy

Kompleksy Sportowe „Orlik” w Konopiskach i w Aleksandrii - konserwacja nawierzchni, prowadzenie grafiku

korzystania z boiska trawiastego i boiska do gry w tenisa ziemnego, koszykówkę i siatkówkę, bieżące naprawy

- Obiekty udostępnione są wszystkim zainteresowanym. Animatorzy organizują zajęcia i dbają o czystość swojego miejsca pracy. Prowadzone są także grafiki z rezerwacjami kortów tenisowych, które umożliwiają bezkonfliktowe korzystanie z obiektów.

●

Współpraca z Partnerami - Urzędem Gminy Konopiska, KGW z terenu gminy Konopiska, Gminną Biblioteką Publiczną w Konopiskach, GLKS „LOT” Konopiska, Stowarzyszenia „Prometeus”, „Alkas” Aleksandria, LGD „Bractwo Kuźnic”, Przedszkolami i Szkołami z terenu gminy Konopiska, jednostkami OSP Konopiska, Przedsiębiorcami, Gospodarstwami Agroturystycznymi, Artystami, Liderami grup nieformalnych, organizacjami pozarządowymi.

2. Sprawozdanie z rocznej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2025 ROK

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W KONOPISKACH

Nazwa samorządowej instytucji kultury

Konopiska, dnia. 28.01.2026 r.

Saldo początkowe na dzień 01.01.2025 r. – **1 532,91 zł**

I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
2.	Dotacja Biblioteka Narodowa	13 461,00
3.	Pozostałe przychody	86,00
4.	Wolne środki na rachunku z lat ubiegłych	1 532,91
	Razem	15 079,91

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
641 800,00	641 800,00

III. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie	Koszty finansowane dotacją podmiotową	Koszty finansowane przychodami własnymi i dotacjami zewnętrznymi
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 437,01	430 437,01	0,00
2.	Zakładowy fundusz nagród	0,00	0,00	0,00
3.	Odpis na ZFŚS	14 161,68	14 161,68	0,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń pracowników	84 390,24	84 390,24	0,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	6 184,46	6 184,46	0,00
6.	Podróże służbowe	278,30	278,30	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	26 651,50	26 601,11	50,39
8.	Usługi obce	20 005,02	20 005,02	0,00
9.	Opłaty za media	16 452,86	16 452,86	0,00
10.	Zakup książek	56 750,32	43 289,32	13 461,00
11.	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
12.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
	Razem	655 311,39	641 800,00	13 511,39
	Zakupy majątkowe	0,00	0,00	0,00

IV. WYSOKOŚĆ DOTACJI DO ZWROTU – 0,00 zł

Saldo końcowe rachunku bankowego na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 1 532,94 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 169,37 zł.
w tym wymagalnych 0,00 zł.
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. w kwocie – 2 259,28 zł.
w tym wymagalnych 0,00 zł.

Marta Kamińska

Piotr Mesyasz

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor

SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONOPISKACH W 2025 ROKU

- ZATRUDNIENIE
- W Gminnej Bibliotece Publicznej w Konopiskach, z dniem 31 grudnia 2025 r., zatrudnionych było 7 osób – w sumie 4,20 etatu (w tym 2,50 etatu podstawowej działalności bibliotecznej): dyrektor – 1 etat, główna księgowa – 0,20 etatu, bibliotekarze – 2,50 etatu, pracownik gospodarczy – 0,5 etatu. W 2025 roku na umowy o charakterze cywilno-prawnym w bibliotece zatrudniono Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
-
- SIEĆ BIBLIOTECZNA
- Utrzymano dotychczasową sieć biblioteczną z placówkami w Konopiskach, Aleksandrii, Hutkach i Rększowicach. Placówka w Rększowicach od lipca 2025 jest nieczynna ze względu na przeprowadzany remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach, w których to pomieszczeniach mieści się Filia.
-
- ZBIORY BIBLIOTECZNE
- W 2025 roku ze środków własnych zakupiono 1970 książek, w tym 28 pozycji z tzw. powiększoną czcionką, 264 kodów do biblioteki cyfrowej Legimi w ramach Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Śląskiego, łącznie za kwotę 43 289,32 zł. Z dotacji Biblioteki Narodowej zakupiono 507 książek za 13461,00 zł, biblioteka otrzymała również 99 woluminów, tzw. darów, za 2450,80 zł.
-
- Placówka w Konopiskach otrzymała i zakupiła łącznie 1243 książek i wycofała z użytkowania 846 woluminów. Na koniec 2025 roku biblioteka w Konopiskach dysponowała 11787 woluminami. Na koniec roku placówka dysponowała również 470 audiobookami.
- Placówka w Aleksandrii otrzymała i zakupiła łącznie 290 książki i wycofała z użytkowania 154 woluminów. Na koniec 2025 roku biblioteka w Aleksandrii dysponowała 4120 woluminami.
- Placówka w Hutkach otrzymała i zakupiła łącznie 414 książek i wycofała z użytkowania 1625 woluminów. Na koniec 2025 roku biblioteka w Hutkach dysponowała 3586 woluminami i 13 audiobookami.
- Placówka w Rększowicach otrzymała i zakupiła łącznie 122 książek. Na koniec 2025 roku biblioteka w Rększowicach dysponowała 2899 woluminami.

Łącznie w 2025 roku, biblioteki gminnej sieci bibliotecznej, otrzymały 2069 jednostek inwentarzowych oraz wycofały z użytkowania 2625 woluminów. Stan zbiorów bibliotecznych na koniec 2025 roku to łącznie 22392 woluminy oraz 483 audiobooki.

Zbiory opracowywano na bieżąco. Do elektronicznego katalogu bibliotecznego „Sowa” wprowadzone zostały nowości wydawnicze zakupione przez placówkę w Konopiskach. Łącznie na koniec 2025 roku w systemie znalazło się 99% całego księgozbioru placówki w Konopiskach i ok. 9% placówki w Hutkach. W pozostałych placówkach, na bieżąco, dokonywano selekcji książek przestarzałych, zniszczonych i nieaktualnych oraz poprawiano stan techniczny książek.

-
- CZYTELNICTWO
- Przez cały rok do Biblioteki zapisało się 1161 czytelników, którzy odwiedzili wszystkie placówki w sumie 8936 razy. W bibliotece oraz jej filiach udostępniono na zewnątrz łącznie 21754 książki i 188 audiobooków. Liczba zapisanych użytkowników zmalała o około 6%, liczba odwiedzin zmalała o około 10%, liczba udostępnień spadła o niecałe 10 % w stosunku do roku ubiegłego. Spadek liczby udostępnień w 2025 roku wynika z wielu czynników: zostało przeprowadzone skontrum (inventaryzacja zbiorów) w Bibliotece Głównej oraz Filii w Hutkach. W trakcie przeprowadzania prac inwentaryzacyjnych obie placówki były zamknięte na co najmniej 2 tygodnie, co skutkowało brakiem odwiedzin i udostępnień. Placówka w Rększowicach jest nieczynna od lipca ub. r. z powodu prac remontowych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach, w którym to Filia się znajduje. Pod koniec 2025 roku został przeprowadzony również remont i przeniesienie księgozbioru Biblioteki Głównej z poziomu I piętra na parter w budynku przy ul. Sportowej 1. Przedsięwzięcie nieuchronnie spowodowało również czasowe zawieszenie udostępnienia zbiorów w bibliotece. Możliwe, że na spadek udostępnień wpłynęła również

zwiększona liczba zakupionych kodów do biblioteki cyfrowej Legimi, gdzie liczba wypożyczeń na tej platformie wyniosła 2911 udostępnień.

-
- **DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I EDUKACYJNA ORAZ PROMOWANIE CZYTELNICTWA**
- W 2025 roku wszystkie placówki Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach zorganizowały 106 inicjatyw w ramach działań związanych z promocją książki oraz promocją czytelnictwa, w których udział wzięło 1629 osób. W 2025 roku organizowano spotkania, lekcje biblioteczne dla dzieci z przedszkoli i szkół oraz warsztaty kulturalno-edukacyjne dla dzieci i osób dorosłych. Najważniejsze działania podjęte w tej sferze to:
 - - organizacja spotkań autorskich z Pauliną Wysocką Morawiec, Niną Barłózek, Ewą Cieleisz, Małgorzatą Huras. Koszt wszystkich spotkań to kwota 1 769,34 zł;
 - - współorganizacja akcji „Narodowe Czytanie” (wydruk zakładki promocyjnych to koszt 240,51 zł);
 - - kontynuowanie rozdawania wyprawek czytelniczych dla przedszkolaków w ramach przedsięwzięcia „Mała Książka – Wielki Człowiek” i Biblioteka nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów;
 - - współorganizacja z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Hutkach akcji „Noc Bibliotek”. Zakupiono materiały plastyczne do warsztatów za kwotę 295,58 zł;
 - - organizacja lekcji bibliotecznych dla dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu gminy, (brak kosztów);
 - - zorganizowanie inicjatyw mających na celu wymianę książki (brak kosztów);
 - - regularne spotkania Klubu Książki (brak kosztów).

-
- **INFRASTRUKTURA I WYPOSAŻENIE**

- Pod koniec 2025 roku został przeprowadzony remont i przeniesienie księgozbioru Biblioteki Głównej z poziomu I piętra na parter w budynku przy ul. Sportowej 1. Placówka zyskała większy i znacznie bardziej funkcjonalny metraż, a także poprawiła swoją dostępność, co ma ogromne znaczenie szczególnie dla osób starszych, rodzin z małymi dziećmi oraz osób z ograniczoną mobilnością. Nowa przestrzeń została zaaranżowana tak, aby jak najlepiej wykorzystać istniejące pomieszczenia i dostosować je do aktualnych potrzeb czytelników oraz zasobów biblioteki. Powstały: przestronna wypożyczalnia, wydzielona i przyjazna salka z literaturą dla dzieci i młodzieży oraz kameralna czytelnia. W roku sprawozdawczym zakupiono regały na książki, niszczarkę, dwa fotele, dwa krzesła biurowe, dwa odkurzacze, dwa dywany, urządzenie wielofunkcyjne do placówki w Hutkach oraz drukarkę laserową do placówki w Konopiskach.

- **BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ**

W skali tygodnia wszystkie placówki biblioteczne były otwarte w sumie 82 godziny. Czytelnicy mieli do dyspozycji 4 komputery (po jednym w każdej placówce). Placówka w Konopiskach była otwarta w 26 sobót w roku. Odbywały się regularne narady dyrektora z pracownikami, podczas których omawiane były sprawy biblioteczne oraz zmiany w przepisach. Dyrektor systematycznie wizytował filie biblioteczne

3. Sprawozdanie z rocznej działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konopiskach

Informacja za 2025 rok o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ GOZ w Konopiskach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach swoją działalność w okresie od 01 stycznia 2025r do 31 grudnia 2025 r. realizował w oparciu o plan finansowy. W wyniku realizacji planu finansowego uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.
A. Przychody netto ze sprzedaży:	5 330 752,07
A.I. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia:	5 259 640,06
A.I.1. POZ	4 418 400,23
A.I.2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	237 181,56
A.I.3. Rehabilitacja	604 058,27
A.I.4. COVID i reżim sanitarny	0,00
A.II. Pozostałe	71 112,01
B. Koszty działalności operacyjnej	5 610 640,39
B.I. Amortyzacja	18 239,66
B.II. Zużycie materiałów i energii	337 368,84
B.III. Usługi obce	1 031 922,48
B.IV. Podatki i opłaty	4 414,39
B.V. Wynagrodzenia	3 518 212,90
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	657 446,89
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	43 035,23
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-279 888,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	213 079,99

D.I. Dotacje i dofinansowania	205 503,39
D.II. Inne przychody operacyjne	7 576,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-66 808,33
G. Przychody finansowe	89 975,34
H. Koszty finansowe	50,00
I. Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	23 117,01
J. Podatek dochodowy	0,00
K. Zysk (Strata) netto (I-J)	23 117,01

Przychody

Głównym źródłem przychodów działalności SP ZOZ GOZ w Konopiskach jest wykonywanie kontraktu ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Katowicach. W 2025 r. SP ZOZ GOZ Konopiska zrealizował przychody ze sprzedaży usług na kwotę 5 259 640,06 zł, co stanowi 97,94% planu finansowego na rok 2025. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 213 079,99 zł stanowią 45,41 % wykonania planu na rok 2025.

Koszty

W okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. SP ZOZ GOZ w Konopiskach poniósł ogółem koszty w wysokości 5 610 640,39zł, co stanowi 93,72% rocznego planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2025 r. wynosi 460 431,89 zł, są to należności z NFZ w kwocie 459 143,66 zł i pozostałe należności w kwocie 1 288,23 zł.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 249 853,84 zł

Ogólna kwota zobowiązań wynosi: 66 682,66 zł :

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 983,16 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społ. i FP	0,00 zł
- zobowiązania z tytułu podatku do US	0,00 zł
- potrącenia z wynagrodzeń	79,50 zł
- pozostałe rozrachunki z tyt. Grantu	14 620,00 zł

Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SP ZOZ-u za 12 miesięcy 2025r. zamknęła się zyskiem netto na kwotę 23 117,01 zł.

Anna Kowalczyk

.....

Główny księgowy

Krzysztof Śmich

.....

Dyrektor

III. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta nr 33/2026 z dnia 26.03.2026 r.



INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY KONOPISKA
za 2025 rok

Zatwierdzam

mgr inż. Artur Brędzel

Wójt Gminy Konopiska

1. Informacja o stanie mienia Gminy Konopiska obejmująca okres 01.01.2025-31.12.2025

1.1. STRUKTURA MAJĄTKU W UKŁADZIE PODMIOTOWYM

Informacja o stanie majątku gminy wg stanu na 31.12.2024 układ podmiotowy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	15 248 662,73	15 644 205,01	395 542,28	3%
2	Budynki i lokale gr 1	49 030 040,38	66 016 320,95	16 986 280,57	35%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	120 459 602,81	122 751 579,98	2 291 977,17	2%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	37 904 574,85	0,00	-37 904 574,85	-100%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	1 085 203,58	1 527 241,13	442 037,55	41%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	1 113 316,88	2 946 860,41	1 833 543,53	165%
6	Środki transportu gr 7	2 716 170,69	4 061 714,68	1 345 543,99	50%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	600 231,20	820 770,99	220 539,79	37%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	5 821 089,12	6 374 320,19	553 231,07	10%
Ogółem		196 074 317,39	220 143 013,34	24 068 695,95	12%

ZSP w Aleksandrii

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	6 165 788,54	6 186 083,54	20 295,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	398 665,47	398 665,47	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00		0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	0,00		0,00	
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	24 167,87	24 167,87	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	11 300,00	11 300,00	0,00	0%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	89 146,70	89 146,70	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	656 611,07	677 334,75	20 723,68	3%
Ogółem		7 345 679,65	7 386 698,33	41 018,68	1%

ZSP w Hutkach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	0%
2	Budynki i lokale gr 1	1 438 964,82	1 491 364,69	52 399,87	4%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	188 980,82	188 980,82	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00		0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	6 500,00	6 500,00	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	0,00		0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00	53 499,99	53 499,99	0%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	29 365,20	29 365,20	0,00	0%

	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	375 716,99	406 698,29	30 981,30	8%
	Ogółem	2 039 527,83	2 176 408,99	136 881,16	7%

ZSP w Kopalni

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	0%
2	Budynki i lokale gr 1	1 213 828,82	1 234 123,82	20 295,00	2%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	389 353,52	389 353,52	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00		0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	0,00		0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	0,00		0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00		0,00	0%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	42 441,02	42 441,02	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	424 630,11	439 528,62	14 898,51	4%
	Ogółem	2 070 253,47	2 105 446,98	35 193,51	2%

ZSP w Rększowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	0%
2	Budynki i lokale gr 1	694 802,29	694 802,29	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	345 875,28	345 875,28	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00		0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	7 600,00	7 600,00	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	44 112,58	44 112,58	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00		0,00	0%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	35 084,50	35 084,50	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	389 805,98	383 165,28	-6 640,70	-2%
	Ogółem	1 517 280,63	1 510 639,93	-6 640,70	0%

SP w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	0%
2	Budynki i lokale gr 1	6 291 326,83	6 291 326,83	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	67 395,32	67 395,32	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00		0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	722 588,00	722 588,00	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	49 137,22	49 137,22	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00		0,00	0%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	113 068,32	137 068,32	24 000,00	21%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	842 167,97	937 210,59	95 042,62	11%
	Ogółem	8 085 683,66	8 204 726,28	119 042,62	1%

SP w Jamkach Korzonku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	0%
2	Budynki i lokale gr 1	1 327 070,62	1 327 070,62	0,00	0%

3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	90 184,77	90 184,77	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00		0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	0,00		0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	0,00	14 368,31	14 368,31	0%
6	Środki transportu gr 7	19 300,00	19 300,00	0,00	0%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	26 368,31	12 000,00	-14 368,31	-54%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	563 611,05	581 105,05	17 494,00	3%
Ogółem		2 026 534,75	2 044 028,75	17 494,00	1%

SP w Łączu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	0%
2	Budynki i lokale gr 1	807 206,12	807 206,12	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	442 648,87	442 648,87	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00		0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	208 442,32	208 442,32	0,00	100%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	11 841,49	11 841,49	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00		0,00	0%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	4 600,00	4 600,00	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	333 180,22	338 949,22	5 769,00	2%
Ogółem		1 807 919,02	1 813 688,02	5 769,00	0%

PP w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	160 420,74	160 420,74	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	259 314,19	259 314,19	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00		0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	73 556,44	73 556,44	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	0,00	20 295,00	20 295,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00		0,00	0%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	18 285,36	18 285,36	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	304 872,24	298 300,01	-6 572,23	-2%
Ogółem		816 448,97	830 171,74	13 722,77	2%

GOPS w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	0%
2	Budynki i lokale gr 1	0,00	0,00	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	0,00	0,00	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	0,00	20 295,00	20 295,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	29 681,87	29 681,87	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00		0,00	0%

7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	4 083,34	4 083,34	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	294 480,66	351 986,86	57 506,20	20%
Ogółem		328 245,87	406 047,07	77 801,20	24%

Urząd Gminy w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	4	4	5	6
1	Grunty gr 0	15 248 662,73	15 644 205,01	395 542,28	3%
2	Budynki i lokale gr 1	30 930 631,60	47 823 922,30	16 893 290,70	55%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	118 277 184,57	120 569 161,74	2 291 977,17	2%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	37 904 574,85		-37 904 574,85	-100%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	66 516,82	488 259,37	421 742,55	634%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	954 375,85	2 753 256,07	1 798 880,22	188%
6	Środki transportu gr 7	2 685 570,69	3 977 614,69	1 292 044,00	48%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	237 788,45	448 696,55	210 908,10	89%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	1 636 012,83	1 960 041,52	324 028,69	20%
Ogółem		170 036 743,54	193 665 157,25	23 628 413,71	14%

1.2. STRUKTURA MAJĄTKU W UKŁADZIE PRZEDMIOTOWYM

Informacja o stanie majątku gminy				
wg stanu na 31.12.2025 r. układ przedmiotowy				
Wykaz mienia komunalnego	Stan wg 31.12.2024	Stan wg 31.12.2025	Zmiana wartości (kol 3 - kol 2)	Przyczyna zmian
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
	Wartość w zł	Wartość w zł		
Budynki ogółem i budowle przy szkołach	50 393 827,04	67 380 107,61	16 986 280,57	
<i>Budynki administracyjne</i>	3 928 799,95	20 572 971,57	16 644 171,62	
Urząd Gminy ul. Lipowa	3 856 044,17	3 856 044,17		
Budynek biurowy ul.Stawowa 2		1 342 239,00	1 342 239,00	zakup aktem notarialnym
Budynek przedszkola		15 301 932,62	15 301 932,62	przyjęcie z inwestycji
Pocztownia ul. Lipowa	72 755,78	72 755,78		
<i>Ochrona zdrowia</i>	4 716 758,08	4 716 758,08		
Laboratorium i Gm.Ośr.Zdr. ul. Lipowa	251 790,55	251 790,55		
Apteka ul. Lipowa	67 026,85	67 026,85		
Ośrodek Zdrowia w Aleksandrii	58 178,45	58 178,45	0,00	
Dzienny Dom Pomocy - Dom Seniora	4 339 762,23	4 339 762,23	0,00	
<i>Świetlice, kluby, sale sportowe</i>	18 132 094,12	18 132 094,12		
Świetlica Korzonek	570 616,30	570 616,30		
Budynek KGW w Wygodzie	473 461,96	473 461,96		
Hala sportowa w Konopiskach	161 281,06	161 281,06		
Gminna hala sportowa w Konopiskach	9 192 273,05	9 192 273,05		
Hala sportowa w Aleksandrii	5 082 800,21	5 082 800,21		
Przyłącze gazowe do sieci Hala Aleksandria	33 123,90	33 123,90	0,00	
Świetlica w Kopalni	33 353,37	33 353,37		
Budynek adm-gosp na stadionie	1 488 839,16	1 488 839,16		
Budynek świetlicy wiejskiej w Aleksandrii	155 592,99	155 592,99		
Świetlica w Walaszczykach	161 563,79	161 563,79		
Świetlica Wiejska w Rększowicach	13 899,00	13 899,00		
Dom Sołecki Hutki	643 071,80	643 071,80	0,00	
Świetlica KGW Łaziec	122 217,53	122 217,53		

<i>Budynki na wysypisku</i>			91 160,66		91 160,66		
Budynek magazynowo garażowy			44 945,00		44 945,00		
Bud. socjalno-administracyjny z inst. wewn.			46 215,66		46 215,66		
<i>Budynki mieszkalne</i>			2 955 925,41		2 955 925,41		
ul. Częstochowska 26			73 840,61		73 840,61		
ul. Częstochowska 4			18 353,26		18 353,26		
ul Sportowa 3			11 225,47		11 225,47		
ul Lipowa 10			30 796,52		30 796,52		
ul. Przemysłowa 1			64 767,02		64 767,02		
ul. Częstochowska 155			143 134,88		143 134,88		
ul. Skośna 1			9 893,68		9 893,68	0,00	
ul. Przemysłowa 4			76 730,42		76 730,42		
ul. Przemysłowa 16			23 743,31		23 743,31		
ul. Przemysłowa 16B			2 251 152,33		2 251 152,33		
ul. Przemysłowa 18			34 244,67		34 244,67		
ul. Przemysłowa budynek socjalny			58 256,44		58 256,44		
DN Jamki-Korzonek			70 784,80		70 784,80		
DN Aleksandria			89 002,00		89 002,00		
<i>Budynki strażnic</i>			2 777 958,58		2 777 958,58		
Jamki			313 548,39		313 548,39		
Komora chłodnicza OSP Jamki			23 247,00		23 247,00		
Rększowice			329 529,03		329 529,03		
Hutki			659 740,34		659 740,34		
Aleksandria			48 500,00		48 500,00		
Aleksandria Wozownia			969 810,40		969 810,40		
Wąsosz			139 821,07		139 821,07		
Konopiska termomodernizacja			293 762,35		293 762,35		
<i>Budynki szkół</i>			15 080 551,06		15 173 540,93	92 989,87	
podstawowych			8 933 735,29		9 026 725,16	92 989,87	
	SP Konopiska	304 931,80		304 931,80			
	SP Konopiska termomodernizacja	1 934 254,81		1 934 254,81			
	SP Aleksandria	813 133,50		833 428,50		20 295,00	kompensator mocy biernej inwestycja
	SP Kopalnia	1 162 400,49		1 182 695,49		20 295,00	kompensator mocy biernej inwestycja

	SP Kopalnia termomodernizacja	463 292,93		463 292,93		
	SP Rększowice	719 802,29		719 802,29		
	SP Jamki -Korzonek	1 302 989,63		1 302 989,63		
	SP Łaziec	799 881,42		799 881,42	0,00	
	SP Hutki	1 433 048,42		1 485 448,29	52 399,87	przyjęcie z inwestycji dach i remont ogniomurów
gimnazjum Konopiska			5 986 395,03		5 986 395,03	
przedszkole Konopiska			160 420,74		160 420,74	
<i>Budowle przy szkołach</i>			<i>1 596 425,65</i>		<i>1 596 425,65</i>	
SP Aleksandria			654 747,46		654 747,46	
	boisko asfaltowe	64 109,91		64 109,91		
	boisko sportowe	111 476,17		111 476,17		
	infrastruktura sportowa	279 320,03		279 320,03		
	ogrodzenie	7 808,50		7 808,50		
	dojazd do stołówki	32 194,76		32 194,76		
	chodniki	19 357,86		19 357,86		
	plac zabaw	81 166,53		81 166,53		
	wiata rowerowa	45 510,00		45 510,00	0,00	
	dół	13 803,70		13 803,70		
SP Kopalnia			175 822,38		175 822,38	
	boisko sportowe	2 464,50		2 464,50		
	ogrodzenie	58 172,79		58 172,79		
	oświetlenie	27 403,93		27 403,93		
	chodniki	17 511,90		17 511,90		
	plac zabaw	62 640,86		62 640,86	0,00	
	dół	4 944,50		4 944,50		
	komórki	2 683,90		2 683,90		
SP Rększowice			123 547,29		123 547,29	
	ogrodzenie	48 860,80		48 860,80		
	nawierzchnia	19 737,54		19 737,54		
	chodniki	36 407,55		36 407,55		
	dół	7 241,40		7 241,40		
	wiata rowerowa	11 300,00		11 300,00	0,00	
SP Jamki-Korzonek			79 142,59		79 142,59	
	ogrodzenie	70 996,09		70 996,09		
	dół	8 146,50		8 146,50		

SP Konopiska			67 395,32		67 395,32	
	ogrodzenie	12 866,55		12 866,55		
	chodniki	13 099,89		13 099,89		
	plac zabaw	41 428,88		41 428,88		0,00
SP Hutki			141 849,63		141 849,63	
	ogrodzenie	9 168,20		9 168,20		
	dół	11 087,90		11 087,90		
	chodniki, parking	91 747,58		91 747,58		
	plac zabaw	22 108,45		22 108,45		
	hydrant	2 952,00		2 952,00		
	nawierzchnia	4 785,50		4 785,50		
SP Łaziec			353 920,98		353 920,98	
	ogrodzenie	113 584,60		113 584,60		
	chodniki	4 168,50		4 168,50		
	parking	99 928,05		99 928,05		
	chodniki, parking	50 848,82		50 848,82		
	plac zabaw	75 124,81		75 124,81		
	dół	2 941,50		2 941,50		
	budynek gospodarczy	7 324,70		7 324,70		
<i>Budowle przy przedszkolach</i>			<i>11 739,42</i>		<i>11 739,42</i>	
PP Konopiska			11 739,42		11 739,42	
	dół	3 800,61		3 800,61		
	ogrodzenie	7 938,81		7 938,81		
<i>Budowle przy Domach Nauczyciela</i>			<i>58 294,91</i>		<i>58 294,91</i>	
Aleksandria			58 294,91		58 294,91	
	dół	7 173,30		7 173,30		
	ogrodzenie	3 569,00		3 569,00		
	budynek gospodarczy	4 138,60		4 138,60		
	parking	43 414,01		43 414,01		
<i>Inne budynki</i>			<i>1 044 119,20</i>		<i>1 293 238,28</i>	249 119,08
Budynek po UG ul. Sportowa 2			766 103,81		766 103,81	
Budynek Rady Sołeckiej w Kopalni			92 914,07		92 914,07	
Budynek gospodarczy ul. Częstochowska			10 927,73		10 927,73	
Przeb. ZSP Aleksandria instalacja sanitarna					128 000,00	128 000,00 przyjęcie z inwestycji instalacja sanitarna
Przeb. SP Konopiska					121 119,08	121 119,08 przyjęcie z inwestycji remont dachu
Budynek gospodarczy ul. Przemysłowa 16B			168 257,19		168 257,19	

SP Hutki - budynek gospodarczy		5 916,40		5 916,40		
Budowle		11 387 570,43		11 424 145,43	36 575,00	
<i>Ogrodzenia</i>		<i>283 362,39</i>		<i>319 937,39</i>	<i>36 575,00</i>	
<i>Ogrodzenie na terenie sołectwa Wąsosz</i>				<i>36 575,00</i>	<i>36 575,00</i>	przyjęcie z inwestycji
Budynek Rady Sołeckiej w Kopalni - po SP		8 580,54		8 580,54		
Wysypisko		124 169,03		124 169,03		
Ogrodzenie Ośrodka Zdrowia w Aleksandrii		10 977,31		10 977,31		
Ogrodzenie budynku w Aleksandrii		16 841,66		16 841,66		
Ogrodzenie świetlicy w Korzonku		10 570,97		10 570,97		
Ogrodzenie DS. Wygodzianka		31 011,99		31 011,99		
Ogrodzenie wewnętrzne boiska LOT w Konopiskach		10 474,96		10 474,96		
Ogrodzenie zewnętrzne boiska LOT w Konopiskach		64 735,93		64 735,93		
Ogrodzenie OSP Rększowice - brama przesuwna		6 000,00		6 000,00		
<i>Budowle na wysypisku</i>		<i>642 035,48</i>		<i>642 035,48</i>		
Wewnętrzne drogi i place		60 298,99		60 298,99		
Ukształtowanie i uszczelnienie terenu		447 707,28		447 707,28		
Myjnie płytowe		3 686,40		3 686,40		
Brodzik, zbiorniki		17 576,09		17 576,09		
Oświetlenie		42 285,32		42 285,32		
Piezometry		38 501,40		38 501,40		
Instalacja spalania gazów		31 980,00		31 980,00		
<i>Place zabaw i inne place</i>		<i>2 200 749,24</i>		<i>2 200 749,24</i>		
w Jamkach przy OSP		27 692,62		27 692,62		
Plac zabaw przy OSP w Jamkach		20 000,00		20 000,00		
Siłownia zewnętrzna OSP Jamki		16 447,00		16 447,00		
Ogródek zabaw PP Konopiska		6 588,00		6 588,00		
Plac zabaw ZSP Rększowice		158 588,84		158 588,84		
Siłownia zewnętrzna ZSP Rększowice		12 004,80		12 004,80		
Rewitalizacja c. Konopisk - plac		691 285,60		691 285,60		
Zestaw zabawowy w Hutkach		32 949,35		32 949,35		
Altana w Rększowicach		7 120,00		7 120,00		
Plac zabaw PP w centrum Konopisk		242 074,78		242 074,78		
Plac zabaw przy ZSP w Hutkach		13 499,98		13 499,98		
Plac zabaw przy ZSP w Aleksandrii		44 401,94		44 401,94		
Siłownia zewnętrzna (outdoot) w Aleksandrii		13 997,40		13 997,40		
Siłownia zewnętrzna ZSP Hutki		11 000,00		11 000,00		

Plac zabaw w Hutkach		35 779,15		35 779,15	
Plac manewrowy boisko w Kopalni		169 369,70		169 369,70	
Scena przy SP w Jamkach		11 440,00		11 440,00	
Altana przy świetlicy w Korzonku		5 000,00		5 000,00	
Altana w PP w Konopiskach		5 499,99		5 499,99	
Altana przy OSP w Konopiskach		16 500,00		16 500,00	
Plac zabaw przy SP w Łażcu		55 824,23		55 824,23	
Siłownia zewnętrzna SP Łaziec		10 824,00		10 824,00	
Plac zabaw przy GCKIR (OSA)		100 000,00		100 000,00	
Siłownia zewnętrzna ZSP Kopalnia		23 246,90		23 246,90	
Plac zabaw w Wąsoszu		48 999,69		48 999,69	
Parking w Centrum Konopisk		420 615,27		420 615,27	
<i>Boiska sportowe</i>		<i>8 024 210,02</i>		<i>8 024 210,02</i>	
Boisko ORLIK w Konopiskach		1 309 754,97		1 309 754,97	
Oświetlenie boiska ORLIK w Konopiskach		30 000,00		30 000,00	
Oświetlenie boiska LOT w Konopiskach (oprawy ośw.)		23 800,00		23 800,00	
Boisko ORLIK w Aleksandrii		1 239 749,81		1 239 749,81	
Oświetlenie boiska ORLIK w Aleksandrii		30 000,00		30 000,00	
Wiaty stadionowe na boisku przy ZSP w Aleksandrii		18 450,00		18 450,00	0,00
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Konopiska		6 441 417,86		6 441 417,86	
Boisko ul. Zielona w Konopiskach		42 844,33		42 844,33	
Ogrodzenie boiska ul. Zielona w Konopiskach		51 244,40		51 244,40	
Ogrodzenie boiska wiejskiego w Hutkach		34 799,99		34 799,99	0,00
Boisko SP Łaziec		29 404,36		29 404,36	
Boiska ZSP Rększowice		24 000,00		24 000,00	
Boiska ZSP Rększowice		20 000,00		20 000,00	
Boisko ZSP Kopalnia		38 499,27		38 499,27	
<i>Inne</i>		<i>237 213,30</i>		<i>237 213,30</i>	
Siedziska na stadionie LOT		9 518,44		9 518,44	
Obelisk "Ku czci..."		71 953,73		71 953,73	
Studnia głębinowa w Konopiskach		53 338,60		53 338,60	
Rewitalizacja zbiornika Pająk		76 288,26		76 288,26	
Bramki na boisku w Rększowicach		6 097,04		6 097,04	
Wiata rowerowa koło Ośrodka Zdrowia w Aleksandrii		20 017,23		20 017,23	
Budowle – oświetlenie uliczne		4 458 270,82		4 724 563,69	266 292,87
Aleksandria ul. Sosnowa		20 440,00		20 440,00	

Aleksandria ul. Dolna		22 000,00		22 000,00		
Aleksandria ul. Piaskowa		65 753,02		65 753,02		
Aleksandria ul. Strażacka II cz		119 627,41		119 627,41		
Aleksandria ul. Gwiazdna		61 806,42		61 806,42		
Aleksandria ul. Rolnicza		87 928,78		87 928,78		
Aleksandria ul. Słoneczna		16 142,11		16 142,11		
Aleksandria ul. Strażacka		65 616,34		65 616,34		
Aleksandria ul. Akacyjowa		109 276,28		109 276,28		
Aleksandria ul. Leśna		1 107,00		1 107,00		
Aleksandria ul. Wrzosowa		38 430,46		38 430,46		
Aleksandria ul. Mostowa		64 282,02		64 282,02		
Aleksandria ul. Gościnną, ul. Graniczna, ul. Mostowa PŁ		288 001,69		288 001,69		
Gmina Konopiska		16 190,73		16 190,73		
Łaziec-Wąsosz		15 578,40		15 578,40		
Łaziec-Piła		20 910,00		20 910,00		
Rększowice		14 971,99		14 971,99		
Rększowice-Hutki ul. Przyrodnicza PŁ		386 466,36		386 466,36		
Hutki		8 842,47		8 842,47		
Odcinek Konopiska - Korzonek		16 000,00		16 000,00		
Plac - rewitalizacja c. Konopisk		62 612,29		62 612,29		
Ekologiczne przy Pająku		19 065,00		19 065,00		
Gmina Konopiska		40 532,24		40 532,24		
Modernizacja ośw ul na terenie Gminy Konopiska		2 097 553,26		2 097 553,26		
Walaszczyki		43 215,69		43 215,69		
Kowale		15 690,00		15 690,00		
DW 908 Wygoda Wąsosz		87 352,61		87 352,61		
Wygoda koło Octowni		37 072,34		37 072,34		
Konopiska ul. Stawowa i ul. Szmaragdowa PŁ		198 751,54		198 751,54		
Konopiska os. Pająk ul. Jowisza		50 704,71		50 704,71		
Konopiska ul. Sportowa		198 424,85		198 424,85		
oświetlenie ul. Jowisza				88 950,00	88 950,00	przyjęcie z inwestycji
Lampy oświetleniowe Lipowa				19 850,00	19 850,00	przyjęcie z inwestycji
Oświetlenie Łaziec Piła				157 492,87	157 492,87	przyjęcie z inwestycji
Konopiska ul. Źródłana		114 041,66		114 041,66		
Konopiska ul. Sadowa		53 883,15		53 883,15		
Budowle sanitarne		60 163 418,64		60 163 418,64		
Kanalizacja sanit Wąsosz-Łaziec IIe		5 043 132,76		5 043 132,76		

Kanalizacja sanit ul. Słoneczna Konopiska		100 692,74		100 692,74	
Kanalizacja sanit Wąsosz P4		428 587,60		428 587,60	
Kanalizacja ul. Opolska		3 235 413,53		3 235 413,53	
Kanalizacja sanitarna Wąsosz-Łaziec		887 651,63		887 651,63	
Kanalizacja sanitarna Łaziec Rększowice IIIe		2 210 314,64		2 210 314,64	
Kanał deszczowy w Konopiskach		680 595,25		680 595,25	
Kanał deszczowy zlewnia Korzonek		468 020,14		468 020,14	
Kanalizacja deszczowa Os. Górka Konopiska		1 862 047,94		1 862 047,94	
Kanalizacja deszczowa Konopiska ul. Stawowa		153 927,45		153 927,45	
Kanalizacja sanitarna Rększowice, Kolonia Hutki		9 676 433,28		9 676 433,28	
Kanalizacja sanitarna Hutki, Korzonek, Leśniaki		12 792 356,05		12 792 356,05	
Kanalizacja sanitarna ul. Sadowa		1 533 952,08		1 533 952,08	
Kanalizacja sanitarna Jamki, Kowale z. 6		7 471 131,90		7 471 131,90	
Kanalizacja sanitarna Kopalnia, Aleksandria I z.7		11 471 796,51		11 471 796,51	
Kanalizacja sanitarna ul. Szmaragdowa Konopiska		492 588,34		492 588,34	
Kanalizacja sanitarna Kopalnia, Aleksandria II z.7		90 605,83		90 605,83	
Przyłącze kanalizacji sanitar. ZSP Rększowice		14 817,31		14 817,31	
Przyłącze kanalizacji sanitar. SP Jamki, świetl. Korzonek		23 683,17		23 683,17	
Przyłącze kanalizacji sanitar. ZSP Hutki		22 631,21		22 631,21	
Przyłącze kanalizacji sanitar. ZSP Kop., bud. komun.		35 750,00		35 750,00	
Kanalizacja sanitarna ul. Stawowa Konopiska		68 115,93		68 115,93	
Kanalizacja sanitarna ul. Źródłana Konopiska		1 304 097,92		1 304 097,92	
Kanalizacja sanitarna ul. Malinowa Kopalnia		95 075,43		95 075,43	
Budowle wodne		1 299 904,39		1 299 904,39	
Wodociąg Aleksandria ul. Strażacka		44 085,97		44 085,97	
Wodociąg ul. Słoneczna Konopiska		17 503,77		17 503,77	
Wodociąg ul. Leśna, Przejazdowa Aleksandria		68 144,20		68 144,20	
Wodociąg ul. Śląska Konopiska		125 276,68		125 276,68	
Wodociąg Hutki		496 691,64		496 691,64	
Wodociąg Aleksandria		236 713,68		236 713,68	
Wodociąg Aleksandria		100 449,69		100 449,69	
Wodociąg Rększowice		170 128,76		170 128,76	
Wodociąg Kopalnia		20 000,00		20 000,00	
Przyłącze wodociąg. pawilony handlowe Konopiska		20 910,00		20 910,00	
Kotły i urządzenia ogółem		1 099 789,36		1 541 826,91	442 037,55
Kocioł CO ul. Lipowa		3 750,00		3 750,00	
Pompa CO ul. Lipowa		1 915,50		1 915,50	

Pompa CO ul. Lipowa		2 233,20		2 233,20		
Kocioł CO OSP Konopiska		4 500,00		4 500,00		
Kocioł na pellet SP JK				169 967,55	169 967,55	przyjęcie z inwestycji
Kocioł węglowy CO OSP Konopiska		10 463,40		10 463,40		
aAgregat prądowórczy 80m				138 000,00	138 000,00	przyjęcie z inwestycji OC
Agregat prądowórczy 125kva				113 775,00	113 775,00	przyjęcie z inwestycji OC
Kompensator mocy biernej CUS				20 295,00	20 295,00	przyjęcie z inwestycji oc
Agregat prądowórczy		25 900,00		25 900,00		
Kotły CO w szkołach		1 051 027,26		1 051 027,26		
	Gimnazjum	722 588,00		722 588,00		
	SP Hutki	6 500,00		6 500,00		
	SP Łaziec	208 442,32		208 442,32		
	SP Rększowice instalacja gazowa	11 000,00		11 000,00		
	SP Rększowice	7 600,00		7 600,00		
	SP Kopalnia	21 340,50		21 340,50		
	PP Konopiska	73 556,44		73 556,44		
Środki transportu		2 685 570,69		4 031 114,68	1 345 543,99	
Star 66 OSP Rększowice		5 926,83		5 926,83		
Star 266 OSP Wąsosz		24 425,90		24 425,90		
Mercedes 1113 td/72 OSP Konopiska		60 000,00		60 000,00		
Mercedes OSP Hutki		46 000,00		46 000,00		
Lekki samochód ratown-gaśn OSP Hutki		218 940,00		218 940,00		
Magirus OSP Aleksandria		45 900,00		45 900,00		
Magirus OSP Jamki		0,00		0,00	0,00	
Samochód bojowy OSP Konopiska		567 100,00		567 100,00		
Samochód ratown-gaśn OSP Rększowice		753 973,15		753 973,15		
Lekki samochód ratown-gaśn OSP Rększowice		218 940,00		218 940,00		
Ciągnik rolniczy Terralander (Quad) OSP Rększowice		38 000,00		38 000,00		
Samochód Renault Master		168 403,81		168 403,81		
Samochód VW -T4 nr ewid. 8763		87 718,00		87 718,00		
Lekki samochód ratown-gaśniczy OSP Wąsosz		150 000,00		150 000,00		
Samochód specjalny Unimog				153 750,00	153 750,00	przyjęcie z inwestycji
Pojazd koparko ładowarka				154 980,00	154 980,00	przyjęcie z inwestycji oc
Traktor 160km				693 720,00	693 720,00	przyjęcie z inwestycji oc
Przyczepa Brenderup				19 680,00	19 680,00	przyjęcie z inwestycji oc
Przyczepa jednoosiowa				105 000,00	105 000,00	przyjęcie z inwestycji oc
Cysterna przyczepa				45 264,00	45 264,00	przyjęcie z inwestycji oc

Piaskarko posypywarka			67 650,00	67 650,00	
Dron z kamerą			52 000,00	52 000,00	przyjęcie z inwestycji oc
Samochów osobowy ZSP Hutki			53 499,99	53 499,99	darowizna ZK Herby
Ciągnik John Derre 4250	140 958,00		140 958,00		
Samochód specjalny Renault Kerex UG	159 285,00		159 285,00	0,00	
Maszyny, urząd i aparaty ogóln zastosow	274 396,41		2 073 276,63	1 798 880,22	
Zestaw do ratownictwa drogowego LUKAS	20 900,00		20 900,00		
Centrala telefoniczna ul. Lipowa SLIC	10 360,70		10 360,70		
Centrala telefoniczna UG			22 000,00	22 000,00	przyjęcie z inwestycji z inwestycji
Instalacja solarna w bud adm-gosp	51 711,99		51 711,99		
Kompensator elektryczny budynek UG	17 754,72		17 754,72		
Przełona stacja benzynowa			21 525,00	21 525,00	przyjęcie z inwestycji oc
Krzesło ewakuacyjne UG	33 948,00		33 948,00		
Kosiarka samojezdna RS Walaszczyki	5 998,00		5 998,00		
Traktor - Kosiarka OSP Rększowice	6 500,00		6 500,00		
Syrena alarmowa OSP Jamki			44 000,00	44 000,00	przyjęcie z inwestycji oc
Traktorek Alpina RS Hutki	12 000,00		12 000,00		
Traktorek ogrodowy SP Jamki	19 300,00		19 300,00		
Traktorek ogrodowy ZSP Aleksandria	11 300,00		11 300,00		
Kosiarka Stiga ZSP Rększowice	10 000,00		10 000,00		
Kosiarka samojezdna Castel Garden UG	15 000,00		15 000,00		
Kosiarka John DEere			25 000,00	25 000,00	przyjęcie z inwestycji
Radiotelefony			13 640,00	13 640,00	przyjęcie z inwestycji oc
Podnośnik koszowy na samochodzie			478 470,00	478 470,00	przyjęcie z inwestycji oc
Plug śnieżny SAMASZ			21 525,00	21 525,00	przyjęcie z inwestycji
Przełona stacja zasilania			10 999,00	10 999,00	przyjęcie z inwestycji oc
Zbiorniki naściki 3 szt			33 619,22	33 619,22	przyjęcie z inwestycji oc
Zestaw kabli złączy energetycznych			12 000,00	12 000,00	przyjęcie z inwestycji oc
Kontener sanitarny			65 436,00	65 436,00	przyjęcie z inwestycji oc
Kontenery magazynowe			90 774,00	90 774,00	przyjęcie z inwestycji oc
Zbiorniki naściki			21 402,00	21 402,00	przyjęcie z inwestycji oc
Koparka kołowa			938 490,00	938 490,00	przyjęcie z inwestycji oc
Kosiarka bijakowa Maschio	25 707,00		25 707,00		
Plug odsnieżny PD-03 2 szt	33 916,00		33 916,00	0,00	
Wyposażenie ogółem	1 434 416,01		1 478 711,01	44 295,00	

Kserokopiarki UG		53 596,23		53 596,23	0,00	
Aparat cyfrowy NIKON		3 269,57		3 269,57		
Drukarko-kopiarka GCI		5 255,76		5 255,76		
Maszyny i urządzenia w szkołach		100 646,07		124 646,07		
	SP Hutki	6 466,01		6 466,01		
	SP Rększowice	3 879,00		3 879,00	0,00	
	SP Łaziec	6 843,00		6 843,00		
	ZS Konopiska	36 637,24		60 637,24	24 000,00	piec konwekcyjny przyjęcie z inwestycji
	SP Kopalnia	11 233,52		11 233,52		
	SP Aleksandria	22 324,44		22 324,44		
	PP Konopiska	11 697,36		11 697,36		
	Instrumenty muzyczne - Szkoły	1 565,50		1 565,50		
Instrumenty muzyczne - Orkiestra		32 198,96		32 198,96		
Kserokopiarka GOPS		4 083,34		4 083,34		
Klimatyzacja GOPS		15 744,00		15 744,00		
Infomat		18 670,88		18 670,88		
Infokioski 4 szt.		123 110,80		123 110,80		
Model kosmograficzny ZSP RĘK		6 205,50		6 205,50		
Jednostka centralna ZSP RĘK		5 499,15		5 499,15		
Klimatyzator		6 478,00		6 478,00		
Zestaw interaktywny z tablicą GIM HUT		7 499,31		7 499,31		
Zestaw interaktywny z tablicą GIM KON		7 499,31		7 499,31		
Zestaw interaktywny z tablicą GIM ALE		7 499,31		7 499,31		
Wypożyczenie stołówki szkolnej w ZS w Konopiskach		61 514,36		61 514,36		
Kompensator mocy biernej PP Konopiska				20 295,00	20 295,00	kompensator mocy biernej przyjęte z inwestycji
Zestaw multimedialny SP Jamki		12 000,00		12 000,00		
Zestaw interaktywny w ZS w Konopiskach		12 499,98		12 499,98		
Piec, patelnia OSP Konopiska		16 838,45		16 838,45		
Piec konwekcyjno-parowy OSP Rększowice		15 988,77		15 988,77		
Kamera termowizyjna OSP Aleksandria		10 282,79		10 282,79		
Infrastruktura informatyczna E-region		761 174,59		761 174,59		
Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej OSP Hutki		20 000,00		20 000,00		
Klimatyzacja w budynku UG		93 222,92		93 222,92		
Klimatyzacja w DS. Wygodzianka		13 400,00		13 400,00		
Choinka zewn. 720 cm z ozdobami		17 087,96		17 087,96		
Garaż wolnostojący OSP Rększowice		3 150,00		3 150,00		

Komputery ogółem			272 671,73		272 671,73		
Zespoły komputerowe UG			75 040,00		75 040,00		
Laptopy UG			5 176,46		5 176,46		
Serwery UG			60 834,48		60 834,48		
Serwer do obsługi programu FINN			23 425,97		23 425,97		
System obsługi Rady Gminy			22 957,95		22 957,95		
Urządzenia komputerowe UG Cyfrowa Gmina			71 299,00		71 299,00		
Zespoły komputerowe GOPS			13 937,87		13 937,87		
Kontener sanitarny			11 109,71		11 109,71		
Melamina ul. Przemysłowa 18 a			4 476,57		4 476,57		
Melamina			6 633,14		6 633,14		
Drogi ogółem			39 654 789,15		41 723 868,45		
<i>Drogi gminne</i>			<i>35 538 151,49</i>		<i>35 624 496,34</i>	86 344,85	
	Aleksandria ul. Akacyjowa przepust	154 565,74		154 565,74			
	Aleksandria ul. Brzozowa	698 574,78		698 574,78			
	Aleksandria ul. Dolna	500 846,87		500 846,87			
	Aleksandria ul. Gościnna	267 965,43		267 965,43			
	Aleksandria ul. Górna	1 391 968,27		1 391 968,27			
	Aleksandria ul. Graniczna	530 777,19		530 777,19			
	Aleksandria ul. Księżycowa	310 663,44		310 663,44			
	Aleksandria ul. Leśna	652 127,59		652 127,59			
	Aleksandria ul. Mostowa	1 459 593,10		1 459 593,10			
	Aleksandria ul. Orlika	340 611,57		340 611,57			
	Aleksandria ul. Piękna	597 207,23		597 207,23			
	Aleksandria ul. Podgranicze	540 271,72		540 271,72			
	Aleksandria ul. Poprzeczna	491 851,92		491 851,92			
	Aleksandria ul. Rolnicza	328 735,30		328 735,30			
	Aleksandria ul. Słoneczna	520 003,64		520 003,64			
	Aleksandria ul. Sosnowa	151 168,38		151 168,38			

	Aleksandria ul. Strażacka	970 369,37		970 369,37		
	Aleksandria ul. Strażacka + parking	459 185,84		459 185,84		
	Aleksandria ul. Wrzosowa	207 800,67		207 800,67		
	Aleksandria ul. Wrzosowa	980 282,96		980 282,96		
	Aleksandria ul. Zielona	1 058 933,87		1 058 933,87		
	Aleksandria za świetlicą "Nasz dom pod Lipą"	24 500,00		24 500,00		
	Chodnik DW Wąsosz	144 833,67		144 833,67		
	Chodnik Wąsosz (teren obok byłego kółka roln)	48 302,86		48 302,86		
	Chodnik na odc Konopiska Kopalnia	2 928,00		2 928,00		
	Chodnik na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku	946 000,02		946 000,02		
	Chodnik Jamki	799 465,06		799 465,06		
	Jamki	151 407,33		151 407,33		
	Kijas	1 011 978,38		1 011 978,38		
	Konopiska przy cmentarzu	579 400,24		579 400,24		
	Konopiska ul. Avicenny, Gagarina, Marsjańska	438 307,18		438 307,18		
	Konopiska ul. Brzozowa	362 801,05		362 801,05		
	Konopiska ul. Gwiezdna, Kosmonautów	228 612,10		228 612,10		
	Konopiska ul. Jowisza	415 089,72		415 089,72		
	Konopiska ul. Kopernika i Heweliusza	262 042,40		262 042,40		
	Konopiska ul. Kosmiczna	116 237,84		116 237,84		
	Konopiska ul. Księżycowa	120 997,25		120 997,25		
	Konopiska ul. Lipowa	483 691,45		483 691,45		
	Konopiska ul. Lipowa	471 382,94		471 382,94		
	Konopiska ul. Przemysłowa (dojazd do dz 2519/13-16)	69 433,50		69 433,50		

	Konopiska ul. Rolnicza	613 395,84		613 395,84			
	Konopiska ul. Różana	230 177,05		230 177,05			
	Konopiska ul. Skośna	162 595,36		162 595,36			
	Konopiska ul. Stawowa	1 045 530,02		1 045 530,02			
	Konopiska ul. Włociańska i Spółdzielcza	261 079,18		261 079,18			
	Konopiska ul. Zielona	235 919,94		235 919,94			
	Konopiska ul. Źródłana	1 110 457,38		1 110 457,38			
	Konopiska ul. Słoneczna	155 906,20		155 906,20			
	Konopiska ul. Spółdzielcza-płyty	14 445,00		14 445,00			
	Konopiska ul. Szmaragdowa	3 542 879,00		3 542 879,00			
	Kopalnia ul. Kwiatowa	589 789,87		589 789,87			
	Kopalnia ul. Mała /nakładka/	41 857,65		41 857,65			
	Kopalnia łącznik ul. Mała z ul. Sadową	158 055,00		158 055,00			
	Kowale	151 841,83		151 841,83			
	Łącznik Konopiska ul. Źródłana - Kijas	174 836,85		174 836,85			
	Odbudowa Hutki	138 847,38		138 847,38			
	Odbudowa Jamki 628020S	2 643 074,21		2 643 074,21			
	Odbudowa Kowale 628020S	394 999,30		394 999,30			
	Rększowice przy remizie	660 878,74		660 878,74			
	Pobocze drogi w Kowalach			86 344,85		86 344,85	przyjęcie z inwestycji
	Rększowice-Hutki z mostem	1 889 243,34		1 889 243,34			
	Wąsosz nr 628053S	2 031 426,48		2 031 426,48			
	Drogi transportu rolnego		2 278 759,46		2 358 729,46	79 970,00	
	Aleksandria	72 045,30		72 045,30			
	Aleksandria	107 328,50		107 328,50			
	Hutki	56 515,00		56 515,00			
	Hutki	42 297,66		42 297,66			

	Hutki	259 292,31		259 292,31			
	Hutki – Rększowice	75 937,60		75 937,60			
	Jamki	41 939,95		41 939,95			
	Jamki - Korzonek	133 819,38		133 819,38			
	Jamki – Rększowice	225 317,95		225 317,95			
	Konopiska	34 370,82		34 370,82			
	Konopiska - Kijas	109 454,59		109 454,59			
	Konopiska ul. Leśna	210 000,00		210 000,00			
	Konopiska-Łaziec	251 136,45		251 136,45			
	Kowale	29 153,16		29 153,16			
	Leśniaki	10 947,00		10 947,00			
	Łaziec	81 015,53		81 015,53			
	Łaziec	34 071,00		34 071,00			
	Łaziec			34 485,00		34 485,00	komunalizacja dec. Wojewody
	Rększowice			34 485,00		34 485,00	komunalizacja dec. Wojewody
	Rększowice			11 000,00		11 000,00	komunalizacja dec. Wojewody
	Rększowice	78 649,00		78 649,00			
	Rększowice dz. 1377, 1379	425 468,26		425 468,26			
	Chodnik i parking Konopiska ul. Lipowa		45 452,08		45 452,08		
	Droga do parkingu ul. Przemysłowa		35 578,05		35 578,05		
	Droga dojazdowa do OSP Jamki		20 973,43		20 973,43		
	Droga dojazdowa do OSP Aleksandria		74 364,96		74 364,96		
	Droga dojazdowa do budynku administr Pająk		204 483,37		204 483,37		
	Parking przy OSP Hutki		93 623,36		93 623,36		
	Zatoka autobusowa przy OSP Hutki		32 376,63		32 376,63		
	Peron autobusowy DW 907				389 410,80	389 410,80	przyjęte z inwestycji
	Drogi wewnętrzne Osiedle Pająk		42 880,00		42 880,00		
	Łącznik ul. Zjazdowa z DW w Rększowicach		169 135,50		169 135,50		
	Most na rzece Konopce Łaziec-Konopiska		22 450,00		22 450,00		
	Most na rzece Rększowiczanka				1 513 353,65	1 513 353,65	przyjęte z inwestycji
	Parking przy Ośrodku Zdrowia w Aleksandrii		42 415,28		42 415,28		
	Parking przy Kościele w Rększowicach		232 973,84		232 973,84		
	Parking przy DS. Wygodzianka		34 132,50		34 132,50		
	Parking przy Świetlicy Walaszczyki		29 409,30		29 409,30		
	Wiaty przystankowe Konopiska		11 338,14		11 338,14		

Zagospodarowanie centrum wsi Konopiska		115 091,64		115 091,64		
Wspólna Zielona Przestrzeń Konopiska		601 200,12		601 200,12	0,00	
Witacze 4 szt.		30 000,00		30 000,00		
Urządzenia nieprzemysłowe		256 697,68		467 605,78	210 908,10	
Waga - wysypisko		58 677,05		58 677,05		
Dwuspadowa scena mobilna				156 788,10	156 788,10	przyjęte z inwestycji
Namiot pneumatyczny				54 120,00	54 120,00	przyjęte z inwestycji oc
Monitoring SP Konopiska		42 489,15		42 489,15		
Monitoring ZSP Aleksandria		37 980,82		37 980,82		
Monitoring ZSP Kopalnia		7 960,60		7 960,60		
Monitoring ZSP Hutki		15 399,88		15 399,88		
Monitoring SP Łaziec		4 998,49		4 998,49		
Monitoring ZSP Rększowice		8 810,43		8 810,43		
Monitoring SP Jamki		14 368,31		14 368,31		
Instalacja odgromowa ZSP Rększowice		19 803,00		19 803,00		
Sztandar SP Łaziec		4 600,00		4 600,00		
Sztandar OSP Aleksandria		4 000,00		4 000,00		
Monitoring UG		30 227,00		30 227,00		
Monitoring wysypisko		7 382,95		7 382,95		
Urządzenia techniczne		17 855,20		17 855,20		
Syrena alarmowa		5 253,70		5 253,70		
Instalacja alarmowa budynek UG Konopiska		9 901,50		9 901,50		
Instalacja alarmowa przy świetlicy w Rększowicach		2 700,00		2 700,00		
Grunty ogółem		15 431 262,73		15 746 835,01	315 572,28	
Działka - Świetlica Korzonek UG		46 252,00		46 252,00		
Działki różne:		11 803 986,87		12 119 559,15		
	rolne	1 780 340,03		1 780 340,03	0,00	
	łąki	24 161,00		24 161,00		
	mieszkaniowe - budowlane	443 985,29		355 765,29	-88 220,00	sprzedaż
	przemysłowe	1 137 976,96		1 137 976,96		
	zabudowane inne	106 601,88		419 354,16	312 752,28	257.761 zakup ul. Stawowa 2,48.285,94 ;6.705,34 podział ul. Graniczna dec. Wójta

	zurbanizowanie niezabudowane	2 168 769,90		2 168 769,90		0,00	
	rekreacyjno- wypoczynkowe	353 733,96		353 733,96			
040	komunikacyjne	4 958 019,85		5 049 059,85		91 040,00	nabyte w wyniku komunalizacji decyzja wojewody
	tereny różne, grunt i zielen - wysypisko	530 398,00		530 398,00			
	pod wodami	300 000,00		300 000,00			
Działka 964/2 - OSP Jamki			25 000,00		25 000,00		
Działka 19/3 - OSP Hutki			36 000,00		36 000,00		
Działki 278/1, 279 - OSP Aleksandria			17 500,00		17 500,00		
Działki 82/6 i 82/11 - Ośrodek Zdr. Aleksandria			1 000,00		1 000,00		
Grunty przekazane w wieczyste użytkowanie			2 877 920,00		2 877 920,00		
	Działka 1513 Konopiska – Kuśmierek	186 280,00		186 280,00		0,00	
	Działka 1525/7 Konopiska GS	0,00		0,00		0,00	
	Działka 187/3, 188/1, 189/1 Rększowice UNIMOT	346 440,00		346 440,00		0,00	
	Działka 2/1 po zm 1203 Hutki Huras Sebastian	355 600,00		355 600,00		0,00	
	Działka 2/2 po zm 1204 Hutki Huras Sebastian	35 500,00		35 500,00		0,00	
	Działka 2593 Konopiska RSP Rzasawa	1 839 300,00		1 839 300,00		0,00	
	Działka 53/2 Rększowice Skalik	63 900,00		63 900,00		0,00	
	Działka 6/3 Aleksandria Jastrzębska	0,00		0,00		0,00	
	Działka 964/1 Jamki Mieczed	50 900,00		50 900,00		0,00	
Grunty pod przepompowniami			269 028,86		269 028,86		
	Hutki dz. 1222	21 000,00		21 000,00			
	Hutki dz. 427/1	25 000,00		25 000,00			
	Jamki dz. 191	10 000,00		10 000,00			
	Jamki dz. 192	1 200,00		1 200,00			
	Jamki dz. 275/3	5 625,00		5 625,00			
	Jamki dz. 276/1	3 375,00		3 375,00			

	Jamki dz. 41	16 000,00		16 000,00		
	Jamki dz. 425/1	3 000,00		3 000,00		
	Jamki dz. 516/2	1 040,15		1 040,15		
	Jamki dz. 517/2	17 959,85		17 959,85		
	Jamki dz. 596/6	11 000,00		11 000,00		
	Jamki dz. 70	14 000,00		14 000,00		
	Jamki dz. 750/1	15 000,00		15 000,00		
	Jamki dz. 800/3	9 000,00		9 000,00		
	Jamki dz. 852/3	4 500,00		4 500,00		
	Konopiska dz. 1045, 1046 ul. Opolska	40 000,00		40 000,00		
	Konopiska dz. 1660/1	10 000,00		10 000,00		
	Konopiska dz. 659/1	25 000,00		25 000,00		
	Konopiska 2086/31	1 545,00		1 545,00		
	Kopalnia dz. 52/1	5 200,00		5 200,00		
	Korzonek dz. 305/3	5 800,00		5 800,00		
	Łaziec dz. 157/1 III etap	8 000,00		8 000,00		
	Wąsosz dz. 457/1 II etap	0,00		0,00		0,00
	Wąsosz dz. 472/6 I etap	10 240,00		10 240,00		
	Wąsosz dz. 457/7	5 543,86		5 543,86		0,00
Lasy Konopiska			354 575,00		354 575,00	
Działka 1654/2		28 000,00		28 000,00		
Działka 1947/9		4 000,00		4 000,00		
Działka 2406		3 000,00		3 000,00		
Działka 2411 Konopiska		3 875,00		3 875,00		
Grunty pod lasami dz. 278/4		315 700,00		315 700,00		
Melioracje na wysypisku			97 142,26		97 142,26	
Drenaż i rów zewnętrzny			32 225,84		32 225,84	
Zewnętrzna sieć wodno-kanalizac.			11 551,30		11 551,30	
Drenaż odcieków			28 640,56		28 640,56	
Zbiornik odcieków			22 428,05		22 428,05	
Rów oporowy			2 296,51		2 296,51	
Urządzenia i aparaty projekcyjne			4 010,01		4 010,01	
Projektor GCI			4 010,01		4 010,01	
Urządzenia OSP			59 520,00		59 520,00	
Aparat ochrony dróg oddechowych			4 280,00		4 280,00	

Aparat ochrony dróg oddechowych		4 280,00		4 280,00		
Pompa szlamowo - pływająca OSP Hutki		4 860,00		4 860,00		
Motopompa szlamowa OSP Konopiska		8 100,00		8 100,00		
Instalacja odprowadzania spalin OSP Aleksandria		12 000,00		12 000,00		
Instalacja fotowoltaiczna OSP Konopiska		26 000,00		26 000,00		
Wartość środków trwałych ogółem		190 253 228,27		213 768 693,15	23 515 464,88	
w tym:	UG	168 400 730,71		191 705 115,73	23 304 385,02	
	GOPS	33 765,21		54 060,21	20 295,00	
	Razem oświata	21 818 732,35		22 009 517,21	190 784,86	
Wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie ogółem		5 821 089,12		6 374 320,19	553 231,07	
2. Wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie Urząd Gminy		1 636 012,83		1 960 041,52	324 028,69	
2. Wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie GOPS		294 480,66		351 986,86	57 506,20	
3. Wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie razem OŚWIATA		3 890 595,63		4 062 291,81	171 696,18	
Wartość mienia ogółem		196 074 317,39		220 143 013,34	24 068 695,95	
w tym:	UG	170 036 743,54		193 665 157,25	23 628 413,71	
	GOPS	328 245,87		406 047,07	77 801,20	
	OŚWIATA	25 709 327,98		26 071 809,02	362 481,04	

1.3. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE – KREDYTY, POŻYCZKI, UMOWY WPŁYWAJĄCE NA DŁUG

Kontrahent	Treść	Stan na 01.01.2025	Zmiana wartości (kol 5 - kol 3)	Stan na 31.12.2025
Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku	901 000,02	-600 000,00	301 000,02
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły	1 140 368,88	0,00	1 140 368,88
ESBank Bank Spółdzielczy w Radomsku	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	350 656,19	0,00	350 656,19
Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Finansowanie deficytu budżetu w 2023 r	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
Razem kredyty		6 892 025,09	-600 000,00	6 292 025,09
WFOŚiGW w Katowicach	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska / Umowa warunkowa na umorzenie pożyczki zaciągniętej na Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
WFOŚiGW w Katowicach	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I	105 234,24	-17 872,00	87 362,24
WFOŚiGW w Katowicach	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II	113 589,59	-22 252,00	91 337,59
WFOŚiGW w Katowicach	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III	146 244,00	-29 744,00	116 500,00
WFOŚiGW w Katowicach	Termomodernizacja budynku OSP w Jamkach	18 552,00	-18 552,00	0,00
WFOŚiGW w Katowicach	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap IV	92 218,41	-18 756,00	73 462,41
BGK	Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2024 roku	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
Razem pożyczki		6 475 838,24	-6 107 176,00	368 662,24
		13 367 863,33	-6 707 176,00	6 660 687,33

1.4. WYKONANE DOCHODY Z UŻYTKOWANIA MIENIA

**Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2025 r. dochody z użytkowania składników majątkowych**

Lp	Wyszczególnienie	Razem dochody za 2025 r.	Struktura dochodów z majątku
1	Dzierżawa	451 529,28	59%
2	Najem zasobów komunalnych	142 465,16	19%
3	Wieczyste użytkowanie gruntów i opłata przekształceniowa	27 276,42	4%
4	Sprzedaż gruntów i lokali	0,00	0%
5	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0%
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	147 860,00	19%
Ogółem		769 130,86	100%