

ZARZĄDZENIE NR 35/2026
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2025 rok oraz wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.)

§ 1. Przyjmuje się:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu za 2025 rok wraz z załącznikami;
2. informację o stopniu realizacji programów wieloletnich;
3. informację o stanie mienia komunalnego;
4. sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2025 r.

§ 2. Informacje o których mowa w § 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu wydania opinii oraz Radzie Miejskiej w celu rozpatrzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

**Informacja
o przebiegu
wykonania budżetu
Gminy Koniecpol
za 2025 r.**

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Koniecpol na 2025 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Koniecpolu nr X/59/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koniecpol 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.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Koniecpol w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Koniecpolu nr X/59/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 66 982 798,99 zł;
- realizację wydatków na poziomie 68 627 219,05 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 840 944,06 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 196 524,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 644 420,06 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Koniecpol na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 43 zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej w Koniecpolu, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2/2025	0,00	0,00	30 340,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16/2025	7 394,50	0,00	7 394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	23/2025	266 546,20	101,00	266 546,20	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XI/67/2025	121 250,04	0,04	150 000,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	29/2025	20 601,40	0,00	57 875,40	37 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XII/76/2025	275 515,20	205 462,00	168 895,20	98 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	45/2025	14 251,02	0,00	14 251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	61/2025	365 905,78	0,00	380 637,78	14 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	68/2025	25 000,00	0,00	40 966,62	15 966,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10	72/2025	61 858,00	0,00	61 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XIII/84/2025	1 567 053,40	510 000,00	4 748 107,20	175 000,00	6 516 053,80	0,00	3 000 000,00	0,00
12	77/2025	8 894,00	0,00	63 174,12	54 280,12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	80/2025	43 505,00	0,00	43 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	85/2025	21 731,01	0,00	21 731,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	89/2025	14 780,00	0,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	94/2025	0,00	0,00	45 750,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	97/2025	50 834,00	0,00	50 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XIV/104/2025	98 973,29	339 199,15	98 973,29	339 199,15	0,00	0,00	0,00	0,00
19	108/2025	7 307,00	0,00	7 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	114/2025	2 722,00	0,00	4 222,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	117/2025	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XV/110/2025	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	123/2025	4 927,01	0,00	8 787,01	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	130/2025	56 349,82	0,00	64 049,82	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	135/2025	5 282,00	0,00	50 657,00	45 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	142/2025	17 626,00	0,00	82 626,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	147/2025	722,00	0,00	272 594,85	271 872,85	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XVI/112/2025	672 813,93	1 483 744,00	344 910,00	1 899 079,00	0,00	743 238,93	0,00	0,00
29	151/2025	442 364,00	0,00	496 704,00	54 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	154/2025	830 000,00	388,74	834 000,00	4 388,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31	156/2025	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	159/2025	612 626,19	0,00	711 391,14	98 764,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33	162/2025	3 727,01	0,00	22 699,75	18 972,74	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XVII/120/2025	3 836 322,60	3 618 354,81	3 956 472,60	3 596 753,56	141 751,25	0,00	0,00	0,00
35	171/2025	1 024,00	0,00	109 770,00	108 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	178/2025	185 447,80	0,00	194 783,80	9 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	182/2025	18 000,16	39 000,00	33 000,16	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	186/2025	3 849,00	4 688,80	4 349,00	5 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00
39	189/2025	0,00	0,00	135 879,90	135 879,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	194/2025	0,00	0,00	165 587,00	165 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	XIX/133/2025	88 358,95	3 936,22	29 350,35	2 967 042,93	0,00	3 022 115,31	0,00	0,00
42	199/2025	66 051,00	0,00	84 971,00	18 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	203/2025	0,00	0,00	14 718,16	14 718,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 864 613,31	6 204 874,76	14 139 449,88	10 587 260,52	6 657 805,05	3 765 354,24	3 000 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 659 738,55 zł do kwoty 70 642 537,54 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 552 189,36 zł do kwoty 72 179 408,41 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 892 450,81 zł do kwoty 5 733 394,87 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 000 000,00 zł do kwoty 4 196 524,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Koniecpol zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 536 870,87 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

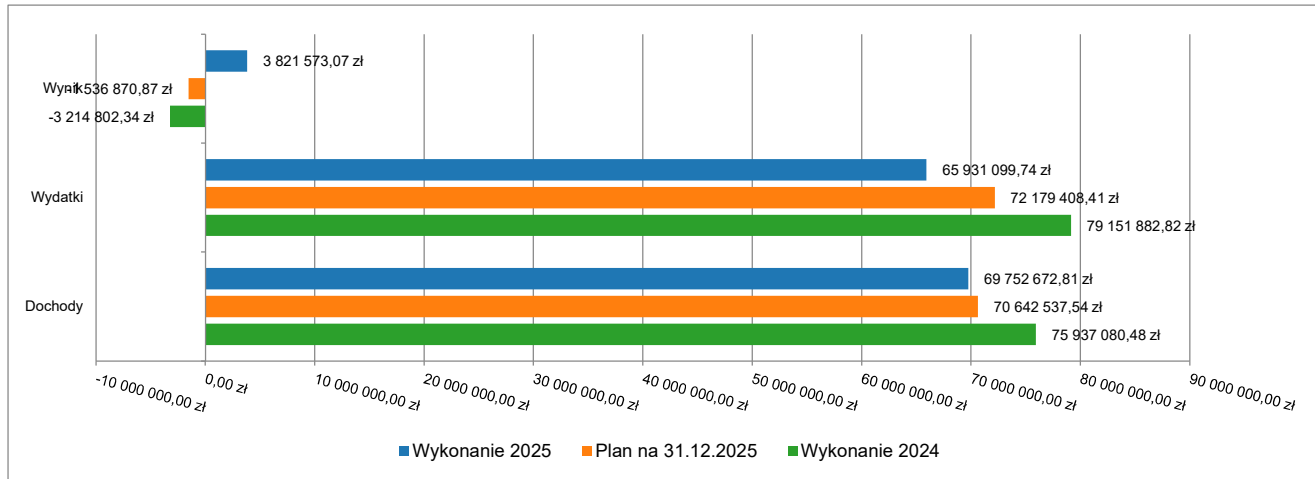
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	66 982 798,99	70 642 537,54	69 752 672,81	98,74%
Wydatki	68 627 219,05	72 179 408,41	65 931 099,74	91,34%
Wynik	-1 644 420,06	-1 536 870,87	3 821 573,07	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 69 752 672,81 zł, a ich realizacja stanowiła 98,74% planu wynoszącego 70 642 537,54 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

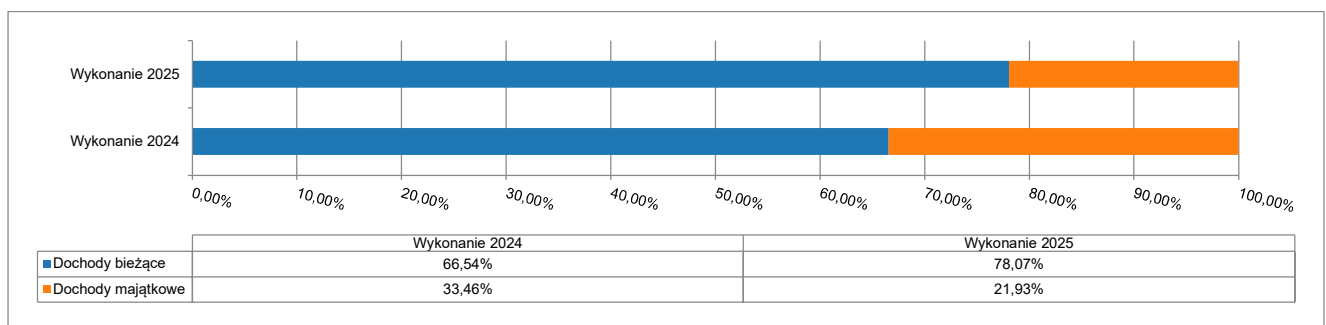
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Koniecpol.

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	51 815 014,80	54 835 531,83	54 453 609,42	99,30%	78,07%
Dochody majątkowe	15 167 784,19	15 807 005,71	15 299 063,39	96,79%	21,93%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	66 982 798,99	70 642 537,54	69 752 672,81	98,74%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Koniecpol 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	36 687 021,04	36 797 921,04	36 566 575,18	99,37%	52,42%
758	Różne rozliczenia	8 456 510,75	8 600 929,56	8 643 005,60	100,49%	12,39%
855	Rodzina	6 262 002,84	7 415 021,85	7 367 701,35	99,36%	10,56%
600	Transport i łączność	5 862 876,54	6 537 124,54	6 527 923,87	99,86%	9,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 156 375,61	4 361 043,55	3 997 272,77	91,66%	5,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 290 307,46	2 519 707,06	2 488 581,81	98,76%	3,57%
852	Pomoc społeczna	882 592,00	1 078 913,54	1 050 566,70	97,37%	1,51%
801	Oświata i wychowanie	597 900,00	864 458,29	781 759,68	90,43%	1,12%
752	Obrona narodowa	1 291,00	860 108,02	757 274,53	88,04%	1,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	92 167,24	737 164,21	737 572,86	100,06%	1,06%
750	Administracja publiczna	750 365,70	371 410,58	346 765,07	93,36%	0,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	116 063,78	116 063,78	100,00%	0,17%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 957,00	111 401,00	111 400,39	100,00%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 000,00	110 681,60	92,23%	0,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	77 699,52	77 699,52	80 378,41	103,45%	0,12%
926	Kultura fizyczna	861 882,29	34 500,00	39 769,70	115,27%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 100,00	20 247,43	69,58%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 722,00	4 501,08	78,66%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 399,00	2 781,00	115,92%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	66 982 798,99	70 642 537,54	69 752 672,81	98,74%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

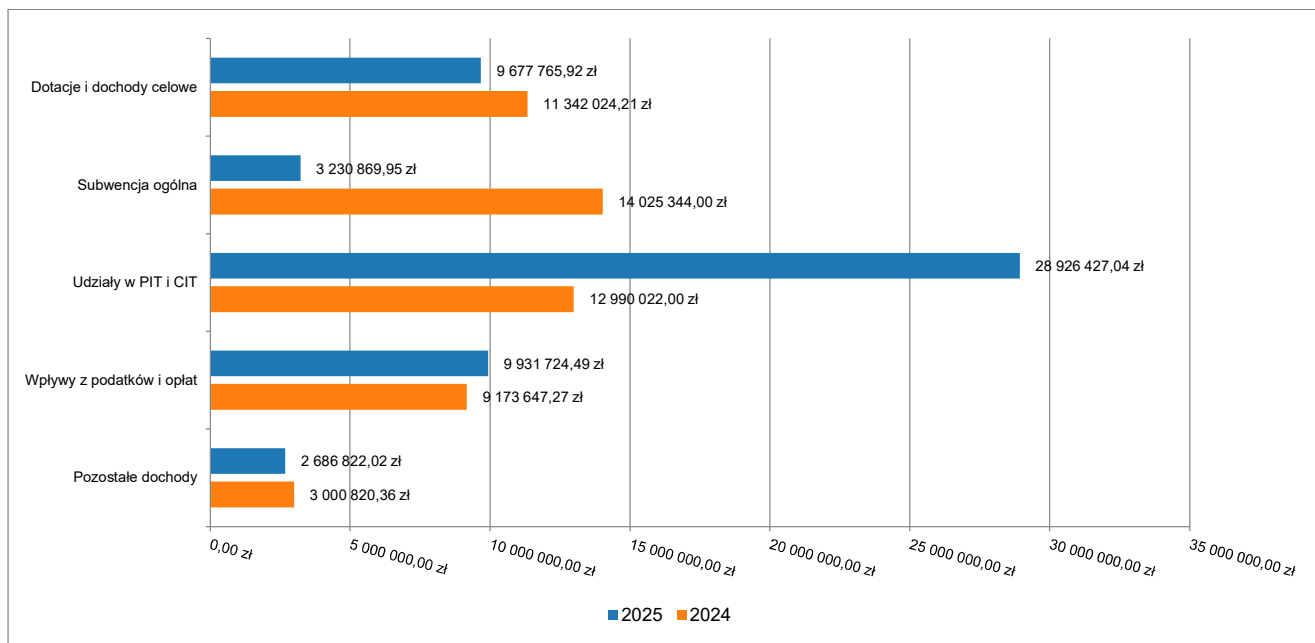
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 54 453 609,42 zł, tj. w 99,30% w stosunku do planu wynoszącego 54 835 531,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

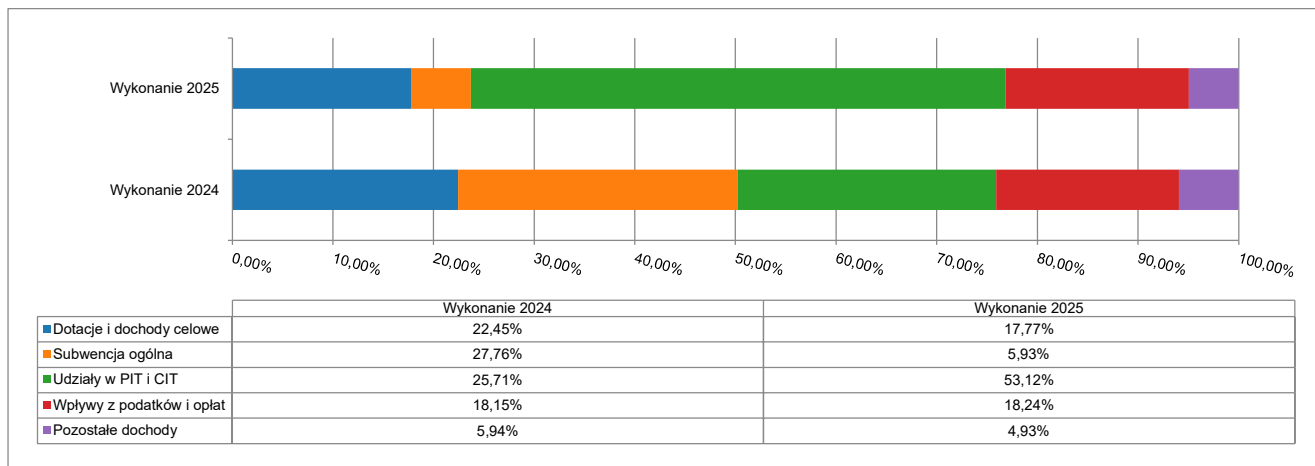
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 658 685,50	9 726 309,48	9 677 765,92	99,50%	17,77%
Subwencja ogólna	3 127 590,95	3 230 869,95	3 230 869,95	100,00%	5,93%

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 %)
Udziały w PIT i CIT	28 926 427,04	28 926 427,04	28 926 427,04	100,00%	53,12%
Wpływy z podatków i opłat	10 107 386,64	10 205 886,64	9 931 724,49	97,31%	18,24%
Pozostałe dochody	1 994 924,67	2 746 038,72	2 686 822,02	97,84%	4,93%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	51 815 014,80	54 835 531,83	54 453 609,42	99,30%	100,00%

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



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



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 726 309,48 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 677 765,92 zł, co stanowi 99,50% realizacji planu, przy czym:

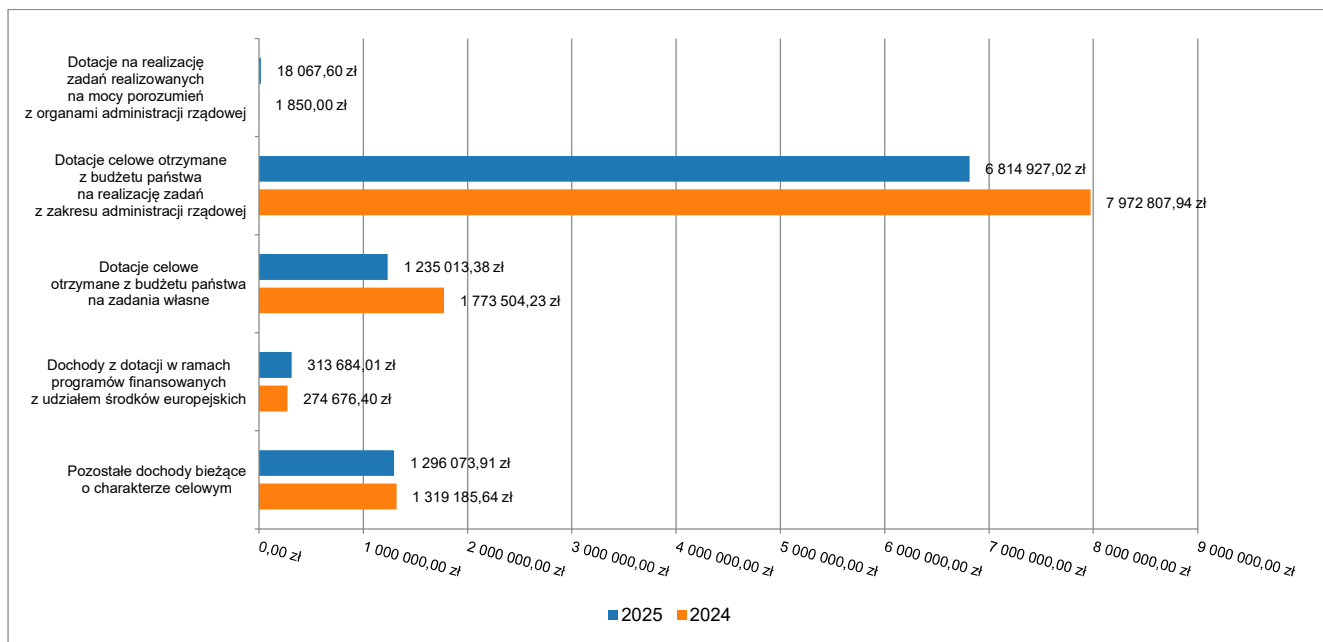
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 814 927,02 zł, na poszczególne zadania wpłynęły w następujących kwotach:
 - częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników 644.996,97 zł,
 - zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych 21.960,00 zł,

- realizację zadań zleconych nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Infrastruktury oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 127.484,62 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.957,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 109.443,39 zł,
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - 300,00 zł,
- przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej – 1.808,02 zł,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 53.390,69 zł
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 7.318,50 zł
- realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 6.484,52 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.671.540,26 zł,
- realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – 561,26 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 167.681,79 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 18 067,60 zł (remonty i bieżące utrzymanie grobów wojennych – 1.850,00 zł, na zadanie związane z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych – 16.217,60 zł);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 235 013,38 zł, , na poszczególne zadania wpłynęły w następujących kwotach:
 - refundacja wydatków poniesionych w ramach realizacji ustawy o funduszu sołeckim 70.187,70 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 71.650,41zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 16.603,60 zł,
 - zasiłki stałe 536.509,34 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej 210.281,73 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania 91.142,00 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 17.646,00 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, wyrówn. szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 2.601,43 zł,
 - program wieloletni Senior+/M2 50.782,21 zł,
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.000,00 zł,
 - środki na zadania w zakresie POLiOC 22.994,50 zł,
 - środki na dofinansowanie zadania, o którym mowa w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” 13.910,11 zł,
 - środki na dofinansowanie zadania, o którym mowa w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027 124.704,35 zł.

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 313 684,01 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 313 684,01 zł), w tym:
 - 300,960,00 zł na program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2022-2029 (w tym: 248.352,16 zł środki z budżetu UE, 52.607,84 zł środki z budżetu państwa),
 - 12.724,01 zł na realizację programów „Cyfrowi Eksperti” w przedszkolach (w tym: 12.724,01 zł środki z budżetu UE)
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 296 073,91 zł, w tym:
 - środki na realizację transportu publicznego – 988.669,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci będących obywatelami Ukrainy – 59.315,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia – 108,04 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników – 803,43 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę pozostałych świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi – 4.501,08 zł (szczegółowe informacje w sprawozdaniu MGOPS),
 - na realizację programu „Czyste powietrze” – 25.871,70 zł,
 - środki na asystenta rodziny – 29.250,35 zł,
 - środki na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych – 187.555,31 zł,

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



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

- Rodzina – 6 315 092,64 zł;
- Transport i łączność – 1 010 629,00 zł;
- Pomoc społeczna – 990 287,79 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 644 996,97 zł.

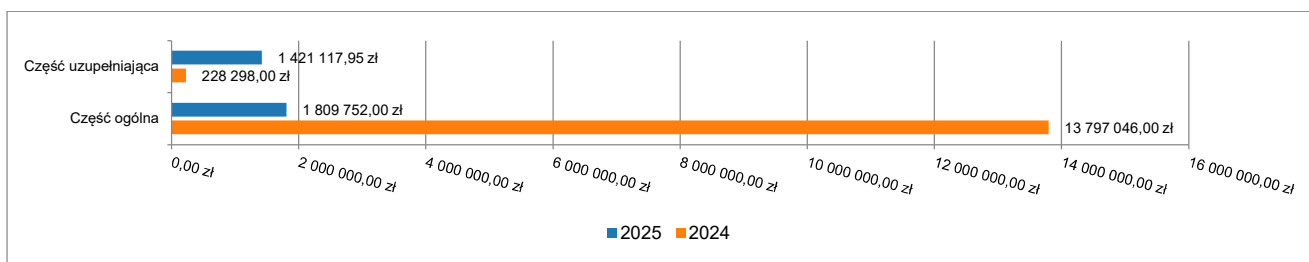
2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 230 869,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 230 869,95 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 1 809 752,00 zł;

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 421 117,95 zł.

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

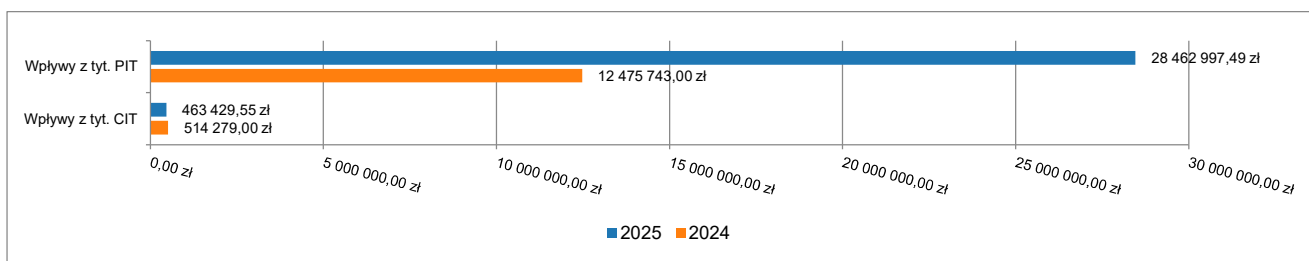


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 28 926 427,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 926 427,04 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 463 429,55 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 28 462 997,49 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

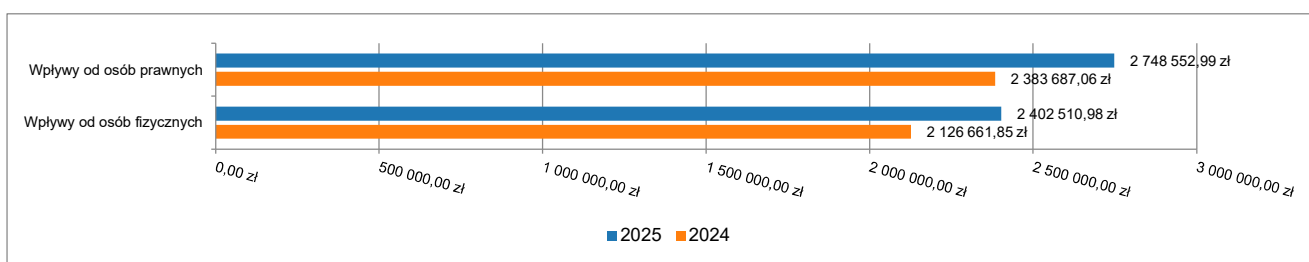
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 151 063,97 zł, co stanowi 95,38% realizacji planu wynoszącego 5 400 544,00 zł, w tym 2 748 552,99 zł od osób prawnych i 2 402 510,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 693 657,20 zł, w tym 3 518 720,07 zł od osób prawnych i 174 937,13 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 834 194,82 zł.

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

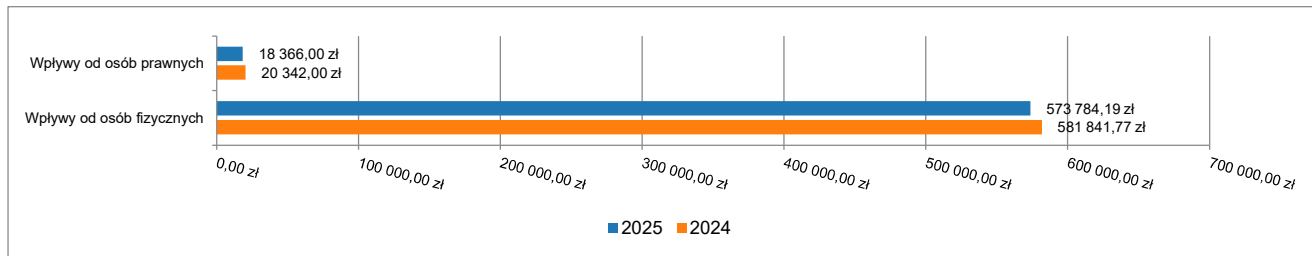


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 592 150,19 zł, co stanowi 99,16% realizacji planu wynoszącego 597 170,00 zł, w tym 18 366,00 zł od osób prawnych i 573 784,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 110 521,81 zł, w tym 23 369,96 zł od osób prawnych i 87 151,85 zł od osób fizycznych.

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

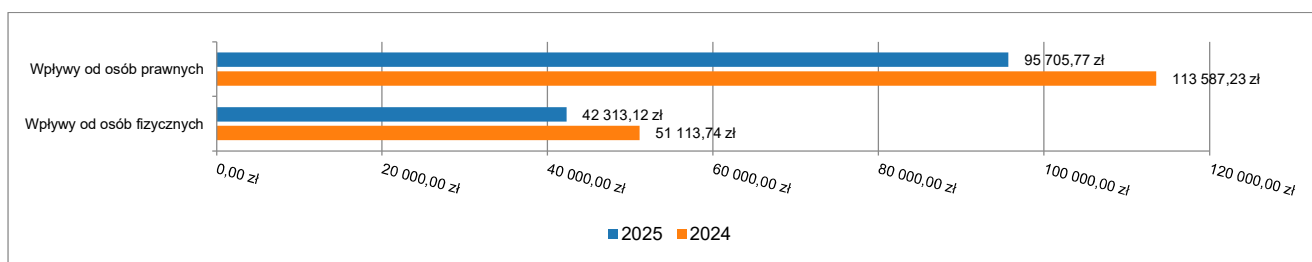


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 138 018,89 zł, co stanowi 98,91% realizacji planu wynoszącego 139 540,00 zł, w tym 95 705,77 zł od osób prawnych i 42 313,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 6 366,12 zł, w tym 22,00 zł od osób prawnych i 6 344,12 zł od osób fizycznych.

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



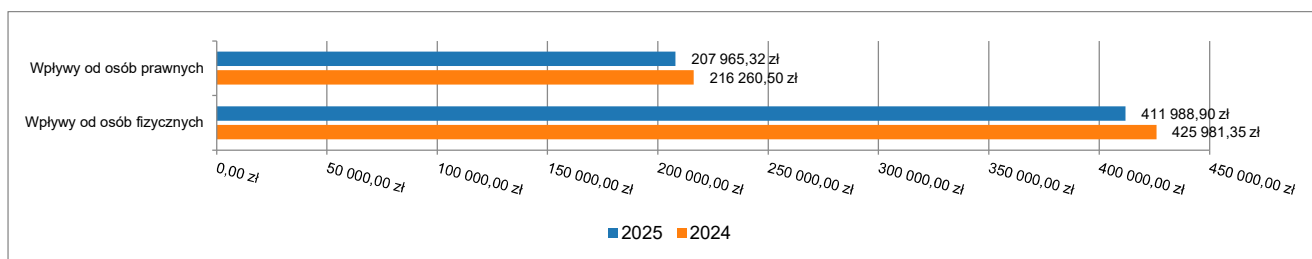
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 619 954,22 zł, co stanowi 96,59% realizacji planu wynoszącego 641 850,00 zł, w tym 207 965,32 zł od osób prawnych i 411 988,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 110 383,00 zł, w tym 63 575,14 zł od osób prawnych i 46 807,86 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 256 251,42 zł.

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

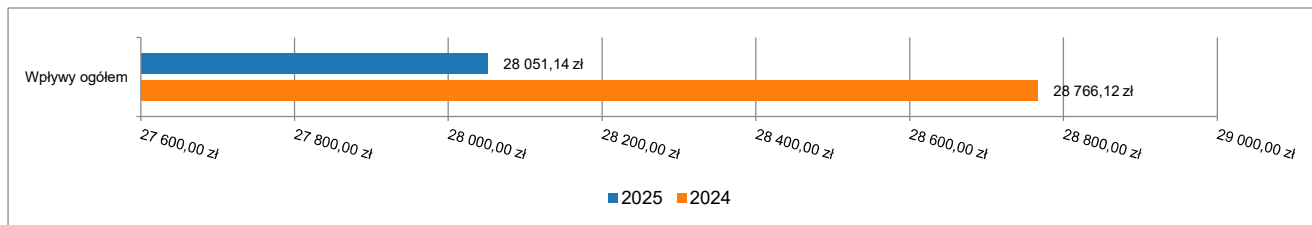


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 051,14 zł, co stanowi 112,20% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 244,92 zł.

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

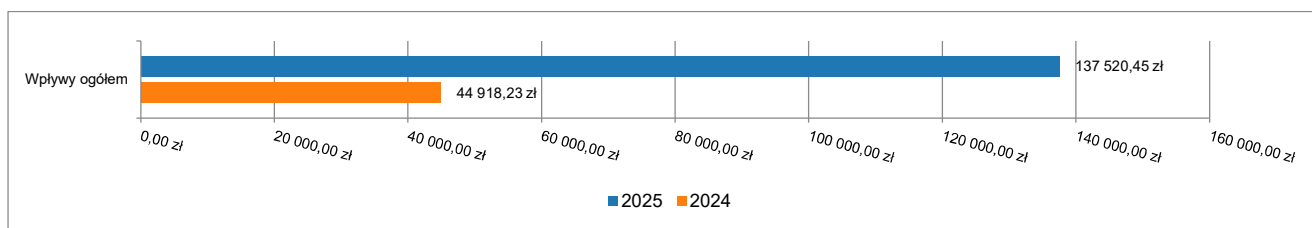


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 137 520,45 zł, co stanowi 104,18% realizacji planu wynoszącego 132 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 8 828,02 zł.

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

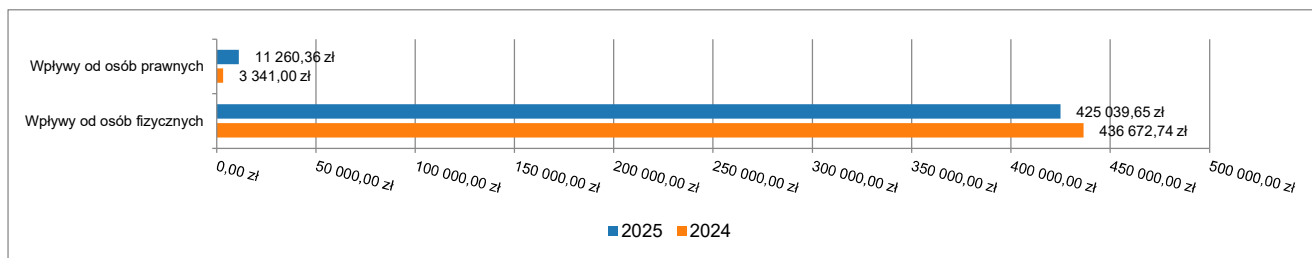


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 436 300,01 zł, co stanowi 108,40% realizacji planu wynoszącego 402 500,00 zł, w tym 11 260,36 zł od osób prawnych i 425 039,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 822,64 zł, w tym 79,64 zł od osób prawnych i 1 743,00 zł od osób fizycznych.

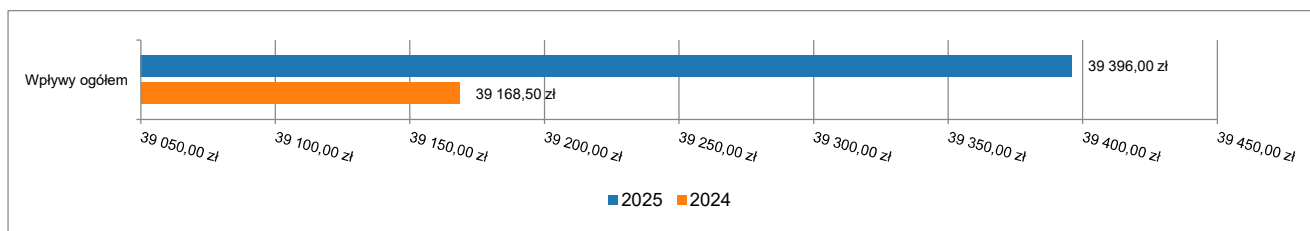
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Koniecpol w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 396,00 zł, co stanowi 112,56% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

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



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 832 282,64 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 789 269,62 zł, co stanowi 98,48% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

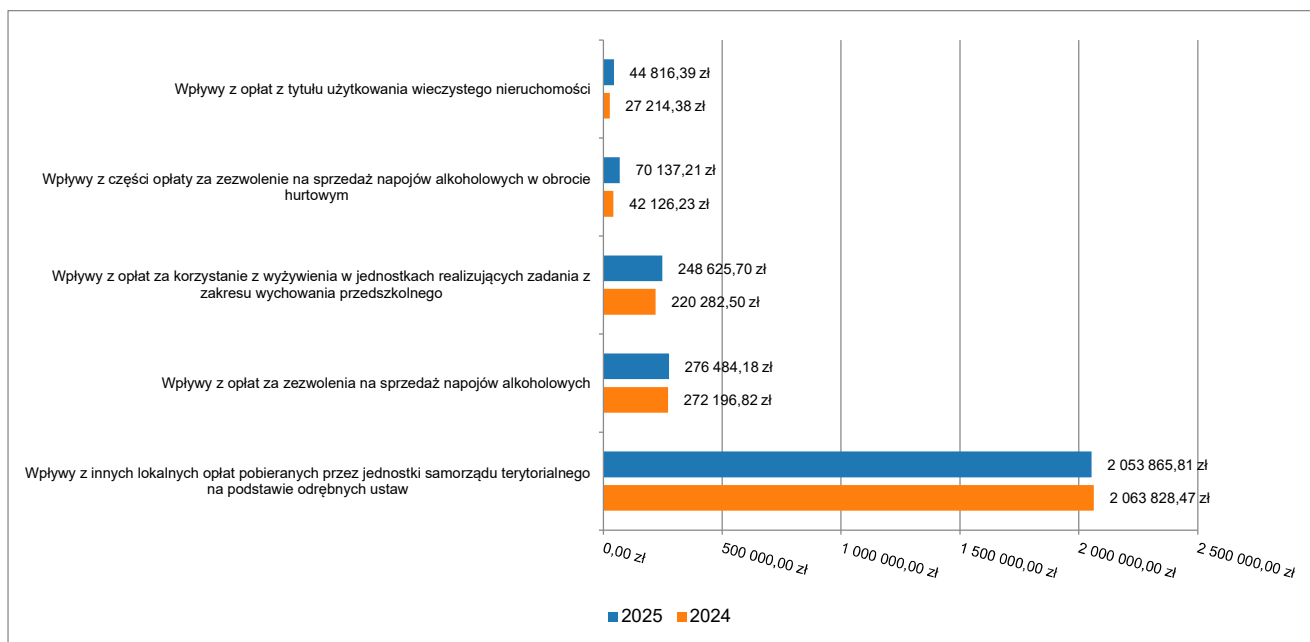
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 053 865,81 zł, w tym:
 - opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2 016 730,53 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 37 135,28 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 276 484,18 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 248 625,70 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 70 137,21 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 44 816,39 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 40 592,00 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 14 904,00 zł;
- §069 (opłaty za korzystanie z przystanków – 12 819,18 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska – 18 260,06 zł, za wydanie duplikatu legitymacji – 90,00 zł, za zmniejszenie retencji – 2 285,76 zł);

Pozostałe opłaty wynoszą – 6.389,33 zł.

Zaległości w opłatach lokalnych na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 316 032,80 zł, w tym:

- - opłata za zajęcie pasa drogowego – 1 437,39 zł,
- - opłata za korzystanie z przystanków – 0,17 zł,
- - opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 294 294,45 zł,
- - opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 19 950,40 zł,
- - pozostałe- 350,39 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 746 038,72 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 686 822,02 zł, co stanowi 97,84% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Koniecpol w 2025 roku stanowiły:

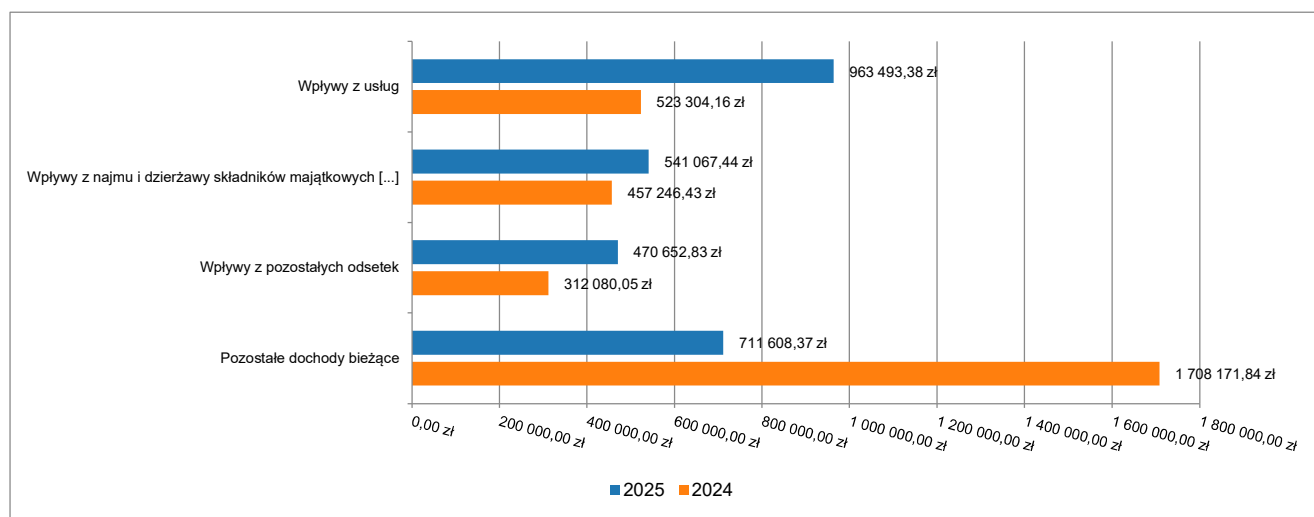
- Wpływy z usług – 963 493,38 zł uzyskane w obszarze:
 - Rodzinny kapitał opiekuńczy. – 589 000,00 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 221 207,00 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 58 073,00 zł;
 - Przedszkola – 56 677,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 30 816,50 zł;
 - Inne – 7 719,88 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 – 541 067,44 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 194 110,36 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 88 509,94 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 82 167,24 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 69 683,68 zł;
 - Dostarczanie wody – 67 943,41 zł;
 - Inne – 38 652,81 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 470 652,83 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 464 350,38 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 879,91 zł;
 - Rodziny zastępcze – 1 387,66 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 705,89 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 605,02 zł;
 - Inne – 723,97 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 457 187,33 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 89 225,77 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 61 377,19 zł;

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 60 203,31 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 22 968,69 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 18 246,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 399,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1,08 zł.

Zaległości w należnościach budżetowych na dzień 31 grudnia 2025 roku, oprócz wcześniej wspomnianych zaległościach w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą 1 343 624,91 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 11 346,72 zł,
- ⊖ zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1 244 561,61 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek – 30 668,95 zł,
- kary umowne - 38.982,81 zł,
- z tytułu pozostałych dochodów, zwrotów z lat ubiegłych , kar i grzywien od osób fizycznych – 9 582,03 zł,
- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci wodociągowej - 3.595,73 zł,
- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci kanalizacyjnej - 2.054,23 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 832,83 zł.

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



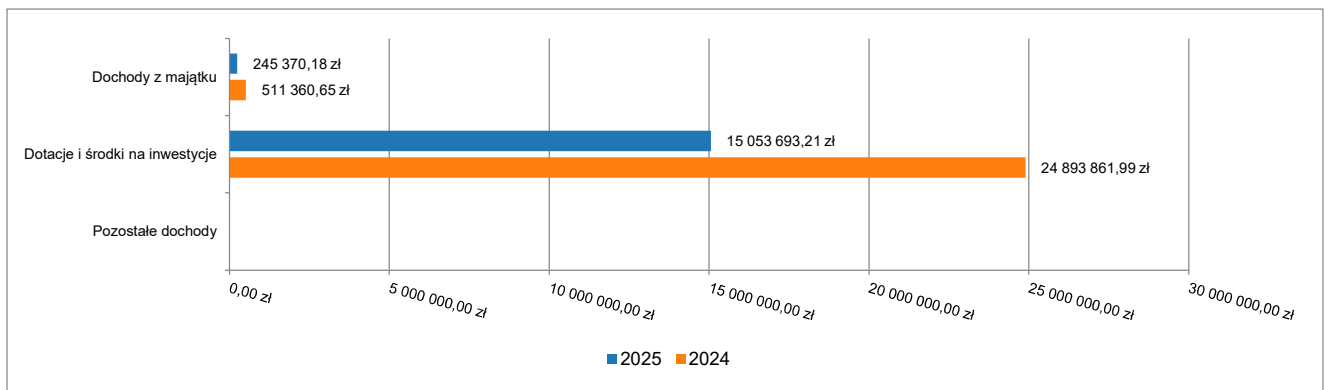
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Koniecpol w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 299 063,39 zł, tj. w 96,79% w stosunku do planu wynoszącego 15 807 005,71 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

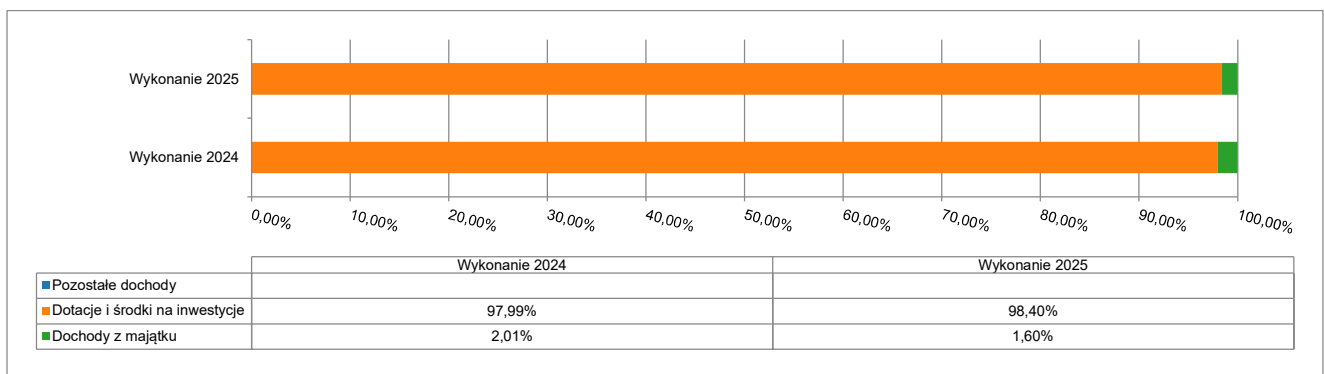
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Koniecpol.

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	1 955 030,00	612 530,00	245 370,18	40,06%	1,60%
Dotacje i środki na inwestycje	13 212 754,19	15 194 475,71	15 053 693,21	99,07%	98,40%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 167 784,19	15 807 005,71	15 299 063,39	96,79%	100,00%

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



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

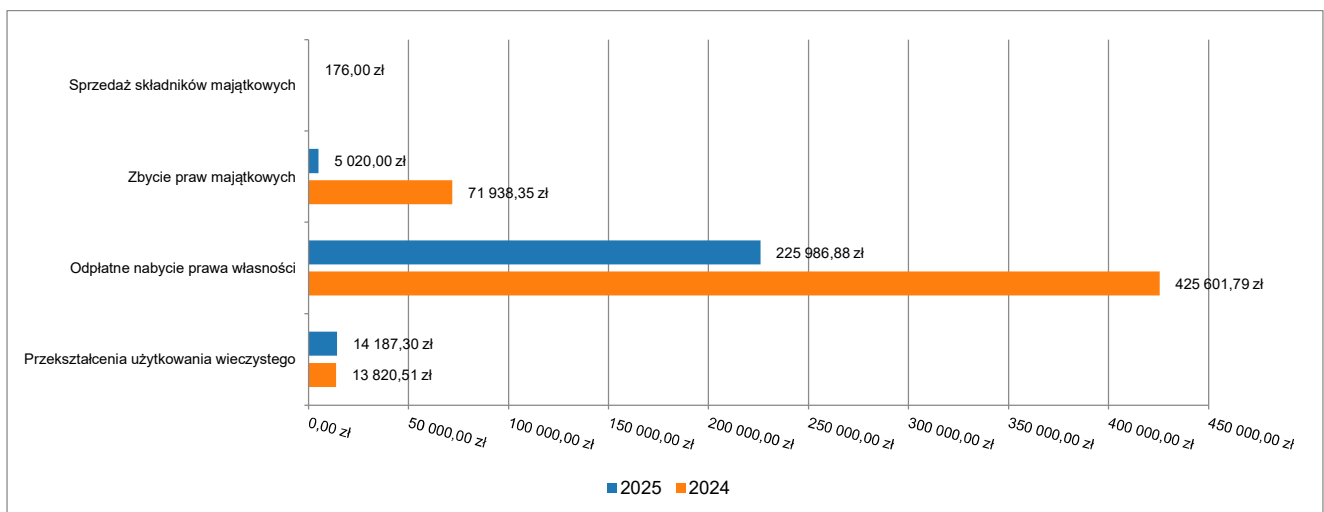


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 612 530,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 245 370,18 zł, co stanowi 40,06% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 225 986,88 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 14 187,30 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 5 020,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 176,00 zł.

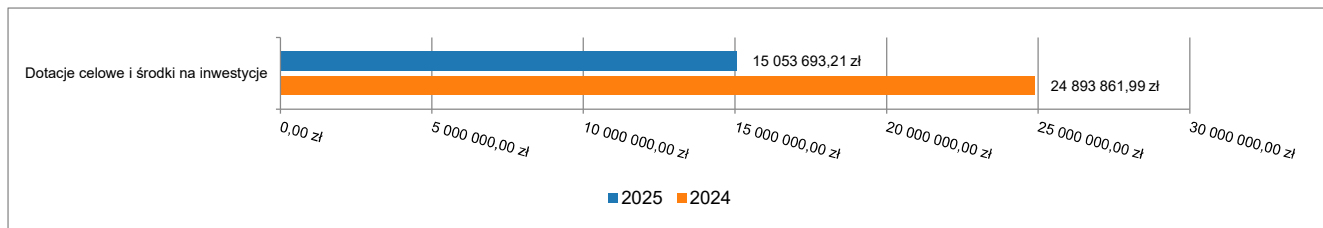
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Koniecpol w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 194 475,71 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 053 693,21 zł, co stanowi 99,07% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 388 028,90 zł, w tym:
 - 3 328 293,00 zł refundacja ze środków UE budżetu wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa drogi Łysiny – Radoszewnica”;
 - 1 329 735,90 środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Szkolnej w Koniecpolu”;
 - 730 000,00 środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa układu drogowego w Koniecpolu obejmującego: ul. WESOŁA, WILLOWA, TOPOŁOWA, BUKOWA, AKACJOWA, BRZOZOWA”;
 - Ponadto w ramach działu Transport i łączność Gmina uzyskała:

116 446,28 dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę transportu rolnego w Kuźnicy Grodzkiej ul. Łąkową;

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 4 629 720,65 zł, w tym:
 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dofinansowanie inwestycji z Rządowy Program Ochrony Zabytków na zadanie pn.: ”Osuszenie murów i przyziemia do wysokości 2 metrów, odnowienie ścian - kościół pw. Św. Michała Archanioła z 1767 r. w Koniecpolu” – 1 008 919,80 zł,
 - Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: „Modernizacja układu dróg w Koniecpolu” – 2 000 000,00 zł oraz na zadanie pn.: ”Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Koniecpol wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 1 620 800,85 zł.

Ponadto w ramach działu Różne rozliczenia Gmina otrzymała refundacje wydatków poniesionych w poprzednim roku zrealizowanych w ramach Ustawy o Funduszu Sołeckim – 123 636,26 zł.

- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 542 167,94 zł (środki na objęcie udziałów w SIM Śląsk Północ).
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 732 172,01 zł (środki na realizację zadań w ramach obszaru 1 i 2 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 zatwierdzonego Uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 roku).

Ponadto Gmina zrealizowała następujące dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje:

- Wpłaty za przyłącza do sieci wodociągowej – 12 435,00 zł,
- Dotacja celowa na realizację "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028" – 94 464,00 zł,
- Dotacja na „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH” – 280 867,84 zł (w tym 172 904,60 zł ze środków budżetu UE),
- Wpłaty za przyłącza do sieci kanalizacyjnej – 17 690,55 zł,
- Dotacja na zadanie realizowane w ramach Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa sołecka 2025 „Zakup sceny” – 116 063,78 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 65 931 099,74 zł, a ich realizacja wyniosła 91,34% planu wynoszącego 72 179 408,41 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

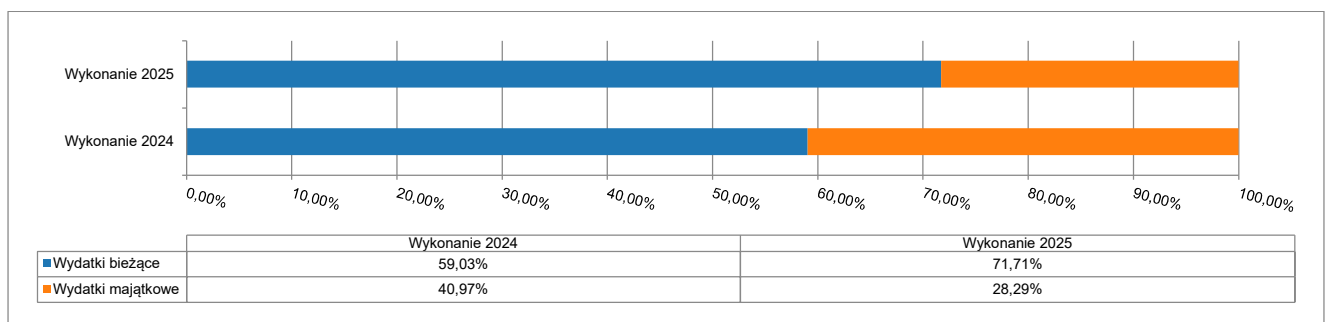
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Koniecpol.

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	50 697 245,78	53 398 015,38	47 276 607,35	88,54%	71,71%
Wydatki majątkowe	17 929 973,27	18 781 393,03	18 654 492,39	99,32%	28,29%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	68 627 219,05	72 179 408,41	65 931 099,74	91,34%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Koniecpol 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	20 464 608,74	20 656 236,86	19 364 647,13	93,75%	29,37%
600	Transport i łączność	11 756 716,50	12 126 892,32	11 894 887,05	98,09%	18,04%
855	Rodzina	6 630 835,00	7 770 354,01	7 513 176,24	96,69%	11,40%
750	Administracja publiczna	9 052 561,72	8 508 415,27	7 275 719,85	85,51%	11,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 183 639,95	6 157 807,89	6 054 965,10	98,33%	9,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 009 308,35	4 775 906,95	3 833 106,42	80,26%	5,81%
852	Pomoc społeczna	2 794 958,57	3 054 030,11	2 841 439,33	93,04%	4,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 312 050,00	2 700 399,73	2 647 614,74	98,05%	4,02%
757	Obsługa długu publicznego	1 377 100,00	1 127 100,00	1 121 602,36	99,51%	1,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	190 100,00	788 036,97	780 900,78	99,09%	1,18%
752	Obrona narodowa	3 656,00	862 473,02	757 746,53	87,86%	1,15%
926	Kultura fizyczna	1 868 931,24	962 563,60	618 547,85	64,26%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 892,98	748 530,00	549 632,84	73,43%	0,83%
851	Ochrona zdrowia	310 000,00	580 085,68	267 556,42	46,12%	0,41%
710	Działalność usługowa	427 453,00	427 453,00	172 933,96	40,46%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 957,00	111 401,00	111 400,39	100,00%	0,17%
630	Turystyka	0,00	52 000,00	43 803,41	84,24%	0,07%
500	Handel	100 450,00	100 450,00	43 297,04	43,10%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	55 550,00	27 245,88	49,05%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	8 000,00	6 375,34	79,69%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 722,00	4 501,08	78,66%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	68 627 219,05	72 179 408,41	65 931 099,74	91,34%	100,00%

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



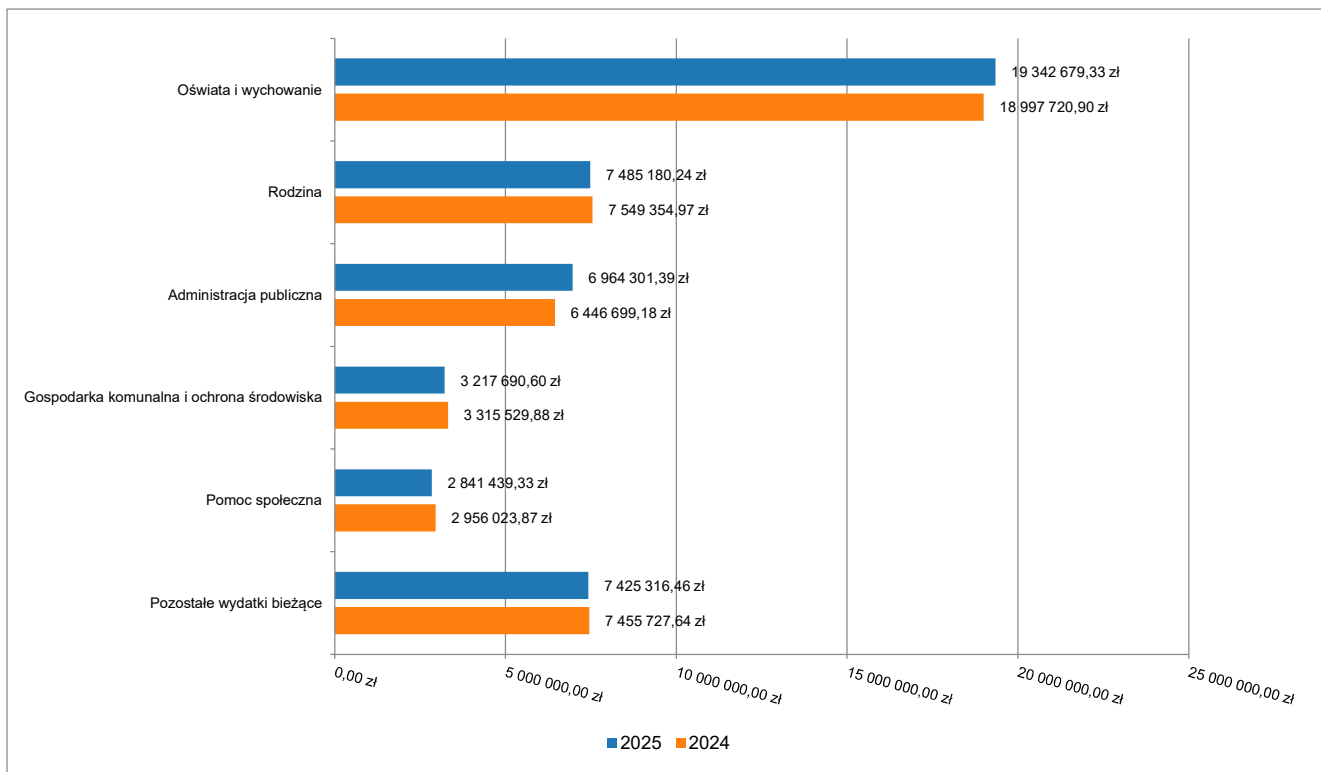
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 47 276 607,35 zł, tj. w 88,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 53 398 015,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

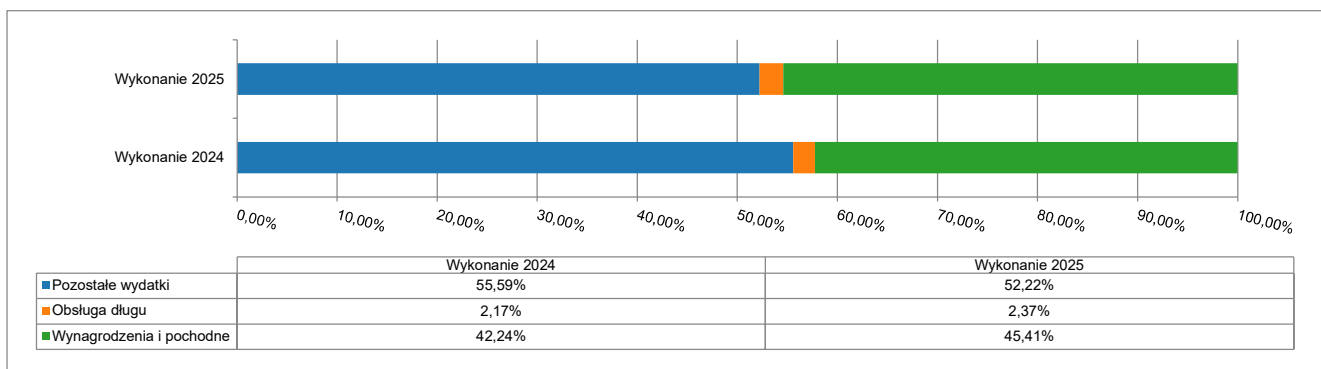
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Koniecpol według działów klasyfikacji budżetowej.

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	20 464 608,74	20 634 269,06	19 342 679,33	93,74%	40,91%
855	Rodzina	6 630 835,00	7 740 354,01	7 485 180,24	96,70%	15,83%
750	Administracja publiczna	8 278 519,66	8 196 996,81	6 964 301,39	84,96%	14,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 238 781,24	4 146 176,58	3 217 690,60	77,61%	6,81%
852	Pomoc społeczna	2 794 958,57	3 054 030,11	2 841 439,33	93,04%	6,01%
600	Transport i łączność	2 539 865,46	2 650 653,36	2 418 648,11	91,25%	5,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 540,00	1 513 978,00	1 461 193,01	96,51%	3,09%
757	Obsługa długu publicznego	1 377 100,00	1 127 100,00	1 121 602,36	99,51%	2,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	664 996,97	657 860,78	98,93%	1,39%
926	Kultura fizyczna	865 426,85	945 554,00	601 661,35	63,63%	1,27%
851	Ochrona zdrowia	310 000,00	580 085,68	267 556,42	46,12%	0,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	316 564,26	340 351,78	239 719,97	70,43%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 530,00	410 420,00	221 942,84	54,08%	0,47%
710	Działalność usługowa	427 453,00	427 453,00	172 933,96	40,46%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 957,00	111 401,00	111 400,39	100,00%	0,24%
630	Turystyka	0,00	52 000,00	43 803,41	84,24%	0,09%
500	Handel	100 450,00	100 450,00	43 297,04	43,10%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	55 550,00	27 245,88	49,05%	0,06%
752	Obrona narodowa	3 656,00	32 473,02	25 574,52	78,76%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	8 000,00	6 375,34	79,69%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 722,00	4 501,08	78,66%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	50 697 245,78	53 398 015,38	47 276 607,35	88,54%	100,00%

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



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Koniecpol w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

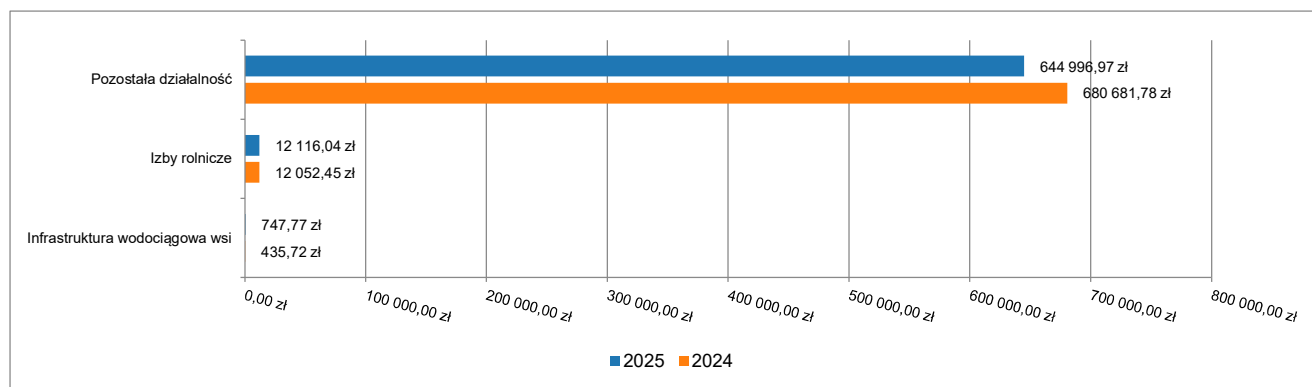
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 664 996,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 657 860,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 116,04 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 12 116,04 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 747,77 zł, co stanowi 37,39% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 411,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 336,77 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 644 996,97 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 649 996,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 632 349,97 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 10 243,80 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 816,58 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 809,70 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 620,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137,08 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,84 zł;

Wyżej wymienione wydatki zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi zadania i zostały pokryte dotacją na zadania zlecone.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

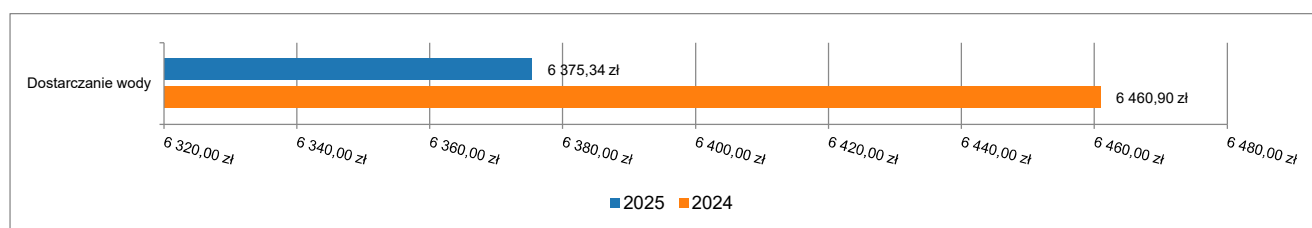


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 375,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,69%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 6 375,34 zł, co stanowi 79,69% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 360,34 zł (opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej);
 - o różne opłaty i składki w kwocie 15,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



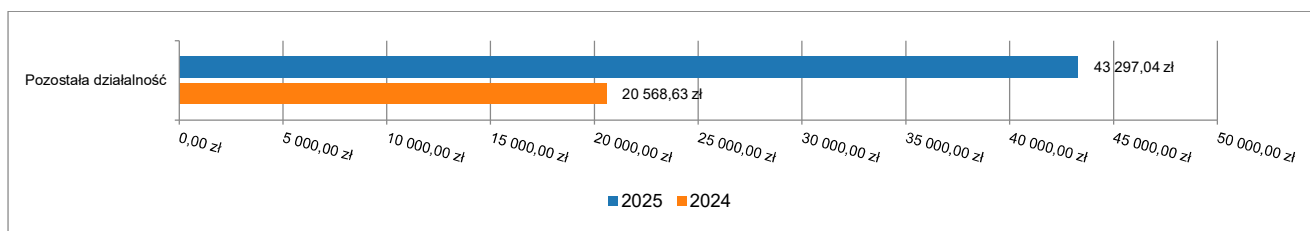
2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 297,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,10%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 297,04 zł, co stanowi 43,10% planu rocznego wynoszącego 100 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 36 800,81 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 2 786,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 2 489,83 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 220,40 zł;

Wyżej wymienione wydatki związane są z administrowaniem i utrzymaniem targowiska.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

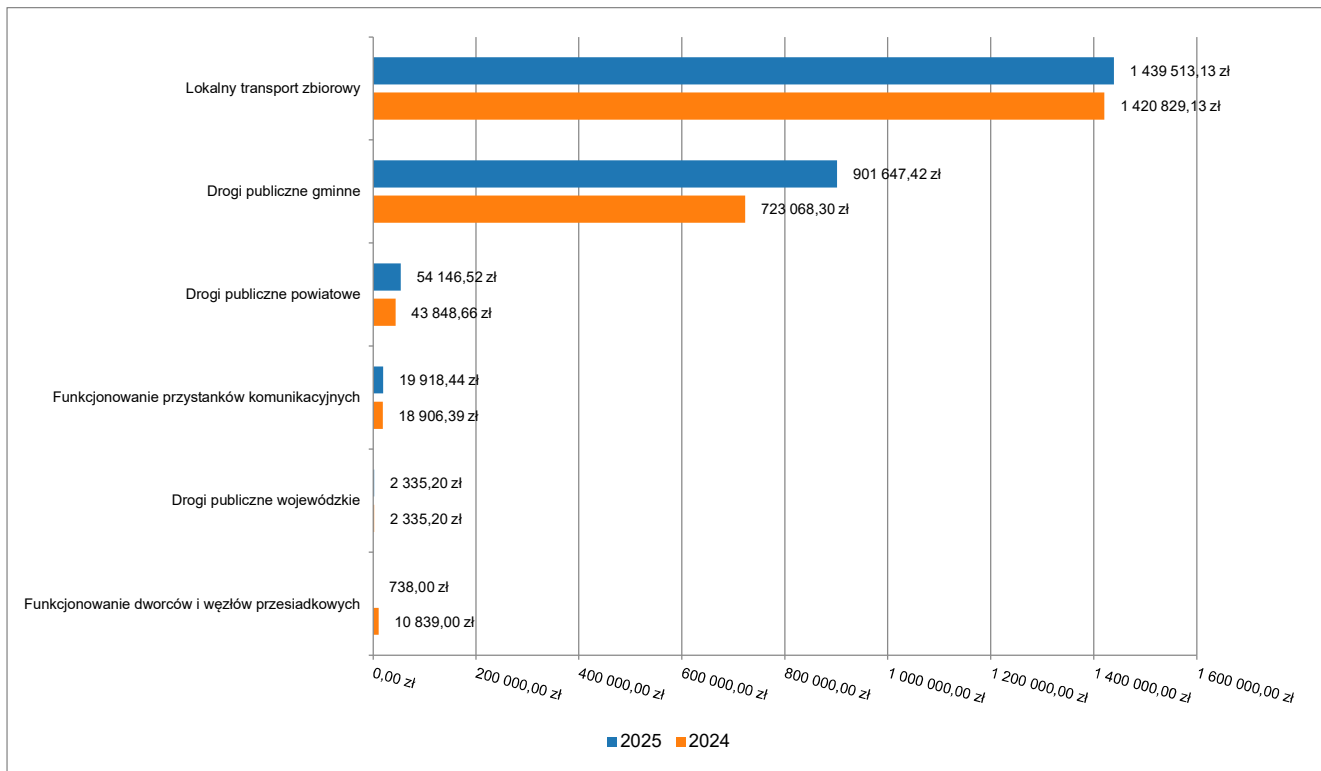


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 650 653,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 418 648,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa zaplanowano 7 000,00 zł;
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 439 513,13 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 1 464 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 439 101,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 408,36 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3,30 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 335,20 zł, co stanowi 23,54% planu rocznego wynoszącego 9 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 335,20 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 54 146,52 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54 146,52 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 901 647,42 zł, co stanowi 85,74% planu rocznego wynoszącego 1 051 595,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 573 999,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 318 292,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 689,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 665,83 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 349,40 zł, co stanowi 3,88% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 349,40 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 19 918,44 zł, co stanowi 41,50% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 543,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 375,00 zł;
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 738,00 zł, co stanowi 72,35% planu rocznego wynoszącego 1 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 738,00 zł;

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



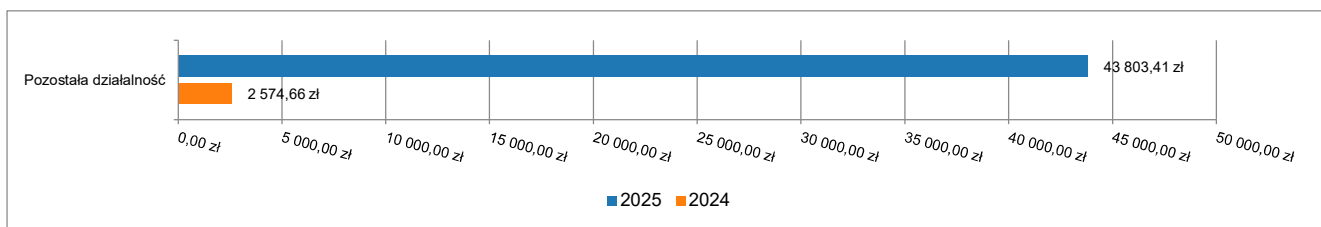
2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 803,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 803,41 zł, co stanowi 84,24% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 160,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 250,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 799,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 626,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 066,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 539,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 183,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,40 zł.

Wyżej wymienione wydatki były związane z utrzymaniem kąpieliska przy zalewie na ul. Armii Krajowej w Koniecpolu.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



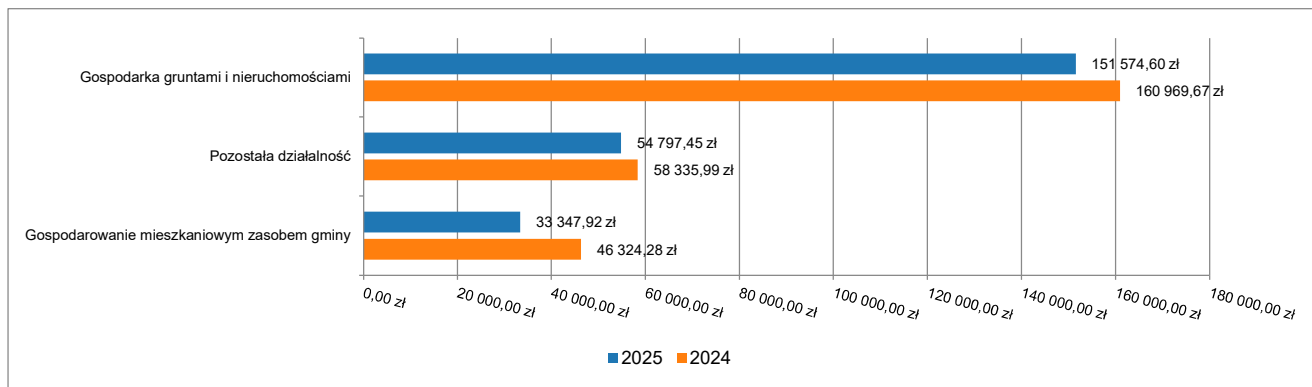
2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 351,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 719,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 151 574,60 zł, co stanowi 74,35% planu rocznego wynoszącego 203 865,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 565,75 zł (m.in.: ogłoszenia w prasie, podziały geodezyjne, operaty szacunkowe, wykonanie dokumentacji, usługi porządkowe, przeglądy okresowe);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 700,00 zł (opracowania projektów decyzji);
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 949,42 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 589,68 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 280,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 650,35 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 354,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 290,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195,40 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 33 347,92 zł, co stanowi 45,42% planu rocznego wynoszącego 73 415,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 057,36 zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości, prace porządkowe, kontrole okresowe);
 - zakup energii w kwocie 4 022,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 862,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 406,49 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 797,45 zł, co stanowi 86,88% planu rocznego wynoszącego 63 071,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 171,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 112,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 546,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 967,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale były ponoszone głównie na realizację funduszu sołeckiego.

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



2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 427 453,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 933,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,46%. Środki te przeznaczono następująco:

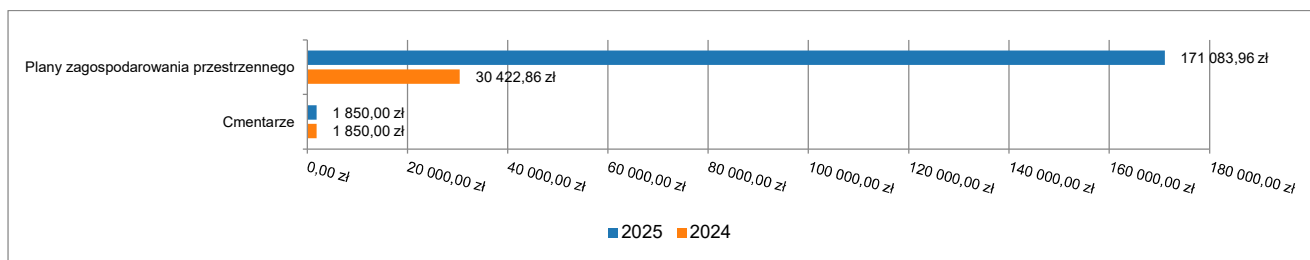
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 171 083,96 zł, co stanowi 41,79% planu rocznego wynoszącego 409 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 543,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 540,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale związane były z opracowaniem planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wykonaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także na zakup programowania, ogłoszenia w prasie, wynagrodzenia za udział w komisji urbanistycznej.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 850,00 zł, co stanowi 10,22% planu rocznego wynoszącego 18 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 850,00 zł;

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



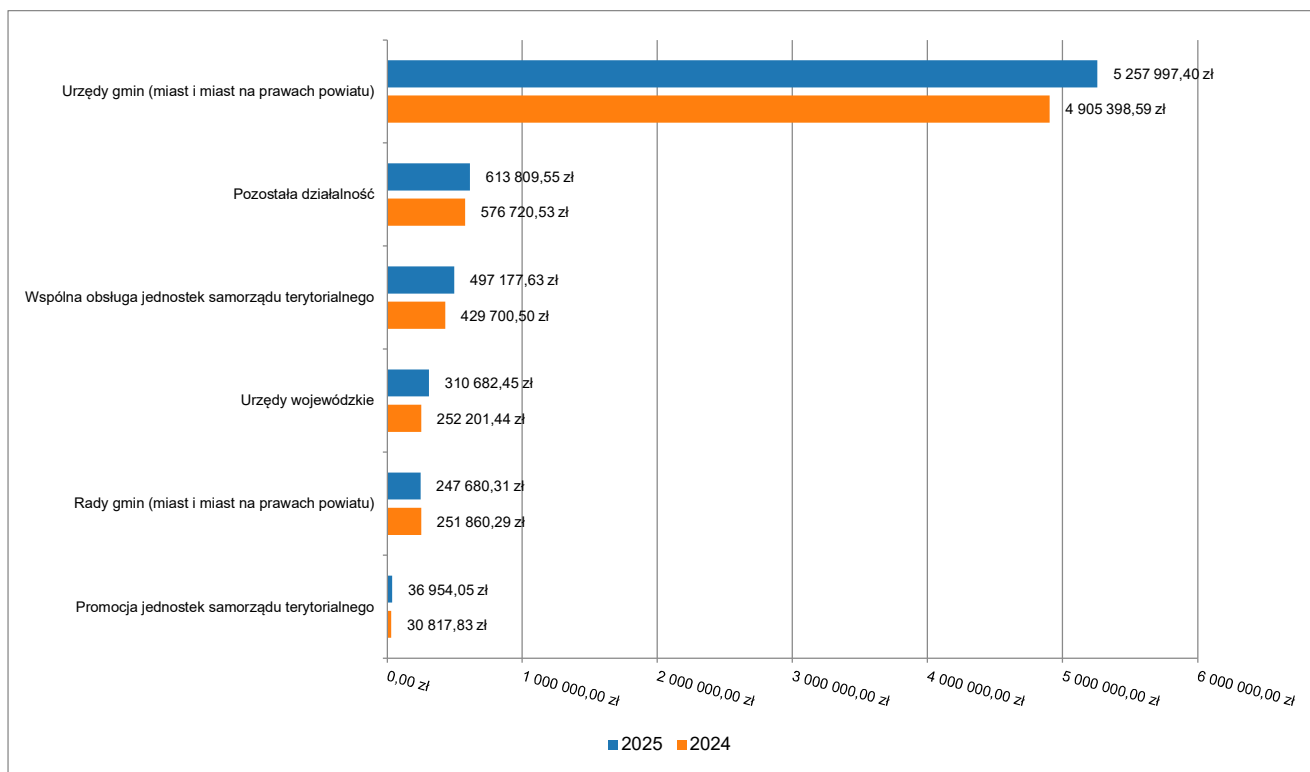
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 196 996,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 964 301,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 310 682,45 zł, co stanowi 57,55% planu rocznego wynoszącego 539 804,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214 928,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 023,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 922,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 254,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 524,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 345,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 345,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 230,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 108,04 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 247 680,31 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 265 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 238 784,39 zł (diety Radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 859,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 909,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 127,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 257 997,40 zł, co stanowi 88,15% planu rocznego wynoszącego 5 964 539,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 485 087,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 612 508,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 271 290,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258 982,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 877,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 196,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 415,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 378,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61 503,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 59 071,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 370,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 385,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 258,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 829,53 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 615,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 666,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 359,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 249,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 950,00 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 36 954,05 zł, co stanowi 49,60% planu rocznego wynoszącego 74 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 103,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 850,39 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 497 177,63 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 558 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 343 256,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 466,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 717,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 604,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 750,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 316,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 182,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 506,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183,08 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 613 809,55 zł, co stanowi 77,30% planu rocznego wynoszącego 794 103,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 434 427,05 zł (w tym m.in.: usługi pocztowe, bankowe, prenumeraty, nadzór nad ochroną danych osobowych, usługi doradcze, obsługa prawna, za wykonane kopie dokumentów, prowizja od opłaty targowej);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 320,00 zł (diety sołtysów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 866,90 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 32 503,15 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 25 499,21 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 497,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 784,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 299,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 492,86 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł.

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

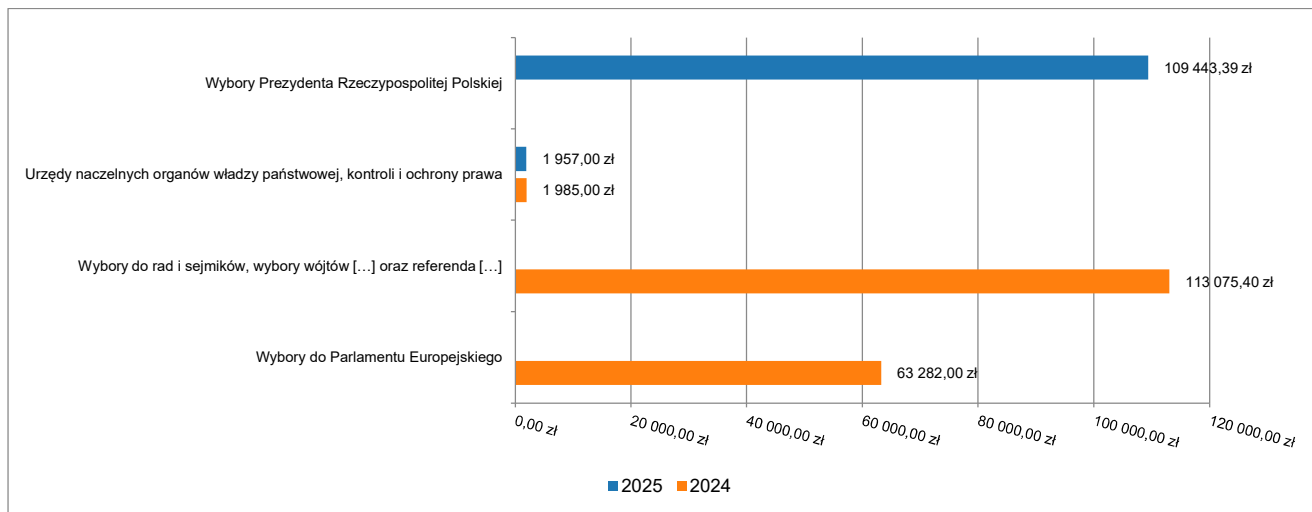


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 401,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 400,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 957,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 639,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,17 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 109 443,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 941,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 365,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 775,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 632,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 238,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 692,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 534,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 263,73 zł.

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

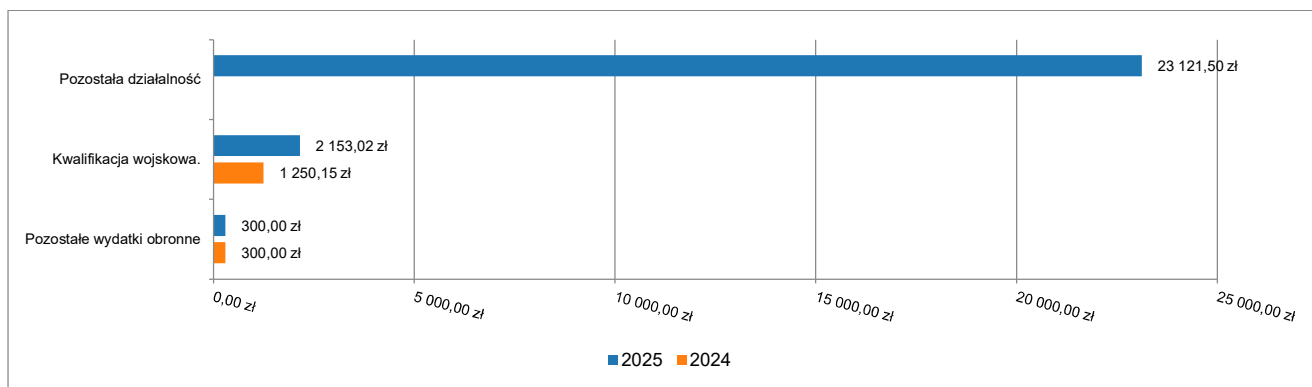


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 473,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 574,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,76%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 2 153,02 zł, co stanowi 58,62% planu rocznego wynoszącego 3 673,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 546,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 345,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261,77 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 121,50 zł, co stanowi 81,13% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 994,50 zł (wydatki zrealizowane z dotacji POLiOC);
 - różne opłaty i składki w kwocie 127,00 zł.

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



2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

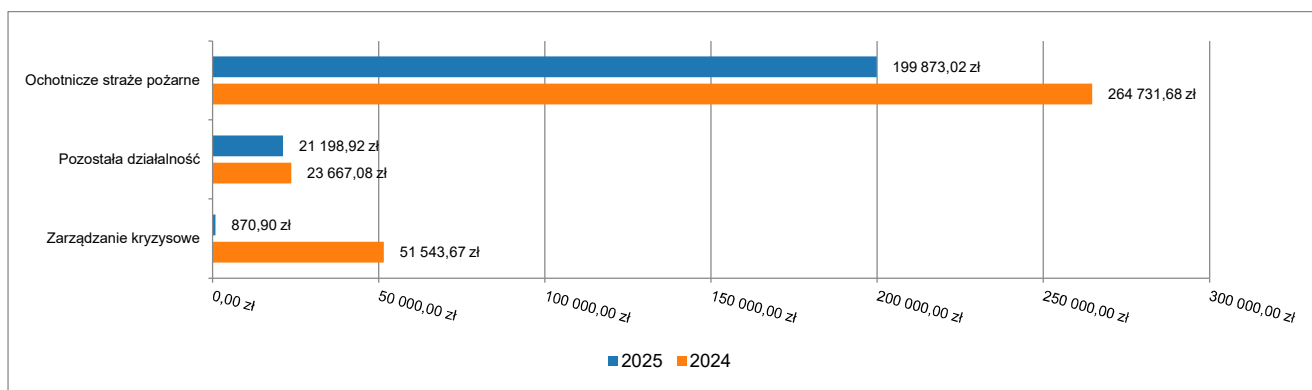
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 410 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 942,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,08%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 199 873,02 zł, co stanowi 52,22% planu rocznego wynoszącego 382 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 441,47 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 644,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 31 013,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 22 982,00 zł;
- zakup energii w kwocie 16 111,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 873,72 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 746,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 734,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 337,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 989,97 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 499,48 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 870,90 zł, co stanowi 17,31% planu rocznego wynoszącego 5 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 858,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 198,92 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 22 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 845,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 464,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 722,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 167,00 zł.

Wydatki w kwocie 16.217,60 zł w wyżej wymienionym rozdziale wydatkowane były na mocy porozumień z organami administracji rządowej na zadanie związane z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

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

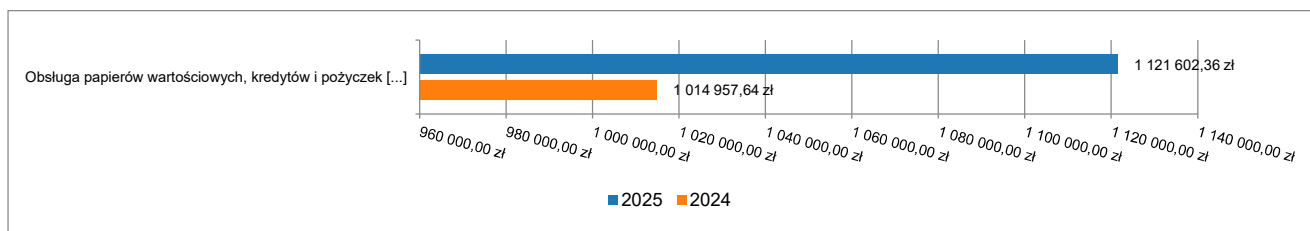


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 127 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 121 602,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. 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 1 121 602,36 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 1 127 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 121 281,33 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 321,03 zł.

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



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 600 000,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 634 269,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 342 679,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,74%. Środki te przeznaczono następująco:

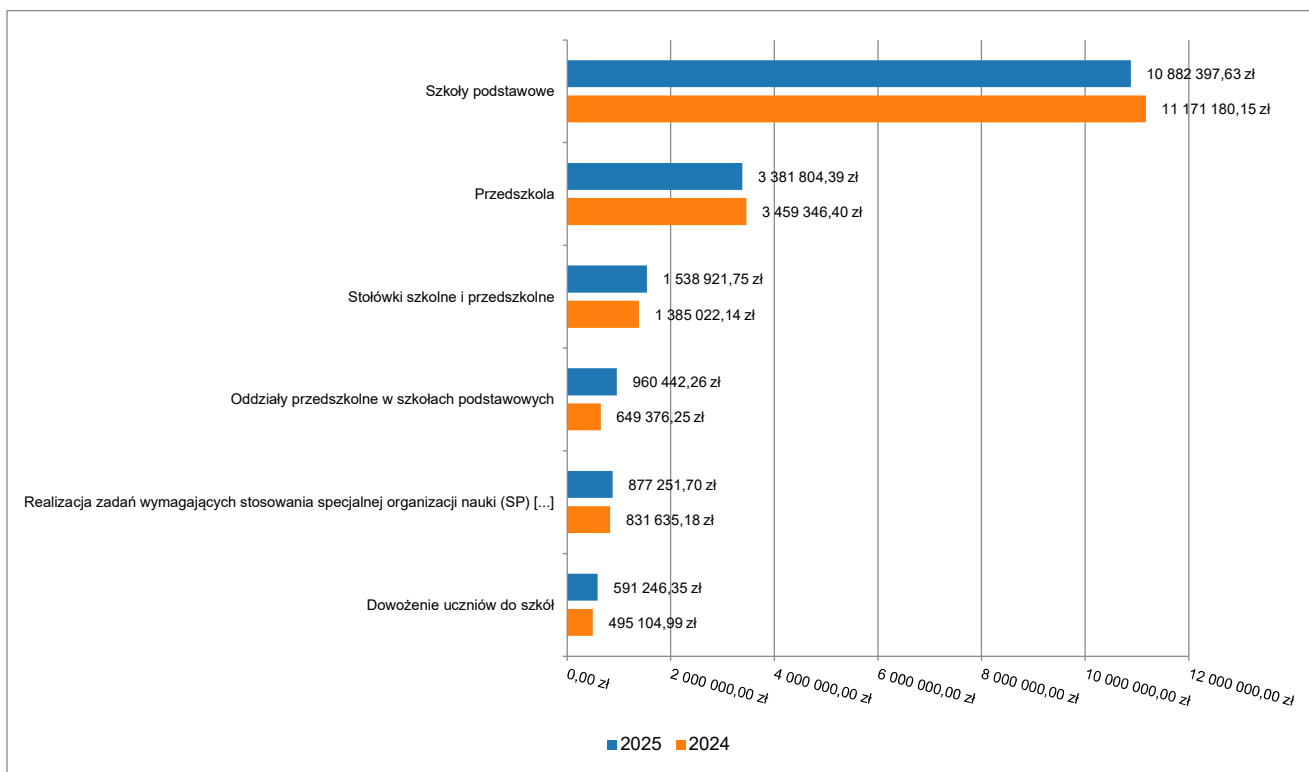
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 882 397,63 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 11 532 781,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 159 306,78 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 150 809,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 083 130,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 909 550,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 405 811,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 374 486,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 239 243,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 362,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95 012,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 801,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 332,80 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 675,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 005,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 522,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 505,63 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 338,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 569,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 157,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 354,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 350,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 300,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 179,41 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 369,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 157,76 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 65,45 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 960 442,26 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 967 540,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 960 442,26 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 381 804,39 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 3 583 931,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 482 115,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 473 572,59 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 370 915,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 342 619,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 174 815,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 450,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 119 069,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 543,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 510,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 243,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 663,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 874,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 718,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 628,05 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 991,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 325,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 447,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 363,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 959,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 188,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 460,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 429,98 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 537 101,43 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 574 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 406 404,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 347,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 260,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 940,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 648,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 870,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 329,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 301,18 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 591 246,35 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 616 417,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 403 077,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 161 927,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 558,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 682,81 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 635,00 zł, co stanowi 22,93% planu rocznego wynoszącego 55 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 437,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 198,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 538 921,75 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 1 685 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 737 138,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 526 859,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 353,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 564,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 602,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 777,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 724,38 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 800,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 574,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 555,49 zł;
- zakup energii w kwocie 1 290,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 121,59 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 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 294 892,35 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 307 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 195 893,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 455,34 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 252,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 878,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 160,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 252,20 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 877 251,70 zł, co stanowi 84,47% planu rocznego wynoszącego 1 038 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 660 815,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 439,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 501,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 536,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 731,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 226,94 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 54 194,12 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 56 160,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 640,07 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 202,76 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 795,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 547,86 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8,14 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 211 792,35 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 217 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 200 974,06 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 916,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101,58 zł.

Wydatki w podziale na poszczególne jednostki oświatowe zostały przedstawione w sprawozdaniu Referatu Usług Wspólnych będącym załącznikiem do niniejszej informacji.

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

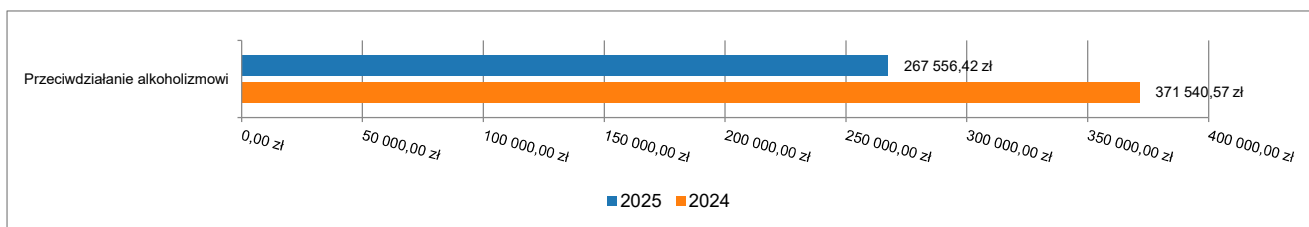


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 580 085,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 556,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 267 556,42 zł, co stanowi 46,93% planu rocznego wynoszącego 570 085,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 202 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 802,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 573,70 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 180,00 zł;

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



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

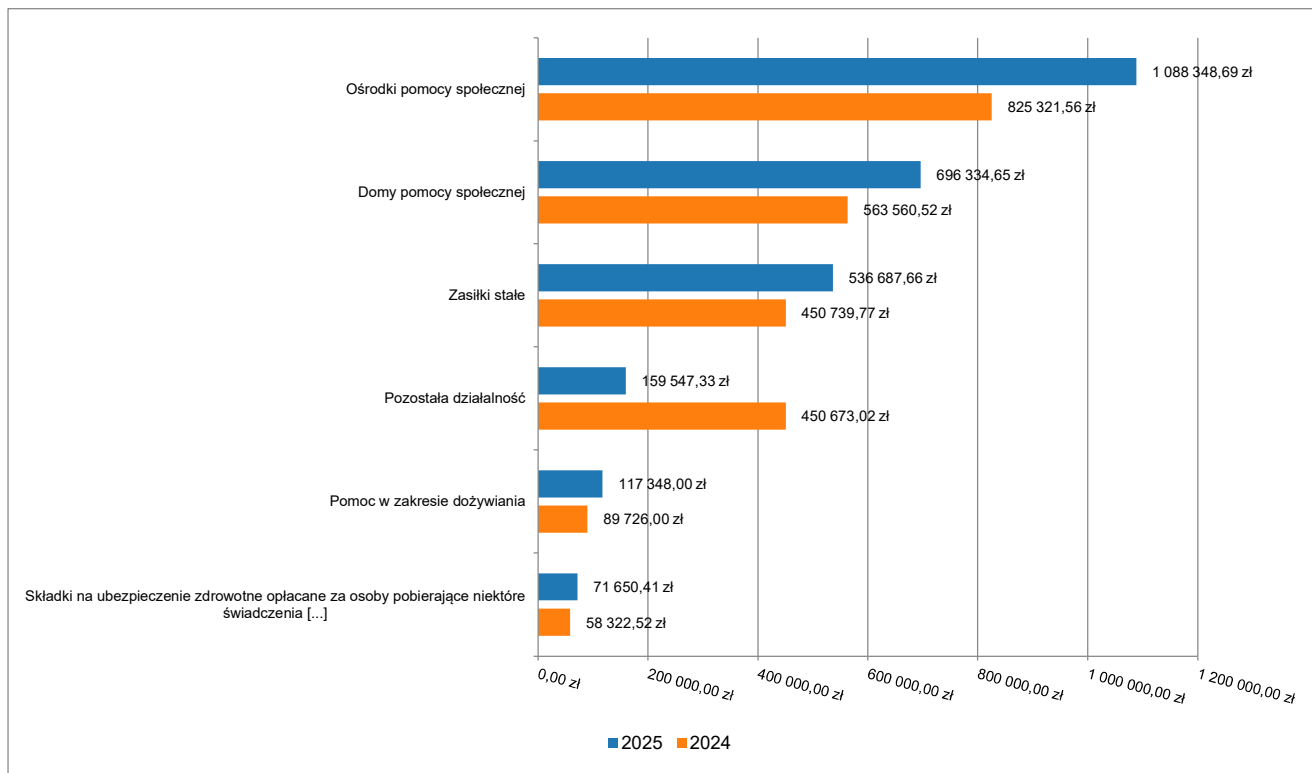
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 054 030,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 841 439,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 696 334,65 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 725 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 696 334,65 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 212,14 zł, co stanowi 77,65% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 022,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 190,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 71 650,41 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 73 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 71 650,41 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 28 753,60 zł, co stanowi 58,68% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 753,60 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 69 134,85 zł, co stanowi 73,16% planu rocznego wynoszącego 94 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 67 228,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 906,52 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 536 687,66 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 556 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 536 509,34 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 178,32 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 088 348,69 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 1 151 726,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 818 238,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 011,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 311,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 916,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 328,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 437,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 177,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 623,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 156,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 588,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 67 422,00 zł, co stanowi 77,50% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 422,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 117 348,00 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 126 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 117 348,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 159 547,33 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 183 219,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 376,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 847,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 128,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 812,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 302,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 309,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 355,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 214,99 zł.

Wydatki tego działu były realizowane głównie przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu i podział na poszczególne działania został przedstawiony w sprawozdaniu kierownika tej jednostki, będące załącznikiem do niniejszej informacji.

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

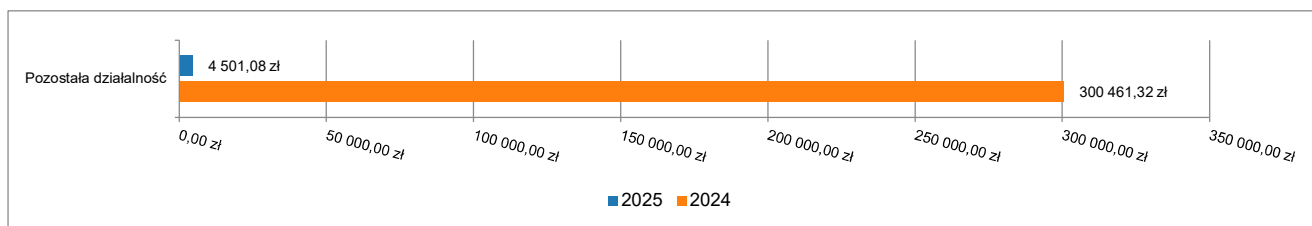


2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 722,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 501,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 501,08 zł, co stanowi 78,66% planu rocznego wynoszącego 5 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 394,08 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 91,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,00 zł.

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

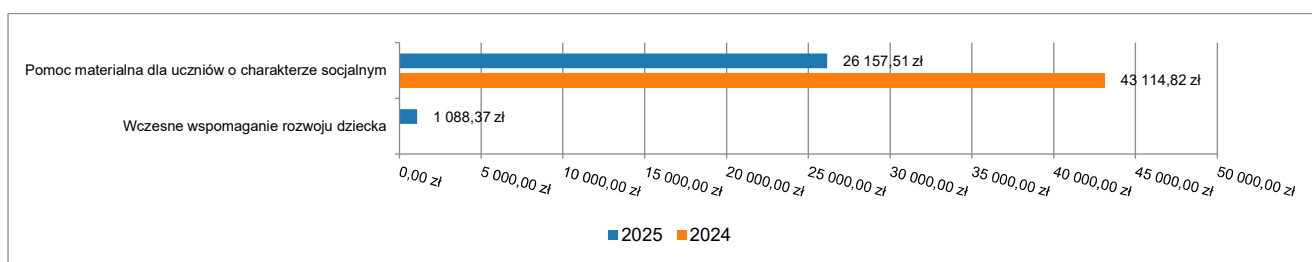


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 245,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 1 088,37 zł, co stanowi 75,06% planu rocznego wynoszącego 1 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 861,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 70,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,33 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 26 157,51 zł, co stanowi 48,35% planu rocznego wynoszącego 54 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 22 074,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 601,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 482,08 zł;

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



2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

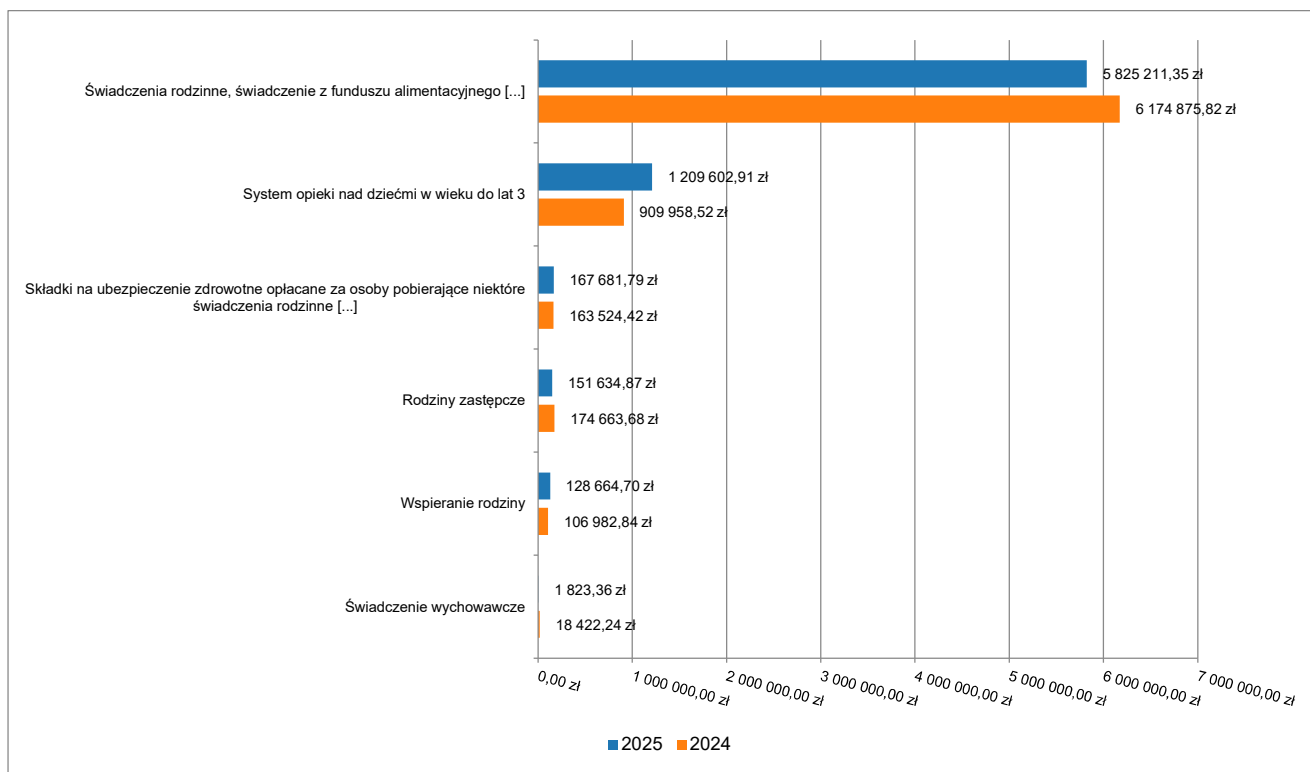
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 740 354,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 485 180,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 823,36 zł, co stanowi 7,29% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 117,47 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 705,89 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 825 211,35 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 5 877 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 003 812,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 542 215,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 995,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 33 924,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 240,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 329,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 742,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 418,05 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 605,02 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 482,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 561,26 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 469,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,49 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 128 664,70 zł, co stanowi 80,76% planu rocznego wynoszącego 159 316,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 480,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 210,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 997,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 138,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 115,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 151 634,87 zł, co stanowi 63,18% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 151 634,87 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 167 681,79 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 169 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 167 681,79 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 209 602,91 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 1 268 170,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 702 632,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 998,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 653,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 627,34 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 57 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 400,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 746,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 856,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 237,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 295,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 938,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 711,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 949,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 510,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 370,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 747,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 709,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 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 48,98 zł.

Wydatki tego działu były realizowane głównie przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu, a także przez Samorządowy Żłobek w Koniecpolu „Wesoły Skrzat” i podział na poszczególne działania został przedstawiony w sprawozdaniach kierowników tych jednostek, będącymi załącznikami do niniejszej informacji.

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



2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 146 176,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 217 690,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,61%. Środki te przeznaczono następująco:

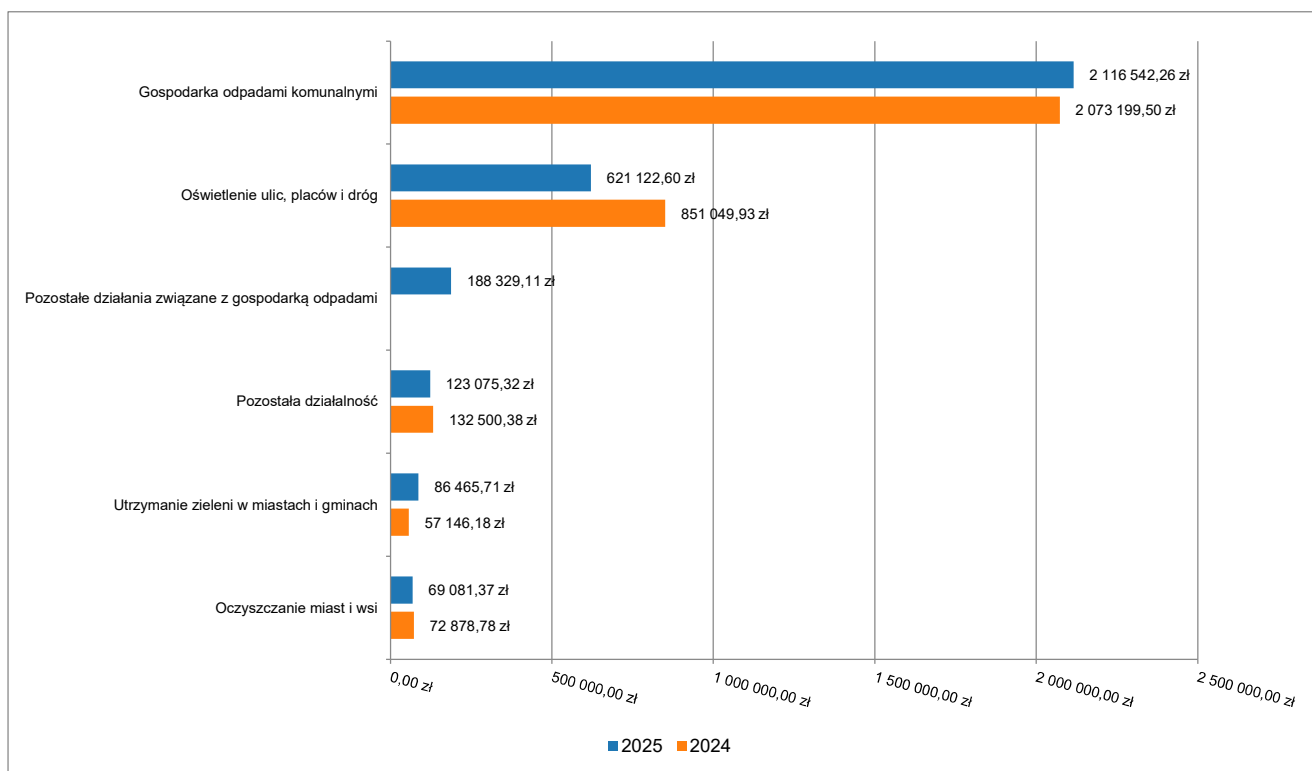
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 526,55 zł, co stanowi 4,86% planu rocznego wynoszącego 31 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 938,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 494,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14,27 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 116 542,26 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 2 243 067,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 016 105,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 263,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 816,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 309,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 739,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 583,94 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 69 081,37 zł, co stanowi 71,29% planu rocznego wynoszącego 96 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 127,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 86 465,71 zł, co stanowi 74,73% planu rocznego wynoszącego 115 708,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 681,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 015,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 362,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 886,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 433,72 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 87,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 11 547,68 zł, co stanowi 16,47% planu rocznego wynoszącego 70 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 680,28 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 568,40 zł;

W tym kwotę 6.951,96 zł wydatkowana z na realizację programu „Czyste powietrze”.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 621 122,60 zł, co stanowi 55,63% planu rocznego wynoszącego 1 116 573,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 426 822,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 274,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 019,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 188 329,11 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 203 309,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 329,11 zł. Wydatki też związane były z kompleksowym unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 123 075,32 zł, co stanowi 45,73% planu rocznego wynoszącego 269 117,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 843,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 150,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 690,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 439,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 551,44 zł.

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

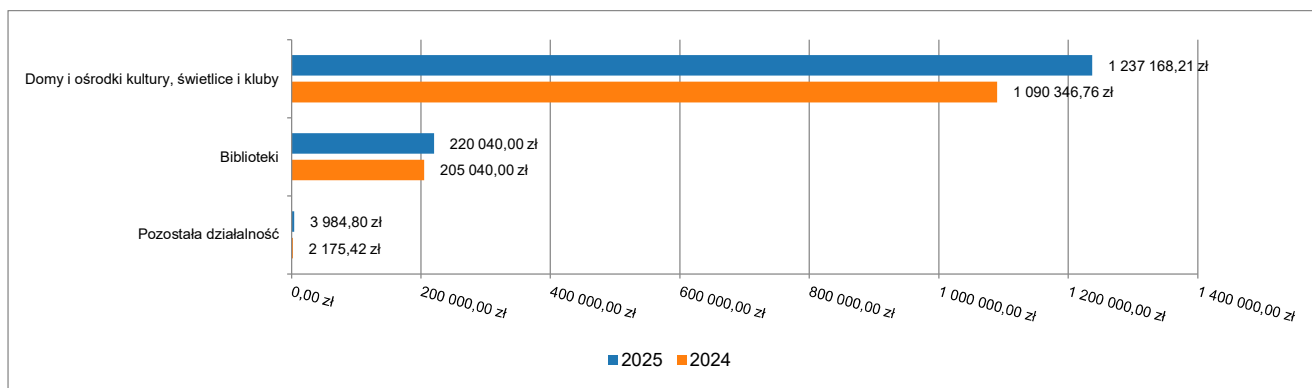


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 513 978,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 461 193,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 237 168,21 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 1 276 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 191 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 051,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 408,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 943,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 382,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 520,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 220 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 220 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 984,80 zł, co stanowi 22,21% planu rocznego wynoszącego 17 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 308,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 420,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 218,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 36,96 zł.

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



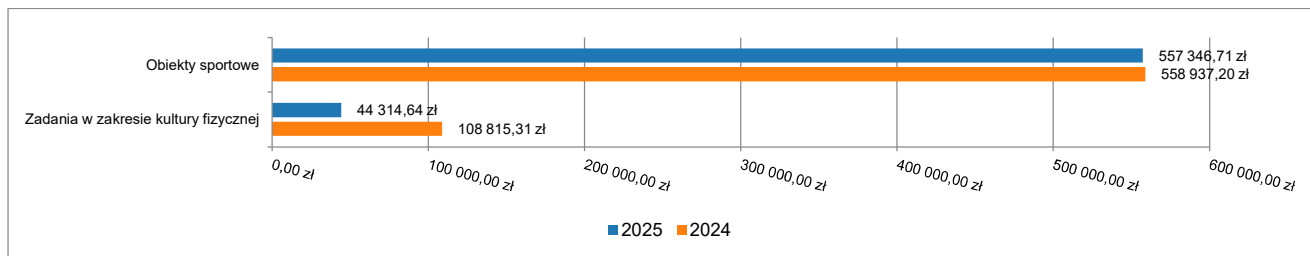
2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 945 554,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 601 661,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 557 346,71 zł, co stanowi 66,31% planu rocznego wynoszącego 840 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 266 397,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 286,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 725,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 157,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 221,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 598,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 284,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 077,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 397,87 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 44 314,64 zł, co stanowi 42,20% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 880,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 775,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 833,99 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 825,40 zł;

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



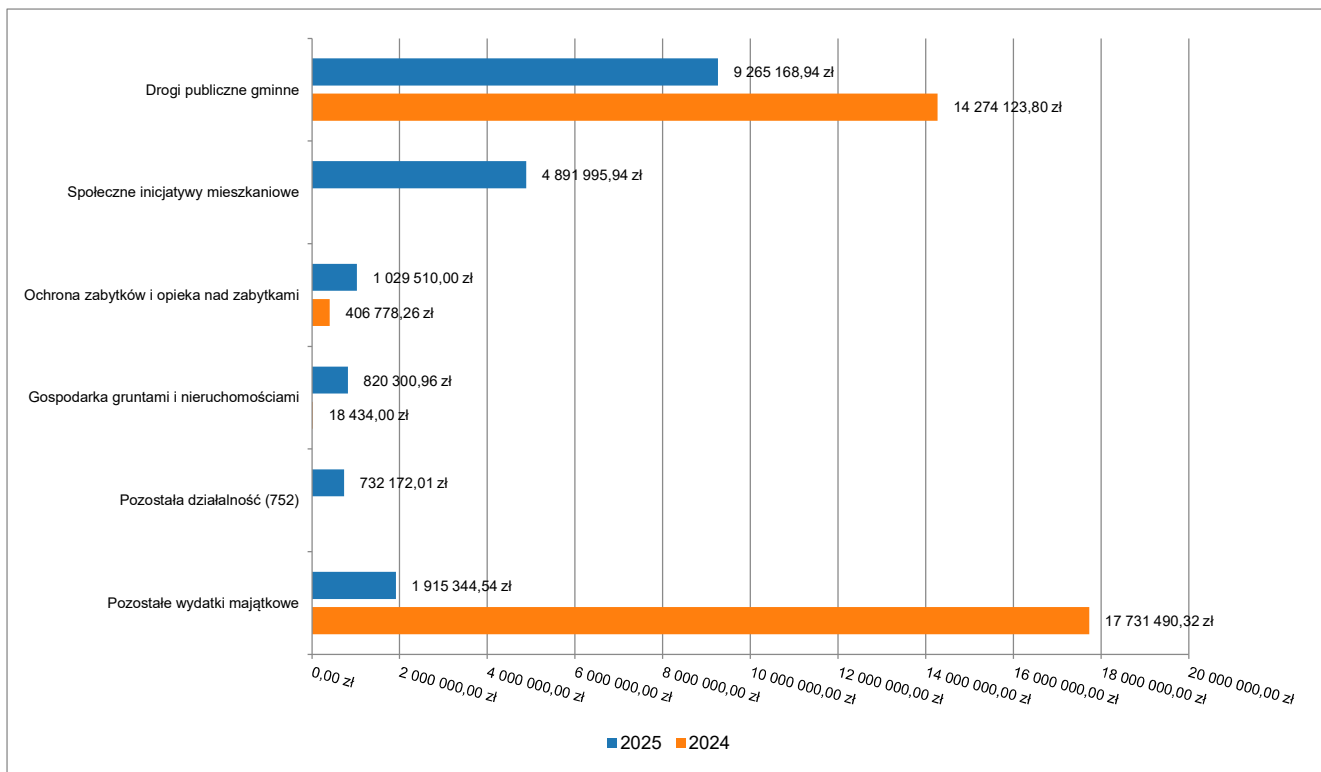
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Koniecpol w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 18 654 492,39 zł, tj. w 99,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 781 393,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 216 851,04	9 476 238,96	9 476 238,94	100,00%	50,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 867 075,69	5 817 456,11	5 815 245,13	99,96%	31,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 510,00	1 186 421,73	1 186 421,73	100,00%	6,36%
752	Obrona narodowa	0,00	830 000,00	732 172,01	88,21%	3,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 770 527,11	629 730,37	615 415,82	97,73%	3,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 362,98	338 110,00	327 690,00	96,92%	1,76%
750	Administracja publiczna	774 042,06	311 418,46	311 418,46	100,00%	1,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	170 100,00	123 040,00	123 040,00	100,00%	0,66%
855	Rodzina	0,00	30 000,00	27 996,00	93,32%	0,15%
801	Oświata i wychowanie	0,00	21 967,80	21 967,80	100,00%	0,12%
926	Kultura fizyczna	1 003 504,39	17 009,60	16 886,50	99,28%	0,09%
	Razem wydatki majątkowe	17 929 973,27	18 781 393,03	18 654 492,39	99,32%	100,00%

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

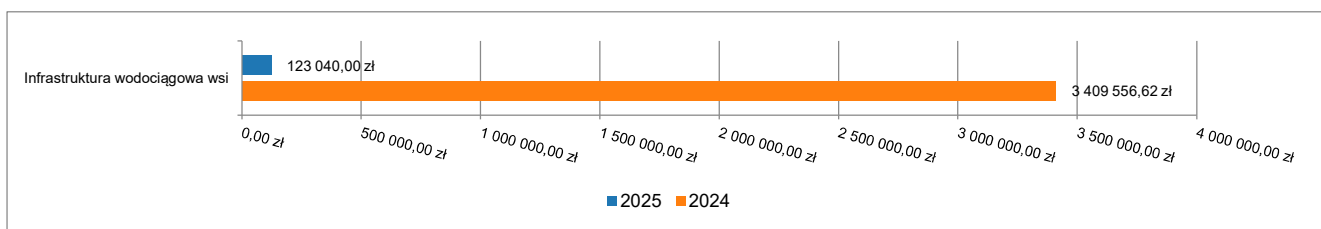


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 040,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 123 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 123 040,00 zł.

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



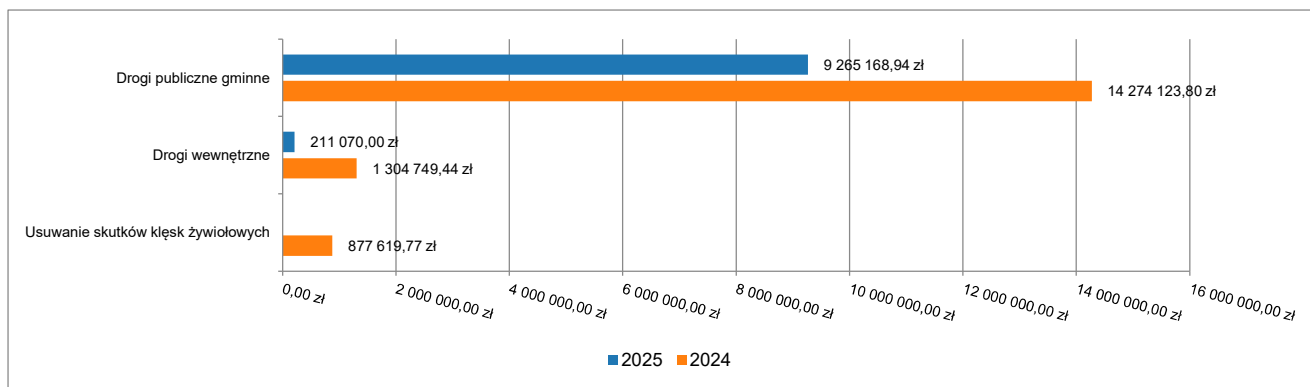
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 476 238,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 476 238,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9 265 168,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 265 168,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 005 266,25 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 259 902,69 zł.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 211 070,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 211 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 211 070,00 zł.

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

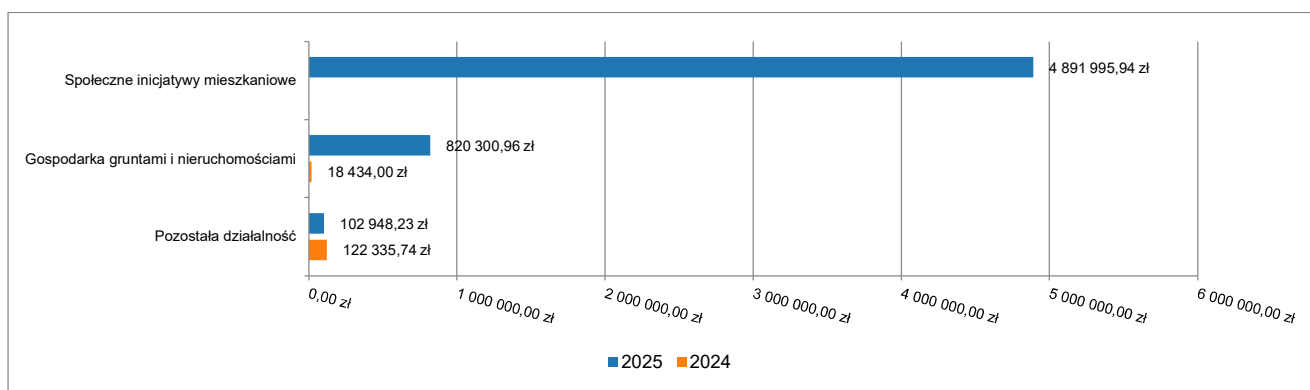


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 817 456,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 815 245,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 820 300,96 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 822 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 820 300,96 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 4 891 995,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 891 995,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 4 891 995,94 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 102 948,23 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 103 460,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 102 948,23 zł.

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

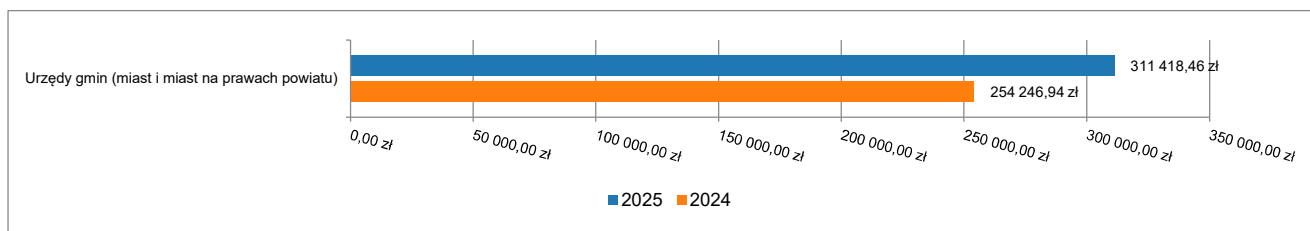


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 418,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 418,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 311 418,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 311 418,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 311 418,46 zł.

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

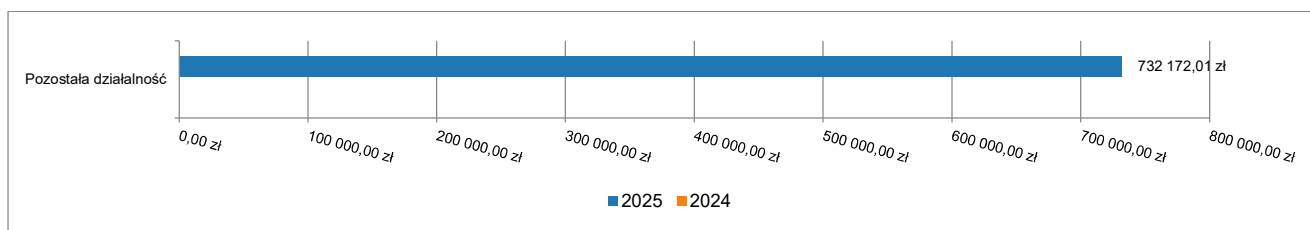


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 830 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 732 172,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 732 172,01 zł, co stanowi 88,21% planu rocznego wynoszącego 830 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 712 170,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 002,01 zł.

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

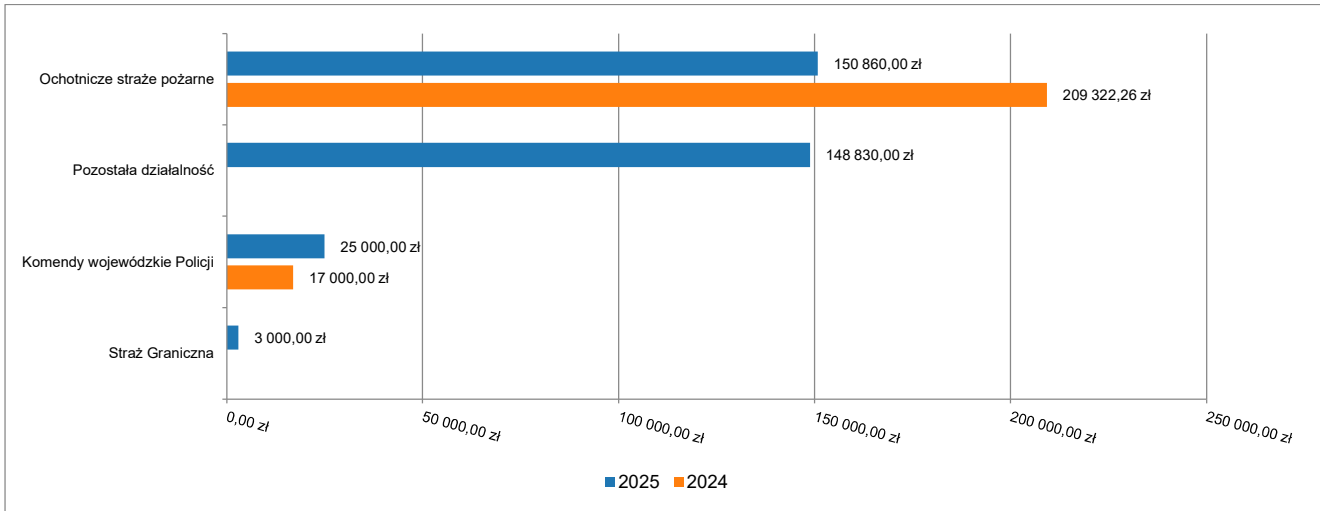


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 327 690,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 150 860,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 150 860,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 148 830,00 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 159 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 148 830,00 zł.

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

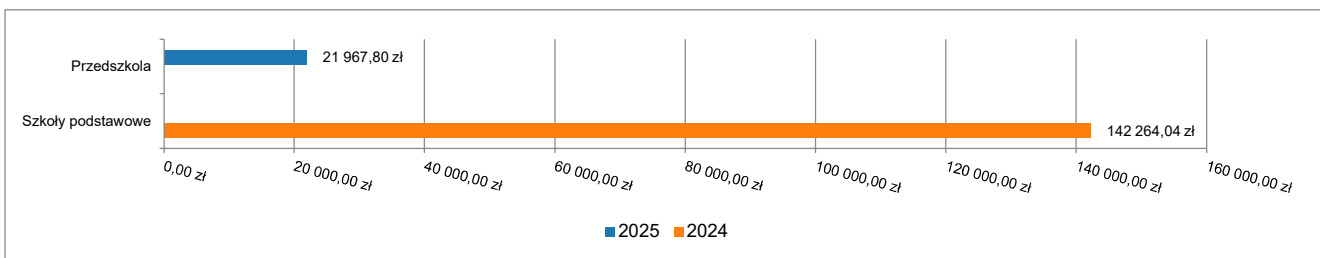


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 967,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 967,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 21 967,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 967,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 967,80 zł.

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

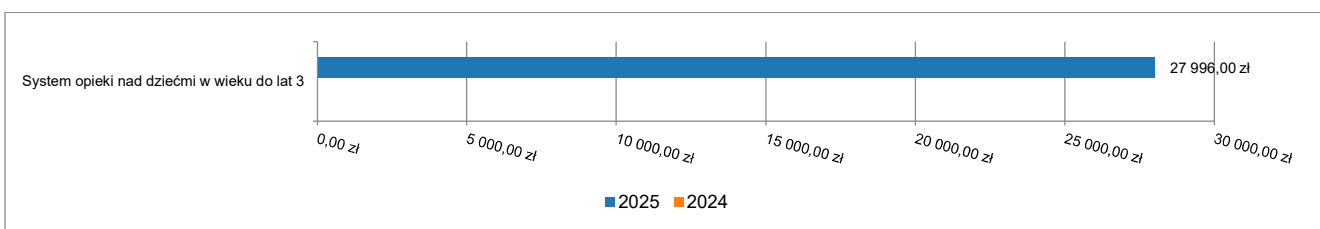


2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 996,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 27 996,00 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 996,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

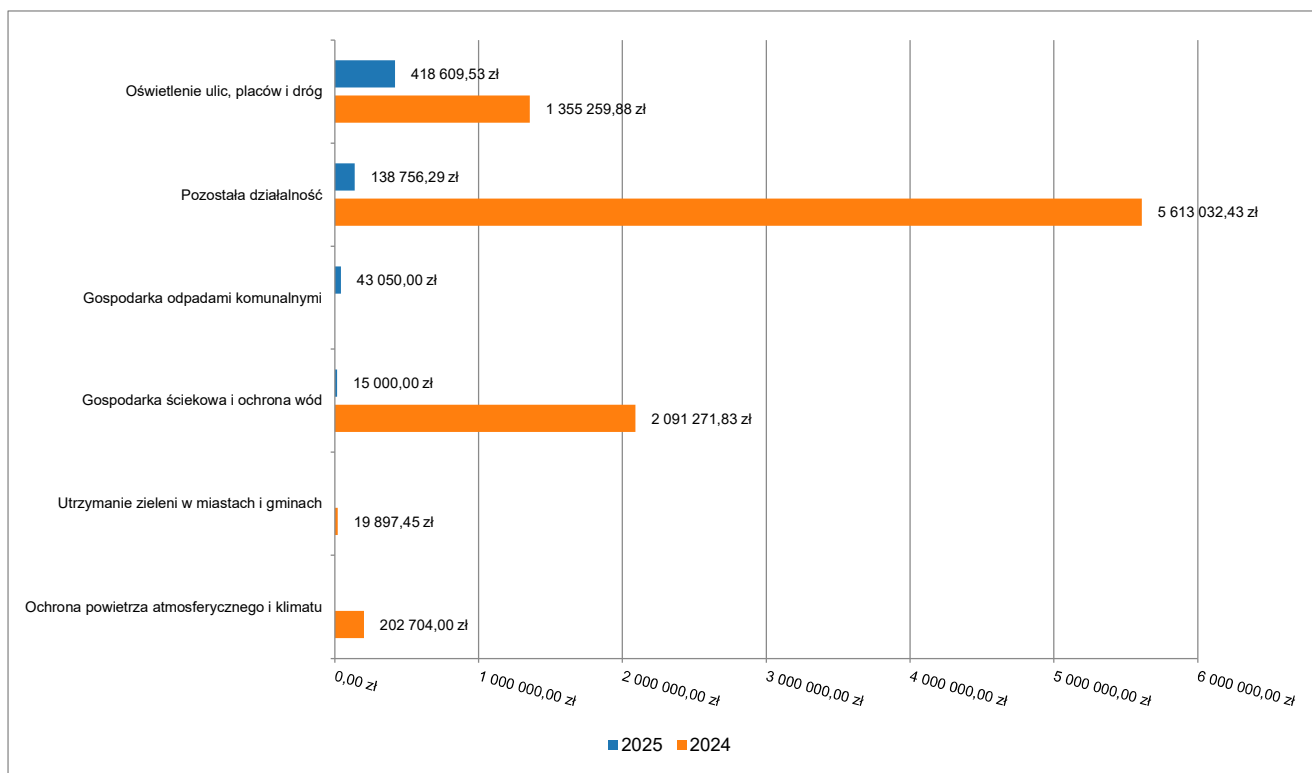


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 629 730,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 615 415,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 43 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 050,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 418 609,53 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 432 692,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 360 898,16 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 711,37 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 138 756,29 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 138 987,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 138 756,29 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



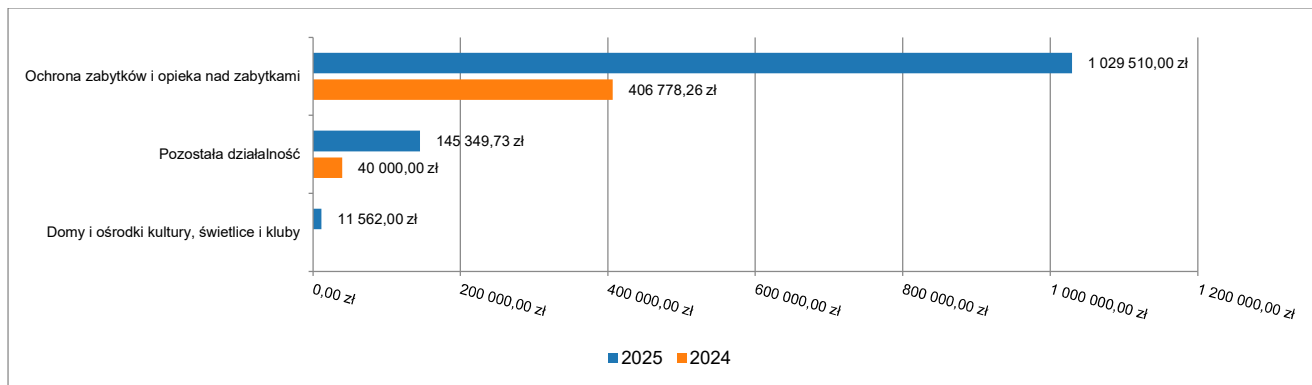
2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 186 421,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 186 421,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 11 562,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 562,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 029 510,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 029 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 029 510,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 145 349,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145 349,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 145 349,73 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

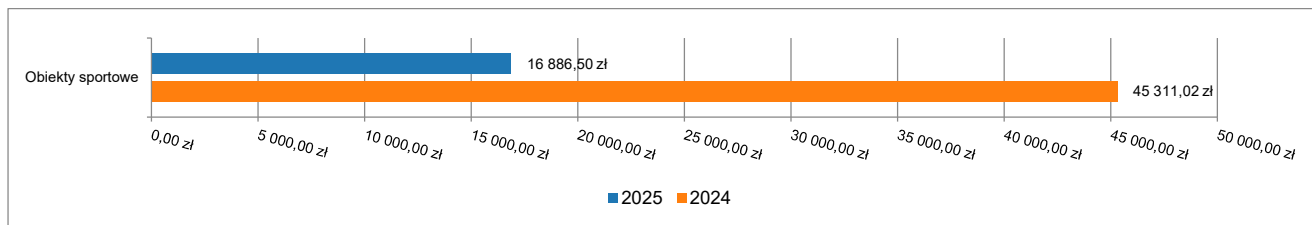


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 009,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 886,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 16 886,50 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 17 009,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 886,50 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Realizację wydatków majątkowych w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 14a do niniejszej informacji, natomiast poniższa tabela, przedstawia dodatkowo wykonanie wydatków z programu Polski Ład.

Tabela 11: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 259 902,69	3 259 902,69	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 259 902,69	3 259 902,69	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: „Modernizacja układu dróg w Koniecpolu” – 2 000 000,00 zł oraz na zadanie pn.: ”Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Koniecpol wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 1 259 902,69 zł.	3 259 902,69	3 259 902,69	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 898,16	360 898,16	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 898,16	360 898,16	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: ”Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Koniecpol wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 360 898,16 zł.	360 898,16	360 898,16	100,00%
			Razem	3 620 800,85	3 620 800,85	100,00%

Ponadto ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dofinansowanie inwestycji z Rządowy Program Ochrony Zabytków na zadanie pn.: ”Osuszenie murów i przyziemia do wysokości 2 metrów, odnowienie ścian - kościoł pw. Św. Michała Archanioła z 1767 r. w Koniecpolu" wydatkowano 1 008 919,80 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 376 631,08 zł, (co stanowi 163,54% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 828 185,08 zł (wyszczególnienie przedstawia załącznik nr 3a do niniejszej informacji) ;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 548 446,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 196 524,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spląty kredytów i pożyczek – 146 524,00
- Wykup papierów wartościowych – 4 050 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 196 524,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	4 196 524,00

Załącznik nr 1a
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2025 r.

Wykonanie planu dochodów Gminy Koniecpol w 2025 roku

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Koniecpol za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	737 164,21	737 572,86	100,06%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	82 167,24	82 167,24	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 167,24	82 167,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	654 996,97	655 405,62	100,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 408,65	104,09%
		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	644 996,97	644 996,97	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 999,52	67 943,41	119,20%
	40002		Dostarczanie wody	56 999,52	67 943,41	119,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 999,52	67 943,41	119,20%
600			Transport i łączność	1 022 595,64	1 023 448,69	100,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 010 629,00	1 010 629,00	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	21 960,00	21 960,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	988 669,00	988 669,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 966,64	12 819,69	107,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za korzystanie z przystanków komunikacyjnych)	11 966,64	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie z przystanków komunikacyjnych)	0,00	12 819,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,51	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 345,61	214 930,65	104,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 350,00	138 713,08	114,31%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 200,00	44 816,39	91,09%
		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	72 150,00	88 509,94	122,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 879,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię elektryczną, rekompensaty za opóźnienia w płatnościach, zwrot kosztów związanych ze sprzedażą działki)	0,00	2 506,84	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 995,61	76 217,57	89,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	79 995,61	69 683,68	87,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	407,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię elektryczną, z tytułu bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego)	5 000,00	6 126,20	122,52%
710			Działalność usługowa	1 850,00	1 850,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 850,00	1 850,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 850,00	1 850,00	100,00%
750			Administracja publiczna	371 410,58	346 589,07	93,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 907,30	127 595,76	99,76%
		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	127 796,16	127 484,62	99,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108,04	108,04	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	3,10	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 249,28	211 158,31	89,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	86 249,28	86 249,28	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacje wynagrodzeń z PUP, 0,3% składek dla płatnika podatku dochodowego)	150 000,00	124 909,03	83,27%
	75095		Pozostała działalność	7 254,00	7 835,00	108,01%
		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	7 254,00	7 254,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów ubezpieczenia CIS)	0,00	581,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 401,00	111 400,39	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 957,00	1 957,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 957,00	1 957,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 444,00	109 443,39	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	109 444,00	109 443,39	100,00%
752			Obrona narodowa	30 108,02	25 102,52	83,37%
	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.	1 808,02	1 808,02	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	1 808,02	1 808,02	100,00%
	75295		Pozostała działalność	28 000,00	22 994,50	82,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	22 994,50	82,12%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 200,00	16 217,60	94,29%
	75495		Pozostała działalność	17 200,00	16 217,60	94,29%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 200,00	16 217,60	94,29%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 797 921,04	36 566 575,18	99,37%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	28 051,14	112,20%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	28 051,14	112,20%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 431 470,00	3 129 668,66	91,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 059 907,00	2 748 552,99	89,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 017,00	18 366,00	91,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 419,00	95 705,77	99,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	214 427,00	207 965,32	96,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	11 260,36	450,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	576,00	192,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 900,00	23 337,22	106,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 659,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 000,00	18 246,00	114,04%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 036 334,00	4 058 935,45	100,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 340 637,00	2 402 510,98	102,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	577 153,00	573 784,19	99,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 121,00	42 313,12	98,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	427 423,00	411 988,90	96,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	132 000,00	137 520,45	104,18%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	34 000,00	40 592,00	119,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	425 039,65	106,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 608,20	180,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	21 402,90	26,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odpis przedawnionych nadpłat podatków od osób fizycznych)	0,00	175,06	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	378 690,00	423 492,89	111,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	70 137,21	175,34%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	39 396,00	112,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	276 484,18	102,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	33 690,00	37 135,28	110,23%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1,08	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	307,14	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 926 427,04	28 926 427,04	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 462 997,49	28 462 997,49	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	463 429,55	463 429,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	3 847 572,65	3 884 628,69	100,96%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	616 702,70	653 758,74	106,01%
		0830	Wpływy z usług	0,00	314,48	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	437 000,00	464 350,38	106,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 200,00	10 168,18	99,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię elektryczną, zwroty podatku vat, zwrot środków z biura maklerskiego)	40 000,00	49 423,00	123,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 187,70	70 187,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 315,00	59 315,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	1 809 752,00	1 809 752,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 809 752,00	1 809 752,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 421 117,95	1 421 117,95	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 421 117,95	1 421 117,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	864 458,29	781 759,68	90,43%
	80101		Szkoły podstawowe	62 658,97	60 400,37	96,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatu legitymacji)	600,00	90,00	15,00%
		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	8 000,00	5 878,40	73,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 976,49	2 976,49	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacje wynagrodzeń z PUP, 0,3% składek dla płatnika podatku dochodowego)	51 082,48	51 455,48	100,73%
	80104		Przedszkola	205 638,49	197 332,49	95,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00	14 904,00	96,15%
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	56 677,00	88,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 542,00	6 542,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (0,3% składek dla płatnika podatku dochodowego)	106 872,48	106 485,48	99,64%
		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	12 724,01	12 724,01	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	540 000,00	469 832,70	87,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00	248 625,70	77,70%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	221 207,00	100,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 160,83	54 194,12	96,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 336,91	53 390,69	96,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	823,92	803,43	97,51%
851			Ochrona zdrowia	2 399,00	2 781,00	115,92%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 399,00	2 781,00	115,92%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	382,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 399,00	2 399,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 078 913,54	1 050 566,70	97,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 250,00	1 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 250,00	1 250,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	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	73 389,00	71 650,41	97,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 389,00	71 650,41	97,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	16 603,60	97,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	16 603,60	97,67%
	85216		Zasiłki stałe	546 054,00	536 687,66	98,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	178,32	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 054,00	536 509,34	98,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 926,04	234 617,73	99,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacje wynagrodzeń z PUP, 0,3% składek dla płatnika podatku dochodowego)	25 116,20	24 336,00	96,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 809,84	210 281,73	99,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	30 816,50	68,48%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	30 816,50	68,48%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 142,00	91 142,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 142,00	91 142,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	63 152,50	61 798,80	97,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię elektryczną)	0,00	3 698,09	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 318,50	7 318,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 834,00	50 782,21	99,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 722,00	4 501,08	78,66%
	85395		Pozostała działalność	5 722,00	4 501,08	78,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 722,00	4 501,08	78,66%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 100,00	20 247,43	69,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 100,00	20 247,43	69,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 040,00	17 646,00	67,76%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 060,00	2 601,43	85,01%
855			Rodzina	7 134 154,01	7 086 833,51	99,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	1 823,36	10,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	705,89	14,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	1 117,47	9,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	5 759 553,00	5 735 516,27	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	605,02	20,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	33 924,08	84,81%
		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	5 675 053,00	5 671 540,26	99,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 500,00	6 484,52	99,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	22 962,39	65,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	569,00	564,46	99,20%
		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	569,00	561,26	98,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,20	-
	85504		Wspieranie rodziny	43 316,75	43 160,46	99,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 066,40	13 910,11	98,89%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	29 250,35	29 250,35	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	3 925,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 387,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 538,14	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 745,00	167 681,79	98,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 745,00	167 681,79	98,78%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	532 970,26	545 161,37	102,29%
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	58 073,00	109,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacje wynagrodzeń z PUP, 0,3% składek dla płatnika podatku dochodowego, zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne)	53 000,00	61 424,02	115,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 010,26	124 704,35	98,96%
		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	248 352,16	248 352,16	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	52 607,84	52 607,84	100,00%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	611 000,00	589 000,00	96,40%
		0830	Wpływy z usług	611 000,00	589 000,00	96,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 485 716,72	2 470 891,26	99,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 542,52	196 863,99	121,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za retencję)	1 750,00	2 285,76	130,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	160 792,52	194 110,36	120,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię elektryczną)	0,00	459,62	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 040 276,00	2 016 730,53	98,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odbieranie odpadów komunalnych)	2 040 276,00	2 016 730,53	98,85%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	860,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drewna z wyciętych drzew)	0,00	860,77	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	25 871,70	73,92%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	25 871,70	73,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88,80	89,18	100,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88,80	88,80	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,38	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	18 260,06	140,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat (FOŚ – za korzystanie ze środowiska)	13 000,00	18 260,06	140,46%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	226 809,40	204 809,63	90,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 791,13	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 500,00	15 463,19	41,24%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 309,40	187 555,31	99,07%
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	7 405,40	92,57%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 405,40	92,57%
926			Kultura fizyczna	34 500,00	39 769,70	115,27%
	92601		Obiekty sportowe	34 500,00	39 769,70	115,27%
		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	18 000,00	15 022,96	83,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacje wynagrodzeń z PUP, 0,3% składek dla płatnika podatku dochodowego)	16 500,00	24 746,74	149,98%
			Razem	54 835 531,83	54 453 609,42	99,30%

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Koniecpol za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 700,00	12 435,00	60,07%
	40002		Dostarczanie wody	20 700,00	12 435,00	60,07%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 700,00	12 435,00	60,07%
600			Transport i łączność	5 514 528,90	5 504 475,18	99,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 388 028,90	5 388 028,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6258	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	3 328 293,00	3 328 293,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 059 735,90	2 059 735,90	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	126 500,00	116 446,28	92,05%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 500,00	116 446,28	92,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 154 697,94	3 782 342,12	91,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 530,00	240 174,18	39,21%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 650,00	14 187,30	103,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	598 880,00	225 986,88	37,73%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 542 167,94	3 542 167,94	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 542 167,94	3 542 167,94	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	176,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	176,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	176,00	-
752			Obrona narodowa	830 000,00	732 172,01	88,21%
	75295		Pozostała działalność	830 000,00	732 172,01	88,21%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	830 000,00	732 172,01	88,21%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 800,00	94 464,00	91,89%
	75495		Pozostała działalność	102 800,00	94 464,00	91,89%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102 800,00	94 464,00	91,89%
758			Różne rozliczenia	4 753 356,91	4 758 376,91	100,11%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 636,26	128 656,26	104,06%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	5 020,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 636,26	123 636,26	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 629 720,65	4 629 720,65	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 008 919,80	1 008 919,80	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 620 800,85	3 620 800,85	100,00%
855			Rodzina	280 867,84	280 867,84	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	280 867,84	280 867,84	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	172 904,60	172 904,60	100,00%
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 963,24	107 963,24	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 990,34	17 690,55	52,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 990,34	17 690,55	52,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 990,34	17 690,55	52,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 063,78	116 063,78	100,00%
	92195		Pozostała działalność	116 063,78	116 063,78	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 063,78	116 063,78	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	-
			Razem	15 807 005,71	15 299 063,39	96,79%

Załącznik nr 2a
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków Gminy Koniecpol w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	788 036,97	780 900,78	657 860,78	657 860,78	966,62	656 894,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 040,00	123 040,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
	01030		lźby rolnicze	13 000,00	12 116,04	12 116,04	12 116,04	0,00	12 116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%	
		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	13 000,00	12 116,04	12 116,04	12 116,04	0,00	12 116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	125 040,00	123 787,77	747,77	747,77	0,00	747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 040,00	123 040,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	336,77	336,77	336,77	0,00	336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 040,00	123 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 040,00	123 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	649 996,97	644 996,97	644 996,97	644 996,97	966,62	644 030,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809,70	809,70	809,70	809,70	809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,08	137,08	137,08	137,08	137,08	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	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84	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	816,58	816,58	816,58	816,58	0,00	816,58	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	12 243,80	10 243,80	10 243,80	10 243,80	0,00	10 243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,70	408,36	408,36	408,36	0,00	408,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 463 118,00	1 439 101,47	1 439 101,47	1 439 101,47	0,00	1 439 101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 920,00	2 335,20	2 335,20	2 335,20	0,00	2 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 335,20	2 335,20	2 335,20	0,00	2 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	54 146,52	54 146,52	54 146,52	0,00	54 146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	54 146,52	54 146,52	54 146,52	0,00	54 146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 316 764,32	10 166 816,36	9 016 647,42	9 016 647,42	0,00	9 016 647,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 265 168,94	9 265 168,94	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	665,83	665,83	665,83	0,00	665,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32%
		4270	Zakup usług remontowych	603 078,04	573 999,56	573 999,56	573 999,56	0,00	573 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 517,32	318 292,83	318 292,83	318 292,83	0,00	318 292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 689,20	8 689,20	8 689,20	0,00	8 689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 005 266,27	6 005 266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005 266,25	6 005 266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 259 902,69	3 259 902,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 902,69	3 259 902,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	220 070,00	211 419,40	349,40	349,40	0,00	349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 070,00	211 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	349,40	349,40	349,40	0,00	349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 070,00	211 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 070,00	211 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 000,00	19 918,44	19 918,44	19 918,44	0,00	19 918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	19 543,44	19 543,44	19 543,44	0,00	19 543,44	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	57,48%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 020,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	630		Turystyka	52 000,00	43 803,41	43 803,41	43 803,41	34 135,78	9 667,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%
	63095		Pozostała działalność	52 000,00	43 803,41	43 803,41	43 803,41	34 135,78	9 667,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 799,38	2 799,38	2 799,38	2 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	176,40	176,40	176,40	176,40	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	88,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 160,00	31 160,00	31 160,00	31 160,00	31 160,00	0,00	0,00	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	6 251,00	6 250,82	6 250,82	6 250,82	0,00	6 250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	539,97	539,97	539,97	539,97	0,00	539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 661,27	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 066,91	1 066,91	1 066,91	0,00	1 066,91	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	88,91%
		4430	Różne opłaty i składki	187,76	183,93	183,93	183,93	0,00	183,93	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	97,96%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 157 807,89	6 054 965,10	239 719,97	239 719,97	29 700,00	210 019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 245,13	923 249,19	0,00	4 891 995,94	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 025 865,11	971 875,56	151 574,60	151 574,60	29 700,00	121 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 300,96	820 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	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	89,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	195,40	195,40	195,40	0,00	195,40	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	39,08%
		4260	Zakup energii	10 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 265,11	79 565,75	79 565,75	79 565,75	0,00	79 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	16 949,42	16 949,42	16 949,42	0,00	16 949,42	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	80,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 650,35	2 650,35	2 650,35	0,00	2 650,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 589,68	10 589,68	10 589,68	0,00	10 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	822 000,00	820 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 300,96	820 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	73 415,10	33 347,92	33 347,92	33 347,92	0,00	33 347,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	406,49	406,49	406,49	0,00	406,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32%
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 022,07	4 022,07	4 022,07	0,00	4 022,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,81%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 915,10	27 057,36	27 057,36	27 057,36	0,00	27 057,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	4 891 995,94	4 891 995,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 995,94	0,00	0,00	4 891 995,94	0,00	0,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 891 995,94	4 891 995,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 995,94	0,00	0,00	4 891 995,94	0,00	0,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	166 531,74	157 745,68	54 797,45	54 797,45	0,00	54 797,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 948,23	102 948,23	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 671,57	40 171,57	40 171,57	40 171,57	0,00	40 171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		4260	Zakup energii	8 400,00	5 546,49	5 546,49	5 546,49	0,00	5 546,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	8 112,39	8 112,39	8 112,39	0,00	8 112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	967,00	967,00	967,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 460,17	102 948,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 948,23	102 948,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	710		Działalność usługowa	427 453,00	172 933,96	172 933,96	172 933,96	25 540,00	147 393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	409 353,00	171 083,96	171 083,96	171 083,96	25 540,00	145 543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 040,00	25 540,00	25 540,00	25 540,00	0,00	25 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4300	Zakup usług pozostałych	344 313,00	145 543,96	145 543,96	145 543,96	0,00	145 543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	18 100,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
750			Administracja publiczna	8 508 415,27	7 275 719,85	6 964 301,39	6 598 574,68	5 265 920,65	1 332 654,03	0,00	303 464,32	62 262,39	0,00	0,00	311 418,46	311 418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	539 804,20	310 682,45	310 682,45	310 682,45	276 838,45	33 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 997,69	214 928,68	214 928,68	214 928,68	214 928,68	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	51,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 254,05	17 254,05	17 254,05	17 254,05	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	95,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 859,54	39 023,07	39 023,07	39 023,07	39 023,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 674,93	5 524,61	5 524,61	5 524,61	5 524,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 164,00	4 345,66	4 345,66	4 345,66	0,00	4 345,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	26 922,54	26 922,54	26 922,54	0,00	26 922,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 345,80	2 345,80	2 345,80	0,00	2 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,04	108,04	108,04	108,04	108,04	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	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 550,00	247 680,31	247 680,31	8 895,92	0,00	8 895,92	0,00	238 784,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 400,00	238 784,39	238 784,39	0,00	0,00	0,00	0,00	238 784,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	909,16	909,16	909,16	0,00	909,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18%
		4220	Zakup środków żywności	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 859,76	7 859,76	7 859,76	0,00	7 859,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 275 957,92	5 569 415,86	5 257 997,40	5 188 375,08	4 524 190,60	664 184,48	0,00	7 359,93	62 262,39	0,00	0,00	311 418,46	311 418,46	0,00	0,00	0,00	88,74%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	7 359,93	7 359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776 926,37	3 485 087,15	3 485 087,15	3 485 087,15	3 485 087,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	294 885,14	271 290,94	271 290,94	271 290,94	271 290,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 685,00	612 508,06	612 508,06	612 508,06	612 508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	66 415,51	66 415,51	66 415,51	66 415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	10 615,00	10 615,00	10 615,00	0,00	10 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	27 385,00	27 385,00	27 385,00	27 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 100,00	102 196,57	102 196,57	102 196,57	0,00	102 196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23%	
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	9 666,64	9 666,64	9 666,64	0,00	9 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%	
		4260	Zakup energii	71 173,60	62 378,98	62 378,98	62 378,98	0,00	62 378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%	
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	56 370,98	56 370,98	56 370,98	0,00	56 370,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00	209 319,87	209 319,87	209 319,87	0,00	209 319,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82%	
		4307	Zakup usług pozostałych	45 956,56	41 219,77	41 219,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 219,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 412,79	8 442,62	8 442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	18 829,53	18 829,53	18 829,53	0,00	18 829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	73 000,00	59 071,74	59 071,74	59 071,74	0,00	59 071,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	0,00	6 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 700,00	111 877,27	111 877,27	111 877,27	0,00	111 877,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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%	
		4700	Szkolenia pracowników	35 000,00	14 658,90	14 658,90	14 658,90	0,00	14 658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			niebędących członkami korpusu służby cywilnej																			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 458,00	10 458,00	10 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 142,00	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,00	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	65 000,00	61 503,94	61 503,94	61 503,94	61 503,94	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	94,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 418,46	311 418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 418,46	311 418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00	36 954,05	36 954,05	36 954,05	0,00	36 954,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 850,39	1 850,39	1 850,39	0,00	1 850,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 103,66	35 103,66	35 103,66	0,00	35 103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	558 500,00	497 177,63	497 177,63	497 177,63	446 394,60	50 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%
		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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	343 256,29	343 256,29	343 256,29	343 256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	27 604,41	27 604,41	27 604,41	27 604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	60 466,98	60 466,98	60 466,98	60 466,98	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	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	8 750,35	8 750,35	8 750,35	8 750,35	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	93,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	183,08	183,08	183,08	183,08	0,00	183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58%
		4260	Zakup energii	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%
		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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	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	0,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	34 717,85	34 717,85	34 717,85	0,00	34 717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60%
		4430	Różne opłaty i składki	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	10 900,00	10 893,60	10 893,60	10 893,60	0,00	10 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 182,50	4 182,50	4 182,50	0,00	4 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	6 316,57	6 316,57	6 316,57	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	83,11%
	75095		Pozostała działalność	794 103,15	613 809,55	613 809,55	556 489,55	18 497,00	537 992,55	0,00	57 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30%
		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	32 503,15	32 503,15	32 503,15	32 503,15	0,00	32 503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 100,00	57 320,00	57 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	18 497,00	18 497,00	18 497,00	18 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	492,86	492,86	492,86	0,00	492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 299,20	1 299,20	1 299,20	0,00	1 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	434 427,05	434 427,05	434 427,05	0,00	434 427,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	40 866,90	40 866,90	40 866,90	0,00	40 866,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	25 499,21	25 499,21	25 499,21	0,00	25 499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 784,18	2 784,18	2 784,18	0,00	2 784,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	111 401,00	111 400,39	111 400,39	45 459,07	34 752,90	10 706,17	0,00	65 941,32	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 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	615,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10%
	75295		Pozostała działalność	858 500,00	755 293,51	23 121,50	23 121,50	0,00	23 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 172,01	732 172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 994,50	22 994,50	22 994,50	0,00	22 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 002,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 002,01	20 002,01	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	712 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 170,00	712 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	748 530,00	549 632,84	221 942,84	210 696,84	46 378,43	164 318,41	1 500,00	9 746,00	0,00	0,00	0,00	327 690,00	327 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	533 580,00	350 733,02	199 873,02	188 627,02	46 378,43	142 248,59	1 500,00	9 746,00	0,00	0,00	0,00	150 860,00	150 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 580,00	9 746,00	9 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 734,43	4 734,43	4 734,43	4 734,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	41 644,00	41 644,00	41 644,00	41 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 640,00	48 441,47	48 441,47	48 441,47	0,00	48 441,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:							w tym:							
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 499,48	1 499,48	1 499,48	0,00	1 499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	16 111,65	16 111,65	16 111,65	0,00	16 111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	22 982,00	22 982,00	22 982,00	0,00	22 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	3 337,30	3 337,30	3 337,30	0,00	3 337,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 873,72	15 873,72	15 873,72	0,00	15 873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 989,97	2 989,97	2 989,97	0,00	2 989,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	31 013,00	31 013,00	31 013,00	0,00	31 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 860,00	150 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 860,00	150 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 030,00	870,90	870,90	870,90	0,00	870,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	858,90	858,90	858,90	0,00	858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18%
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
	75495		Pozostała działalność	181 920,00	170 028,92	21 198,92	21 198,92	0,00	21 198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 830,00	148 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 692,50	2 464,50	2 464,50	2 464,50	0,00	2 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74%
		4260	Zakup energii	960,00	722,42	722,42	722,42	0,00	722,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 847,50	17 845,00	17 845,00	17 845,00	0,00	17 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	170,00	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 250,00	148 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 830,00	148 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
757			Obsługa długu publicznego	1 127 100,00	1 121 602,36	1 121 602,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 602,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 127 100,00	1 121 602,36	1 121 602,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 602,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów	3 000,00	321,03	321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			wartościowych oraz inne opłaty i prowizje																		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 124 100,00	1 121 281,33	1 121 281,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 281,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
758			Różne rozliczenia	600 000,00	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%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	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%
		4810	Rezerwy	600 000,00	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%
801			Oświata i wychowanie	20 656 236,86	19 364 647,13	19 342 679,33	15 827 684,82	13 023 237,22	2 804 447,60	3 491 369,02	10 901,48	12 724,01	0,00	0,00	21 967,80	21 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
	80101		Szkoły podstawowe	11 532 781,06	10 882 397,63	10 882 397,63	8 723 431,63	7 751 758,01	971 673,62	2 150 809,00	8 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 414 202,78	2 150 809,00	2 150 809,00	0,00	0,00	0,00	2 150 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 157,00	8 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 000,00	909 550,77	909 550,77	909 550,77	909 550,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	71 801,40	71 801,40	71 801,40	71 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116 000,00	1 083 130,46	1 083 130,46	1 083 130,46	1 083 130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 500,00	95 012,90	95 012,90	95 012,90	95 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	369,81	369,81	369,81	0,00	369,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 349,28	51 332,80	51 332,80	51 332,80	0,00	51 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	157,76	157,76	157,76	0,00	157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,15%
		4260	Zakup energii	276 300,00	239 243,49	239 243,49	239 243,49	0,00	239 243,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%
		4270	Zakup usług remontowych	40 700,00	35 005,19	35 005,19	35 005,19	0,00	35 005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00	190 362,05	190 362,05	190 362,05	0,00	190 362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 675,99	44 675,99	44 675,99	44 675,99	0,00	44 675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	11 569,15	11 569,15	11 569,15	0,00	11 569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 179,41	2 179,41	2 179,41	0,00	2 179,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%
		4430	Różne opłaty i składki	15 822,00	15 522,00	15 522,00	15 522,00	0,00	15 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 700,00	374 486,52	374 486,52	374 486,52	0,00	374 486,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	65,45	65,45	65,45	0,00	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	4 354,00	4 354,00	4 354,00	0,00	4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	12 505,63	12 505,63	12 505,63	12 505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 338,69	12 338,69	12 338,69	12 338,69	12 338,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 403 192,00	5 159 306,78	5 159 306,78	5 159 306,78	5 159 306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	432 000,00	405 811,06	405 811,06	405 811,06	405 811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,32	2 300,32	2 300,32	2 300,32	2 300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	967 540,96	960 442,26	960 442,26	0,00	0,00	0,00	960 442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub	967 540,96	960 442,26	960 442,26	0,00	0,00	960 442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 991,00	11 991,00	11 991,00	0,00	11 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 959,00	1 959,00	1 959,00	0,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 325,49	3 325,49	3 325,49	3 325,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 554 400,00	1 482 115,06	1 482 115,06	1 482 115,06	1 482 115,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 000,00	119 069,86	119 069,86	119 069,86	119 069,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 967,80	21 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 967,80	21 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	574 440,00	537 101,43	537 101,43	537 101,43	511 962,43	25 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	70 347,87	70 347,87	70 347,87	70 347,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	3 648,34	3 648,34	3 648,34	3 648,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90%
		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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 940,00	23 940,00	23 940,00	23 940,00	0,00	23 940,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	301,18	301,18	301,18	301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 000,00	406 404,41	406 404,41	406 404,41	406 404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 300,00	31 260,63	31 260,63	31 260,63	31 260,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	616 417,84	591 246,35	591 246,35	591 246,35	188 168,62	403 077,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	25 558,42	25 558,42	25 558,42	25 558,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	682,81	682,81	682,81	682,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	161 927,39	161 927,39	161 927,39	161 927,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	414 617,84	403 077,73	403 077,73	403 077,73	0,00	403 077,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 100,00	12 635,00	12 635,00	12 635,00	0,00	12 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	6 198,00	6 198,00	6 198,00	0,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 900,00	6 437,00	6 437,00	6 437,00	0,00	6 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 685 130,00	1 538 921,75	1 538 921,75	1 537 366,26	963 834,12	573 532,14	0,00	1 555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 555,49	1 555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 000,00	737 138,57	737 138,57	737 138,57	737 138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	59 564,10	59 564,10	59 564,10	59 564,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	135 353,78	135 353,78	135 353,78	135 353,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 100,00	15 777,67	15 777,67	15 777,67	15 777,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 000,00	16 000,00	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	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 724,38	11 724,38	11 724,38	0,00	11 724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4220	Zakup środków żywności	605 600,00	526 859,67	526 859,67	526 859,67	0,00	526 859,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
		4260	Zakup energii	2 450,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	1 574,40	1 574,40	1 574,40	0,00	1 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 121,59	1 121,59	1 121,59	0,00	1 121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 630,00	28 602,10	28 602,10	28 602,10	0,00	28 602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu			
						wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	307 000,00	294 892,35	294 892,35	294 892,35	268 639,81	26 252,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	14 160,00	14 160,00	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	37 455,34	37 455,34	37 455,34	37 455,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 252,20	5 252,20	5 252,20	5 252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	26 252,54	26 252,54	26 252,54	0,00	26 252,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 500,00	195 893,65	195 893,65	195 893,65	195 893,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 700,00	15 878,62	15 878,62	15 878,62	15 878,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 038 500,00	877 251,70	877 251,70	877 251,70	846 715,29	30 536,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 500,00	118 439,13	118 439,13	118 439,13	118 439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	13 731,74	13 731,74	13 731,74	13 731,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 000,00	30 536,41	30 536,41	30 536,41	0,00	30 536,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	226,94	226,94	226,94	226,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 500,00	660 815,55	660 815,55	660 815,55	660 815,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	53 501,93	53 501,93	53 501,93	53 501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 160,83	54 194,12	54 194,12	44 991,36	0,00	44 991,36	9 202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 274,55	9 202,76	9 202,76	0,00	0,00	0,00	9 202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 514,50	43 640,07	43 640,07	43 640,07	0,00	43 640,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	547,86	547,86	547,86	547,86	0,00	547,86	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	8,14	8,14	8,14	8,14	0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	815,78	795,29	795,29	795,29	0,00	795,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
	80195		Pozostała działalność	217 267,00	211 792,35	211 792,35	211 792,35	701,58	211 090,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	101,58	101,58	101,58	101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 916,71	8 916,71	8 916,71	0,00	8 916,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 067,00	200 974,06	200 974,06	200 974,06	0,00	200 974,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
851			Ochrona zdrowia	580 085,68	267 556,42	267 556,42	65 556,42	21 573,70	43 982,72	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85153		Zwalczanie narkomanii	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 085,68	267 556,42	267 556,42	65 556,42	21 573,70	43 982,72	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	268 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 573,70	21 573,70	21 573,70	21 573,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 085,68	42 802,72	42 802,72	42 802,72	0,00	42 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67%
852			Pomoc społeczna	3 054 030,11	2 841 439,33	2 841 439,33	2 091 600,06	1 124 163,80	967 436,26	0,00	749 839,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	725 000,00	696 334,65	696 334,65	696 334,65	0,00	696 334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	725 000,00	696 334,65	696 334,65	696 334,65	0,00	696 334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	6 212,14	6 212,14	6 212,14	0,00	6 212,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 022,14	6 022,14	6 022,14	0,00	6 022,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	73 389,00	71 650,41	71 650,41	71 650,41	0,00	71 650,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu				
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 389,00	71 650,41	71 650,41	71 650,41	0,00	71 650,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	28 753,60	28 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	28 753,60	28 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	94 500,00	69 134,85	69 134,85	1 906,52	0,00	1 906,52	0,00	67 228,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16%
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	67 228,33	67 228,33	0,00	0,00	0,00	0,00	67 228,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 906,52	1 906,52	1 906,52	0,00	1 906,52	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	0,00	27,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	85216		Zasiłki stałe	556 054,00	536 687,66	536 687,66	178,32	0,00	178,32	0,00	536 509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	178,32	178,32	178,32	0,00	178,32	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	1,78%
		3110	Świadczenia społeczne	546 054,00	536 509,34	536 509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	536 509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 151 726,04	1 088 348,69	1 088 348,69	1 088 348,69	1 043 477,57	44 871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 995,54	818 238,81	818 238,81	818 238,81	818 238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	64 500,00	57 311,44	57 311,44	57 311,44	57 311,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 602,80	147 011,07	147 011,07	147 011,07	147 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 327,70	20 916,25	20 916,25	20 916,25	20 916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 177,09	8 177,09	8 177,09	0,00	8 177,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	11 437,34	11 437,34	11 437,34	0,00	11 437,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	360,91	360,91	360,91	0,00	360,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	3 623,30	3 623,30	3 623,30	0,00	3 623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	18 328,48	18 328,48	18 328,48	0,00	18 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 156,00	2 156,00	2 156,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00	67 422,00	67 422,00	67 422,00	0,00	67 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	67 422,00	67 422,00	67 422,00	0,00	67 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 142,00	117 348,00	117 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
		3110	Świadczenia społeczne	126 142,00	117 348,00	117 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
	85295		Pozostała działalność	183 219,07	159 547,33	159 547,33	159 547,33	80 686,23	78 861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 656,59	5 309,39	5 309,39	5 309,39	5 309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 911,41	75 376,84	75 376,84	75 376,84	75 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 466,57	28 847,25	28 847,25	28 847,25	0,00	28 847,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%
		4220	Zakup środków żywności	12 400,00	12 302,31	12 302,31	12 302,31	0,00	12 302,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 812,62	12 812,62	12 812,62	0,00	12 812,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	214,99	214,99	214,99	0,00	214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4300	Zakup usług pozostałych	29 984,50	23 128,93	23 128,93	23 128,93	0,00	23 128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	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	0,00	0,00	88,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 722,00	4 501,08	4 501,08	107,00	0,00	107,00	0,00	4 394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%
	85395		Pozostała działalność	5 722,00	4 501,08	4 501,08	107,00	0,00	107,00	0,00	4 394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 583,00	4 394,08	4 394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,00	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 550,00	27 245,88	27 245,88	2 570,45	1 088,37	1 482,08	0,00	24 675,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 450,00	1 088,37	1 088,37	1 088,37	1 088,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	154,26	154,26	154,26	154,26	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	77,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	2,33	2,33	2,33	2,33	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	4,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100,00	861,10	861,10	861,10	861,10	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	78,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100,00	70,68	70,68	70,68	70,68	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	70,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 100,00	26 157,51	26 157,51	1 482,08	0,00	1 482,08	0,00	24 675,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	48 040,00	22 074,00	22 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 060,00	2 601,43	2 601,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 482,08	1 482,08	1 482,08	0,00	1 482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:												Wykonanie planu			
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				z tytułu tytułu	z tytułu tytułu
			członkami korpusu służby cywilnej																		
855			Rodzina	7 770 354,01	7 513 176,24	7 485 180,24	2 152 485,45	1 463 385,11	689 100,34	0,00	5 004 522,24	328 172,55	0,00	0,00	27 996,00	27 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	1 823,36	1 823,36	1 823,36	0,00	1 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	1 117,47	1 117,47	1 117,47	0,00	1 117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45%
		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	10 000,00	705,89	705,89	705,89	0,00	705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 877 553,00	5 825 211,35	5 825 211,35	821 398,45	731 370,91	90 027,54	0,00	5 003 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	33 924,08	33 924,08	33 924,08	0,00	33 924,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46%
		3110	Świadczenia społeczne	5 004 201,00	5 003 812,90	5 003 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 500,00	170 995,00	170 995,00	170 995,00	170 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 742,48	13 742,48	13 742,48	13 742,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 500,00	542 215,38	542 215,38	542 215,38	542 215,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 418,05	4 418,05	4 418,05	4 418,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 579,00	17 329,39	17 329,39	17 329,39	0,00	17 329,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 773,00	32 240,25	32 240,25	32 240,25	0,00	32 240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	
		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	5 000,00	605,02	605,02	605,02	0,00	605,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	482,00	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	569,00	561,26	561,26	561,26	561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,50	80,77	80,77	80,77	80,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,50	11,49	11,49	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	85504		Wspieranie rodziny	159 316,75	128 664,70	128 664,70	128 664,70	124 687,80	3 976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 305,94	99 480,19	99 480,19	99 480,19	99 480,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 997,20	6 997,20	6 997,20	6 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 510,81	18 210,41	18 210,41	18 210,41	18 210,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 138,50	1 138,50	1 138,50	0,00	1 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00%
	85508		Rodziny zastępcze	240 000,00	151 634,87	151 634,87	151 634,87	0,00	151 634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	151 634,87	151 634,87	151 634,87	0,00	151 634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 745,00	167 681,79	167 681,79	167 681,79	0,00	167 681,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	169 745,00	167 681,79	167 681,79	167 681,79	0,00	167 681,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 298 170,26	1 237 598,91	1 209 602,91	880 721,02	606 765,14	273 955,88	0,00	709,34	328 172,55	0,00	0,00	27 996,00	27 996,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	709,34	709,34	0,00	0,00	0,00	0,00	709,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 677,07	451 591,08	451 591,08	451 591,08	451 591,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 159,17	207 159,17	207 159,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 159,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 882,07	43 882,07	43 882,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 882,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	48 400,41	48 400,41	48 400,41	48 400,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 768,59	89 998,14	89 998,14	89 998,14	89 998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 658,40	34 658,40	34 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 341,60	7 341,60	7 341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 341,60	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	15 564,60	12 837,42	12 837,42	12 837,42	12 837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 456,08	4 456,08	4 456,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	943,92	943,92	943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	61 554,30	61 554,30	61 554,30	0,00	61 554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 361,08	3 361,08	3 361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	711,96	711,96	711,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 711,24	5 711,24	5 711,24	0,00	5 711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		4260	Zakup energii	32 787,45	24 746,33	24 746,33	24 746,33	0,00	24 746,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48%
		4267	Zakup energii	12 378,00	12 378,00	12 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4269	Zakup energii	2 622,00	2 622,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 510,08	1 510,08	1 510,08	0,00	1 510,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 900,00	83 995,66	83 995,66	83 995,66	0,00	83 995,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 319,61	6 319,61	6 319,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 319,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 338,66	1 338,66	1 338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 370,55	1 370,55	1 370,55	0,00	1 370,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 295,76	8 295,76	8 295,76	0,00	8 295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%
		4430	Różne opłaty i składki	747,00	747,00	747,00	747,00	0,00	747,00	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	24 500,00	23 856,98	23 856,98	23 856,98	0,00	23 856,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	53,00	48,98	48,98	48,98	0,00	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 949,00	3 949,00	3 949,00	0,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 938,09	3 938,09	3 938,09	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	78,76%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 475,60	2 475,60	2 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	524,40	524,40	524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 996,00	27 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 775 906,95	3 833 106,42	3 217 690,60	3 217 690,60	100 185,92	3 117 504,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 415,82	615 415,82	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 400,00	16 526,55	1 526,55	1 526,55	0,00	1 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4260	Zakup energii	3 000,00	938,28	938,28	938,28	0,00	938,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,28%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	14,27	14,27	14,27	0,00	14,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 286 117,14	2 159 592,26	2 116 542,26	2 116 542,26	96 390,20	2 020 152,06	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 200,00	76 263,84	76 263,84	76 263,84	76 263,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 309,72	6 309,72	6 309,72	6 309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:								w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 816,64	13 816,64	13 816,64	13 816,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 056 840,00	2 016 105,72	2 016 105,72	2 016 105,72	0,00	2 016 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 727,14	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	0,00	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	583,94	583,94	583,94	0,00	583,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	739,00	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	96 900,00	69 081,37	69 081,37	69 081,37	0,00	69 081,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 895,00	64 127,37	64 127,37	64 127,37	0,00	64 127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66%
		4430	Różne opłaty i składki	5,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 708,59	86 465,71	86 465,71	86 465,71	3 795,72	82 669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	433,72	433,72	433,72	433,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 365,00	3 362,00	3 362,00	3 362,00	3 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 308,59	28 015,93	28 015,93	28 015,93	0,00	28 015,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	53 681,06	53 681,06	53 681,06	0,00	53 681,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 100,00	11 547,68	11 547,68	11 547,68	0,00	11 547,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	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%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 825,00	7 680,28	7 680,28	7 680,28	0,00	7 680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	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	87,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	568,40	568,40	568,40	0,00	568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 549 266,25	1 039 732,13	621 122,60	621 122,60	0,00	621 122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 609,53	418 609,53	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 019,99	1 019,99	1 019,99	0,00	1 019,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40%
		4260	Zakup energii	766 473,60	426 822,78	426 822,78	426 822,78	0,00	426 822,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	193 274,83	193 274,83	193 274,83	0,00	193 274,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 794,49	57 711,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 711,37	57 711,37	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	360 898,16	360 898,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 898,16	360 898,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	203 309,40	188 329,11	188 329,11	188 329,11	0,00	188 329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 309,40	188 329,11	188 329,11	188 329,11	0,00	188 329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
	90095		Pozostała działalność	408 105,57	261 831,61	123 075,32	123 075,32	0,00	123 075,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 756,29	138 756,29	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 217,85	6 690,56	6 690,56	6 690,56	0,00	6 690,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	551,44	551,44	551,44	0,00	551,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14%
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 439,61	2 439,61	2 439,61	0,00	2 439,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	203 400,00	70 843,71	70 843,71	70 843,71	0,00	70 843,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83%	
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	28 150,00	28 150,00	28 150,00	0,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 987,72	138 756,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 756,29	138 756,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700 399,73	2 647 614,74	1 461 193,01	49 793,01	38 842,64	10 950,37	1 411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 421,73	1 186 421,73	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 287 562,00	1 248 730,21	1 237 168,21	45 768,21	38 842,64	6 925,57	1 191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 562,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 214 000,00	1 191 400,00	1 191 400,00	0,00	0,00	0,00	1 191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	31 051,47	31 051,47	31 051,47	31 051,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 382,38	2 382,38	2 382,38	2 382,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	5 408,79	5 408,79	5 408,79	5 408,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	520,87	520,87	520,87	0,00	520,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 943,00	4 943,00	4 943,00	0,00	4 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 562,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 562,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	220 040,00	220 040,00	220 040,00	40,00	0,00	40,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 029 510,00	1 029 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 510,00	1 029 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	1 029 510,00	1 029 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 510,00	1 029 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																			
	92195		Pozostała działalność	163 287,73	149 334,53	3 984,80	3 984,80	0,00	3 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 349,73	145 349,73	0,00	0,00	0,00			91,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 438,00	3 308,94	3 308,94	3 308,94	0,00	3 308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	36,96	36,96	36,96	0,00	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	21,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	218,90	218,90	218,90	0,00	218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 349,73	145 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 349,73	145 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	962 563,60	618 547,85	601 661,35	598 661,35	257 511,07	341 150,28	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	16 886,50	16 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26%
	92601		Obiekty sportowe	857 563,60	574 233,21	557 346,71	557 346,71	226 631,07	330 715,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 886,50	16 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	177 286,33	177 286,33	177 286,33	177 286,33	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	89,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	14 221,28	14 221,28	14 221,28	14 221,28	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	86,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	31 725,59	31 725,59	31 725,59	31 725,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	3 397,87	3 397,87	3 397,87	3 397,87	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	66,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	6 077,45	6 077,45	6 077,45	6 077,45	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	21,71%
		4260	Zakup energii	417 754,00	266 397,65	266 397,65	266 397,65	0,00	266 397,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77%
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	27 157,62	27 157,62	27 157,62	0,00	27 157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	13 598,92	13 598,92	13 598,92	0,00	13 598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 284,00	7 284,00	7 284,00	0,00	7 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne	17 009,60	16 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 886,50	16 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			jednostek budżetowych																		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	44 314,64	44 314,64	41 314,64	30 880,00	10 434,64	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	30 880,00	30 880,00	30 880,00	30 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 825,40	1 825,40	1 825,40	0,00	1 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 775,25	4 775,25	4 775,25	0,00	4 775,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 833,99	3 833,99	3 833,99	0,00	3 833,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
			Razem	72 179 408,41	65 931 099,74	47 276 607,35	34 469 092,88	21 469 190,23	12 999 902,65	5 106 269,02	6 176 484,14	403 158,95	0,00	1 121 602,36	18 654 492,39	13 762 496,45	0,00	4 891 995,94	0,00	91,34%	

Załącznik nr 3a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2025 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (kwota w zł)	Wykonanie (kwota w zł)
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 733 394,87	9 376 631,08
1	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	1 619 913,68	1 619 913,68
2	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	208 271,40	208 271,40
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 905 209,79	7 548 446,00
Rozchody ogółem:			4 196 524,00	4 196 524,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	146 524,00	146 524,00
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 050 000,00	4 050 000,00

Załącznik nr 4a
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2025 r.

Wykonanie planu dochodów na zadania zlecone Gminy Koniecpol w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 996,97	644 996,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	644 996,97	644 996,97	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	644 996,97	644 996,97	100,00%
600			Transport i łączność	21 960,00	21 960,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 960,00	21 960,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 960,00	21 960,00	100,00%
750			Administracja publiczna	127 796,16	127 484,62	99,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 796,16	127 484,62	99,76%
		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	127 796,16	127 484,62	99,76%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 401,00	111 400,39	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 957,00	1 957,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 957,00	1 957,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 444,00	109 443,39	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	109 444,00	109 443,39	100,00%
752			Obrona narodowa	2 108,02	2 108,02	100,00%
	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.	1 808,02	1 808,02	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	1 808,02	1 808,02	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 336,91	53 390,69	96,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 336,91	53 390,69	96,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 336,91	53 390,69	96,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	7 318,50	7 318,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	7 318,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 318,50	7 318,50	100,00%
855			Rodzina	5 851 867,00	5 846 267,83	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 681 553,00	5 678 024,78	99,94%
		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	5 675 053,00	5 671 540,26	99,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 500,00	6 484,52	99,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	569,00	561,26	98,64%
		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	569,00	561,26	98,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 745,00	167 681,79	98,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 745,00	167 681,79	98,78%
			Razem	6 822 784,56	6 814 927,02	99,88%

Załącznik nr 5a
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2025 r.

Wykonanie planu wydatków na zadania zlecone Gminy Koniecpol w 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 996,97	644 996,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	644 996,97	644 996,97	100,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	644 030,35	644 030,35	100,00%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966,62	966,62	100,00%
600			Transport i łączność	21 960,00	21 960,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 960,00	21 960,00	100,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 960,00	21 960,00	100,00%
750			Administracja publiczna	127 796,16	127 484,62	99,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 796,16	127 484,62	99,76%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 164,00	16 164,00	100,00%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 632,16	111 320,62	99,72%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 401,00	111 400,39	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 957,00	1 957,00	100,00%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 957,00	1 957,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 444,00	109 443,39	100,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 516,18	10 706,17	101,81%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 986,50	32 795,90	99,42%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 941,32	65 941,32	100,00%
752			Obrona narodowa	2 108,02	2 108,02	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 808,02	1 808,02	100,00%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 808,02	1 808,02	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 336,91	53 390,69	96,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 336,91	53 390,69	96,48%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 062,36	44 187,93	95,93%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	9 274,55	9 202,76	99,23%
852			Pomoc społeczna	7 318,50	7 318,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	7 318,50	100,00%

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 318,50	7 318,50	100,00%
855			Rodzina	5 851 867,00	5 846 267,83	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 681 553,00	5 678 024,78	99,94%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 852,00	52 775,04	96,21%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 500,00	621 436,84	99,83%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 004 201,00	5 003 812,90	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	569,00	561,26	98,64%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569,00	561,26	98,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 745,00	167 681,79	98,78%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	169 745,00	167 681,79	98,78%
Razem:				6 822 784,56	6 814 927,02	99,88%

Załącznik nr 6a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje bieżące § 2020		Wydatki bieżące		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		Dochody majątkowe § 6320		Wydatki majątkowe		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	17 200,00	16 217,60	17 200,00	16 217,60	17 200,00	16 217,60	102 800,00	94 464,00	102 800,00	94 464,00	102 800,00	94 464,00
Ogółem bieżące		19 050,00	18 067,60	19 050,00	18 067,60	19 050,00	18 067,60	102 800,00	94 464,00	102 800,00	94 464,00	102 800,00	94 464,00

Załącznik nr 7a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2025 r.

Zrealizowane dochody Gminy Koniecpol w 2025 roku z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dochody				Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	310 000,00	346 621,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000,00	346 621,39
			dochody bieżące, w tym:	310 000,00	346 621,39
		0270	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	70 137,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	276 484,18
Razem				310 000,00	346 621,39

Wydatki				Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia, w tym:	580 085,68	267 556,42
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00
			w tym wydatki bieżące	10 000,00	0,00
			w tym wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 085,68	267 556,42
			w tym wydatki bieżące	570 085,68	267 556,42
			w tym wydatki jednostek budżetowych	302 085,68	65 556,42
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	279 085,68	43 982,72
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	21 573,70
			w tym dotacje na zadania bieżące	268 000,00	202 000,00
Razem				580 085,68	267 556,42

Wydatki w kwocie 270.085,68 zł planowano pokryć przychodami 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

Zrealizowane dochody Gminy Koniecpol w 2025 roku z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Koniecpol w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody				Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 040 276,00	2 016 730,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 040 276,00	2 016 730,53
			dochody bieżące, w tym:	2 040 276,00	2 016 730,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 040 276,00	2 016 730,53
Razem				2 040 276,00	2 016 730,53

Wydatki				Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 286 117,14	2 116 542,26
			w tym wydatki bieżące	2 243 067,14	2 116 542,26
			w tym wydatki jednostek budżetowych	2 243 067,14	2 116 542,26
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 070 267,14	2 020 152,06
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 800,00	96 390,20
			w tym wydatki majątkowe	43 050,00	43 050,00
Razem				2 286 117,14	2 159 592,26

Objaśnienia:

1. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – **2.159.592,26 zł**

w tym:

1.981.173,72 zł - umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol

- w tym zapewnienie worków dla selektywnie zbieranych odpadów oraz przygotowanie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odbiór i utylizacja zużytych opon.

135.368,54 zł - obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami, w tym zlecenie wniosku o dofinansowanie na budowę PSZOK.

43.050,00 zł - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na potrzeby budowy PSZOK.

W dniu 19.12.2024 r. Rada Miejska w Koniecpolu podjęła uchwałę nr X/60/2024 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik nr 9a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2025 r.

Plan i wykonanie dochodów Gminy Koniecpol za 2025 rok
z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy
Koniecpol w zakresie ochrony środowiska

Dochody			Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
900			13 000,00	18 260,06
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		13 000,00	18 260,06
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
			13 000,00	18 260,06
			dochody bieżące, w tym:	
		0690	13 000,00	18 260,06
			Wpływy z różnych opłat	
Razem			13 000,00	18 260,06

Wydatki			Plan	Wykonanie
900			Treść	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90005		13 000,00	4 595,72
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
			13 000,00	4 595,72
			w tym wydatki bieżące	
			13 000,00	4 595,72
			w tym: wydatki jednostek budżetowych	
			13 000,00	4 595,72
			w tym: wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	
Razem			13 000,00	4 595,72

Ponadto ze środków własnych budżetu gminy w 2025 r. wydatkowano kwotę 15.000,00 na wydatki inwestycyjne związane z gospodarką ściekową i ochroną wód na zadanie pn. "Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na terenie Parku w Koniecpolu na działce nr 3052" oraz kwotę 43.050,00 zł na opracowanie programu Funkcyjno-użytkowego na potrzeby budowy PSZOK.

Załącznik nr 10a

do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2025 r.

**Wykonanie dochodów Gminy Koniecpol za 2025 rok
z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz
wykonanych nimi wydatków na utrzymanie przystanków**

Wykonanie dochodów				Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.	
600			Transport i łączność	0,00	12 819,18
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	12 819,18
			dochody bieżące, w tym:	11 966,64	12 819,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 966,64	0,00
		0690	opłaty za korzystanie z przystanków	0,00	12 819,18

Wykonanie wydatków				Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	48 000,00	19 918,44
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 000,00	19 918,44
			w tym wydatki bieżące	48 000,00	19 918,44
			w tym wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	19 918,44
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - w tym zakup i naprawa wiat przystankowych	48 000,00	19 918,44

Wykonanie planu kwoty odprowadzeń do budżetu państwa dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Dochody przekazane	%
750			Administracja publiczna	73,00	58,90	80,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73,00	58,90	80,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	73,00	58,90	80,68%
855			Rodzina	154 100,00	130 255,39	127,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	154 000,00	130 194,59	84,54%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	101 639,98	78,18%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	11 778,61	168,27%
		980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 000,00	16 776,00	98,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	60,80	60,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	60,80	60,80%
			Razem	154 173,00	130 314,29	84,52%

Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu Gminy Koniecpol

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł	wykonanie w zł
Dotacje podmiotowe			1 434 000,00	1 411 400,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury	1 214 000,00	1 191 400,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	220 000,00	220 000,00
Ogółem A			1 434 000,00	1 411 400,00

B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł	wykonanie w zł
Dotacje podmiotowe			3 752 658,74	3 482 166,26
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Rudnikach	1 484 699,28	1 278 460,04
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Łysinach	929 503,50	872 348,96
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Rudnikach	579 062,00	574 694,10
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Łysinach	388 478,96	385 748,16
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	370 915,00	370 915,00
Dotacje celowe			1 459 144,55	1 393 072,76
754	75412	Na dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Stanisławice	149 000,00	149 000,00
754	75412	Na dofinansowanie zakupu i montażu bramy garażowej do boksu dla wozu bojowego dla OSP Stanisławice	1 860,00	1 860,00
754	75412	Na zakup sprzętu w ramach programu "Bezpieczny Strażak"	1 500,00	1 500,00
801	80153	Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Rudnikach	6 141,61	6 141,61
801	80153	Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Łysinach	3 132,94	3 061,15
851	85154	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	268 000,00	202 000,00
921	92120	Dotacja ze środków RPOZ dla Parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Koniecpolu	1 029 510,00	1 029 510,00
Ogółem B			5 211 803,29	4 875 239,02
Ogółem dotacje (A+B)			6 645 803,29	6 286 639,02

w tym:

dotacje na wydatki bieżące -	5 465 433,29	5 106 269,02
dotacje na wydatki inwestycyjne -	1 180 370,00	1 180 370,00

Załącznik nr 13a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2025 r.

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2025 roku

Wyszczególnienie		Przychody				Koszty				
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		Suma bilansowa	ogółem	wynagrodzenia i pochodne	wpłata do budżetu	Suma bilansowa
				w tym:						
				§ 264	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan	Centrum Integracji Społecznej	1 807 769,00	0,00	0,00	0,00	1 807 769,00	1 807 769,00	632 500,00	0,00	1 807 769,00
Wykonanie		1 828 269,87	0,00	0,00	0,00	1 637 654,39	1 637 654,39	595 455,36	0,00	1 637 654,39

Załącznik nr 14a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2025 r.

Załącznik nr 14a - Wykonanie planu wydatków majątkowych w tym inwestycyjnych Gminy Koniecpol za 2025r.

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan - Kwota w zł	Wykonanie - Kwota w zł
1	01043	Budowa wodociągu wraz z przyłączami do działek gminnych ok 500 m w Radoszewnicy, ul. Borkowa	123 040,00	123 040,00
2	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu	4 951 436,85	4 951 436,85
3	60016	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Koniecpol wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Polski Ład)	1 294 815,39	1 294 815,39
4	60016	Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego branży drogowej dla zadania: Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Koniecpol wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującego odcinek ul. Nad Brudną Wodą od skrzyżowania z ul. Rzeczna do mostu na rzece Pilica	3 075,00	3 075,00
5	60016	Modernizacja układu dróg w Koniecpolu	2 976 481,72	2 976 481,70
6	60016	Przebudowa i rozbudowa układu drogowego w Koniecpolu obejmującego ul. Wesoła, Willowa, Topolowa, Bukowa, Akacja, Brzozowa w tym opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej z uwzględnieniem optymalizacji rozwiązań technicznych w szczególności branży hydrotechnicznej popartej analizą obliczeniową dla zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa układu drogowego w Koniecpolu obejmującego ul. Wesoła, Willowa, Topolowa, Bukowa, Akacja, Brzozowa"	39 360,00	39 360,00
7	60017	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi transportu rolnego w Kuźnicy Grodzkiej - ul. Łąkowej wraz z projektem organizacji ruchu, kosztorysem i innymi niezbędnymi uzgodnieniami łącznie z uzyskaniem zgłoszenia robót budowlanych	11 070,00	11 070,00
8	60017	Przebudowa drogi transportu rolnego w Kuźnicy Grodzkiej - ul. Łąkowej	200 000,00	200 000,00
9	70005	Odszkodowania za przejścia działek	822 000,00	820 300,96
10	70095	FS Łabędź - Zakup materiałów i usług na docieplenie budynku świetlicy wiejskiej oraz ułożenie kostki brukowej wokół budynku na działce nr 281	16 270,56	16 269,81
11	70095	FS Łysiny - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej na dz. ew. 673/3	23 454,01	23 454,01
12	70095	FS Okołowice - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 1279/3	26 940,96	26 933,76
13	70095	FS Stanisławice - Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 224	19 067,06	19 067,05
14	70095	FS Teresów - Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej	17 727,58	17 223,60
15	75023	Modernizacja dachu - wymiana pokrycia dachu wraz z jego ociepleniem oraz niezbędnymi pracami na poddaszu w budynku Urzędu Miasta i Gminy	294 592,06	294 592,06
16	75023	Układ kompensacji mocy biernej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu	16 826,40	16 826,40
17	75295	Zakup agregatów prądotwórczych	30 000,00	20 002,01
18	75295	Zakup koparko - ładowarki	715 000,00	712 170,00
19	75295	Zakup mobilnej przyczepy do dowożenia wody	85 000,00	0,00
20	75404	Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu hybrydowego dla policji	25 000,00	25 000,00
21	75406	Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej	3 000,00	3 000,00
22	75412	Dotacja dla OSP Stanisławice na zakup wozu bojowego	149 000,00	149 000,00
23	75412	Dotacja dla OSP Stanisławice na dofinansowanie zakupu i montażu bramy garażowej do boksu dla wozu bojowego	1 860,00	1 860,00
24	75495	Modernizacja i wyposażenie dwóch przejść dla pieszych (oświetlenie, oznakowanie, poziome i pionowe, monaż urządzeń BRD, instalacja monitoringu)	159 250,00	148 830,00
25	80104	Układ kompensacji mocy biernej w budynku Przedszkola nr 2	21 967,80	21 967,80
26	85516	Zakup traktorka kosiarki na potrzeby żłobka	12 500,00	12 498,00
27	85516	Zakup maszyny do mycia podłóg na potrzeby żłobka	17 500,00	15 498,00
28	90001	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na terenie Parku w Koniecpolu na działce nr 3052	15 000,00	15 000,00
29	90002	Opracowanie Programu funkcjonalno użytkowego zad.pn.: "Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Koniecpolu, ul. Słowackiego"	43 050,00	43 050,00
30	90015	FS Piaski - Pękowice - Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piaski -Pękowice	14 483,12	400,00
31	90015	FS Zagacie - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na działce nr 241	16 592,10	16 592,10
32	90015	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Koniecpol wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Polski Ład)	377 263,43	377 263,43
33	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Łąkowej w Kuźnicy Grodzkiej	9 840,00	9 840,00
34	90015	Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego branży elektrycznej dla zadania: Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Koniecpol wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przebudowa drogi gminnej - ul. Rzecznej w Koniecpolu obejmującego odcinek o dł. 580 mb. ul. Rzecznej od skrzyżowania z ul. Słowackiego i odcinek ul. Nad Brudną Wodą od ul. Rzecznej do mostu na rzece Pilica oraz odcinek ok. 590 mb. ul. Nad Brudną Wodą od skrzyżowania z ul. Chrząstowskiej do mostu na rzece Pilica	984,00	984,00
35	90015	Opracowanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót i zabudową przewodu oświetleniowego oraz wysięgnika i oprawy Led w istniejącej linii napowietrznej w ul. Południowej w kierunku Wąsosza	13 530,00	13 530,00
36	90095	Opracowanie dokumentacji programu funkcjonalno użytkowego zagospodarowania terenu wokół zalewu przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu	25 000,00	25 000,00
37	90095	FS Dąbrowa - Wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie przyłącza wody do domu drewnianego, zakup szamba wraz z posadowieniem w gruncie na działce ewidencyjnej nr 83 obręb Rudniki Kolonia oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z domu do szamba	13 618,46	13 600,00
38	90095	FS Oblasy - Zakup i montaż ogrodzenia siatkowego wraz z bramą i furtką placu na dz. ew. 28/1	14 400,00	14 400,00
39	90095	FS Radoszewnica - Zagospodarowanie terenu działki gminnej 538 w tym m.in. budowa wraz z utwardzeniem ścieżki rekreacyjnej	26 896,61	26 890,06

Załącznik nr 14a - Wykonanie planu wydatków majątkowych w tym inwestycyjnych Gminy Koniecpol za 2025r.

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan - Kwota w zł	Wykonanie - Kwota w zł
40	90095	FS Rudniki - Kolonia - Zagospodarowanie terenu działki o nr ew. 83 poprzez zakup materiałów i usług w celu wykonania instalacji elektrycznej w dobudowanej cz. domku drewnianego	11 581,62	11 551,70
41	90095	FS Wąsosz - Zakup i montaż ogrodzenia dz. ew. 223/2 wraz z bramą i furtką od strony drogi	8 525,04	8 500,00
42	90095	FS Wólka - Zakup budynku gospodarczego blaszanego - do przechowywania kosiarki, namiotów na działce nr 266	13 456,33	13 455,33
43	90095	FS Zaróg - Zakup i montaż ogrodzenia dz. ew. 571 wraz z bramą i furtką (194mb) -ogrodzenie placu zabaw i altany	14 943,74	14 800,00
44	90095	FS Teodorów Zakup i montaż budynku gospodarczego blaszanego wraz z dokumentacją i materiałem na podbudowę	10 565,92	10 559,20
45	92109	Wykonanie wewnętrznej instalacji ciepłowniczej - węzła centralnego ogrzewania w budynku Domu Kultury przy ul. Szkolnej w Koniecpolu	11 562,00	11 562,00
46	92120	Udzielenie dotacji na zadanie "Osuszenie murów i przyziemia do wysokości 2 metrów, odnowienie ścian - kościół pw. Św. Michała Archanioła z 1767 r. w Koniecpolu"	1 029 510,00	1 029 510,00
47	92195	Zakup zestawu festynowego - sceny w ramach Konkursu Marszałkowskiego Inicjatywa Sołecka 2025	145 349,73	145 349,73
48	92601	Aktualizacja kosztorysu termomodernizacji hali sportowej	246,00	246,00
49	92601	FS Kuźnica Grodziska - Zagospodarowanie terenu dz.ew. 219/220 w tym: sporządzenie dokumentacji, uzyskanie pozwoleń oraz zakup i montaż siłowni plenerowej	16 763,60	16 640,50
RAZEM INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			13 889 397,09	13 762 496,45
50	70021	Objęcie udziałów w SIM Śląsk Północ	4 891 995,94	4 891 995,94
RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW			4 891 995,94	4 891 995,94
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			18 781 393,03	18 654 492,39

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol na 2025 r. realizowanych w ramach ustawy o funduszu sołeckim

LP.	Nazwa Sołectwa / Planowane działania / ZESTAWIENIE	Rozdz.	PLAN na 2025	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:										WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM	
					WYDATKI BIEŻĄCE											WYDATKI MAJĄTKOWE					
					600-60016	600-6020	700-70095	754-75412	852-85295	900-90003	900-90004	900-90015	900-90095	921-92195		926-92601	700-70095	900-90015	900-90095		926-92601
1	Aleksandrów		15 617,99	15 617,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	9 967,99	0,00	5 500,00	15 617,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Zakup paliwa oraz oleju do kosiarki spalinowej	90004	150,00	150,00							150,00					150,00					0,00
1.2	Zakup siłowni plenerowej na działkę nr ew. 533/1	92601	5 500,00	5 500,00											5 500,00	5 500,00					0,00
1.3	Zakup materiałów w celu ułożenia kostki brukowej na działce nr ewid. 533/1	90095	1 000,00	1 000,00									1 000,00			1 000,00					0,00
1.4	Przegląd techniczny placu zabaw i siłowni na działce nr ewid. 533/1	90095	350,00	350,00									350,00			350,00					0,00
1.5	Zakup materiału do montażu rynien na altanach wiejskich mieszczących się na działce nr ew. 533/1	90095	1 300,00	1 300,00									1 300,00			1 300,00					0,00
1.6	Usługa wykonania wraz z materiałem ogrodzenia panelowego, bramy wjazdowej oraz furtki na działce nr ewid. 533/1	90095	6 500,00	6 500,00									6 500,00			6 500,00					0,00
1.7	Zakup stojaka na rowery na działkę nr ewid. 533/1	90095	817,99	817,99									817,99			817,99					0,00
2	Dąbrowa		13 618,46	13 618,46	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	13 618,46	0,00	13 618,46
2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie przyłącza wody do domu drewnianego, zakup szamba wraz z posadowieniem w gruncie na działce ewidencyjnej nr 83 obręb Rudniki Kolonia oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z domku do szamba	90095	13 618,46	13 618,46												0,00			13 618,46		13 618,46
3	Kuźnica Grodziska		22 913,60	22 913,60	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	16 763,60	16 763,60
3.1	Zakup obuwia dla OSP Kuźnica Grodziska	75412	4 000,00	4 000,00				4 000,00								4 000,00					0,00
3.2	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług koszenia trawy wraz z zakupem paliwa - umowa zlecenie	90004	800,00	800,00							800,00					800,00					0,00
3.3	Usługa malowania altany i placu zabaw wraz materiałem - faktura	90095	1 000,00	1 000,00									1 000,00			1 000,00					0,00
3.4	Przegląd placu zabaw	90095	350,00	350,00									350,00			350,00					0,00
3.5	Zagospodarowanie terenu dz.ew. 219/220 w tym: sporządzenie dokumentacji, uzyskanie pozwoleń oraz zakup i montaż siłowni plenerowej	92601	16 763,60	16 763,60												0,00				16 763,60	16 763,60
4	Kuźnica Wąsowska		13 132,08	13 132,08	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,08	0,00	3 600,00	0,00	0,00	13 132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Montaż wiaty przystankowej ul. Krótka Kuźnica Wąsowska	60020	9 000,00	9 000,00		9 000,00										9 000,00					0,00
4.2	Utrzymanie terenów zielonych w tym m.in. zakup paliwa oraz części eksploatacyjnych	90004	532,08	532,08							532,08					532,08					0,00
4.3	Zakup kosza na śmieci	90095	1 000,00	1 000,00									1 000,00			1 000,00					0,00
4.4	Zakup gabloty ogłoszeniowej	90095	2 600,00	2 600,00									2 600,00			2 600,00					0,00
5	Luborcza		22 643,39	22 643,39	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 293,39	0,00	350,00	0,00	0,00	22 643,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Remont budynku świetlicy - zakup wyłączone materiałów m.in. na odnowienie ścian i wymiana podłogi.	70095	16 021,84	16 021,84			16 021,84									16 021,84					0,00
5.2	Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa, oleju i cz. eksploatacyjnych do kosiarki i	90004	1 793,39	1 793,39							1 793,39					1 793,39					0,00
5.3	Utrzymanie terenów zielonych - serwis urządzeń	90004	500,00	500,00							500,00					500,00					0,00
5.4	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, m.in. meble, umywalka itp.	70095	3 978,16	3 978,16			3 978,16									3 978,16					0,00
5.5	Przegląd techniczny placu zabaw na działce nr ew. 324	90095	350,00	350,00									350,00			350,00					0,00
6	Łąbędź		15 185,66	15 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 185,66	0,00	0,00	0,00	15 185,66
6.1	Zakup materiałów i usług na docieplenie budynku świetlicy wiejskiej oraz ułożenie kostki brukowej wokół budynku na działce nr 281	70095	15 185,66	15 185,66												0,00	15 185,66				15 185,66
7	Łysaków		12 267,42	12 267,42	12 267,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 267,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Zakup kruszywa wraz z rozplantowaniem na drodze gminnej nr. 158 w sołectwie Łysaków ok 100m2 - utwardzenie drogi gminnej	60016	12 267,42	12 267,42	12 267,42											12 267,42					0,00
8	Łysiny		23 454,01	23 454,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 454,01	0,00	0,00	0,00	23 454,01
8.1	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej na dz. ew. 673/3 w tym min.: zakup materiałów i usług (faktura) c.d wykonania sufitów oraz położenie płytek w budynku świetlicy	70095	23 454,01	23 454,01												0,00	23 454,01				23 454,01
9	Michałów		13 078,04	13 078,04	13 078,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 078,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Utrzymanie dróg gminnych nr 417/2 i 353 zakup kruszywa wraz z rozplanowaniem uzupełnienie w ramach remontu ww. dróg	60016	13 078,04	13 078,04	13 078,04											13 078,04					0,00
10	Oblasz		18 049,86	18 049,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	949,86	0,00	0,00	0,00	3 649,86	0,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
10.1	Utrzymanie terenów zielonych na dz. ew. nr 28/1, w tym m.in.: zakup kosy spalinowej; zakup paliwa i części eksploatacyjnych; zakup trawy, drzew i krzewów	90004	1 700,00	1 700,00						1 700,00						1 700,00					0,00
10.2	Utrzymanie terenów zielonych na dz. ew. nr 28/1, w tym m.in.: usługa karczowania pni po wyciętych drzewach (faktura)	90004	1 000,00	1 000,00						1 000,00						1 000,00					0,00
10.3	Zakup krawężników (obrzeży wokół nasadzonych roślin)	90095	599,86	599,86									599,86			599,86					0,00
10.4	Przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw na działce nr ew.28/1	90095	350,00	350,00									350,00			350,00					0,00
10.5	Zakup i montaż ogrodzenia siatkowego wraz z bramą i furtką placu na dz. ew. 28/1 (OK. 100MB)	90095	14 400,00	14 400,00												0,00			14 400,00		14 400,00
11	Okolowice		27 290,96	27 290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	26 940,96	0,00	0,00	0,00	26 940,96
11.1	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 1279/3, : zakup materiałów i usług polegająca na wykonaniu ścian i podłogi (w tym ocieplenie ścian i podłóg)	70095	26 940,96	26 940,96												0,00	26 940,96				26 940,96
11.2	Przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw na działce nr 1279/3	90095	350,00	350,00									350,00			350,00					0,00
12	Piaski - Pękowice		14 483,12	14 483,12	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	14 483,12	0,00	0,00	14 483,12
12.1	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piaski -Pękowice	90015	14 483,12	14 483,12												0,00		14 483,12			14 483,12
13	Radoszewnica		32 046,61	32 046,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	3 000,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	26 896,61	0,00	26 896,61
13.1	Odbiór odpadów na działce nr 538	90003	900,00	900,00						900,00						900,00					0,00
13.2	Utrzymanie terenów zielonych, w tym m.in.: zakup paliwa i części eksploatacyjnych wraz z usługą wykaszania (um. Zlecenie)	90004	3 000,00	3 000,00							3 000,00					3 000,00					0,00
13.3	Przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw na działce nr 538	90095	350,00	350,00									350,00			350,00					0,00
13.4	Wynajem ubikacji na 4 m-ce na działce nr 538	90095	900,00	900,00									900,00			900,00					0,00
13.5	Zagospodarowanie terenu działki gminnej 538 w tym m.in. budowa wraz z utwardzeniem ścieżki rekreacyjnej	90095	26 896,61	26 896,61												0,00			26 896,61		26 896,61
14	Rudniki		9 483,12	9 483,12	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Wykonanie ogrodzenia przez mieszkańców wokół budynku świetlicy wiejskiej na działce 404 - zakup materiałów, w tym min. zakup słupków, przęseł,	70095	2 500,00	2 500,00			2 500,00									2 500,00					0,00
14.2	Remont schodów wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej na działce 404 - wyłącznie zakup materiałów (usługa wykonana przez mieszkańców)	70095	2 500,00	2 500,00			2 500,00									2 500,00					0,00
14.3	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej na działce 404	70095	4 000,00	4 000,00			4 000,00									4 000,00					0,00

14.4	Utrzymanie terenów zielonych m.in. zakup paliwa, krzewów	90004	483,12	483,12							483,12					483,12				0,00	
15	Rudniki Kolonia		15 131,62	15 131,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	350,00	3 000,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	11 581,62	0,00	11 581,62
15.1	utrzymanie terenów zielonych- zakup paliwa i cz. eksploatacyjnych do urządzeń koszących	90004	200,00	200,00							200,00					200,00				0,00	
15.2	Zakup namiotu festynowego	92195	3 000,00	3 000,00										3 000,00		3 000,00				0,00	
15.3	Przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw na działce nr ew. 83	90095	350,00	350,00									350,00			350,00				0,00	
15.4	Zagospodarowanie terenu działki o nr ew. 83 poprzez zakup materiałów i usług w celu wykonania instalacji elektrycznej w dobudowanej cz. domku drewnianego	90095	11 581,62	11 581,62												0,00		11 581,62		11 581,62	
16	Stanisławice		19 617,06	19 617,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	350,00	0,00	0,00	550,00	19 067,06	0,00	0,00	19 067,06	
16.1	Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 224 w tym min. zakup blachy i elementów wykończeniowych + usługa ułożenia dachu	70095	19 067,06	19 067,06												0,00	19 067,06			19 067,06	
16.2	utrzymanie terenów zielonych- zakup paliwa i cz. eksploatacyjnych do urządzeń koszących oraz zakup drzew i roślin do nasadzenia na dz.ew. 717/2 i 717/1	90004	200,00	200,00							200,00					200,00				0,00	
16.3	Przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw na działce nr ew.224	90095	350,00	350,00									350,00			350,00				0,00	
17	Stary Koniecpol		45 016,57	45 016,57	0,00	0,00	0,00	15 000,00	24 666,57	0,00	5 000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	45 016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.1	Remont schodów do cz. bojowej remizy OSP Stary Koniecpol dz.ew. 717/1 (faktura)	75412	15 000,00	15 000,00				15 000,00								15 000,00				0,00	
17.2	Remont dachu nad sceną klubu Senior + na dz.ew. 717/2 (faktura)	85295	24 666,57	24 666,57					24 666,57							24 666,57				0,00	
17.3	Utrzymanie terenów zielonych w tym m.in. zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i traktora oraz zakup drzew i krzewów na dz.ew. 717/1 i 717/2 (umowa użyczenia dz. ew. 717/2)	90004	5 000,00	5 000,00							5 000,00					5 000,00				0,00	
17.4	Przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw na działce nr ew. 717/1	90095	350,00	350,00									350,00			350,00				0,00	
18	Teodorów		12 915,92	12 915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 850,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	10 565,92	0,00	10 565,92
18.1	Oplaty za prąd wykorzystywany w altanie	90095	500,00	500,00								500,00				500,00				0,00	
18.2	Zakup wyłącznie materiałów niezbędnych do wykonania podbudowy pod budynek gospodarczy blaszany	90095	2 600,00	2 600,00												0,00		2 600,00		2 600,00	
18.3	Zakup z montażem garażu (budynku gospodarczego blaszanego) do przechowywania narzędzi, kosiarek (wraz z zgłoszeniem)	90095	7 965,92	7 965,92												0,00		7 965,92		7 965,92	
18.4	Przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw na działce nr 52/2	90095	350,00	350,00									350,00			350,00				0,00	
18.5	Wykonanie oświetlenia wewnątrz altanki rekreacyjnej na działce 52/2	90095	1 500,00	1 500,00									1 500,00			1 500,00				0,00	
19	Teresów		15 077,58	15 077,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	14 727,58	0,00	0,00	0,00	14 727,58
19.1	Przegląd techniczny urządzeń siłowni plenerowej na dz. ew. nr 46	90095	350,00	350,00									350,00			350,00				0,00	
19.2	Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej, w tym zakup materiałów i usługa wymiany pokrycia dachowego	70095	14 727,58	14 727,58												0,00	14 727,58			14 727,58	
20	Wąsosz		14 375,04	14 375,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	8 525,04	0,00	8 525,04
20.1	Zakup i montaż ogrodzenia dz. ew. 223/2 wraz z bramą i furtką od strony drogi (ok. 50m2)	90095	8 525,04	8 525,04												0,00		8 525,04		8 525,04	
20.2	Przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw na działce nr ew. 223/2	90095	350,00	350,00									350,00			350,00				0,00	
20.3	Rozbiórka z uporządkowaniem terenu na działce nr ew. 223/2	90095	5 500,00	5 500,00									5 500,00			5 500,00				0,00	
21	Wólka		13 456,33	13 456,33	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	0,00	13 456,33	0,00	13 456,33
21.1	Zakup budynku gospodarczego blaszanego - do przechowywania kosiarki, namiotów na działce nr 266	90095	13 456,33	13 456,33												0,00		13 456,33		13 456,33	
22	Zagacie		15 239,70	15 239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	350,00	0,00	0,00	600,00	0,00	14 639,70	0,00	0,00	14 639,70
22.1	Utrzymanie terenów zielonych- zakup paliwa i cz. eksploatacyjnych do urządzeń koszących	90004	250,00	250,00							250,00					250,00				0,00	
22.2	ROZBUDOWA oświetlenia ulicznego - zakup lamp (dowieszenie na słupach Tauron) na działce nr 241 - z montażem	90015	14 639,70	14 639,70												0,00		14 639,70		14 639,70	
22.3	Przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw na działce nr ew. 241	90095	350,00	350,00									350,00			350,00				0,00	
23	Załęże		17 671,57	17 671,57	0,00	0,00	17 671,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 671,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17 671,57
23.1	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej na działce nr ew. 429 m.in.. Klimatyzator, kuchenka elektryczna itp.. ltd.	70095	17 671,57	17 671,57			17 671,57									17 671,57				0,00	
24	Zaróg		15 293,74	15 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	14 943,74	0,00	14 943,74
24.1	Przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw na działce nr ew. 241	90095	350,00	350,00									350,00			350,00				0,00	
24.2	Zakup i montaż ogrodzenia dz. ew. 571 wraz z bramą i furtką (194mb) -ogrodzenie placu zabaw i altany	90095	14 943,74	14 943,74												0,00		14 943,74		14 943,74	
RAZEM			437 059,45	437 059,45	25 345,46	9 000,00	46 671,57	19 000,00	24 666,57	900,00	15 608,59	500,00	27 617,85	3 000,00	5 500,00	177 810,04	99 375,27	29 122,82	113 987,72	16 763,60	259 249,41
	w tym inwest.		259 249,41	259 249,41						177 810,04											259 249,41

Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol w 2025 r. realizowanych w ramach ustawy o funduszu sołeckim

LP.	Nazwa Sołectwa / Planowane działania / ZESTAWIENIE	Rozdz.	PLAN na 2025	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:										WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM	
					WYDATKI BIEŻĄCE											WYDATKI MAJĄTKOWE					
					600-60016	600-6020	700-70095	754-75412	852-85295	900-90003	900-90004	900-90015	900-90095	921-92195	926-92601	700-70095	900-90015	900-90095	926-92601		
1	Aleksandrów		15 617,99	15 184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,62	0,00	9 869,09	0,00	5 166,00	15 184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Zakup paliwa oraz oleju do kosiarki spalinowej	90004	150,00	149,62							149,62					149,62					0,00
1.2	Zakup siłowni plenerowej na działkę nr ew. 533/1	92601	5 500,00	5 166,00											5 166,00	5 166,00					0,00
	Zakup impregnatu do altany na dz. 533/1	90095		0,00												0,00					0,00
1.3	Zakup materiałów w celu ułożenia kostki brukowej na działce nr ewid. 533/1	90095	1 000,00	986,96									986,96			986,96					0,00
1.4	Przegląd techniczny placu zabaw i siłowni na działce nr ewid. 533/1	90095	350,00	310,00									310,00			310,00					0,00
	Usługa montażu drzwi i świetlików oraz zabudowa otworu baliakiem drewnianym altany "Sołtysówka" mieszczącej się na działce nr ew. 533/1	90095														0,00					0,00
1.5	Zakup materiału do montażu rynien na altanach wiejskich mieszczących się na działce nr ew. 533/1	90095	1 300,00	1 280,01									1 280,01			1 280,01					0,00
1.6	Usługa wykonania wraz z materiałem ogrodzenia panelowego, bramy wjazdowej oraz furtki na działce nr ewid. 533/1	90095	6 500,00	6 500,00									6 500,00			6 500,00					0,00
1.7	Zakup stojaka na rowery na działkę nr ewid. 533/1	90095	817,99	792,12									792,12			792,12					0,00
2	Dąbrowa		13 618,46	13 600,00	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	13 600,00	0,00	13 600,00
2.1	Zakup garażu 3x5 wraz z montażem	90095	0,00	0,00									0,00			0,00					0,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie przyłącza wody do domku drewnianego, zakup szamba wraz z posadowieniem w gruncie na działce ewidencyjnej nr 83 obręb Rudniki Kolonia oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z domku do szamba	90095	13 618,46	13 600,00												0,00		13 600,00			13 600,00
3	Kuźnica Grodziska		22 913,60	22 750,46	0,00	0,00	0,00	3 999,96	0,00	0,00	800,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	6 109,96	0,00	0,00	0,00	16 640,50	16 640,50
3.1	Zakup obuwia dla OSP Kuźnica Grodziska	75412	4 000,00	3 999,96				3 999,96								3 999,96					0,00
3.2	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług koszenia trawy wraz z zakupem paliwa - umowa zlecenie	90004	800,00	800,00							800,00					800,00					0,00
3.3	Usługa malowania altany i placu zabaw wraz materiałem - faktura	90095	1 000,00	1 000,00									1 000,00			1 000,00					0,00

3.4	Przeгляд placu zabaw	90095	350,00	310,00								310,00			310,00					0,00	
3.5	Zagospodarowanie terenu dz.ew. 219/220 w tym: sporządzenie dokumentacji, uzyskanie pozwoleń oraz zakup i montaż siłowni plenerowej	92601	16 763,60	16 640,50											0,00					16 640,50	16 640,50
4	Kuźnica Wąsowska		13 132,08	12 600,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Montaż wiaty przystankowej ul. Krótka Kuźnica Wąsowska	60020	9 000,00	9 000,00		9 000,00									9 000,00						0,00
4.2	Utrzymanie terenów zielonych w tym m.in. zakup paliwa oraz części eksploatacyjnych	90004	532,08	0,00											0,00						0,00
4.3	Zakup kosza na śmieci z montażem	90095	1 000,00	1 000,00								1 000,00			1 000,00						0,00
4.4	Zakup gabloty ogłoszeniowej z montażem	90095	2 600,00	2 600,00								2 600,00			2 600,00						0,00
5	Luborcza		22 643,39	22 603,39	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 293,39	0,00	310,00	0,00	0,00	22 603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Remont budynku świetlicy – zakup wyłącznie materiałów m.in. na odnowienie ścian i wymiana podłogi.	70095	16 021,84	16 021,84			16 021,84								16 021,84						0,00
5.2	Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa, oleju i cz. eksploatacyjnych do kosiarki i traktorka	90004	1 793,39	1 793,39						1 793,39					1 793,39						0,00
5.3	Utrzymanie terenów zielonych - serwis urządzeń	90004	500,00	500,00						500,00					500,00						0,00
5.4	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, m.in. meble, umywalka itp.	70095	3 978,16	3 978,16			3 978,16								3 978,16						0,00
5.5	Przeгляд techniczny placu zabaw na działce nr ew. 324	90095	350,00	310,00								310,00			310,00						0,00
6	Łabędź		15 185,66	15 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15 185,66
6.1	Zakup materiałów i usług na docieplenie budynku świetlicy wiejskiej oraz ułożenie kostki brukowej wokół budynku na działce nr 281	70095	15 185,66	15 185,66											0,00	15 185,66					15 185,66
7	Łysaków		12 267,42	12 267,42	12 267,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 267,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Zakup kruszywa wraz z rozplantowaniem na drodze gminnej nr. 158 w sołectwie Łysaków ok 100m ² - utwardzenie drogi gminnej	60016	12 267,42	12 267,42	12 267,42										12 267,42						0,00
8	Łysiny		23 454,01	23 454,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 454,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23 454,01
8.1	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej na dz. ew. 673/3 w tym min.: zakup materiałów i usług (faktura) c.d wykonania sufitów oraz położenie płytek w budynku świetlicy.	70095	23 454,01	23 454,01											0,00	23 454,01					23 454,01
9	Michałów		13 078,04	13 078,04	13 078,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 078,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Utrzymanie dróg gminnych nr 417/2 i 353 zakup kruszywa wraz z rozplanowaniem uzupełnienie w ramach remontu ww. dróg	60016	13 078,04	13 078,04	13 078,04										13 078,04						0,00
10	Obłasy		18 049,86	17 972,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627,70	0,00	944,95	0,00	0,00	3 572,65	0,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00

Realizacja planu dochodów Gminy Koniecpol za 2025 rok z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych

Plan dochodów					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
750			Administracja publiczna	108,04	108,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	108,04	108,04
			dochody bieżące, w tym:	108,04	108,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108,04	108,04
758			Różne rozliczenia	59 315,00	59 315,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 315,00	59 315,00
			dochody bieżące, w tym:	59 315,00	59 315,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 315,00	59 315,00
801			Oświata i wychowanie	823,92	803,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	823,92	803,43
			dochody bieżące, w tym:	823,92	803,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	823,92	803,43
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	5 722,00	4 501,08
	85395		Pozostała działalność	5 722,00	4 501,08
			dochody bieżące, w tym:	5 722,00	4 501,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 722,00	4 501,08
Razem				65 968,96	64 727,55

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
750			Administracja publiczna	108,04	108,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	108,04	108,04
			wydatki bieżące, w tym:	108,04	108,04
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108,04	108,04
801			Oświata i wychowanie	60 138,92	60 118,43
	80101		Szkoły podstawowe	59 315,00	59 315,00
			wydatki bieżące, w tym:	59 315,00	59 315,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 639,01	14 639,01
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 675,99	44 675,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	823,92	803,43
			wydatki bieżące, w tym:	823,92	803,43
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	823,92	803,43
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	5 722,00	4 501,08
	85395		Pozostała działalność	5 722,00	4 501,08
			wydatki bieżące, w tym:	5 722,00	4 501,08
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 583,00	4 394,08
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	139,00	107,00
Razem				65 968,96	64 727,55

Załącznik nr 17a
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2025 r.

Zmiany w planie wydatków oraz wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
600		Transport i łączność	172 200,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	-
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	172 200,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe dotyczy zadania pn.: "Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego,,"	172 200,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	655 278,00	20 910,00	608 218,65	67 969,35	62 262,39	91,60%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	655 278,00	20 910,00	608 218,65	67 969,35	62 262,39	91,60%
		wydatki bieżące - dotyczy zadania pn.: "Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol ,,"	175 828,00	20 910,00	128 768,65	67 969,35	62 262,39	91,60%
		wydatki majątkowe - dotyczy zadania pn.: "Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol ,,"	479 450,00	0,00	479 450,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	0,00	12 732,00	0,00	12 732,00	12 724,01	99,94%
	80104	Przedszkola	0,00	12 732,00	0,00	12 732,00	12 724,01	99,94%
		wydatki bieżące – dotyczy zadania pn.: "Cyfrowi eksperci"	0,00	12 732,00	0,00	12 732,00	12 724,01	99,94%
855		Rodzina	300 960,00	27 212,55	0,00	328 172,55	328 172,55	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 960,00	27 212,55	0,00	328 172,55	328 172,55	100,00%
		wydatki bieżące – dotyczy zadania pn.: "Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029 - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3"	300 960,00	27 212,55	0,00	328 172,55	328 172,55	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 016 235,92	0,00	2 016 235,92	0,00	0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 016 235,92	0,00	2 016 235,92	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące – dotyczy zadania pn.: " Budowa instalacji magazynów energii na terenie Gminy Koniecpol"	144 203,28	0,00	144 203,28	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
		wydatki majątkowe – dotyczy zadania pn.:” Budowa instalacji magazynów energii na terenie Gminy Koniczpol”	1 872 032,64	0,00	1 872 032,64	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	1 032 367,64	0,00	1 032 367,64	0,00	0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	1 032 367,64	0,00	1 032 367,64	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące – dotyczy zadania pn.:”Termomodernizacja hali sportowej w Koniczpolu z wykorzystaniem OZE i magazynów energii”	45 626,85	0,00	45 626,85	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe - - dotyczy zadania pn.:”Termomodernizacja hali sportowej w Koniczpolu z wykorzystaniem OZE i magazynów energii”	986 740,79	0,00	986 740,79	0,00	0,00	-
		RAZEM	4 177 041,56	60 854,55	3 829 022,21	408 873,90	403 158,95	98,60%

Koniecpol, dnia 30.01.2026 r.

URZĄD MIASTA I GMINY KONIECPOL
REFERAT USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Chrząstowska 6A; 42-230 Koniecpol

Urząd Miasta i Gminy
w Koniecpolu

**SPRAWOZDANIE ANALITYCZNO - OPISOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU**

ZA 2025 ROK

Referat Usług Wspólnych w Koniecpolu w 2025 roku prowadził obsługę finansowo - księgową następujących jednostek oświatowych:

- 2 szkół podstawowych,
- 2 przedszkoli.

Liczba zatrudnionych pracowników działalności podstawowej i administracyjno – obsługowej w wymienionych jednostkach na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosiła: 119 osób (109,28 etatu).

Plan budżetu na 2025 rok (po zmianach) na utrzymanie jednostek oświatowych naszej gminy wyniósł na dzień 31 grudnia 2025r.:

16 920 297,57 zł

Na dzień 31 grudnia 2025 roku, otrzymane środki finansowe, wyniosły:

Jednostka	Otrzymane środki finansowe
Szkoła Podstawowa Nr 1	<ul style="list-style-type: none"> • Środki na bieżącą działalność: 5 546 519,66 zł • Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych: 35 201,29 zł • Środki z dotacji podręcznikowej: 24 717,86 zł • Wydatki wykonane: 5 565 990,48 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	<ul style="list-style-type: none"> • Środki na bieżącą działalność: 6 037 519,66 zł • Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych: 24 113,71 zł • Środki z dotacji podręcznikowej: 21 612,42 zł • Wydatki wykonane: 6 045 396,49 zł
Przedszkole Nr 1	<ul style="list-style-type: none"> • Środki na bieżącą działalność: 2 154 000,00 zł • Środki z programu „Cyfrowi Eksperci”: 6 366,00 zł • Wydatki wykonane: 2 111 352,92 zł
Przedszkole Nr 2	<ul style="list-style-type: none"> • Środki na bieżącą działalność: 2 139 000,00 zł • Środki z programu „Cyfrowi Eksperci”: 6 358,01 zł • Wydatki wykonane: 2 106 305,85 zł

Środki na bieżącą działalność:	15 877 039,32 zł
Środki z Funduszu pomocy:	59 315,00 zł
Środki z programu „Cyfrowi Eksperti”:	12 724,01 zł
Środki z dotacji podręcznikowej:	46 330,28 zł

RAZEM PRZEKAZANE ŚRODKI: 15 995 408,61 zł

Poniesione wydatki ogółem na 31.12.2025 roku : **15 829 045,74 zł**

z czego:

- wydatki bieżące : **15 829 045,74 zł**, w tym:

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane: **13 179 520,69 zł**

Odpis na ZFŚS: **769 452,89 zł**

Pozostałe: **1 880 072,16 zł**

Na pozostałe wydatki składają się: zakup materiałów i wyposażenia, opału, zakup materiałów dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania, żywności, opłaty bankowe, opłaty za wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

Realizacja budżetu w 2025 r. w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Konicpolu , ul. Mickiewicza 26

Zatrudnienie na 31 grudnia 2025 roku:

- ✓ 30 nauczycieli (w przeliczeniu 28,69 etatu)
- ✓ 9 pracowników obsługi i administracji (8 etatów)

Liczba uczniów na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosiła 246,
w tym 3 uczniów z Ukrainy.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Konicpolu	
Plan	5 788 337,93 zł
Wykonanie	5 565 990,48 zł
z przeznaczeniem na:	
80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE	
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 483,32 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 379,50 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	533 225,19 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	53 140,70 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	<u>36 983,07 zł</u>
w tym :	
artykuły gospodarcze	619,98 zł
środki czystości	5 946,22 zł
materiały biurowe, druki	3 820,80 zł
materiały remontowe, części	9 169,07 zł
benzyna	179,60 zł
pozostałe materiały	13 933,81 zł
prasa	848,00 zł
oprogramowanie, tonery, akcesoria	2 250,59 zł

komputery, drukarki i inne	215,00 zł
§ 4260 – Zakup energii i wody	77 077,35 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	10 771,69 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	121 643,30 zł
§ 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 271,34 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	7 163,53 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1 020,61 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	184 279,16 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników	3 000,00 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 505,63 zł
§ 4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 796,70 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 587 404,97 zł
§ 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 923,31 zł
§ 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 133,25 zł
Razem:	4 295 002,62 zł
80107 - ŚWIETLICE SZKOLNE	
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	38 788,32 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	3 178,24 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	370,00 zł

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	329,00 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	11 980,00 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	301,18 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 522,59 zł
§ 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 995,85 zł
Razem:	<u>285 465,18 zł</u>
80113 - DOWÓZ UCZNIÓW	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	11 401,61 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	370,47 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	66 675,89 zł
Razem:	<u>78 447,97 zł</u>
80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2 600,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników	2 000,00 zł
Razem:	<u>4 600,00 zł</u>
80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE	
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	431,30 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 471,04 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 953,12 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	28 777,68 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 836,70 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 488,08 zł

§ 4220 - Zakup środków żywności	94 608,00 zł
§ 4260 – Zakup energii i wody	500,00 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1 574,40 zł
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	5 450,00 zł
Razem:	<u>309 090,32 zł</u>
80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	63 250,06 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	8 728,18 zł
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	14 160,04 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226,94 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 123,01 zł
§ 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 491,20 zł
Razem:	476 979,43 zł
80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	23 117,40 zł
§ 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	768,06 zł
Razem:	<u>23 885,46 zł</u>
80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
§ 4440 – Odpis na ZFŚS	82 200,00 zł

Razem:	82 200,00 zł
92601 – OBIEKTY SPORTOWE	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	345,10 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	9 474,40 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	500,00 zł
Razem:	10 319,50 zł
WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH)	4 080 220,50 zł
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	757 864,15 zł
ODPIS NA ZFŚS	283 909,16 zł
WYDATKI POZOSTAŁE	443 996,67 zł
WYDATKI OGÓŁEM	5 565 990,48 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniecpolu, ul. Szkolna 17.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2025 roku:

- ✓ 30 nauczycieli (w przeliczeniu 27,77 etatu)
- ✓ 14 pracowników obsługi i administracji (13,50 etatu)

Liczba uczniów na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosiła 244, w tym 1 uczeń z Ukrainy.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniecpolu	
Plan	6 558 175,63 zł
Wykonanie	6 045 396,49 zł
z przeznaczeniem na :	
80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE	
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 857,00 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 067,45 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 421,90 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	549 905,27 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	41 872,20 zł
§ 4190 – Nagrody konkursowe	369,81 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	<u>14 349,73 zł</u>
w tym :	
artykuły gospodarcze	688,56 zł
środki czystości	3 384,39 zł
materiały biurowe, druki	2 515,90 zł
benzyna	740,00 zł
pozostałe materiały	2 840,44 zł

wyposażenie	1 197,78 zł
komputery, drukarki i inne	1 804,36 zł
oprogramowania, tonery, akcesoria	1 178,30 zł
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	157,76 zł
§ 4260 – Zakup energii i wody	162 166,14 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	24 233,50 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	850,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	68 718,75 zł
§ 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 404,65 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4 405,62 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1 158,80 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	190 207,36 zł
§ 4530 - Podatek od towarów i usług	65,45 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników	1 354,00 zł
§ 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 541,99 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 571 901,81 zł
§ 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 887,75 zł
§ 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 167,07 zł
Razem:	4 421 064,01 zł
80107 - ŚWIETLICE SZKOLNE	
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	31 559,55 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	470,10 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	11 960,00 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 881,82 zł
§ 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 264,78 zł
Razem:	<u>251 636,25 zł</u>
80113 - DOWÓZ UCZNIÓW	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	5 672,92 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	312,34 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 001,00 zł
Razem	<u>38 986,26 zł</u>
80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	
§ 4700 – Szkolenia pracowników	400,00 zł
Razem	<u>400,00 zł</u>
80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE	
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	472,71 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 988,80 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 514,56 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	28 793,81 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 826,64 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 995,45 zł
§ 4220 - Zakup środków żywności	126 599,00 zł

§ 4260 – Zakup energii i wody	790,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	37,50 zł
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	5 450,00 zł
Razem	<u>334 468,47 zł</u>

80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	55 189,07 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 003,56 zł
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	16 376,37 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 692,54 zł
§ 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 010,73 zł
Razem	<u>400 272,27 zł</u>
80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	20 522,67 zł
§ 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27,23 zł
Razem:	<u>20 549,90 zł</u>
80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
§ 4440 – Odpis na ZFŚS	89 100,00 zł
Razem:	<u>89 100,00 zł</u>

92601 – OBIEKTY SPORTOWE	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 286,33 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 221,28 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	31 725,59 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	3 397,87 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2 481,33 zł
§ 4260 – Zakup energii i wody	228 683,21 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	17 683,22 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	3 240,50 zł
§ 4440 – Odpis na ZFŚS	10 000,00 zł
Razem	488 919,33 zł
WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH)	4 261 682,74 zł
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	756 895,99 zł
ODPIS NA ZFŚS	306 717,36 zł
WYDATKI POZOSTAŁE	720 100,40 zł
<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>	<u>6 045 396,49 zł</u>

Przedszkole Nr 1 w Koniecpolu, ul. Pułaskiego 11/19.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2025 roku:

- ✓ 11 nauczycieli (w przeliczeniu 9,15 etatu)
- ✓ 7 pracowników obsługi i administracji (7 etatów)

Liczba uczniów na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosiła 78.

Przedszkole Nr 1 w Koniecpolu	
Plan	2 313 616,00 zł
Wykonanie	2 111 352,92 zł
z przeznaczeniem na :	
80104 - PRZEDSZKOLA	
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	612,19 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 287,80 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 474,88 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	181 404,16 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	16 080,95 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	<u>11 925,62 zł</u>
w tym :	
artykuły gospodarcze	100,41 zł
środki czystości	3 211,54 zł
materiały biurowe, druki	1 586,47 zł
materiały remontowe	422,19 zł
pozostałe materiały	2 818,64 zł

wyposażenie	1 551,00 zł
prasa	937,00 zł
oprogramowania, tonery i akcesoria	599,37 zł
komputery, drukarki i inne	699,00 zł
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	904,05 zł
§ 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek (środki z programu „Cyfrowi Eksperci”)	6 366,00 zł
§ 4260 – Zakup energii i wody	38 945,88 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1 514,14 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	35 714,43 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 465,69 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	70 364,38 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 197,65 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 711,97 zł
§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 262,62 zł
Razem	1 515 632,41 zł
80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	
§ 4700 – Szkolenia pracowników	1 120,00 zł
Razem	1 120,00 zł
80148 - STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE	
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298,48 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 580,27 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 928,91 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	39 855,28 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 680,37 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,28 zł
§ 4220 - Zakup środków żywności	134 439,19 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	440,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	194,19 zł
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	9 531,90 zł
Razem	434 393,87 zł
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	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	18 721,49 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 668,31 zł
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	9 424,89 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 216,65 zł
§ 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 479,58 zł
Razem	146 510,92 zł
80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
§ 4440 – Odpis na ZFŚS	13 695,72 zł
Razem:	13 695,72 zł

WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH)	1 504 942,68 zł
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	267 608,21 zł
ODPIS NA ZFŚS	93 592,00 zł
WYDATKI POZOSTAŁE	245 210,03 zł
WYDATKI OGÓŁEM	2 111 352,92 zł

Przedszkole Nr 2 w Koniopolu, ul. Słoneczna 6.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2025 roku:

- ✓ 11 nauczycieli (w przeliczeniu 8,17 etatu),
- ✓ 7 pracowników obsługi i administracji (7 etatów).

Liczba uczniów na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosiła 91.

Przedszkole Nr 2 w Koniopolu	
Plan	2 260 168,01 zł
Wykonanie	2 106 305,85 zł
z przeznaczeniem na :	
80104 - PRZEDSZKOLA	
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	576,80 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 284,79 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 768,82 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	1 61 215,60 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	19 429,95 zł
§ 4190 – Nagrody konkursowe	429,98 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	<u>19 737,74 zł</u>
w tym :	
artykuły gospodarcze	1 389,61 zł
środki czystości	4 477,95 zł
materiały biurowe, druki	3 435,94 zł

benzyna	316,80 zł
wyposażenie	3 475,10 zł
pozostałe materiały	3 936,40 zł
oprogramowania, tonery i akcesoria	487,98 zł
materiały remontowe, części hydrauliczne	1 539,96 zł
komputery, drukarki i inne	678,00 zł
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	999,99 zł
§ 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek (środki z programu „Cyfrowi Eksperci”)	6 358,01 zł
§ 4260 – Zakup energii i wody	135 869,52 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	933,00 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	76 829,02 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	897,60 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	460,00 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	732,00 zł
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	61 085,83 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników	1 959,00 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127,84 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690 403,09 zł
§ 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 807,24 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 967,80 zł
Razem	1 473 373,62 zł

80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3 598,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników	2 917,00 zł
Razem:	6 515,00 zł

80148 - STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE	
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	353,00 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 098,46 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 167,51 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	37 927,01 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 433,96 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 795,57 zł
§ 4220 - Zakup środków żywności	171 213,48 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	120,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	889,90 zł
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	8 170,20 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników	1 800,00 zł
Razem	460 969,09 zł

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	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 160,00 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	18 733,85 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 583,89 zł

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	16 827,65 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 677,00 zł
§ 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 399,04 zł
Razem:	148 381,43 zł
80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
§ 4440 – Odpis na ZFŚS	15 978,34 zł
Razem:	15 978,34 zł
85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	154,26 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2,33 zł
§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	861,10 zł
§ 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70,68 zł
Razem:	1 088,37 zł
WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH)	1 304 697,73 zł
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	245 608,69 zł
ODPIS NA ZFŚS	85 234,37 zł
WYDATKI POZOSTAŁE	470 765,06 zł
WYDATKI OGÓŁEM	2 106 305,85 zł

**WYKONANE DOCHODY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA
DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU, PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ
NASTĘPUJĄCO :**

Szkoła Podstawowa Nr 1:	98 142,10 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 :	220 258,48 zł
Przedszkole Nr 1:	143 079,70 zł
Przedszkole Nr 2 :	184 282,00 zł
<u>Razem:</u>	<u>645 762,28 zł</u>

Na wymienioną kwotę dochodów składają się:

§0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego: 14 904,00 zł

§0690 – Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydanie duplikatu
legitymacji): 90,00 zł

§0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego:
248 625,70 zł

§0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych:
20 901,36 zł

§0830 – Wpływy z usług: 277 884,00 zł, w tym:

- dożywianie w szkołach: 221 207,00 zł

- przygotowywanie posiłków dla żłobka: 56 677,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 6 542,00 zł,
w tym:

- korekta za energię elektryczną: 445,80 zł

-dochód za rok ubiegły (Nota obciążeniowa dla Filii Żłobka):
6 096,20 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów: 76 815,22 zł, w tym:

- 74 240,22 zł - refundacja z Urzędu Pracy (roboty publiczne),

- 2 575,00 zł - kwota nadpłaconego podatku – art. 28 ordynacji
podatkowej.

Wskazana kwota dochodów została odprowadzona na rachunek
bankowy Gminy Konięcpol.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2025 roku, jednostki oświatowe posiadały
należności niewymagalne

w kwocie 454,55 zł, z czego:

- **w kwocie 170,00 zł za żywienie dzieci:**

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 0,00 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 0,00 zł,

- Przedszkole Nr 1 - 170,00 zł,

- Przedszkole Nr 2 - 0,00 zł.

- **w kwocie 284,55 zł za najem, dzierżawę:**

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 0,00 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 284,55 zł,

- Przedszkole Nr 1 - 0,00 zł,

- Przedszkole Nr 2 - 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku, jednostki oświatowe posiadały **zobowiązania niewymagalne w kwocie 98 034,20 zł** z czego:

- **w kwocie 90 547,98 zł za energię elektryczną:**

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 10 225,35 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 56 745,12 zł,
- Przedszkole Nr 1 - 4 191,64 zł,
- Przedszkole Nr 2 - 19 385,87 zł.

- **w kwocie 326,96 zł, za zakup środków żywności:**

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 0,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 0,00 zł,
- Przedszkole Nr 1 - 326,96 zł,
- Przedszkole Nr 2 - 0,00 zł.

- **W kwocie 4 828,67 zł, za zakup usług pozostałych**

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 99,10 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 959,48 zł,
- Przedszkole Nr 1 - 466,69 zł,
- Przedszkole Nr 2 - 3 303,40 zł.

- **W kwocie 166,85 zł, za zakup usług telekomunikacyjnych**

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 136,73 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 30,12 zł,
- Przedszkole Nr 1 – 0,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 – 0,00 zł.

• **W kwocie 290,00 zł, za zakup materiałów i wyposażenia:**

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 0,00zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 0,00 zł,
- Przedszkole Nr 1 – 0,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 – 290,00 zł.

• **W kwocie 270,03 zł, za składki na ubezpieczenie społeczne:**

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 0,00zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 104,62 zł,
- Przedszkole Nr 1 – 165,41 zł,
- Przedszkole Nr 2 – 0,00 zł.

• **W kwocie 32,98 zł, za składki na Fundusz Pracy:**

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 0,00zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 9,41 zł,
- Przedszkole Nr 1 – 23,57 zł,
- Przedszkole Nr 2 – 0,00 zł.

• **W kwocie 1 570,73 zł, za wynagrodzenia osobowe nauczycieli:**

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 0,00zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 608,62 zł,
- Przedszkole Nr 1 – 962,11 zł,
- Przedszkole Nr 2 – 0,00 zł.

ICIEP W MNIE
Referatu Usług Wójciskich
Iwona Pałystańska

M. Kowalski
Koniecpol, dn. 05.02.2026r. *05.02.2026*

Żłobek w Koniecpolu
"WESOŁY SKRZAT"
ul. Chrzastowej 2, 42-230 Koniecpol
14-100-14214, REGON 385841439

Urząd Miasta i Gminy

w Koniecpolu

URZĄD MIASTA I GMINY 42-230 KONIECPOL UL. CHRZĄSTOWSKA 6A
wpł. dnia 06-02-2026
znak 1324/2026 <i>AK</i>

**SPRAWOZDANIE ANALITYCZNO - OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU SAMORZĄDOWEGO
ŻŁOBKA W KONIECPOLU "WESOŁY SKRZAT"
ZA 2025 ROK**

Samorządowy Żłobek w Koniecpolu "Wesoły Skrzat" jest jednostką budżetową Gminy Koniecpol, utworzoną na podstawie Uchwały nr XIX/161/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 16 stycznia 2020 roku.

Działa w oparciu o statut nadany Uchwałą nr XX/174/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 lutego 2020 roku.

Pierwszy w Gminie Koniecpol żłobek powstał dzięki uzyskaniu dofinansowania z „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019” Dzięki otrzymanemu na inwestycję wsparciu finansowemu w wysokości 570 000,00 zł., Gmina utworzyła 19 miejsc dla dzieci do lat 3.

„Wesoły Skrzat” rozpoczął funkcjonowanie z dniem 1 września 2020 roku. Żłobkiem kieruje Dyrektor, na podstawie

**pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy
Koniecpol. Obsługę finansowo – księgową jednostki prowadzi
Referat Usług Wspólnych.**

Z początkiem maja 2024 roku, swoją działalność rozpoczęła Filia Samorządowego Żłobka „Wesoły Skrzat”, której siedziba mieści się przy ul. Słonecznej 6, w nowym budynku Przedszkola Nr 2. Dysponuje ona 30 miejscami dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.

24 czerwca 2024r. Gmina Koniecpol zawarła umowę nr 2170/2023/JST/F ws. Przekazania dofinansowania na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. MALUCH+ 2022-2029”

W związku z powyższym dla Filii Samorządowego Żłobka „Wesoły Skrzat”, której siedziba mieści się przy ul. Słonecznej 6, przyznana została dotacja w łącznej kwocie 902 880,00 zł z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego (FERS), w tym:

- Środki europejskie w kwocie 745 056,57 zł, co stanowi 82,52% dofinansowania.
- Środki dofinansowania w formie współfinansowania krajowego do środków europejskich w kwocie 157 823,43 zł, co stanowi 17,48% dofinansowania.

Liczba zatrudnionych pracowników na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosiła 10 osób (w przeliczeniu 8,75 etatów), w tym:

- dyrektor – 1 osoba (1 etat)
- opiekunka dziecięca - 2 osoby (2 etaty)
- młodsza opiekunka dziecięca – 5 osoby (5 etaty)
- pielęgniarka – 1 osoba (1/4 etatu)

- pracownik gospodarczy/konserwator – 1 osoba (0,5 etatu)

W Filii zatrudnionych jest 8 osób, w siedzibie głównej 2 osoby.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku, do obu placówek przyjętych było 37 dzieci, z czego do Filii Samorządowego Żłobka "Wesoły Skrzat" uczęszczało 25 dzieci, a do jego siedziby głównej 12 dzieci.

**REALIZACJA BUDŻETU SAMORZĄDOWEGO
ŻŁOBKA "WESOŁY SKRZAT" ZA OKRES 2025 ROKU,
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

I. WYDATKI

Plan (po zmianach)	1 239 870,26 zł
Wykonanie	1 179 302,93 zł
z przeznaczeniem na:	
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	709,34 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 591,08 zł
§ 4017 – Wynagrodzenie osobowe pracowników (środki europejskie)	207 159,17 zł
§ 4019 – Wynagrodzenie osobowe pracowników (środki z budżetu państwa)	43 882,07 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 400,41 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	89 998,14 zł
§ 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne (środki europejskie)	34 658,40 zł
§ 4119 – Składki na ubezpieczenie społeczne (środki z budżetu państwa)	7 341,60 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	12 837,42 zł
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy (środki europejskie)	4 456,08 zł
§4129 – Składki na Fundusz Pracy (środki z budżetu państwa)	943,92 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	<u>61 554,30 zł</u>
w tym :	
artykuły gospodarcze	1 514,48 zł
materiały biurowe	846,71 zł
pozostałe materiały	5 411,37 zł
pozostałe zakupy	1 209,42 zł
środki czystości	1 517,36 zł
wyposażenie	50 550,57 zł
paliwo	177,80 zł
zbioreczo	326,59 zł
§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia (środki europejskie)	3 361,08 zł
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia (środki z budżetu państwa)	711,96 zł
§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 711,24 zł
§ 4260 - Zakup energii i wody	24 746,33 zł
§ 4267 - Zakup energii i wody (środki europejskie)	12 378,00 zł
§ 4269 - Zakup energii i wody (środki z budżetu państwa)	2 622,00 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1 510,08 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	670,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	83 995,66 zł
§ 4307 - Zakup usług pozostałych (środki europejskie)	6 319,61 zł
§ 4309 - Zakup usług pozostałych (środki z budżetu państwa)	1 338,66 zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,55 zł
§ 4410 - Podróże służbowe, krajowe	8 295,76 zł
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	23 856,98 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników	3 949,00 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 938,09 zł
§ 4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki europejskie)	2 475,60 zł
§ 4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki z budżetu państwa)	524,40 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 996,00 zł
<u>Razem</u>	<u>1 179 302,93 zł</u>
z czego:	
WYNAGRODZENIA	75 1 032,73 zł
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	157 173,65 zł
ODPIS NA ZFŚS	23 856,98 zł
WYDATKI POZOSTAŁE	247 239,57 zł

W 2025 roku w Filii Samorządowego Żłobka „Wesoły Skrzat” poniesiono wydatki inwestycyjne o łącznej wartości 27 996,00 zł. Środki te przeznaczono na zakup automatu myjącego z akcesoriami oraz traktorka ogrodowego.

II. DOCHODY

Żłobek „Wesoły Skrzat” osiągnął za okres 01.01. - 31.12.2025 r. dochody budżetowe

w łącznej wysokości: **708 023,47 zł** z czego:

- z tytułu wyżywienia: 58 073,00 zł
- refundacje robót publicznych z Urzędu Pracy: 60 950,47 zł
- dofinansowanie z ZUS do opłaty żłobkowej: 589 000,00 zł

Kwota dochodów w całości odprowadzona została na rachunek bankowy Gminy Koniecpol

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Żłobek „Wesoły Skrzat” posiadał **zobowiązania niewymagalne** w kwocie **5 035,82 zł**, z czego:

- za energię elektryczną: 4 987,81 zł,
- za pozostałe usługi: 48,01 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Żłobek „Wesoły Skrzat” posiadał **należności niewymagalne** na kwotę **59 000,00 zł**, z czego:

- z tytułu dofinansowania z ZUS do opłaty żłobkowej: 59 000,00 zł

IV. Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
MALUCH+ 2022-2029

W 2025 roku Filia Samorządowego Żłobka „Wesoły Skrzat” otrzymała dofinansowanie w kwocie **328 172,55 zł**, które zostało wydatkowane w całości, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki europejskie) – 207 159,17 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z budżetu państwa) – 43 882,07 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne (środki europejskie) – 34 658,40 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne (środki z budżetu państwa) – 7 341,60 zł
- Składki na Fundusz Pracy (środki europejskie) – 4 456,08 zł
- Składki na Fundusz Pracy (środki z budżetu państwa) – 943,92 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (środki europejskie) – 3 361,08 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (środki z budżetu państwa) – 711,96 zł
- Zakup energii i wody (środki europejskie) – 12 378,00 zł
- Zakup energii, wody (środki z budżetu państwa) – 2 622,00 zł
- Zakup usług pozostałych (środki europejskie) – 6 319,61 zł
- Zakup usług pozostałych (środki z budżetu państwa) – 1 338,66 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki europejskie) – 2 475,60 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki z budżetu państwa) – 524,40 zł

Dyrektor Żłobka

mgr Malwina Kludus

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej wykonywanych w szczególności w zakresie :

- pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 ze zm.)
- oraz innych ustaw zgodnie ze statutem i pełnomocnictwami

W ramach prowadzonej działalności Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i własne finansowane z budżetu państwa oraz zadania własne finansowane z budżetu gminy.

Plan po zmianach ogółem na realizację zadań na 2025 r wynosi - **9 500 109,29 zł**.

MGOPS Koniecpol środki na realizację zadań wykorzystał łącznie w wysokości: **9 124 969,08 zł**

Otrzymana dotacja w 2025 r.

- na zadania zlecone z budżetu państwa - **5 853 585,83 zł** wykorzystanie dotacji - **5 853 585,83 zł**
- na zadania własne finansowane z budżetu państwa - **992 993,54 zł** wykorzystanie dotacji - **992 993,54 zł**
- na zadania własne finansowane z budżetu gminy - **2 156 281,83 zł** wykorzystano - **2 156 281,83 zł**
 - Senior + dotacja - **117 606,80 zł** wykorzystanie dotacji - **117 606,80 zł**
 - Środki z Funduszu Pomocy - **4 501,08 zł** - wykorzystano - **4 501,08 zł**

Zadania z zakresu realizowania zadań zleconych z budżetu wojewody

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan po zmianach	-	7 318,50 zł
środki otrzymane	-	7 318,50 zł
środki wykorzystane	-	7 318,50 zł

Rozdział 85502 § 2060 – świadczenie wychowawcze

plan po zmianach	-	6 500,00 zł
dotacja otrzymana	-	6 484,52 zł
dotacja wykorzystana	-	6 484,52 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych i wychowaniem dzieci.

Świadczenie wychowawcze wypłacono dla 9 rodzin na kwotę - 4 500,00 zł, koszty obsługi - 1 984,52 zł.

Rozdział 85502 § 2010 - świadczenia rodzinne

plan po zmianach	-	5 675 053,00 zł
dotacja otrzymana	-	5 671 540,26 zł
dotacja wykorzystana	-	5 671 540,26 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wypłatę:

	liczba rodzin	kwota
zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami	114	305 888,96 zł
zasiłków pielęgnacyjnych	257	609 520,62 zł
świadczeń pielęgnacyjnych	111	3 826 014,40 zł
specjalny zasiłek opiekuńczy	1	7 440,00 zł
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	14	17 000,00 zł
świadczenie z funduszu alimentacyjnego	19	111 301,02 zł
świadczenie rodzicielskie	20	122 147,90 zł
składki ubezpieczenia społeczne	67	511 162,96 zł
koszty obsługi dla M-GOPS		161 064,40 zł

Rozdział 85503 § 2010 - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”

plan po zmianach	-	569,00 zł
dotacja otrzymana	-	561,26 zł
dotacja wykorzystana	-	561,26 zł

Rozdział 85513 § 2010 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (dla świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych)

plan po zmianach	-	169 745,00 zł
dotacja otrzymana	-	167 681,79 zł
dotacja wykorzystana	-	167 681,79 zł

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Zadania z zakresu zadań własnych realizowanych z budżetu wojewody**Rozdział 85205 § 2030 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

plan po zmianach	-	6 000,00 zł
środki otrzymane	-	6 000,00 zł
środki wykorzystane	-	6 000,00 zł

Rozdział 85213 § 2030 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (dla osób pobierających zasiłek stały oraz uczestników CIS)

plan po zmianach	-	73 389,00 zł
dotacja otrzymana	-	71 650,41 zł
dotacja wykorzystana	-	71 650,41 zł

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegały osoby pobierające zasiłek stały, jeśli nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu. Składkę opłacono dla 40 osób na kwotę – 42 891,81 zł wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% od kwoty pobieranego zasiłku stałego, oraz na kwotę 28 758,60 zł dla 33 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 § 2030 – zasiłki okresowe

plan po zmianach	-	17 000,00 zł
dotacja otrzymana	-	16 603,60 zł
dotacja wykorzystana	-	16 603,60 zł

Zasiłki okresowe są świadczeniem pieniężnym realizowanym w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

zasiłki okresowe przyznano ogółem : - 22

w tym dla osób:

- z tytułu bezrobocia	-	7
- inne	-	15

Rozdział 85216 § 2030 - zasiłki stałe

plan po zmianach	-	546 054,00 zł
dotacja otrzymana	-	536 509,34 zł
dotacja wykorzystana	-	536 509,34 zł

Zasiłki stałe są świadczeniem realizowanym jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Wysokość zasiłku w przypadku osoby nie posiadającej dochodu wynosi 1 229,00 zł. miesięcznie. W przypadku osoby pozostającej w rodzinie a nie posiadającej dochodu 1 069,90 zł. Za osoby pobierające zasiłek stały i nie

posiadające ubezpieczenia zdrowotnego opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasiłki stałe ogółem : - 52

W tym dla:

- osoby samotnej - 45

- osoby w rodzinie - 7

Rozdział 85219 § 2030 - Utrzymanie M-GOPS w Koniecpolu

plan po zmianach - 210 809,84 zł

dotacja otrzymana - 210 281,73 zł

dotacja wykorzystana - 210 281,73 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników w kwocie – 176 554,24 zł
składki ZUS w kwocie – 33 727,49 zł.

Rozdział 85230 § 2030 – program „Posiłek w szkole i domu ”

Pomoc w zakresie dożywiania w 2025 roku przysługiwała 67 rodzinom, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. 1 646,00 zł, na osobę w rodzinie, a dla osoby samotnej 2 020,00 zł. Dożywianiem objętych jest 108 dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Koniecpol.

plan po zmianach - 91 142,00 zł

dotacja otrzymana - 91 142,00 zł

dotacja wykorzystana - 91 142,00 zł

tj. szkoły podstawowe na terenie miasta na kwotę - 23 889,00 zł

szkoły podstawowe na terenie wsi na kwotę - 36 237,00 zł

przedszkola na kwotę - 16 597,00 zł

zasiłki celowe - 14 419,00 zł

Rozdział 85415 § 2030 - Stypendia szkolne

plan po zmianach - 26 040,00 zł

dotacja otrzymana - 17 646,00 zł

dotacja wykorzystana - 17 646,00 zł

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wypłatę stypendiów dla 18 dzieci na kwotę 17 026,00 zł. oraz dla 1 uczniów wypłacono zasiłek szkolny w wysokości 620,00 zł.

Rozdział 85504 - Środki finansowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu „Asystent rodziny w 2025 r.” zgodnie z umową PSVI.943.10.53.2025

plan po zmianach	-	29 250,35 zł
środki otrzymane	-	29 250,35 zł
środki wykorzystane	-	29 250,35 zł

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny.

Rozdział 85504 – Dotacja celowa z budżetu państwa dla gmin w ramach rządowego programu „Dofinansowanie pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” zgodnie z umową PSV.3127.60.52.2025

plan po zmianach	-	14 066,40 zł
środki otrzymane	-	13 910,11 zł
środki wykorzystane	-	13 910,11 zł

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny.

Zadania z zakresu zadań własnych realizowanych z budżetu gminy

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej oraz placówkach całodobowej opieki)

plan po zmianach	-	725 000,00 zł
środki otrzymane	-	696 334,65 zł
środki wykorzystane	-	696 334,65 zł

Ośrodek poniósł odpłatność za pobyt 19 osób w DPS i placówkach całodobowej opieki. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnosi mieszkaniec domu nie więcej niż 70 % swojego dochodu a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodu dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

plan po zmianach	-	2 000,00 zł
środki otrzymane	-	214,14 zł
środki wykorzystane	-	214,14 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki celowe i pomoc w naturze

plan po zmianach	-	27 000,00 zł
środki otrzymane	-	12 150,00 zł
środki wykorzystane	-	12 150,00 zł

Zasiłki celowe pieniężne i w naturze są zadaniem własnym gminy. Zasiłki w znacznym stopniu przeznaczone są na pokrycie kosztów leków i żywności. Wysokość zasiłków jednorazowych celowych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji finansowej osoby, czy rodziny. Przyznano zasiłki dla 21 rodzin w tym 11 celowych specjalnych w łącznej kwocie – 9 550,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan po zmianach	-	94 500,00 zł
środki otrzymane	-	69 134,85 zł
środki wykorzystane	-	69 134,85 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 67 228,33 zł. oraz koszty obsługi – 1 906,52 zł.

Rozdział 85219 - Utrzymanie M-GOPS Konięcpol

plan po zmianach	-	940 116,20 zł
środki otrzymane	-	877 478,96 zł
środki wykorzystane	-	877 478,96 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracowników w kwocie – 698 996,01 zł składki ZUS – 134 199,83 zł, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem – 25 954,64 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 18 328,48 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

plan po zmianach	-	87 000,00 zł
środki otrzymane	-	67 422,00 zł
środki wykorzystane	-	67 422,00 zł

Opieką objętych jest 41 osób w 41 rodzinach. Usługi opiekuńcze wykonywane są przez Centrum Integracji Społecznej na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 85230 - program „Posiłek w szkole i domu”

plan po zmianach	-	35 000,00 zł
środki otrzymane	-	26 206,00 zł
środki wykorzystane	-	26 206,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania w 2025 roku przysługiwała 67 rodzinom, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. 1 646,00 zł, na osobę w rodzinie, a dla osoby samotnej 2 020,00 zł.

Dożywianiem objęte są :

szkoły podstawowe na terenie miasta na kwotę	-	5 513,00 zł
szkoły podstawowe na terenie wsi na kwotę	-	10 875,00 zł
przedszkola na kwotę	-	5 208,00 zł
zasiłki celowe z programu dożywiania na kwotę	-	4 610,00 zł

Ogółem jest dożywianych 108 dzieci w szkołach i przedszkolach.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan po zmianach	-	16 292,00 zł
środki otrzymane	-	9 601,04 zł
środki wykorzystane	-	9 601,04 zł

Rozdział 85415 – Stypendia szkolne

plan po zmianach	-	25 000,00 zł
środki otrzymane	-	5 910,08 zł
środki wykorzystane	-	5 910,08 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych dla 18 dzieci na kwotę 4 428,00 zł, oraz koszty obsługi w wysokości 1 482,08 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne

plan po zmianach	-	121 000,00 zł
środki otrzymane	-	112 657,47 zł
środki wykorzystane	-	112 657,47 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników w kwocie 94 364,34 zł., składki ZUS w kwocie 15 569,73 zł. oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł.

Rozdział 85504 - Resortowy program wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny

plan po zmianach	-	116 000,00 zł
środki otrzymane	-	85 504,24 zł
środki wykorzystane	-	85 504,24 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracownika oraz wydatki rzeczowe. Programem objętych jest 10 rodzin tj. 6 rodzin na terenie miasta i 4 rodziny na terenie gminy. Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny zostały zgłoszone przez pracowników socjalnych, którzy po dokonaniu analizy sytuacji wnioskowali o przydzielenie tej formy pomocy. Działaniem objęte są rodziny, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i długotrwale pozostają w systemie pomocy społecznej. Są to rodziny niepełne, wielodzietne, nie posiadające właściwego wsparcia w swoim środowisku rodzinnym.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

plan po zmianach	-	240 000,00 zł
środki otrzymane	-	151 634,87 zł
środki wykorzystane	-	151 634,87 zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z pobytem 1 dziecka pochodzącego z terenu Gminy Koniecpol przebywającego w całodobowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej prowadzonej przez Powiat Częstochowski na podstawie zawartego porozumienia, w kwocie - 44 354,68 zł. Ośrodek poniósł wydatki za 7 dzieci na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości - 107 280,19 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan po zmianach	-	2 000,00 zł
środki otrzymane	-	1 210,32 zł
środki wykorzystane	-	1 210,32 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na opłacenie licencji do programu komputerowego i szkolenie.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan po zmianach	-	56 000,00 zł
środki otrzymane	-	40 825,21 zł
środki wykorzystane	-	40 825,21 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracownika – 33 433,85 zł, składki ZUS – 5 408,79 zł, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem – 620,87 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 361,70 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - Program wieloletni „Senior +”

plan po zmianach	-	134 542,50 zł
środki otrzymane	-	117 606,30 zł

środki wykorzystane - 117 606,30 zł

W ramach programu „Senior+” zostały poniesione wydatki - wynagrodzenia i składki ZUS – 80 686,23 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem – 36 920,07 zł (z tego kwota 50 782,21 - środki Wojewody, kwota 66 824,09 – środki Gminy).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – Środki z Funduszu Pomocy


plan po zmianach - 5 722,00 zł

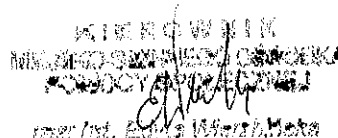
środki otrzymane - 4 501,08 zł

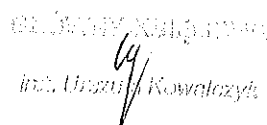
środki wykorzystane - 4 501,08 zł

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy zostały przeznaczone na wypłatę obywatelom Ukrainy zamieszkującym na terenie naszej gminy: świadczeń rodzinnych – 3 582,08 zł, oraz koszty obsługi – 107,00 zł oraz zapewnienie posiłku w szkole – 812,00 zł.

Sporządził:

Duś Agata 


Urząd do Walki z Biedą i Wykluczeniem Społecznym
Gmina Konięcpol
ul. Wolności 10, 26-100 Konięcpol


Urząd do Walki z Biedą i Wykluczeniem Społecznym
ul. Wolności 10, 26-100 Konięcpol

29.01.2026r.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Konięcpol
2. A/a

P. M. Steveszka
02.02.2026



Konieczpol, dn. 30.01.2026 r.

Centrum Integracji Społecznej w Konieczpolu
42-230 Konieczpol
ul. Chrzastowska 6"A"
Regon 243255327, NIP 9492194309

URZĄD MIASTA I GMINY 42-230 KONIECPOL UL. CHRZĄSTOWSKA 6A	
wpł. dnia	30 -01- 2026
znak	1066/2026

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2025 ROK
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W KONIECPOLU**

Stan środków na kontach bankowych na dzień 01.01.2025 r.
wynosił: **505 701,23 zł.**

Należności:	33 288,13 zł
Pozostałe środki obrotowe:	157 719,40 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia:	5 053,65 zł
Stan środków netto wynosił:	691 655,11 zł

PRZYCHODY w 2025 roku:

Przychody	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wskaźnik [%]
W tym:	1 807 769,00	1 828 269,87	101,13
§ 0830 Wpływy ze sprzedaży usług (środki własne)	532 769,00	690 714,78	129,65
§ 0920 Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	11 597,32	-
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 063,72	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów (środki z PUP)	1 275 000,00	1 124 894,05	88,23
Równowartość odpisów amortyzacyjnych:	0,00	0,00	0,00

Na wykonane przychody własne składają się :

1. Przychody z usług opiekuńczych: 145 278,00 zł
2. Przychody z usług ogrodniczo-porządkowych : 343 456,30 zł
3. Przychody z pozostałych usług: 34 714,33 zł
4. Przychody z usług wykonywanych dla Gminy Koniecpol: 124 510,45 zł
5. Usługi krawieckie: 42 755,70 zł

Razem przychody własne netto 690 714,78 zł

Na wykonane przychody z PUP składają się:

1. Zaliczki na wypłatę świadczeń integracyjnych wraz ze składkami pracodawcy: 1 075 088,05 zł
2. Refundacja robót publicznych: 49 806,00 zł

Razem przychody z PUP: 1 124 894,05 zł

KOSZTY poniesione w 2025 roku:

Koszty		Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wskaźnik [%]
Opis paragrafu	Źródło finansowania			
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	środki własne	100 500,00	79 385,00	78,99
§ 3110 – Świadczenia wypłacane ze środków Funduszu Pracy (świadczenia integracyjne)	środki z PUP - bieżąca działalność	958 000,00	843 074,70	88,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	środki własne	285 000,00	278 653,84	97,77
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	środki własne	24 000,00	23 542,79	98,09
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	środki własne	316 000,00	53 882,73	90,47
	środki z PUP – bieżąca działalność		232 013,35	
§ 4120 – Fundusz Pracy	środki własne	7 500,00	7 362,65	98,17
§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	środki własne	45 000,00	32 073,58	71,27
§ 4260 – Zakup energii	środki własne	1 500,00	432,61	28,84
§ 4270 – Zakup usług remontowych	środki własne	10 000,00	1 601,21	16,01
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	środki własne	1 200,00	200,00	16,67
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	środki własne	37 000,00	34 112,71	92,20

§ 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych (utrzymanie łącza)	środki własne	100,00	60,00	60,00
§4410 – Podróże służbowe krajowe	środki własne	300,00	0,00	0,00
§4430 – Różne opłaty i składki	środki własne	10 000,00	6 175,32	61,75
§ 4440 – Fundusz Świadczeń Socjalnych	środki własne	9 669,00	9 502,48	98,28
§ 4700 – Szkolenia pracowników	środki własne	2 000,00	0,00	0,00
Razem:				
		1 807 769,00	1 602 072,97	88,52
Odpisy amortyzacyjne		0,00	35 581,42	-
OGÓŁEM		1 807 769,00	1 637 654,39	90,49

Wyszczególnienie wykonania planu kosztów w 2025 roku:

I Zakup posiłków regeneracyjnych dla uczestników: 79 385,00 zł

II Zakup materiałów i wyposażenia: 32 506,19 zł

- Benzyna, oleje 6 251,02 zł
- Materiały wykonywania zleceń 13 424,73 zł
- Pozostałe materiały 3 508,60 zł
- Pozostałe środki trwałe, wyposażenie 3 779,64 zł
- Ubrania robocze dla uczestników 2 771,74 zł
- VAT naliczony nie do odliczenia 1 557,85 zł
- Tonery, akcesoria komputerowe 180,00 zł
- Koszty reprezentacji i reklamy 600,00 zł

• Zużycie wody	432,61 zł
III Usługi obce:	35 973,92 zł
• Czynsz	23 293,53 zł
• Nieczystości	5 875,42 zł
• Usługi bankowe	792,00 zł
• Pozostałe usługi	3 551,69 zł
• Usługi transportowe, kurierskie	146,88 zł
• Usługi telekomunikacyjne	60,00 zł
• VAT naliczony nie do odliczenia	154,40 zł
• Badania lekarskie uczestników	1 900,00 zł
• Badania lekarskie pracowników	200,00 zł

Z analizy przedstawionych powyżej danych wynika, że w stosunku do Planu rocznego:

- koszty zostały wykonane w **90,49%**
- przychody zostały wykonane w **101,13%**.

Przychody zostały wykonane na kwotę: **1 828 269,87 zł** a koszty na kwotę: **1 635 851,39 zł**, co oznacza, że osiągnięte przychody są wyższe o **192 418,48 zł** niż poniesione koszty, co stanowi 11,76% nadwyżki przychodów nad kosztami.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku występują zobowiązania niewymagalne oraz inne rozliczenia w kwocie: **4 896,28 zł**, z czego:

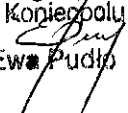
- 2 152,33 zł - VAT należny za m-c grudzień,
- 2 607,91 zł - zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
- 136,04 zł – nadpłata za usługi opiekuńcze.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku występują należności z tytułu dostaw i usług w wysokości: **38 724,96 zł** (w tym należności wymagalne: 12 219,56 zł.).

Stan środków na kontach bankowych na dzień 31.12.2025 r. wynosił
728 234,20 zł.

Należności:	38 724,96 zł
Pozostałe środki obrotowe:	122 010,71 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia:	4 896,28 zł

Stan środków netto na dzień 31.12.2025 roku: 884 073,59 zł

Kierownik
Centrum Integracji Społecznej
w Kopiepolu

Ewa Pudło

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2025 r.

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Koniecpol za 2025 r.

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
1	Przedsięwzięcia razem			44 454 362,78	2 075 466,11	14 973 658,18	9 908 062,64	9 855 980,55	99,5%	26,8%
1.a	- wydatki bieżące			2 814 239,50	240 164,45	1 015 388,24	616 682,01	564 599,94	91,6%	28,6%
1.b	- wydatki majątkowe			41 640 123,28	1 835 301,66	13 958 269,94	9 291 380,63	9 291 380,61	100,0%	26,7%
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.):			20 217 716,50	376 128,51	4 177 041,56	396 141,90	390 434,94	98,6%	3,8%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 386 894,39	183 027,45	666 618,13	396 141,90	390 434,94	98,6%	24,0%
1.1.1.1	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2026	246 788,00	9 600,00	175 828,00	67 969,35	62 262,39	91,6%	Projekt w końcowej fazie realizacji
1.1.1.2	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029 - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	2024	2027	902 880,00	173 427,45	300 960,00	328 172,55	328 172,55	100,0%	Projekt realizowany zgodnie z planem
1.1.1.3	Budowa instalacji magazynów energii na terenie Gminy Koniecpol - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz zaopatrzenia w energię elektryczną	2024	2026	144 203,28	0,00	144 203,28	0,00	0,00	—	Projekt we wstępnej fazie realizacji
1.1.1.4	Termomodernizacja hali sportowej w Koniecpolu z wykorzystaniem OZE i magazynów energii - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku hali sportowej w Koniecpolu oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz wdrożenie OZE	2025	2026	361 998,10	0,00	45 626,85	0,00	0,00	—	Projekt we wstępnej fazie realizacji
1.1.1.5	Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Koniecpol - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łysinach (gm. Koniecpol) - ochrona środowiska	2024	2026	245 811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Projekt we wstępnej fazie realizacji
1.1.1.6	Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Koniecpol - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rudnikach (gm. Koniecpol) - Ochrona środowiska	2024	2026	221 864,66	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Projekt we wstępnej fazie realizacji
1.1.1.7	Termomodernizacja i zastosowanie OZE w obiektach gminnych pełniących funkcje remis strażackich i Koniecpol Świetlic wiejskich - Okotowice w gminie Koniecpol - ochrona środowiska	2024	2026	90 982,27	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Projekt we wstępnej fazie realizacji
1.1.1.8	Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie transportu	2025	2026	172 367,06	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Projekt we wstępnej fazie realizacji
1.1.2	- wydatki majątkowe			17 830 822,11	193 101,06	3 510 423,43	0,00	0,00	—	
1.1.2.1	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2026	479 450,00	0,00	479 450,00	0,00	0,00	—	Projekt w zaawansowanej fazie realizacji
1.1.2.2	Budowa instalacji magazynów energii na terenie Gminy Koniecpol - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz zaopatrzenia w energię elektryczną	2024	2026	1 872 032,64	0,00	1 872 032,64	0,00	0,00	—	Projekt we wstępnej fazie realizacji
1.1.2.3	Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie transportu	2025	2026	3 601 400,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	—	Projekt we wstępnej fazie realizacji

1.1.2.4	Termomodernizacja hali sportowej w Koniecpolu z wykorzystaniem OZE i magazynów energii - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku hali sportowej w Koniecpolu oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz wdrożenie OZE	2025	2026	4 847 480,00	0,00	986 740,79	0,00	0,00	—	Projekt we wstępnej fazie realizacji
1.1.2.5	Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Koniecpol - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łysinach (gm. Koniecpol) - ochrona środowiska	2024	2026	3 322 806,79	79 127,02	0,00	0,00	0,00	—	Projekt we wstępnej fazie realizacji
1.1.2.6	Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Koniecpol - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rudnikach (gm. Koniecpol) - Ochrona środowiska	2024	2026	2 807 109,78	63 137,02	0,00	0,00	0,00	—	Projekt we wstępnej fazie realizacji
1.1.2.7	Termomodernizacja i zastosowanie OZE w obiektach gminnych pełniących funkcje remiz strażackich i Koniecpol świetlic wiejskich - Okołówce w gminie Koniecpol - ochrona środowiska	2024	2026	900 542,90	50 837,02	0,00	0,00	0,00	—	Projekt we wstępnej fazie realizacji
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):			24 236 646,28	1 699 337,60	10 796 616,62	9 511 920,74	9 465 545,61	99,5%	46,1%
1.3.1	- wydatki bieżące			427 345,11	57 137,00	348 770,11	220 540,11	174 165,00	79,0%	54,1%
1.3.1.1	Usługa dotycząca eksploatacji, dostarczania sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych na infrastrukturze telekomunikacyjnej sieci szerokopasmowej w regionie częstochowskim - realizacja zadań w zakresie telekomunikacji	2023	2027	22 000,00	8 800,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,0%	Projekt realizowany zgodnie z planem
1.3.1.2	Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - Zaopatrzenie w energię elektryczną	2023	2026	20 910,00	14 760,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	100,0%	Projekt realizowany zgodnie z planem
1.3.1.3	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron 12 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w miejscowości Radoszenica ul. Borkowa - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego	2024	2025	13 065,11	0,00	13 065,11	13 065,11	0,00	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Koniecpol - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ładu przestrzennego	2024	2026	243 540,00	0,00	250 000,00	121 770,00	121 770,00	100,0%	Projekt realizowany zgodnie z planem
1.3.1.5	Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koniecpol w granicach określonych na mapie stanowiącej załącznik graficzny do Uchwały Nr XLVI/407/2022 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koniecpol dla terenu położonego w rejonie istniejącego cmentarza przy ul. Szkolnej w Koniecpolu - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie ładu przestrzennego	2022	2025	34 440,00	10 330,00	24 110,00	24 110,00	0,00	0,0%	Projekt we wstępnej fazie realizacji
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wyznaczonego w uchwale Nr LXIV/562/2023 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych położonych w rejonie ul. Mickiewicza w Koniecpolu - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ładu przestrzennego	2024	2025	24 600,00	7 380,00	17 220,00	17 220,00	12 620,00	73,3%	Projekt zrealizowany
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wyznaczonego w uchwale Nr LXIV/563/2023 z Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych położonych w rejonie ul. Orzechowej w Starym Koniecpolu - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ładu przestrzennego	2024	2025	24 600,00	7 380,00	17 220,00	17 220,00	12 620,00	73,3%	Projekt zrealizowany
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wyznaczonego w uchwale Nr LXVI/582/2023 z Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych położonych w rejonie ul. Borkowej w Radoszewnicy - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ładu przestrzennego	2024	2025	28 290,00	8 487,00	19 803,00	19 803,00	19 803,00	100,0%	Projekt zrealizowany
1.3.1.9	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej podziału działek o numerach ewidencyjnych 1828/6 i 1827/2 w obrębie (0001) Koniecpol - Wydzielenie działki stanowiącej drogę wewnętrzną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	2025	2026	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Projekt we wstępnej fazie realizacji
1.3.1.10	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej wydzielenia z działki nr ewid. 66 położonej w obrębie (0019) Wąsosz - Wydzielenie części działki wykorzystywanej jako droga gminna	2025	2026	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Projekt we wstępnej fazie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe			23 809 301,17	1 642 200,60	10 447 846,51	9 291 380,63	9 291 380,61		

1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie transportu	2020	2026	13 059 762,83	1 104 501,66	4 147 262,73	4 951 436,85	4 951 436,85	100,0%	Projekt w końcowej fazie realizacji
1.3.2.2	Udziałenie dotacji na zadanie "Osuszenie murów i przyziemia do wysokości 2 metrów, odnowienie ścian - kościół pw. Św. Michała Archanioła z 1767 r. w Koniecpolu" - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	2024	2025	1 029 510,00	0,00	1 029 510,00	1 029 510,00	1 029 510,00	100,0%	Projekt zakończony
1.3.2.3	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Koniecpol wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie oświetlenia ulicznego oraz infrastruktury użyteczności publicznej	2024	2025	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.4	Modernizacja układu dróg w Koniecpolu - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie gminnych dróg i ulic	2023	2025	3 034 168,72	57 687,00	2 976 481,72	2 976 481,72	2 976 481,70	100,0%	Projekt zakończony
1.3.2.5	Modernizacja dachu - wymiana pokrycia dachu wraz z jego ociepleniem oraz niezbędnymi pracami na poddaszu w budynku Urzędu Miasta i Gminy - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	2023	2025	560 184,00	265 591,94	294 592,06	294 592,06	294 592,06	100,0%	Projekt zakończony
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa układu drogowego w Koniecpolu obejmującego ul. Wesota, Willowa, Topolowa, Bukowa, Akacyjowa, Brzozowa - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie transportu	2022	2027	6 108 455,62	214 420,00	0,00	39 360,00	39 360,00	100,0%	Projekt w zaawansowanej fazie realizacji
1.3.2.7	Opracowanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót i zabudową stanowiska słupowego napowietrznego typu E-słup, z siecią wydzieloną oraz montażem na słupie wysięgnika wraz z oprawą Led w rejonie stacji trafo S-730 (Koniecpol -Słowik) - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie oświetlenia placów i ulic	2025	2026	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Projekt w zaawansowanej fazie realizacji

Informacja

o stanie mienia komunalnego Gminy Koniecpol na dzień 31.12.2025 roku

Podstawowym składnikiem mienia Miasta i Gminy Koniecpol są nieruchomości gruntowe. "Grunty" zgodnie z definicją zawartą w Klasyfikacji Środków Trwałych obejmują grunty według ich przeznaczenia użytkowego tj.: grunty rolne, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny komunikacyjne, użytki ekologiczne, grunty pod wodami, tereny różne oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

Miasto i Gmina Koniecpol na dzień 31 grudnia 2025 roku pozostaje właścicielem gruntów o powierzchni ogólnej: **477,4047** ha, z tego:

- Grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych – 3,0402 ha,
- Grunty oddane w dzierżawę – 104,3973 ha,
- Grunty zalesione – 22,0235 ha,
- Grunty pod drogami – 91,4803 ha

Dane o zmianach w stanie nieruchomości:

1. Nabycie nieruchomości z mocy prawa na podstawie decyzji wydanych przez Wojewodę Śląskiego:

Lp.	Obręb	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w ha	Nr decyzji Wojewody Śląskiego	Data wydania decyzji
1.	Koniecpol	3294	0,2397	NWXV.7510.1.333.2024	28.01.2025
2.		3330	0,2308		
3.	Koniecpol	5090/1	0,1154	NWXVa.7510.82.2.2021	21.02.2025
4.	Łabędź	281/1	0,0201	NWXV.7532.1.726.2024	07.03.2025
5.		281/2	0,0546		
6.		281/3	0,0222		
7.		281/5	0,1973		
8.	Koniecpol	8612/2	0,0065	NWXV.7532.1.646.2024	07.03.2025
9.		8611/2	0,0072		
10.		8613/2	0,0057		
11.	Stanisławice	68/1	0,6522	NWXV.7532.1.138.2025	19.03.2025
12.		68/3	0,6347		
13.	Teresów	326	0,0200	NWXV.7510.1.346.2024	26.03.2025
14.		877	0,1500		
15.		878	0,1200		
16.		881	0,0100		
17.	Koniecpol	5493	0,3647	NWXV.7510.1.49.1.2017	09.04.2025
18.		5954	0,3059		
19.	Radoszewnica	72	0,5600	NWXV.7510.1.313.2024	14.04.2025
20.		130	0,4100		
21.		277	0,6700		
22.		968	0,9200		
23.	Teresów	507	0,0001	NWXV,7510.1.345.2024	29.04.2025
24.	Koniecpol	747	0,1921	NWXVa.7510.158.2021	29.05.2025
25.		1095	0,0800		
26.		1131	0,0324		
27.		1332	0,1578		
28.		1490	0,0969		
29.		5426/2	0,2208		
30.		8140	0,1458		
31.	Kuźnica Wąsowska	645	0,2900	NWXVa.7510.103.2024	10.06.2025
32.	Okołowice	1762	1,5300	NWXVa.7510.8.2025	23.06.2025
33.	Koniecpol Stary	701/2	0,5200	NWXVa.7510.49.3.2022	26.06.2025

34.	Wólka	455	0,5700	NWXVa.7510.29.2025	30.07.2025
35.	Kuźnica	1336	0,0700	NWXVa.7510.30.2025	30.07.2025
36.	Grodziska	1379	0,0100		
37.	Łysiny	109	0,1500	NWXVa.7510.31.2025	30.07.2025
38.	Konieczpol	2480/25	0,1616	NWXVa.7510.47.2025	31.07.2025
39.	Łysiny	680/2	0,1794	NWXV.7510.1.12.2025	02.09.2025
40.	Okołowice	78	0,1400	NWXVa.7510.22.2025	30.09.2025
41.		227	0,3600		
42.	Wąsosz	1222/1	0,4003	NWXV.7510.1.196.2025	23.09.2025
43.	Konieczpol Stary	276	0,6600	NWXVa.7510.159.1.2021	27.10.2025
44.	Wąsosz	396	0,1900	NWXV.7510.1.221.2025	18.11.2025
45.	Konieczpol	4324/1	0,2924	NWXVa.7510.170.2.2022	19.11.2025
46.	Łysiny	179/2	1,2593	NWXVa.7532.391.2025	27.11.2025
Razem			13,4259		

2. Nabycie na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.)

L.p	Obręb	Nr ewidencyjny	Powierzchnia (ha)	Nr decyzji	Data decyzji	Cena nabycia, zł
1	Konieczpol	4582/6	0,0121	GN.6831.42.2024.1	15.12.2025	1 180,96
Razem			0,0121			1 180,96

3. Nabycie na podstawie art. 119 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1145 z późn. zm.)

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Nr decyzji	Data decyzji	Wartość nieruchomości w zł
1	Konieczpol	2996/1	0,0093	GN.6821.56.2024.AO	11.03.2025	7 503,00
Razem			0,0093			7 503,00

4. Nabycie nieruchomości na podstawie ustawy z 13 lipca 2023 roku o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1722).

L.p.	Numer ewid.	Obręb	Powierzchnia nieruchomości, ha	Nr decyzji	Data wydania decyzji
1	200	Kuźnica Grodziska	0,16	GN.6820.16.2025.AO	27.05.2025
2	195	Wąsosz	0,1813	GN.6820.67.2025.AO	13.10.2025
Razem			0,3413		

5. Sprzedaż nieruchomości na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.)

L. p.	Numer ewidencyjny nieruchomości	Obręb	Powierzchnia nieruchomości, ha	Zastosowany tryb sprzedaży	Nr aktu notarialnego	Data zawarcia aktu notarialnego	Cena sprzedaży brutto, zł
1	631	Zaróg	0,2100	przetarg nieograniczony	Akt notarialny Rep. A nr 2030/2025	23.04.2025	6 370,00
2	640	Zaróg	0,2300	przetarg nieograniczony	Akt notarialny Rep. A nr 2030/2025	23.04.2025	6 970,00
3	643	Zaróg	1,0400	przetarg nieograniczony	Akt notarialny Rep. A nr 2030/2025	23.04.2025	31 520,00
4	652	Zaróg	0,0700	przetarg nieograniczony	Akt notarialny Rep. A nr 2023/2025	23.04.2025	2 130,00
5.	538	Okołowice	0,0526	Przetarg nieograniczony	Akt notarialny Rep. A nr 2855/2025	12.06.2025	20 710,00
5.	462/4	Okołowice	0,1460	Przetarg nieograniczony	Akt notarialny Rep. A nr 2376/2025	30.07.2025	68 326,50
6.	436	Załęże	1,1500	Przetarg nieograniczony	Akt notarialny Rep. A nr 3415/2025	10.07.2025	106 619,40
Razem			2,8986				242 645,90

6. Przybytek na podstawie art. 172 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.) – zasiedzenie

L.p	Obręb	Nr ewidencyjny	Powierzchnia (ha)	Postanowienie	Data postanowienia
1	Konieczpol	3043/1	0,0172	I Ns 601/23	10.02.2025
2	Konieczpol	3044/1	0,0062	I Ns 601/23	10.02.2025

7. Przyrost i ubytek mienia komunalnego w roku 2025 r.

Stan mienia w tym środki trwale oraz pozostałe środki trwale na dzień 31.12.2025r oraz zmiany powstałe w roku 2025 w ewidencji *Urzędu Miasta i Gminy Konieczpol* przedstawia poniższa tabela (wg rodzajów środków trwałych tj. grup KŚT)

Rodzaje środków trwałych	Stan na koniec 2024r.	Zwiększenia w 2025r	Zmniejszenia w 2025r	Stan na koniec 2025r.
Grunty	12 046 026,99	845 290,53	109 718,00	12 781 599,52
Budynki i lokale	33 201 945,95	743 835,85	18 714,02	33 927 067,78

Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	100 084 738,81	5 408 578,30	29 950,66	105 463 366,45
Kotły i maszyny energetyczne	170 417,00	36 789,39	0,00	207 206,39
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	435 987,13	0,00	18 670,88	417 316,25
Maszyny i urządzenia i aparaty specjalistyczne	344 407,43	712 170,00	0,00	1 056 577,43
Urządzenia techniczne	1 602 535,58	0,00	0,00	1 602 535,58
Środki transportu	847 901,24	145 349,73	0,00	993 250,97
Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	956 667,24	35 566,23	0,00	992 233,47
Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	1 400 121,55	310 979,44	46 821,85	1 664 279,14
Łącznie	151 090 748,92	8 238 559,47	223 875,41	159 105 432,98

Grunty – gr. 0

W 2025 roku przyjęto do ewidencji grunty w łącznej kwocie **845 290,53 zł**, na którą składają się nabycia:

- a) na mocy decyzji komunalizacyjnych wydanych przez Wojewodę Śląskiego: 653 607,00 zł,
- b) na podstawie art. 98 i 119 UoGN: 8 683,96 zł,
- c) w wyniku zasiedzenia: 23 400,00 zł,
- d) na podstawie ustawy z 13 lipca 2023r o szczególnych rozwiązaniach dot. regulacji stanu prawnego dróg ogólnodostępnych: 84 949,57 zł,
- e) ujawnienia: 48 137,00 zł,
- f) poprzez podział działki gminnej 26 513,00 zł (zwiększenia = zmniejszenia).

Ubytek mienia tj. gruntów w kwocie **109 718,00 zł** nastąpił na skutek:

- g) sprzedaży w trybie przetargowym: 83 073,00 zł,
- h) zniesienia współwłasności: 132,00 zł,
- a) podziału działki gminnej: 26 513,00 zł (zmniejszenia = zwiększenia).

Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego – gr. 1

Wartość ewidencyjna budynków i lokali została zwiększona m.in. o zakończone prace modernizacyjne w budynkach gminnych oraz ujawnione nieujęte dotychczas budynki.

Zwiększenia w kwocie **743 835,85 zł** dotyczą:

- i) modernizacji budynku Urzędu Miasta Koniecpol: 556 616,45 zł,
- j) wykonanie wewnętrznej instalacji ciepłowniczej w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnego: 11 562,00 zł,
- k) modernizacji świetlicy wiejskiej dz. 281/5 Łabędź: 59 472,36 zł,
- l) modernizacji świetlicy wiejskiej dz. 673/3 Łysiny: 60 643,81 zł,
- m) modernizacji świetlicy wiejskiej dz. 1279/3 Okołowice: 49 541,23 zł,
- n) ujawnione niezawidencjonowane w księgach rachunkowych budynki: 6 000,00 zł,

Zmniejszenia w kwocie **18 714,02 zł** obejmują:

- a) sprzedaż działki wraz z budynkiem gospodarczym: 2 000,00 zł,
- b) rozbiórki budynków: 16 714,02 zł,

Obiekty inżynierii wodnej i lądowej - gr. 2

Wzrost wartości budowlı w kwocie **5 408 578,30** nastąpił w wyniku zakończenia następujących inwestycji:

- a) przebudowy dróg/ budowy lub modernizacji infrastruktury drogowej:
 - ul. Tarchalskiego w Koniecpolu: 2 012 360,54 zł,
 - ul. Partyzantów w Koniecpolu: 1 021 808,16 zł,
 - ul. Nad Brudną Wodą w Koniecpolu – droga dla rowerów i pieszych: 808 914,30 zł,
 - ul. Nad Brudną Wodą w Koniecpolu – chodnik i ścieżka rowerowa: 286 918,44 zł,
 - ul. Tarchalskiego w Koniecpolu – chodnik: 226 057,41 zł,
 - ul. Łąkowa w Kuźnicy Grodziskiej: 211 970,00 zł,
 - przejścia dla pieszych przy ul. Chrzastowskiej i Partyzantów w Koniecpolu: 148 830,00 zł,
 - ścieżka rekreacyjna dz. 538 Radoszewnica: 58 172,54 zł,
- b) rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie:
 - oświetlenie ul. Nad Brudną Wodą (wraz z ul. Rzeczną) w Koniecpolu: 221 138,83 zł,
 - oświetlenie uliczne Piaski: 88 615,72 zł,
 - oświetlenie ul. Łąkowa w Kuźnicy Grodziskiej: 52 634,33 zł,
 - oświetlenie ul. Tarchalskiego w Koniecpolu: 48 455,43 zł,
 - oświetlenie ul. Południowa w Koniecpolu: 13 530,00 zł,
 - oświetlenie w sołectwie Zagacie: 16 592,10 zł,
- c) budowa infrastruktury wodociągowej/ kanalizacyjnej:
 - sieć wodociągowa ul. Borkowa w Radoszewnicy: 132 940,00 zł,
 - kanalizacja sanitarna ul. Rynek w Koniecpolu: 15 000,00 zł,
 - przyłącza do domku drewnianego dz. 83 Rudniki Kolonia/Dąbrowa: 13 600,00 zł,
- e) budowa/ zakup obiektów małej architektury na terenie gminy:

- ogrodzenie placu dz. 28/1 Oblasy: 14 400,00 zł,
- zakup i montaż siłowni plenerowej dz. 219/220 Kuźnica Grodziska: 16 640,50 zł,

W 2025 dokonano likwidacji parku linowego w kwocie **29 950,66 zł**.

Kotły i maszyny energetyczne – gr. 3

W 2025 roku zakupiono i zamontowano w budynku urzędu miasta układ kompensacji mocy biernej w kwocie 16 787,38 oraz ze środków budżetu państwa zakupiono 2 agregaty prądotwórcze w łącznej kwocie 20 002,01 zł, łącznie zwiększenia: **36 789,39 zł**.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - gr. 4

W 2025 roku zlikwidowano infokiosk zewnętrzny w kwocie **18 670,88 zł**

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - gr. 5

W ramach dotacji z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej zakupiono koparko-ładowarkę w kwocie: **712 170,00 zł**

Środki transportu – gr. 7

W 2025r ramach Inicjatywy sołeckiej zakupiono scenę mobilną (przyczepę) w kwocie: **145 349,73 zł**

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane – gr. 8

Zwiększenia na kwotę **35 566,23 zł** obejmowały:

- a) zakup i montaż garażu dz. 266 Wólka: 13 455,33 zł,
- b) zakup i montaż garażu dz. 52/2 Teodorów: 10 559,20 zł,
- c) rozbudowa instalacji elektrycznej w domku drewnianym dz. 83 sołectwo Rudniki Kolonia i Dąbrowa: 11 551,70 zł

Pozostałe środki trwałe

W 2025r wprowadzono do ewidencji nieodpłatnie otrzymany sprzęt komputerowy od Ministra Cyfryzacji na kwotę: 176 124,74 zł, sprzęt AGD w kwocie 809,00 zł od LGD Region Włoszczowski oraz zakupiono nowe środki trwałe (m.in. wyposażenie i sprzęt na potrzeby urzędu i sołectw) w kwocie 134 045,70 zł

Łącznie zwiększenia: **310 979,44 zł**.

W 2025r. przekazano wyposażenie w kwocie 466,00 zł oraz dokonano likwidacji na kwotę: 46 355,85 zł.

Łącznie zmniejszenia: **46 821,85 zł**

8. Wartość mienia (brutto) w tym środki trwale oraz pozostałe środki trwale na dzień 31.12.2025 r. wynosi:

1. wg ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol – **159 105 432,98 zł**

w tym budynki i lokale – **33 927 067,78 zł**,

2. w zarządzie placówek oświatowych – **26 455 617, 88 zł**

w tym budynki i budowle – **23 575 168,17 zł**

ponadto zbiory biblioteczne – **307 384,99 zł**

3. w zarządzie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **155 515,72 zł**

w tym budynki i budowle – **0,00 zł**

4. w zarządzie Centrum Integracji Społecznej – **252 409,58 zł**

w tym budynki i budowle – **0,00 zł**

5. w zarządzie Domu Kultury i Bibliotek – **659 216,44 zł**

w tym budynki i budowle – **0,00 zł**

ponadto zbiory biblioteczne – **265 702,50 zł**

6. w zarządzie SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej – **2.394 884,74 zł**

w tym budynki i budowle – **0,00 zł**

7. w zarządzie Samorządowego Żłobka „Wesoły Skrzat” – **245 795,13 zł**

w tym budynki i budowle – **0,00 zł**

ponadto zbiory biblioteczne – **2 159,33 zł**

9. Wartość udziałów Gminy Koniecpol

Spółka	Wkład pieniężny	Wkład niepieniężny
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z.o.o.	100 000,00	5 590 000,00
SIM Śląsk Północ Sp. z.o.o.	7 891 950,00	321 800,00
Łącznie	7 991 950,00	5 911 800,00

W 2025r Gmina zwiększyła udziały w spółce SIM Śląsk Północ wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 4 891 950,00 (Akt Notarialny Rep A 734/2025 z 5.03.2025 – 1 349 800,00 oraz Akt Notarialny Rep A 5412/2025 z 21.11.2025 – 3 542 150,00)

10. Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym

Gmina Koniecpol w okresie od 01.01.2025r do 31.12.2025 r. uzyskała następujące dochody:

z tytułu sprzedaży działek gminnych – 221 019,00 zł,

z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od os. prawnych – 4 967,88 zł,
z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od os. fizycznych – 14 187,30 zł,
z tytułu użytkowania wieczystego – 44 816,39 zł,
z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 530 658,79 zł,
z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 10 408,65 zł,
z tytułu opłaty targowej – 40 592,00 zł,
z tytułu sprzedaży składników majątkowych -176,00 zł,
z tytułu odsetek od lokat – 464 349,58 zł.

Dom Kultury w Koniecpolu
ul. Szkolna 1, 42-230 Koniecpol
NIP 9492207354, REGON 364328490
tel. 34 341 27 00

p. M. Stokieszko
02.02.2026
Koniecpol, dnia 30.01.2026 r.

Urząd Miasta i Gminy
w Koniecpolu

URZĄD MIASTA I GMINY 42-230 KONIECPOL UL. CHRZĄSTOWSKA 6A
wpł. dnia 30 -01- 2026
znak 1075 / 2026 JK

SPRAWOZDANIE ANALITYCZNO - OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU KULTURY W KONIECPOLU ZA 2025 ROK

Dom Kultury w Koniecpolu w 2025 roku realizował zadania statutowe w celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych lokalnego społeczeństwa.

Liczba zatrudnionych pracowników na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosiła

9 osób (6,75 etatów) w tym:

- ✓ w Domu Kultury zatrudnionych było 7 osób (w przeliczeniu 4,75 etatu)
 - Dyrektor – 1 etat
 - Instruktor – 1,75 etatu
 - Pracownik administracyjno - biurowy – 1 etat
 - Pracownik gospodarczy – 0,5 etatu
 - Pracownik gospodarczy/palacz – 0,5 etatu
- ✓ w Bibliotece zatrudnione były 2 osoby (2 etaty)
 - Kierownik Biblioteki- 1 etat
 - Bibliotekarz - 1 etat

I PRZYCHODY

Dom Kultury w Koniecpolu, na dzień 31 grudnia 2025 roku otrzymał następujące środki finansowe:

1. <u>Dotacja podmiotowa od organizatora w wysokości:</u>	<u>1 411 400,00 zł</u>
w tym :	
✓ dotacja dla Domu Kultury:	1 191 400,00 zł
✓ dotacja dla Biblioteki:	220 000,00 zł
2. <u>Darowizny finansowe dla Domu Kultury:</u>	<u>13 350,00zł</u>

RAZEM OTRZYMANE ŚRODKI FINANSOWE: 1 424 750,00 zł

- * Dom Kultury otrzymał w 2025 roku darowizny rzeczowe (książki)
na wartość: 3 229,00 zł
- * Od września 2025 roku Dom Kultury prowadzi odpłatne zajęcia w ramach działalności statutowej, stanowiące źródło przychodów własnych jednostki,
w kwocie: 23 613,50 zł
- * Dom Kultury otrzymał wpływ z odszkodowania: 12 087,20 zł
- * Dom Kultury otrzymał wpływ z tytułu korekt z lat ubiegłych: 72,74 zł
- * Pozostałe przychody operacyjne: 18 851,04 zł

OGÓLEM PRZYCHODY: 1 482 603,48 zł

II KOSZTY

Poniesione koszty ogółem na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą: 1 467 778,30 zł
w tym:

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane: 988 966,47 zł

Pozostałe: 478 811,83 zł

Realizacja kosztów w 2025 roku przedstawia się następująco:

1. Amortyzacja 95 125,99 zł

2. Zużycie materiałów i energii: 123 101,85 zł

BIBLIOTEKA:

Energia elektryczna: 2 039,91 zł

Prasa: 836,96 zł

Akcesoria komputerowe, sprzęt, tonery: 130,00 zł

Środki czystości: 372,43 zł

Artykuły gospodarcze: 645,58 zł

Pozostałe materiały: 1 116,57 zł

Razem: 5 141,45 zł

DOM KULTURY

Energia elektryczna: 53 613,66 zł

Energia cieplna: 13 693,88 zł

Materiały biurowe: 2 271,52 zł

Art. spożywcze: 749,66 zł

Prasa: 1 522,18 zł

Środki czystości: 2 399,45 zł

Benzyna, oleje: 1 381,56 zł

Akcesoria komputerowe, sprzęt, tonery: 790,54 zł

Części do instrumentów muzycznych: 2 712,35 zł

Sprzęt i akcesoria do obsługi imprez:	3 574,76 zł
Materiały na warsztaty:	2 132,59 zł
Art. gospodarcze:	2 914,22 zł
Pozostałe materiały:	1 458,39 zł
Wyposażenie:	1 948,44 zł
Zużycie wody:	601,05 zł
Zużycie opału:	26 070,15 zł
Znaczki:	126,00 zł
Razem:	117 960,40 zł

3. Usługi obce: **171 178,06 zł**

BIBLIOTEKA

Usługi pocztowe, kurierskie:	35,00 zł
Usługi informatyczne:	5 688,00 zł
Usługi telekomunikacyjne:	4 322,99 zł
Usługi pozostałe:	170,30 zł
Naprawy, usługi serwisowe:	369,00 zł
Razem:	10 585,29 zł

DOM KULTURY

Usługi graficzne:	4 861,10 zł
Usługi pocztowe, kurierskie:	1 106,48 zł
Usługi informatyczne:	2 200,99 zł
Usługi telekomunikacyjne:	2 372,13 zł
Usługi sceniczne:	114 525,00 zł
Usługi hotelowe:	999,00 zł
Usługi transportowe:	3 992,18 zł
Usługi ochroniarskie:	5 658,00 zł
Usługi bankowe:	464,70 zł
Pozostałe usługi:	12 787,60 zł
Wywóz nieczystości:	3 909,81 zł
Usługi gastronomiczne:	2 391,40 zł

Naprawy, usługi serwisowe:	5 324,38 zł
Razem:	160 592,77 zł

4. Podatki i opłaty : 9 682,49 zł

- opłata STOART	69,67 zł
- opłata ZAIKS	9 612,82 zł

5. Wynagrodzenia: 847 933,85 zł

w tym:

- umowy o pracę	670 275,85 zł
- umowy o dzieło i zlecenia	177 658,00 zł

6. Ubezpieczenia i inne świadczenia dla pracowników 164 035,73 zł

w tym:

- Składki społeczne pracodawcy :	125 808,00 zł
- Składki na Fundusz Pracy:	12 910,44 zł
- Składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający:	2 314,18 zł
- Odpis na ZFŚS:	20 383,54 zł
- Szkolenia pracowników (Dom Kultury):	869,00 zł
- Badania lekarskie:	750,00 zł
(Dom Kultury: 550,00 zł; Biblioteka: 200,00 zł)	
- Inne świadczenia na rzecz pracowników:	1 000,57 zł
(Dom Kultury: 888,43 zł; Biblioteka: 112,14 zł)	

7. Amortyzacja zbiorów bibliotecznych: 26 565,30 zł

8. Pozostałe koszty rodzajowe: 30 117,22 zł

w tym:

- Nagrody, konkursy:	4 380,12 zł
(Dom Kultury: 3 826,44 zł; Biblioteka: 553,68 zł)	
- Koszty reprezentacji i reklamy:	15 033,24 zł

- Ryczałt za dojazd:	3 669,60 zł
- Delegacje:	3 148,00 zł
(Dom Kultury: 2 947,90 zł; Biblioteka: 200,10 zł)	
- Polisa OC organizatora imprez:	896,94 zł
- Polisa ubezpieczenie komunikacyjne:	2 989,32 zł
<u>Pozostałe koszty finansowe:</u>	<u>37,81 zł</u>
w tym:	
- odsetki (Tauron):	37,81 zł
<u>KOSZTY OGÓŁEM:</u>	<u>1 467 778,30 zł</u>

W 2025 roku, Dom Kultury w Koniecpolu uzyskał przychody w kwocie łącznej: 1 482 603,48 zł i poniósł koszty w wysokości: 1 467 778,30 zł.
Przychody przewyższyły koszty działalności o kwotę: 14 825,18 zł.

III Zobowiązania i należności

Na dzień 31 grudnia 2025r., Dom Kultury w Koniecpolu posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę: 18 463,25 zł, z czego:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 18 463,25 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025r., Dom Kultury w Koniecpolu nie posiadał należności, w tym wymagalnych.

IV Działalność Domu Kultury w Koniecpolu w 2025 roku

W 2025 roku Dom Kultury zorganizował następujące wydarzenia kulturalne:

Dom Kultury

- 05.01.2025 - Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej Koniecpol
- 17.02.25-28.02.25 - Ferie z Domem Kultury
- 07.03.25 i 09.03.25 - Premiera grupy teatralnej Babinec „Grzeszna i Święta”
- 05.04.2025 - Jarmark Wielkanocny
- 25.04.2025 - VIII Ogólnopolski Konkurs Wokalny „Wiosna z przebojami Haliny Kunickiej-Przesłuchania konkursowe
- 01.05.25 - Premiera grupy teatralnej Feniks „Nad Brudną Wodą”
- 11.05.2025 - Koncert Laureatów Konkursu wokalnego „Wiosna z przebojami Haliny Kunickiej
- 01.06.2025 - Premiera bajki „Jaś i Małgosia” w wykonaniu grupy teatralnej Sztama
- 08.06.2025 - Hetmaniada
- 20.06.2025 - Wianki nad Zalewem
- 24.06.2025 - Popis sekcji pianina
- 30.06.25-11.07.25 - Wakacje z Domem Kultury
- 24.08.2025 - Dożynki Gminne
- 06.09.2025 - Narodowe Czytanie
- 08.10.2025 - Bezgotówkowe kino objazdowe
- 21.09.25 i 12.10.25 - IX Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Koniecpolu
- 14.11.2025 - Gminny Dzień Seniora
- 21.11.2025 - Jesienny Slam Poetycki
- 28.11.2025 - Bal Andrzejkowy dla dzieci
- 06.12.2025 - Mikołajki
- 15.12.2025 - Konkurs plastyczny „Z odblaskiem zawsze modnie- a przede wszystkim bezpiecznie”
- 21.12.2025 - Jarmark Bożonarodzeniowy

BIBLIOTEKA

IMPREZY LITERACKIE

Dyskusje nad książką klubu czytelniczego KSIĄŻKA I KAWA 8 – 101 osób

Spotkania z książką „Czytanie na dywanie” 27– 352 osoby

„Aktywne czytanie” w Przedszkolach 3- 98 osób

Światowy Dzień Poezji. „Poezja w lesie” 1- 25 osób

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci 1 – 20 osób

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom „ Czytanie zbliża” 1- 24 osoby

Dzień Książki i Praw Autorskich w Przedszkolu nr 2, 1 – 85 osób

Spotkanie autorskie z Niną Barłózek 1 – 35 osób

Wakacyjne spotkania z dziećmi w bibliotece: „Tydzień przygód z Bolkiem i Lolkiem” 5 – 81 osób

Narodowe Czytanie „Poezje” J. Kochanowskiego - 3 - 143 osoby

Dzień Postaci z Bajki - Przedszkole nr 1 – ok. 56 osób

Dzień Postaci z Bajki - SP w Soborzycach – ok. 35 osób

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w Sp nr 2, 2- 42 osoby

Zaduszki poetyckie z Adrianem Musiałem 1 – 25 osób

Biblioteka brała udział w:

-Ogólnopolskiej akcji CZYTAMY MUMINKI

- Ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” realizowanej przez Instytut Książki, finansowanej przez MKiDN

- Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom

- Targach Książki w Krakowie

SZKOLENIA

Lekcje biblioteczne 6 – 129 osób

Zwiedzanie biblioteki 3 -85 osób

IMPREZY EDUKACYJNE

Pogadanki, odczyty 2 – 51 osób

Konkursy 1 – 36 osób

ODWIEDZINY W BIBLIOTECE

Liczba odwiedzin czytelników 8946

Zarejestrowano 961 czytelników

Wypożyczono 15296 woluminów

Wypożyczono 718 czasopism

UDZIAŁ PRACOWNIKÓW W SZKOLENIACH I WEBINARACH

12 – 32 godz.

DYREKTOR
Domu Kultury w Koniecpolu

Arleta Olszewska-Lorin

Dokument elektroniczny

p. H. Helena
02.03.2026

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2026-02-27

Dane nadawcy

HELENA WOLSKA
PESEL: 50050603982
Telefon: +48507118004
Email: zoz_konieczpol@wp.pl

URZĄD MIASTA I GMINY 42-230 KONIECPOL UL. CHRZĄSTOWSKA 6A	
wpł. dnia	27-02-2026
znak	2/80/2026 /k

Dane adresata

URZĄD MIASTA I GMINY W KONIECPOLU (42-230 KONIECPOL, WOJ. ŚLĄSKIE)

WYKONANIE PLANU 2025 R.

Wykonanie planu 2025 r.

SP ZOZ MPR w Konieczpolu przesyła wykonanie planu 2025 i stan środków trwałych.

Załączniki:

1. STAN ŚR TRWAŁYCH.pdf - stan środków trwałych 31.12.2025
2. PLAN WYKONANIE.pdf - plan wykonanie za 2025

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Data złożenia podpisu:
2026-02-27T12:34:13Z

Podpis elektroniczny

dot. 23/2026

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 r SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu działa w oparciu o Rejestr Wojewody i wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
N dzień 31.12.2025 zatrudnione były 23 osoby na podstawie umowy o pracę oraz 20 osób na podstawie umów cywilnoprawnych.

Dochody przedstawiają się następująco:

TREŚĆ PRZYCHODY	PLAN 2025	WYKONANIE
NFZ	4 940 000,00	4 937 999,37
BADANIA PROFILAKTYCZNE I INNE BADANIA MEDYCZNE	245 000,00	243 219,90
CZYNSZ	128 000,00	129 762,10
INNE PRZYCHODY FINANSOWE	80 000,00	71 582,83
RAZEM PRZYCHODY GOSPODARCZE	5 393 000,00	5 382 564,20

Koszty przedstawiają się następująco:

TREŚĆ KOSZTY	PLAN 2025	WYKONANIE
Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych	4 060 000,00	4 059 792,08
Ubezpieczenia społeczne	440 000,00	438 358,40
Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 000,00	70 251,47
Zużycie energii elektrycznej	81 000,00	80 163,89
Zużycie opału	67 000,00	66 958,94
Amortyzacja środków przychodni	28 000,00	27 675,28
Amortyzacja środków dotacja	72 000,00	70 682,83
Zużycie leków i przedmiotów jedn. odczynników pozostałych materiałów	65 000,00	64 236,30
Usługi medyczne ,remontowe ,transportowe, badań	405 000,00	404 078,76
Podatki ubezpieczenia cywilne, majątkowe	25 000,00	24 856,00
Pozostałe koszty	8 000,00	6 946,57
Inne koszty finansowe	70 000,00	68 059,00
Ogółem koszty	5 392 000,00	5 382 059,52
Ogółem przychody	5 393 000,00	5382564,20
Planowany wynik finansowy	1000,00	504,68

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu uzyskała dodatni wynik finansowy w kwocie 504,68 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2025 r wynosi 371791,49 zł stan zobowiązań do uregulowania na dzień 31.12.2025 wynosi 492843,38 zł. Na dzień 31.12.2025 Przychodnia nie posiadała należności i zobowiązań przeterminowanych. Środki finansowe zgromadzone na rachunkach i w kasie na dzień 31.12.2025 wyniosły 392921,18 zł.

Sytuacja finansowa przychodni jest stabilna. Przychodnia co kwartał zwracała się do Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach z prośbą o zwiększenie planu finansowego oraz zapłaty nadwykonań usług medycznych. Uzyskaliśmy dopłatę nadwykonań z poradni specjalistycznych w 70% co pozwoliło nam na bieżąco regulować zobowiązania finansowe.

p.o. DYREKTOR

Helena
Helena Wolska