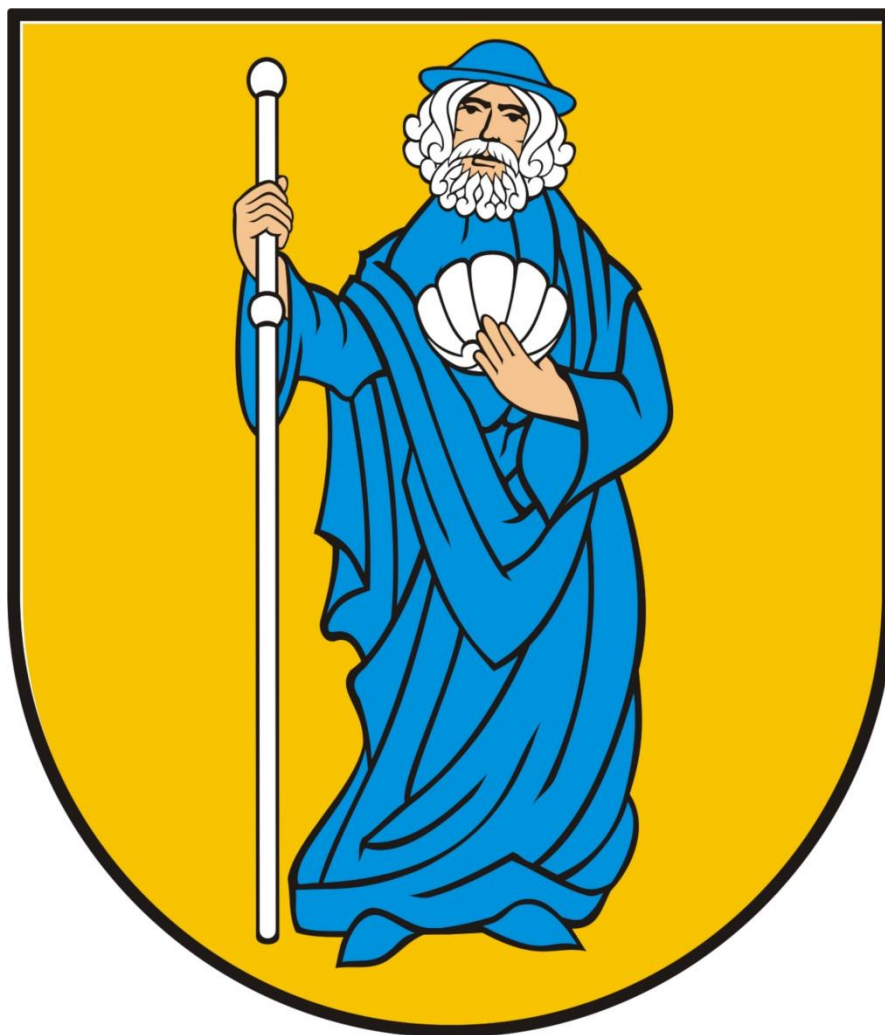


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opatowiec za 2025 r.



Opatowiec, dnia 31.03.2026 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPATOWIEC ZA 2025 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje	16
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	19
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	20
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	20
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	21
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	21
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	22
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	22
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	24
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	25
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	26
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	29
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	31
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	32
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	35
2.8. Wydatki majątkowe.....	35
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	36
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	37
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	37
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	38
2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa	38
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	39
2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	39

2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.9.	Przychody	41
2.10.	Rozchody.....	41
2.11.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	42
3.	DANE TABELARYCZNE	44
3.1.	Wykonanie dochodów.....	44
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	51
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	57
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	58
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	60
3.6.	Wykonanie wydatków.....	61
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	73
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	84
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	87
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	92
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	94
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	95
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	95
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	97
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	98
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	100
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	101
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	104
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	105

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Opatowiec w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Opatowca nr IX/51/2024 z dnia 23.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opatowiec 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 Opatowiec za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Opatowiec w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Opatowca nr IX/51/2024 z dnia 23.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 34 180 515,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 35 380 515,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 241 150,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 41 150,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 200 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Opatowiec 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 38 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Opatowca i 27 zarządzeniami Burmistrza Gminy Opatowiec, 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	X/55/2025	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9/2025	13 752,00	0,00	26 952,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	17/2025	16 976,70	0,00	37 276,70	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	25a/2025	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	27/2025	117 144,09	5 633,00	207 244,09	95 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XI/59/2025	160 233,01	0,00	735 338,01	9 105,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00
7	32/2025	15 122,00	2 000,00	286 266,86	273 144,86	0,00	0,00	0,00	0,00
8	35/2025	13 122,00	13 122,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	40/2025	0,00	0,00	65 236,46	65 236,46	0,00	0,00	0,00	0,00
10	45/2025	519 151,66	0,00	570 151,66	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XII/66/2025	7 203 233,83	7 019 525,79	566 008,13	41 291,96	341 008,13	0,00	0,00	0,00
12	51/2025	29 487,00	0,00	33 804,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XIII/70/2025	28 369,00	0,00	34 900,00	6 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	56/2025	19 026,00	0,00	141 742,34	122 716,34	0,00	0,00	0,00	0,00
15	61/2025	25 531,00	0,00	25 754,40	223,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XIV/72/2025	460 000,00	1 470 000,00	460 374,59	1 470 374,59	0,00	0,00	0,00	0,00
17	66/2025	15 042,00	0,00	15 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XV/79/2025	0,00	0,00	23 195,29	23 195,29	0,00	0,00	0,00	0,00
19	71/2025	15 101,00	0,00	34 800,00	19 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77/2025	0,00	0,00	18 340,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XVI/83/2025	0,00	0,00	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
22	83/2025	25 304,00	7,20	35 304,00	10 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00
23	87/2025	14 042,00	0,00	25 808,40	11 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XVII/85/2025	586 885,24	36 731,50	832 218,85	282 065,11	0,00	0,00	0,00	0,00
25	93/2025	18 459,82	0,00	64 069,82	45 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	100/2025	191 040,32	0,00	197 187,74	6 147,42	0,00	0,00	0,00	0,00
27	108/2025	290 068,00	885,00	375 078,00	85 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XVIII/88/2025	48 910,00	6 180 000,00	985 750,00	6 246 840,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
29	114/2025	283 930,19	0,00	354 536,19	70 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	119/2025	13 052,00	0,00	55 552,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	135/2025	499 191,00	464,00	755 550,14	256 823,14	0,00	0,00	0,00	0,00
32	138/2025	6 293,00	1 270,00	201 210,14	196 187,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XX/96/2025	50 000,00	0,00	192 900,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	141/2025	0,00	0,00	549 350,00	549 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	144/2025	26 306,83	0,00	55 795,85	29 489,02	0,00	0,00	0,00	0,00
36	148/2025	0,00	0,00	352,90	352,90	0,00	0,00	0,00	0,00
37	150/2025	0,00	0,00	16 614,58	16 614,58	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
38	XXI/102/2025	94 096,04	90 009,61	26 318,13	22 231,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 798 869,73	14 819 648,10	8 339 923,27	10 433 693,51	1 927 008,13	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 4 020 778,37 zł do kwoty 30 159 736,63 zł;
- plan wydatków zmalał o 2 093 770,24 zł do kwoty 33 286 744,76 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 927 008,13 zł do kwoty 3 168 158,13 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Opatowiec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 127 008,13 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.

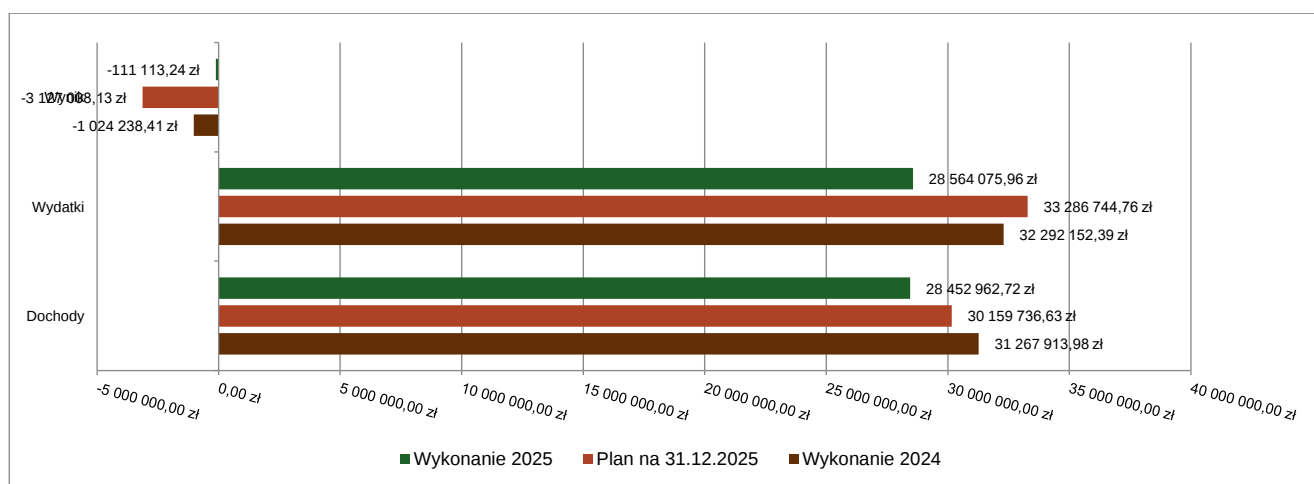
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	34 180 515,00	30 159 736,63	28 452 962,72	94,34%
Wydatki	35 380 515,00	33 286 744,76	28 564 075,96	85,81%
Wynik	-1 200 000,00	-3 127 008,13	-111 113,24	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 111 113,24 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 28 452 962,72 zł, a ich realizacja stanowiła 94,34% planu wynoszącego 30 159 736,63 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

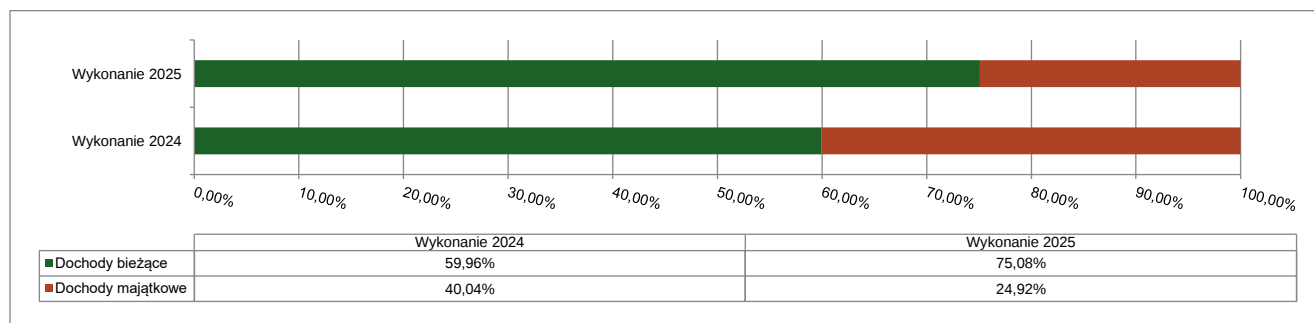
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Opatowiec.

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	18 673 216,17	20 948 564,14	21 363 630,52	101,98%	75,08%
Dochody majątkowe	15 507 298,83	9 211 172,49	7 089 332,20	76,96%	24,92%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	34 180 515,00	30 159 736,63	28 452 962,72	94,34%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Opatowiec 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	8 699 390,17	8 699 390,17	8 861 626,63	101,86%	31,14%
758	Różne rozliczenia	13 485 686,40	7 943 355,70	7 201 639,53	90,66%	25,31%
600	Transport i łączność	4 540 083,56	5 592 855,60	5 476 797,90	97,92%	19,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 000,00	1 802 279,00	1 813 406,45	100,62%	6,37%
855	Rodzina	928 761,00	1 205 458,87	1 183 197,94	98,15%	4,16%
750	Administracja publiczna	220 131,81	775 746,22	1 087 289,23	140,16%	3,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 367 362,50	1 347 786,68	899 875,88	66,77%	3,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 927 055,56	761 916,35	762 297,77	100,05%	2,68%
852	Pomoc społeczna	256 840,00	394 591,09	415 989,54	105,42%	1,46%
801	Oświata i wychowanie	129 810,00	203 163,31	273 077,34	134,41%	0,96%
752	Obrona narodowa	0,00	189 456,32	189 456,32	100,00%	0,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	684 670,00	867 514,32	148 524,13	17,12%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	724,00	62 682,00	62 681,99	100,00%	0,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	105 000,00	53 890,25	51,32%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 041,00	13 838,50	72,68%	0,05%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 500,00	4 373,32	97,18%	0,02%
926	Kultura fizyczna	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	34 180 515,00	30 159 736,63	28 452 962,72	94,34%	100,00%

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



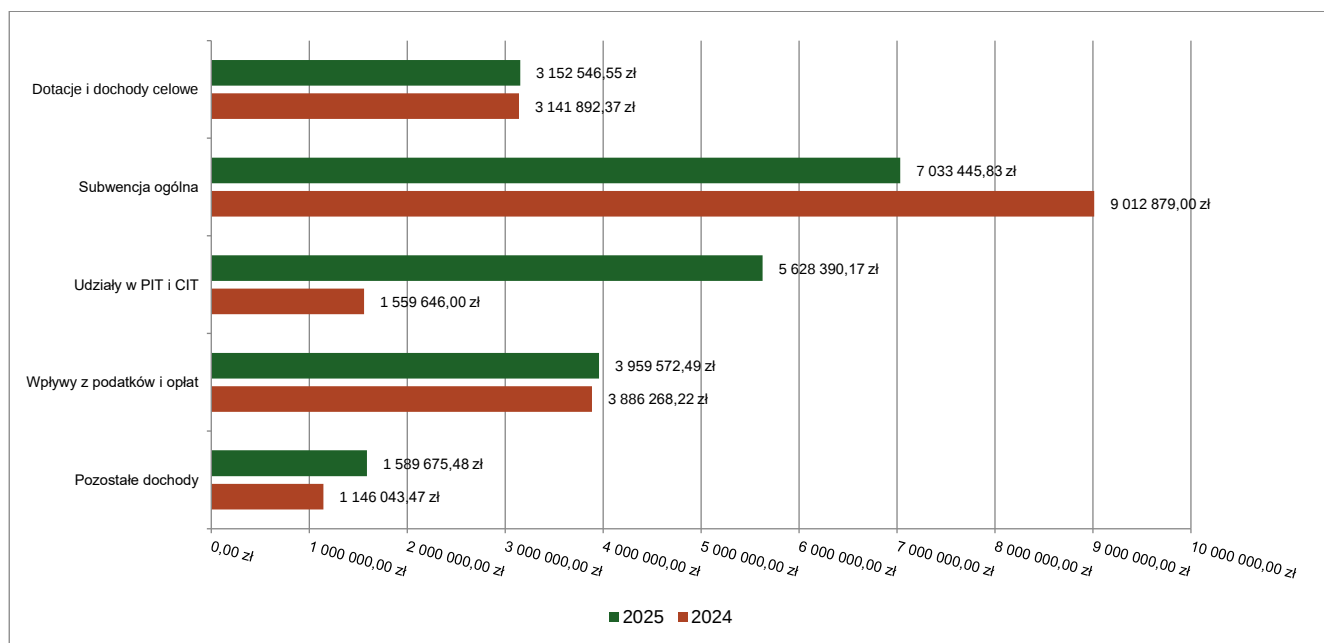
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 21 363 630,52 zł, tj. w 101,98% w stosunku do planu wynoszącego 20 948 564,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

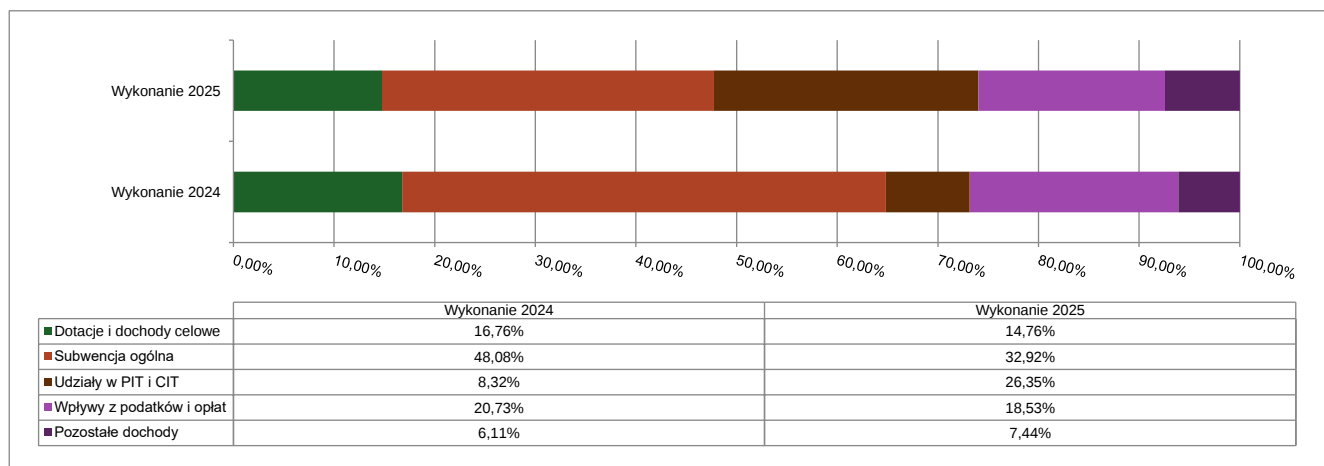
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Opatowiec.

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	1 333 272,80	3 340 604,94	3 152 546,55	94,37%	14,76%
Subwencja ogólna	6 978 233,83	7 033 445,83	7 033 445,83	100,00%	32,92%
Udziały w PIT i CIT	5 628 390,17	5 628 390,17	5 628 390,17	100,00%	26,35%
Wpływy z podatków i opłat	3 790 211,00	3 790 211,00	3 959 572,49	104,47%	18,53%
Pozostałe dochody	943 108,37	1 155 912,20	1 589 675,48	137,53%	7,44%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	18 673 216,17	20 948 564,14	21 363 630,52	101,98%	100,00%

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



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

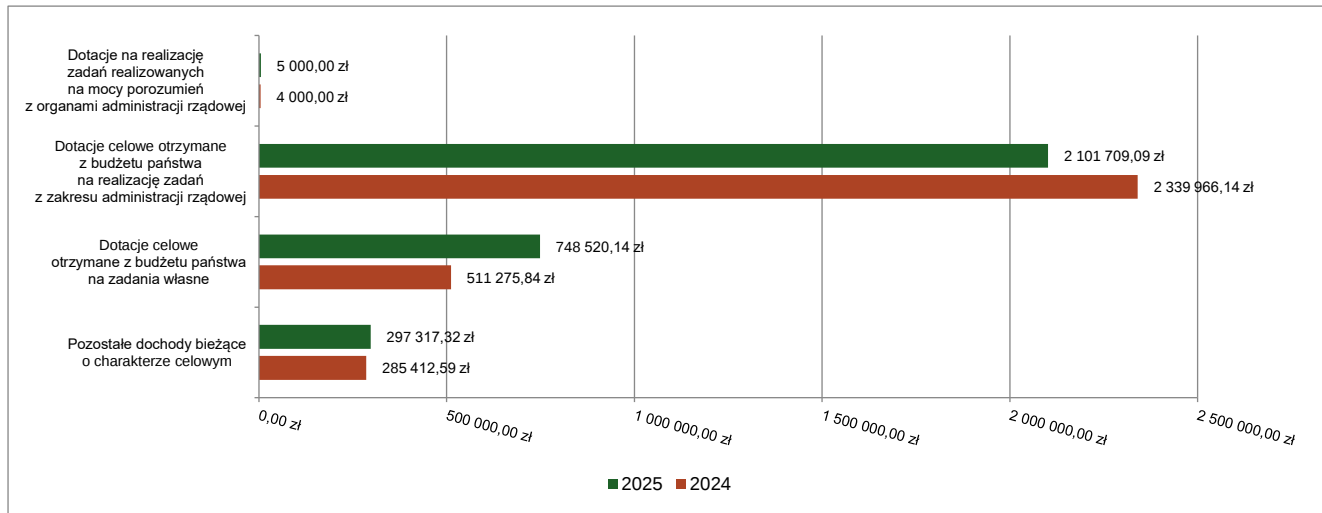


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 3 340 604,94 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 152 546,55 zł, co stanowi 94,37% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 101 709,09 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 5 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 748 520,14 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 297 317,32 zł.

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



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

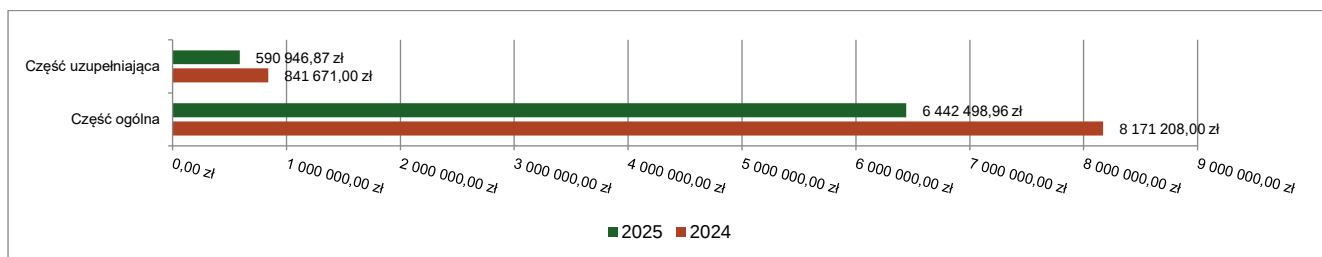
- Rodzina – 1 173 397,23 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 760 416,35 zł;
- Transport i łączność – 467 649,20 zł;
- Pomoc społeczna – 371 300,53 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 033 445,83 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 033 445,83 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 6 442 498,96 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 590 946,87 zł.

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

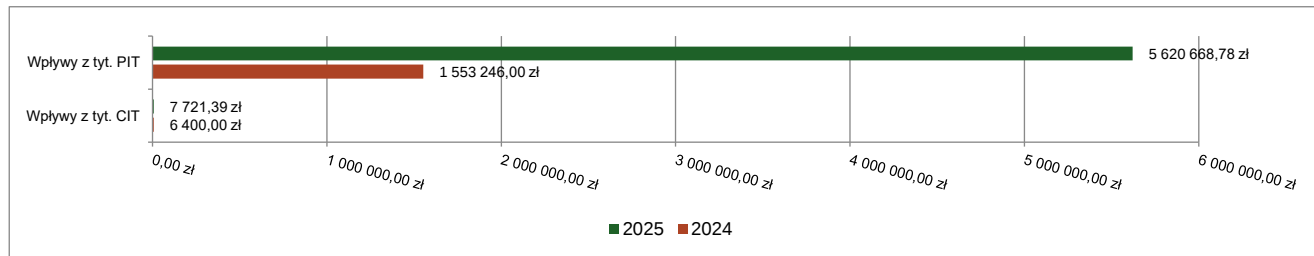


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 628 390,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 628 390,17 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 7 721,39 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 620 668,78 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

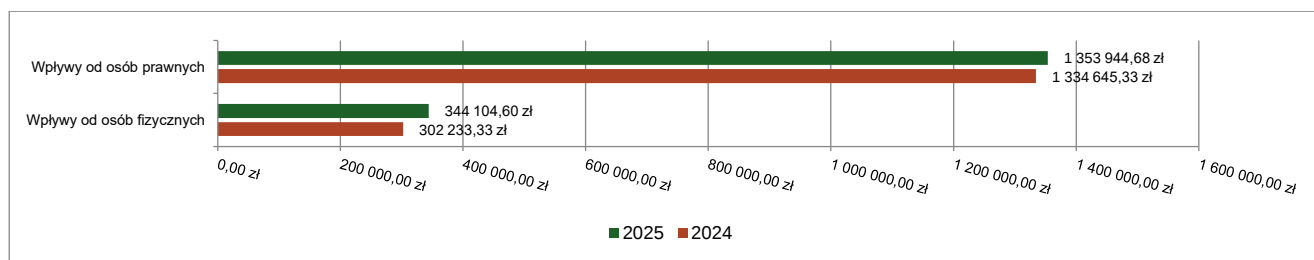
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 698 049,28 zł, co stanowi 104,17% realizacji planu wynoszącego 1 630 000,00 zł, w tym 1 353 944,68 zł od osób prawnych i 344 104,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 25 454,88 zł, w tym 9 778,00 zł od osób prawnych i 15 676,88 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 457 276,87 zł.

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



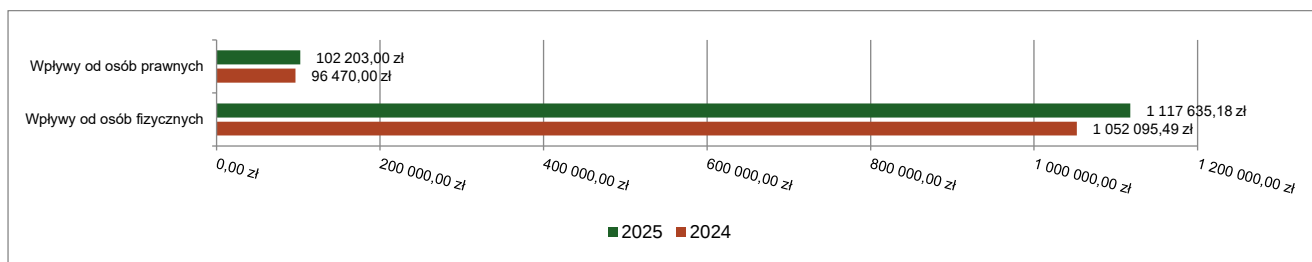
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 219 838,18 zł, co stanowi 101,65% realizacji planu wynoszącego 1 200 000,00 zł, w tym 102 203,00 zł od osób prawnych i 1 117 635,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 72 520,30 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 72 520,30 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 293 861,12 zł.

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

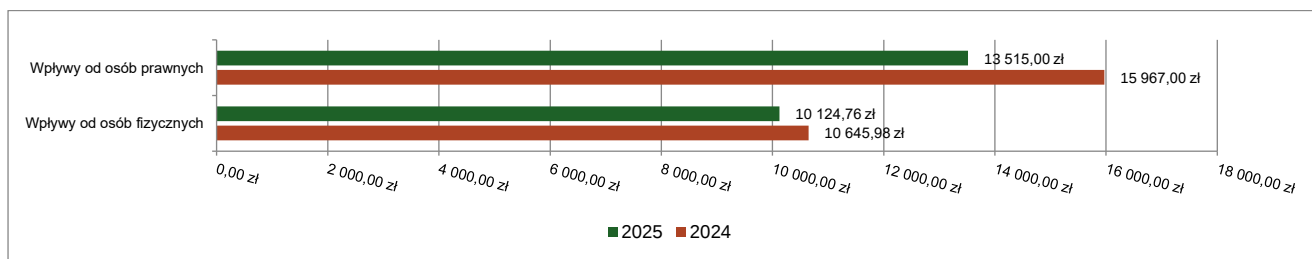


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 639,76 zł, co stanowi 107,45% realizacji planu wynoszącego 22 000,00 zł, w tym 13 515,00 zł od osób prawnych i 10 124,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 532,26 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 532,26 zł od osób fizycznych.

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



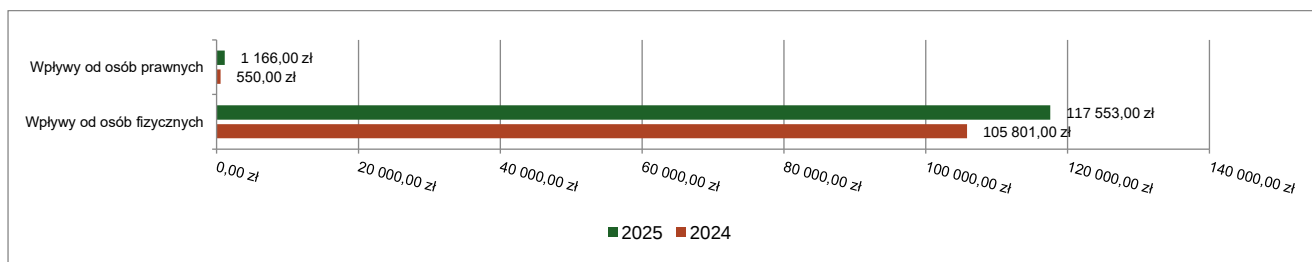
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 118 719,00 zł, co stanowi 148,40% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł, w tym 1 166,00 zł od osób prawnych i 117 553,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 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 115 648,86 zł.

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

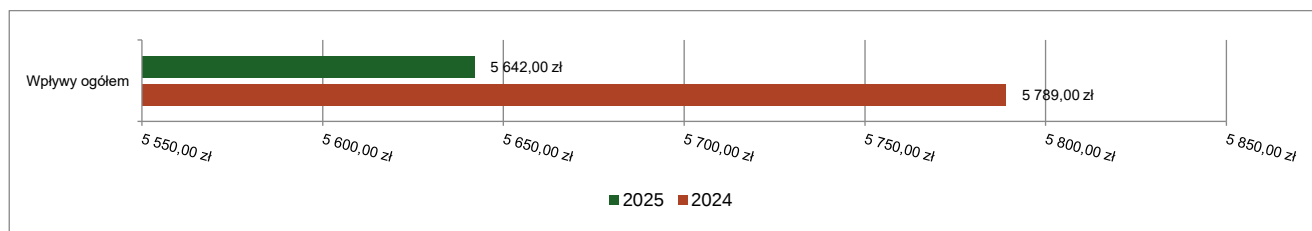


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 642,00 zł, co stanowi 94,03% realizacji planu wynoszącego 6 000,00 zł.

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

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

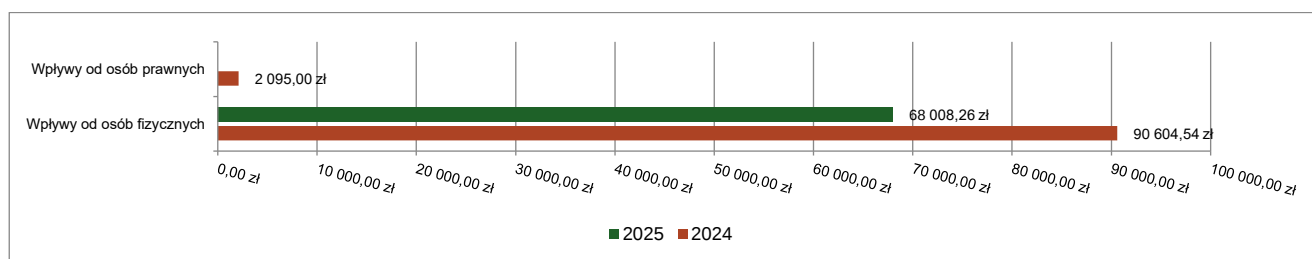


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 68 008,26 zł, co stanowi 170,02% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 68 008,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 298,20 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 298,20 zł od osób fizycznych.

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



Pomimo dobrej realizacji dochodów podatkowych, zaległości wymagalne za 2025 rok są znaczne i tak w zakresie podatków od osób fizycznych i osób prawnych wynoszą:

- podatek rolny 72 520,30 zł,
- podatek od nieruchomości 25 454,88 zł,
- podatek 532,26 zł.

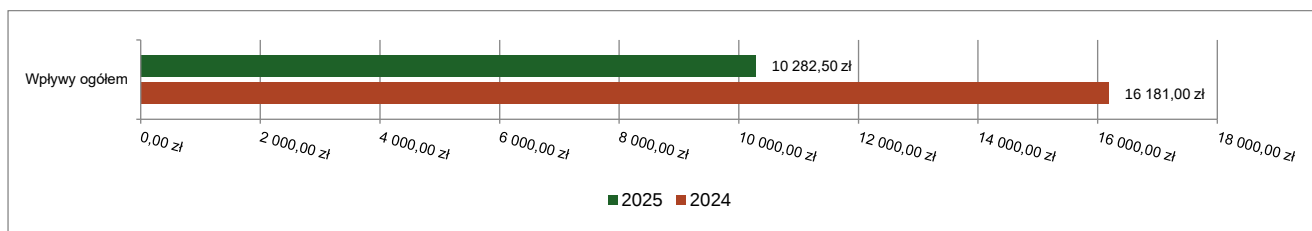
Przy realizacji dochodów podatkowych tutejszy organ podatkowy napotyka na trudności z zabezpieczeniem zobowiązań podatkowych. Takie należności mogą się przedawnić, gdyż brak jest adresata doręczenia decyzji wymiarowej, a w konsekwencji wdrożenia postępowania egzekucyjnego.

W 2025 roku podejmowano działania zmierzające do zmniejszenia zaległości z tytułu podatków m.in. wysłano 349 sztuk upomnień na kwotę 101 849,94 zł oraz wysłano do właściwych Urzędów Skarbowych 106 tytułów wykonawczych na kwotę 51 947,75 zł. Jednak egzekucja administracyjna często nie przynosi rezultatów i tytuły wracają z protokołem nieściągalności, co powoduje wzrost zaległości. Podatnicy często stosują pisma w sprawie rozłożenia na raty należności podatkowych oraz odroczenia terminu zapłaty.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 282,50 zł, co stanowi 102,83% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

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

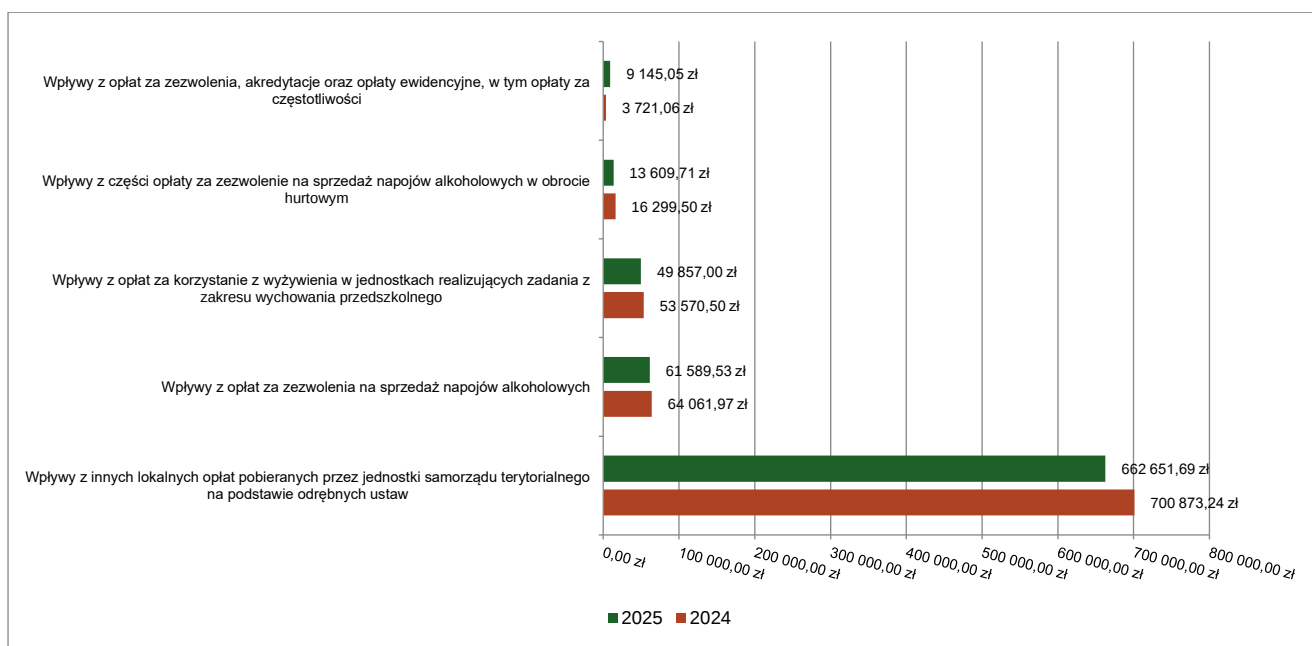


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 802 211,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 815 393,51 zł, co stanowi 101,64% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 662 651,69 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 61 589,53 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 49 857,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 13 609,71 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 9 145,05 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Opatowiec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



W 2025 roku podejmowano działania zmierzające do zmniejszenia zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysłano 205 sztuk upomnień na kwotę 55 018,68 zł oraz wysłano do właściwych Urzędów Skarbowych 50 tytułów wykonawczych na kwotę 29 931,35 zł. Jednak egzekucja administracyjna często nie przynosi rezultatów i tytuły wracają z protokołem nieściągalności, co powoduje wzrost zaległości. Podatnicy często stosują pisma w sprawie rozłożenia na raty należności podatkowych oraz odroczenia terminu zapłaty .

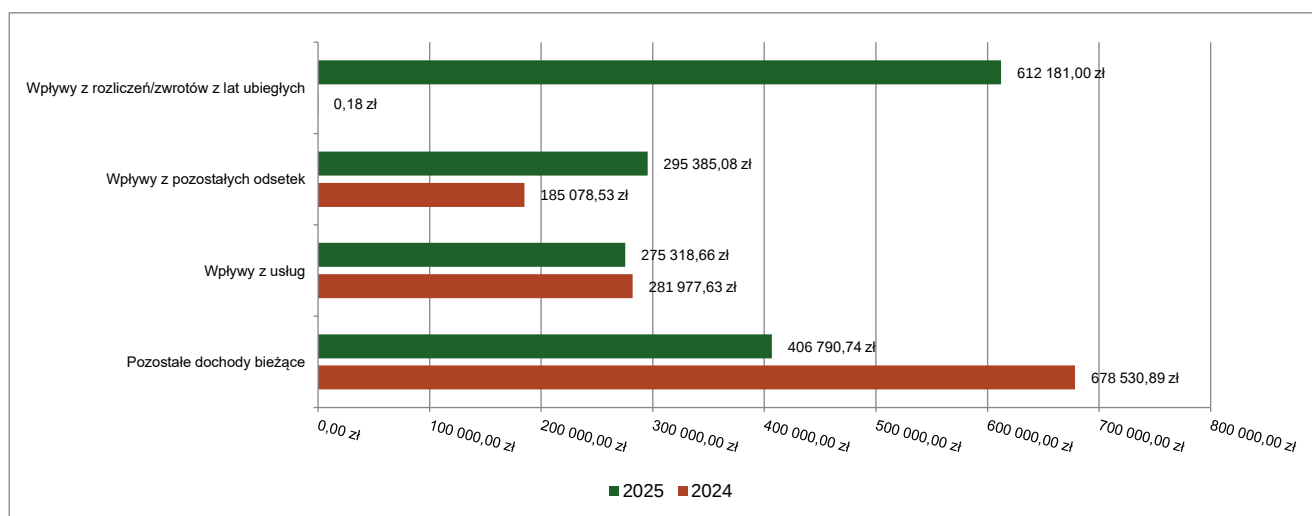
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 155 912,20 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 589 675,48 zł, co stanowi 137,53% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Opatowiec w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 612 181,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 612 181,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 295 385,08 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 292 541,92 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2 476,25 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 180,51 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 180,29 zł;
 - Lokalny transport zbiorowy – 3,65 zł;
 - Inne – 2,46 zł.
- Wpływy z usług – 275 318,66 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 127 631,69 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 81 184,41 zł;
 - Dostarczanie wody – 53 890,25 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10 448,30 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 475,51 zł;
 - Inne – 688,50 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 227 663,69 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 – 141 894,68 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 13 687,27 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11 833,19 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9 584,87 zł;
- Wpływy z dywidend – 1 880,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 247,04 zł.

Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Gminy Opatowiec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



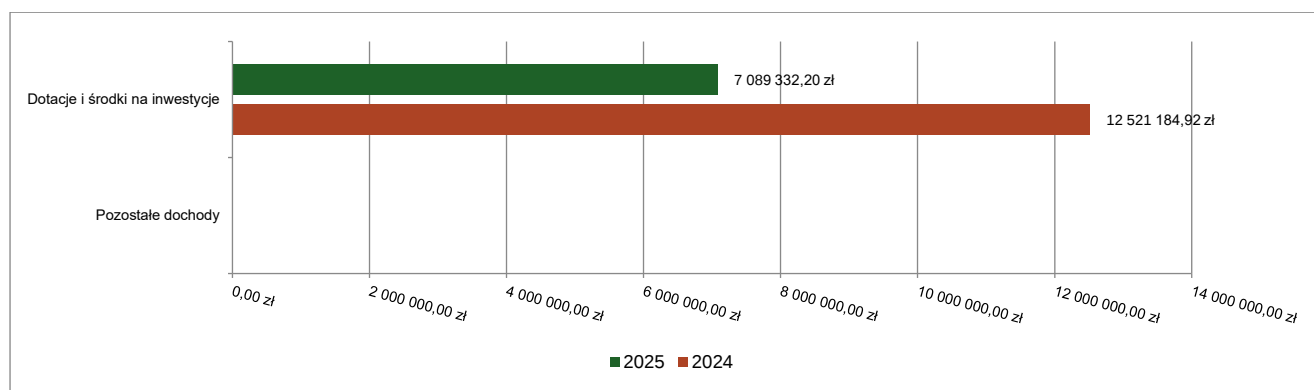
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Opatowiec w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 7 089 332,20 zł, tj. w 76,96% w stosunku do planu wynoszącego 9 211 172,49 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

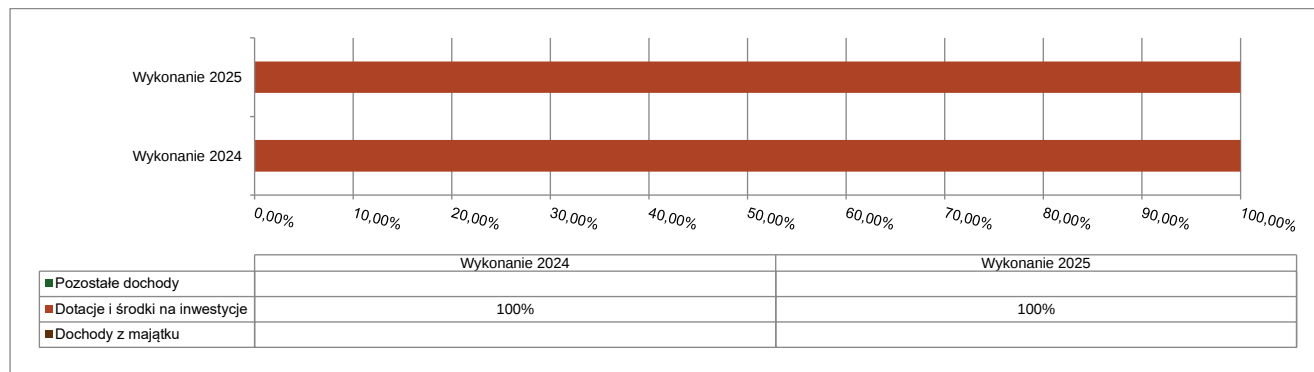
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Opatowiec.

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	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	15 507 298,83	9 211 172,49	7 089 332,20	76,96%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 507 298,83	9 211 172,49	7 089 332,20	76,96%	100,00%

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Opatowiec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



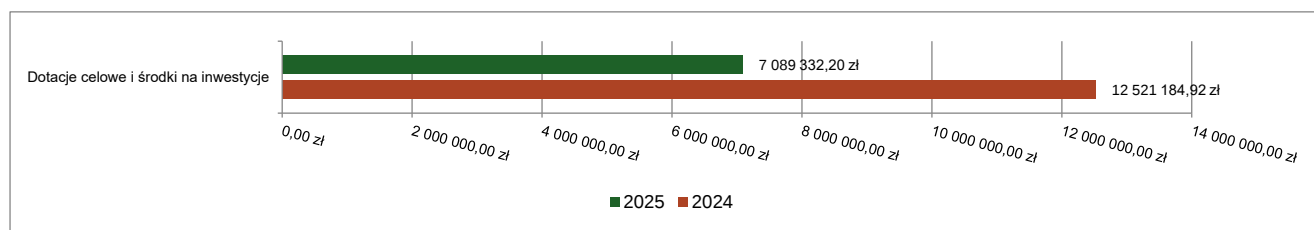
Wykres 18: Struktura dochodów majątkowych Gminy Opatowiec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 211 172,49 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 089 332,20 zł, co stanowi 76,96% realizacji planu.

Wykres 19: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Opatowiec 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 – 5 000 000,00 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 000 000,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 899 875,88 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 189 456,32 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 28 564 075,96 zł, a ich realizacja wyniosła 85,81% planu wynoszącego 33 286 744,76 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

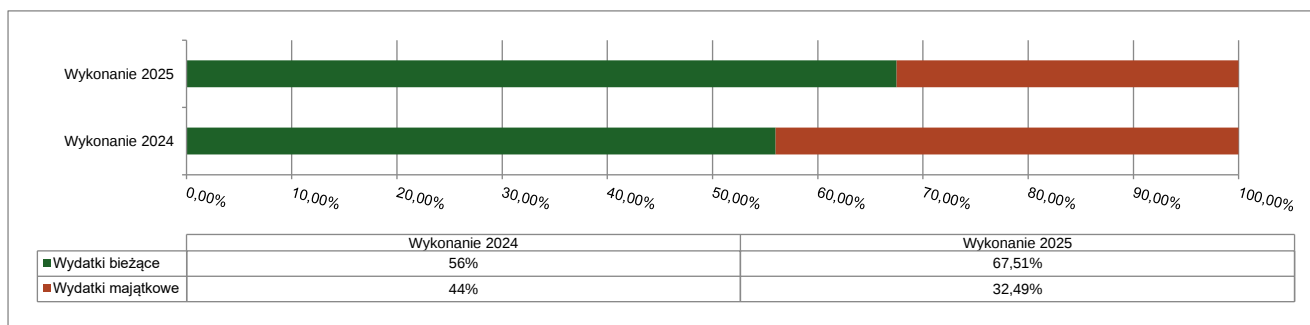
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Opatowiec.

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	18 286 398,79	21 142 802,32	19 283 456,05	91,21%	67,51%
Wydatki majątkowe	17 094 116,21	12 143 942,44	9 280 619,91	76,42%	32,49%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	35 380 515,00	33 286 744,76	28 564 075,96	85,81%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Opatowiec 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	8 641 465,81	9 300 861,29	7 773 824,21	83,58%	27,22%
600	Transport i łączność	5 239 745,96	6 352 987,00	6 111 185,78	96,19%	21,39%
750	Administracja publiczna	4 627 427,98	4 748 205,50	4 295 400,95	90,46%	15,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 352 133,70	3 133 288,24	2 896 961,98	92,46%	10,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 958 734,52	2 242 372,31	1 749 197,57	78,01%	6,12%
852	Pomoc społeczna	1 294 355,28	1 428 106,37	1 315 253,13	92,10%	4,60%
855	Rodzina	1 014 261,00	1 294 958,87	1 260 086,67	97,31%	4,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 729 847,00	1 013 825,35	996 643,09	98,31%	3,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 500,00	713 200,00	587 395,57	82,36%	2,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	874 179,73	1 445 190,44	539 461,83	37,33%	1,89%
757	Obsługa długu publicznego	440 800,02	440 800,02	374 900,44	85,05%	1,31%
752	Obrona narodowa	0,00	197 756,32	197 716,00	99,98%	0,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	146 900,00	131 128,84	89,26%	0,46%
926	Kultura fizyczna	350 000,00	397 250,00	94 933,10	23,90%	0,33%
710	Działalność usługowa	198 340,00	220 840,00	79 500,40	36,00%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	117 159,35	74 983,27	64,00%	0,26%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	724,00	62 682,00	62 681,99	100,00%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 712,00	17 298,12	76,16%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 500,00	4 373,32	97,18%	0,02%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	1 149,70	1 149,70	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	35 380 515,00	33 286 744,76	28 564 075,96	85,81%	100,00%

Wykres 20: Struktura wydatków ogółem Gminy Opatowiec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



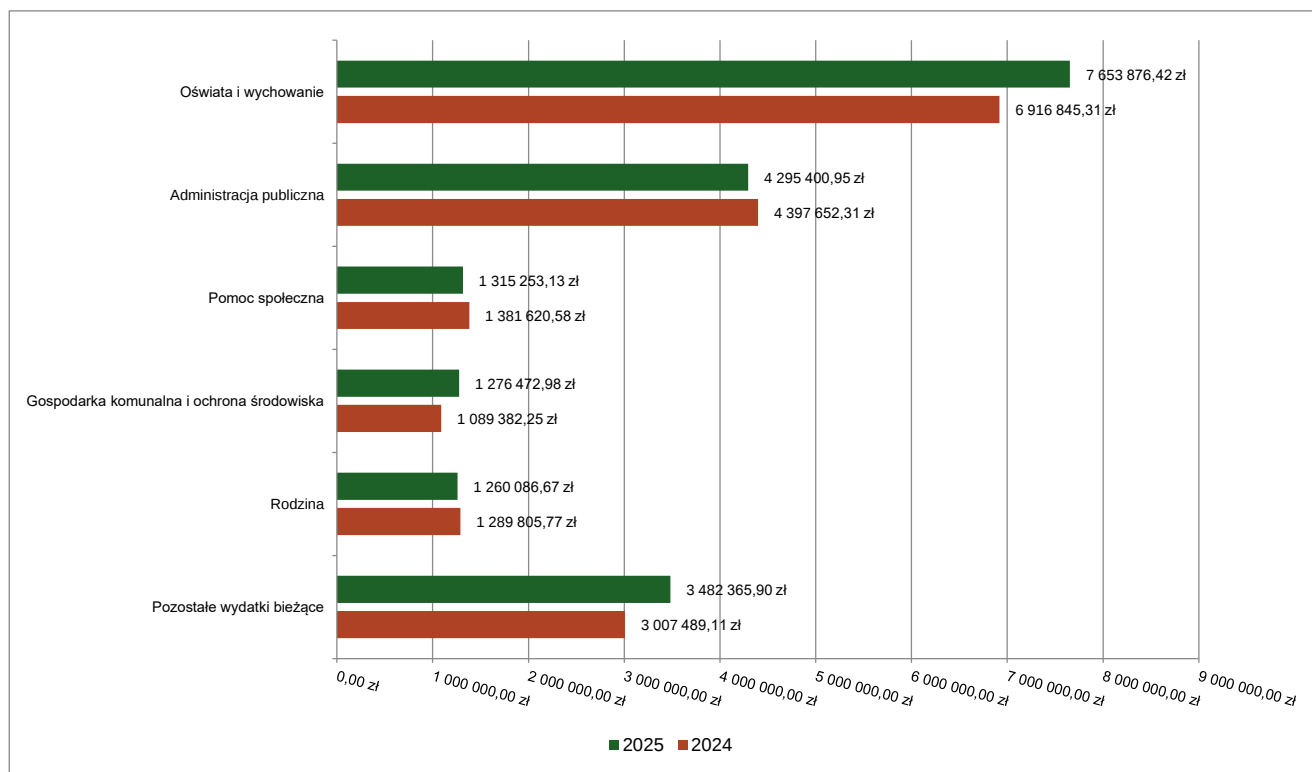
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 19 283 456,05 zł, tj. w 91,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 142 802,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

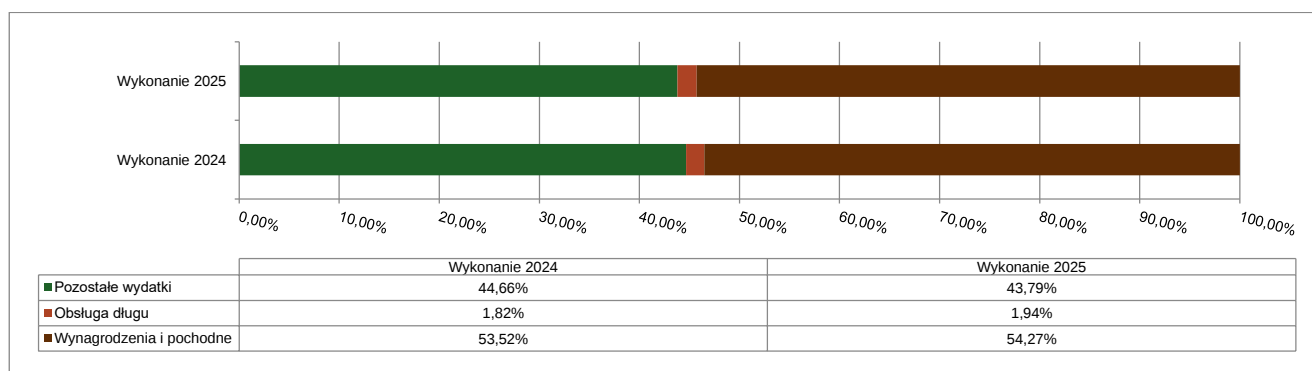
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Opatowiec według działów klasyfikacji budżetowej.

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	7 641 465,81	8 051 145,12	7 653 876,42	95,07%	39,69%
750	Administracja publiczna	4 627 427,98	4 748 205,50	4 295 400,95	90,46%	22,28%
852	Pomoc społeczna	1 294 355,28	1 428 106,37	1 315 253,13	92,10%	6,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 226 477,70	1 447 632,24	1 276 472,98	88,18%	6,62%
855	Rodzina	1 014 261,00	1 294 958,87	1 260 086,67	97,31%	6,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 847,00	1 001 525,35	984 343,09	98,28%	5,10%
600	Transport i łączność	557 200,00	1 052 555,80	810 865,89	77,04%	4,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 000,00	584 380,00	560 877,30	95,98%	2,91%
757	Obsługa długu publicznego	440 800,02	440 800,02	374 900,44	85,05%	1,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 500,00	406 200,00	317 442,76	78,15%	1,65%
710	Działalność usługowa	198 340,00	220 840,00	79 500,40	36,00%	0,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	95 000,00	79 428,84	83,61%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	117 159,35	74 983,27	64,00%	0,39%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	97 250,00	64 183,10	66,00%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	724,00	62 682,00	62 681,99	100,00%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	64 000,00	50 337,68	78,65%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 712,00	17 298,12	76,16%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 500,00	4 373,32	97,18%	0,02%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	1 149,70	1 149,70	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	18 286 398,79	21 142 802,32	19 283 456,05	91,21%	100,00%

Wykres 21: Wydatki bieżące budżetu Gminy Opatowiec wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 22: Struktura wydatków bieżących Gminy Opatowiec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



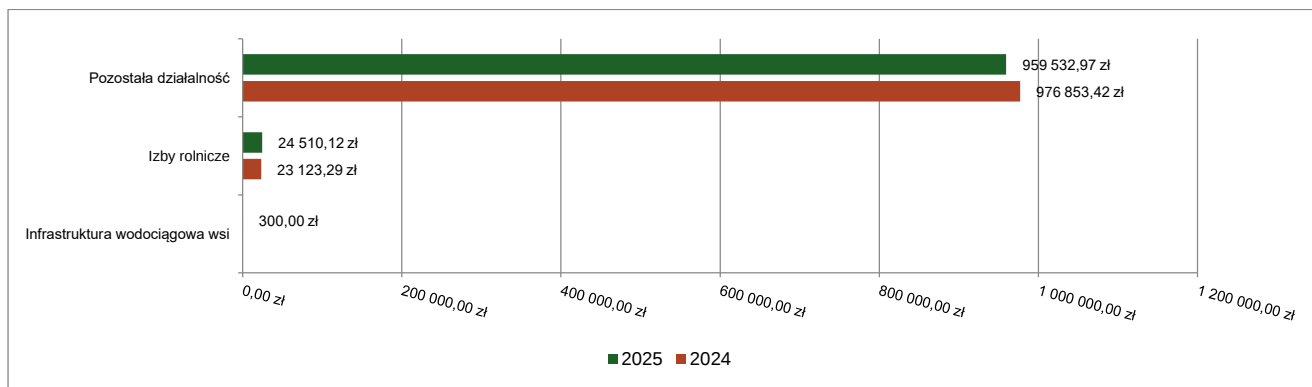
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 001 525,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 984 343,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 24 510,12 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 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 24 510,12 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 6,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 5 000,00 zł;

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 959 532,97 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 965 525,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 745 506,23 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 197 109,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 910,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 029,51 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 978,11 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

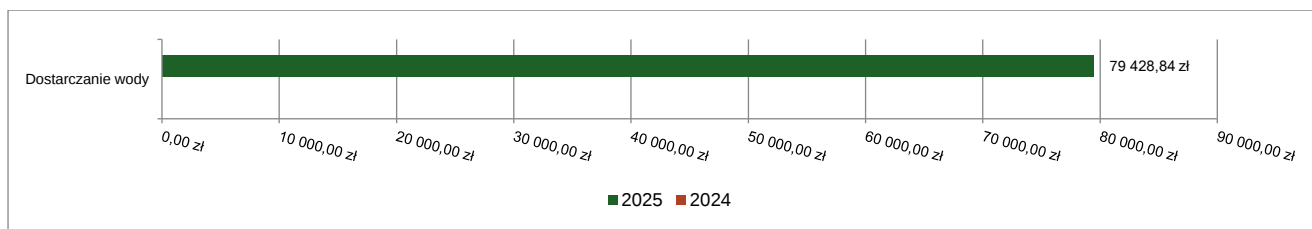


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 428,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 79 428,84 zł, co stanowi 83,61% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 43 455,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 409,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 564,11 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



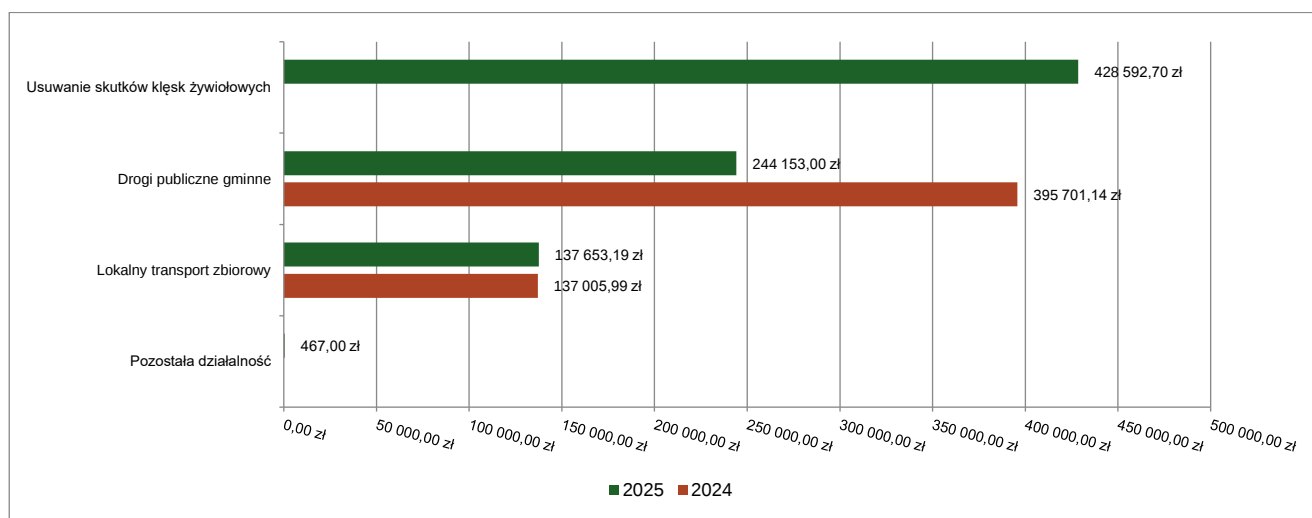
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 052 555,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 810 865,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 137 653,19 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 147 736,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 653,19 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 244 153,00 zł, co stanowi 68,92% planu rocznego wynoszącego 354 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 234 351,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 840,86 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 115,27 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 506,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338,60 zł;
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 428 592,70 zł, co stanowi 78,02% planu rocznego wynoszącego 549 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 428 592,70 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 467,00 zł, co stanowi 38,95% planu rocznego wynoszącego 1 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 467,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

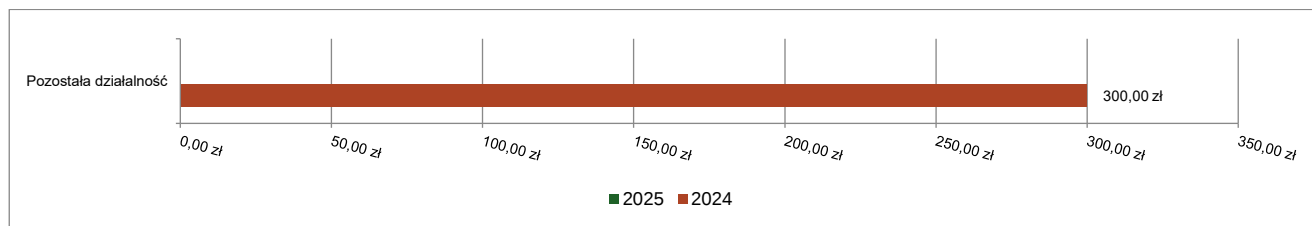


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 2 000,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



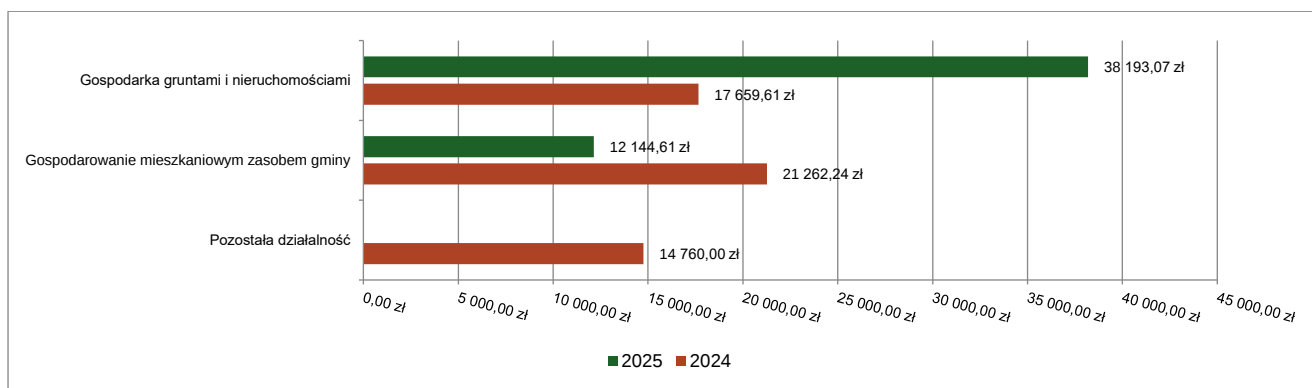
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 337,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 38 193,07 zł, co stanowi 83,03% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 209,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 983,77 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 12 144,61 zł, co stanowi 67,47% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 259,93 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 884,68 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

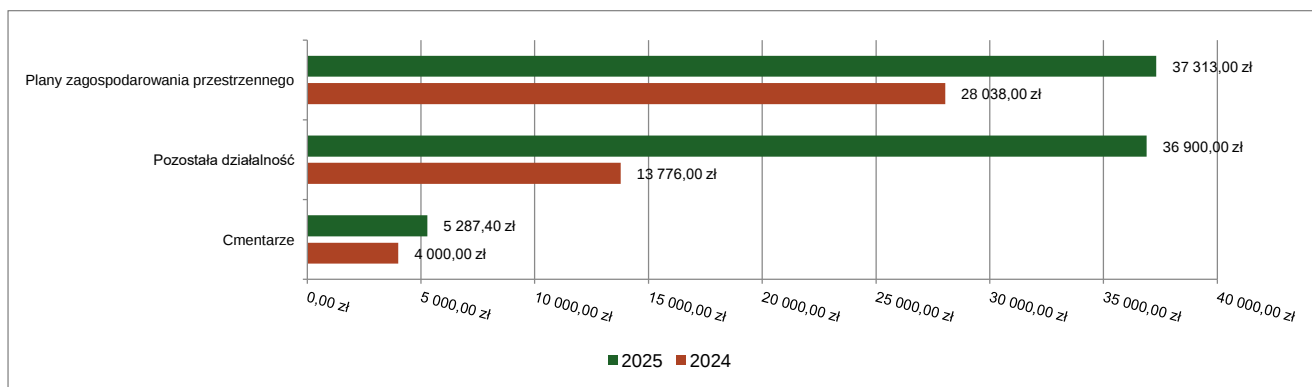


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 500,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 37 313,00 zł, co stanowi 25,91% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 313,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 5 287,40 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 766,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 521,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 900,00 zł, co stanowi 51,72% planu rocznego wynoszącego 71 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 36 900,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



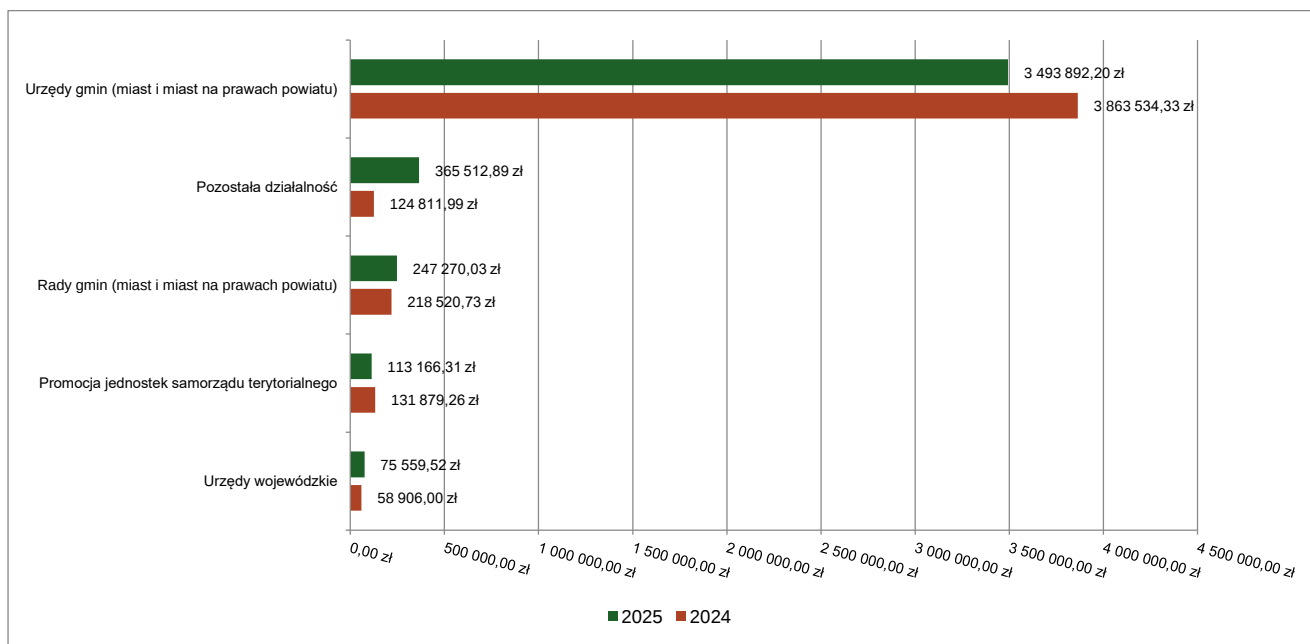
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 748 205,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 295 400,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 75 559,52 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 75 703,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 848,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 310,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 347,29 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,02 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 247 270,03 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 252 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 231 656,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 047,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 566,05 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 493 892,20 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 3 834 046,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 235 879,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 391 928,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264 000,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 166 216,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 74 910,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 785,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 023,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 150,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 064,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 207,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 834,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 098,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 867,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 065,02 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 736,14 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 221,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 738,02 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 950,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 410,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 583,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 221,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 113 166,31 zł, co stanowi 62,87% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 966,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 665,26 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 035,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 365 512,89 zł, co stanowi 89,96% planu rocznego wynoszącego 406 304,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 137,95 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 89 520,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 69 438,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 117,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 004,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 698,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 925,04 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 672,12 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

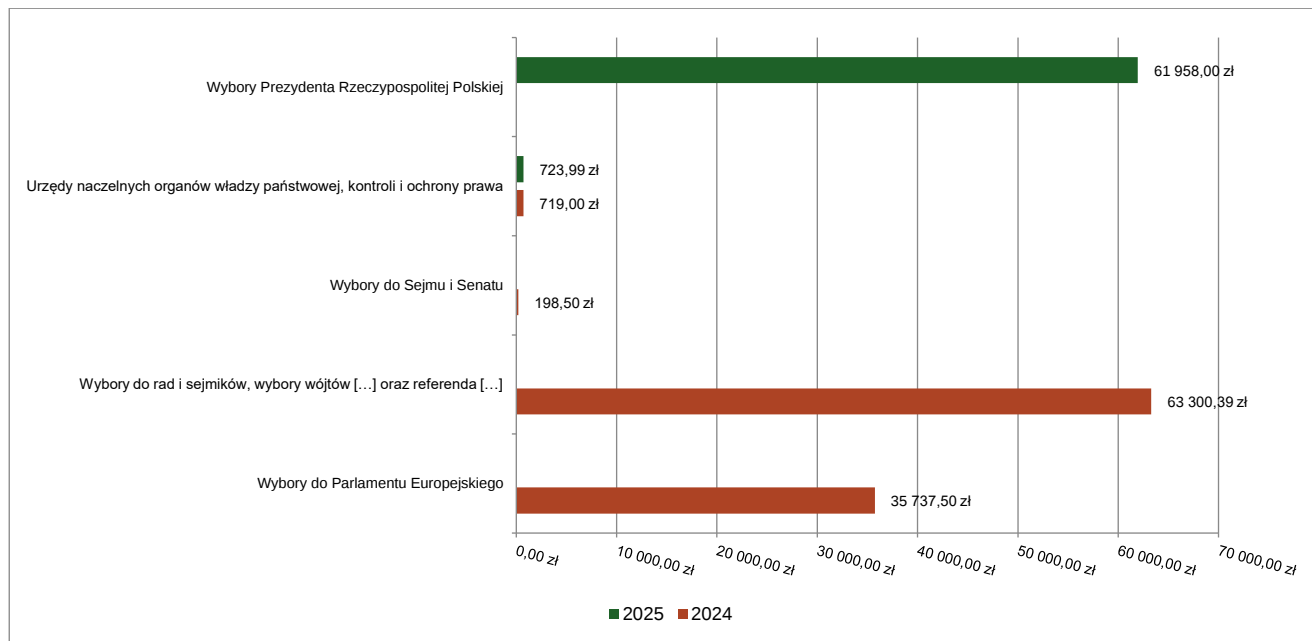


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 682,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 681,99 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 723,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 606,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,84 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 61 958,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 983,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 180,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 554,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 062,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 224,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103,45 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

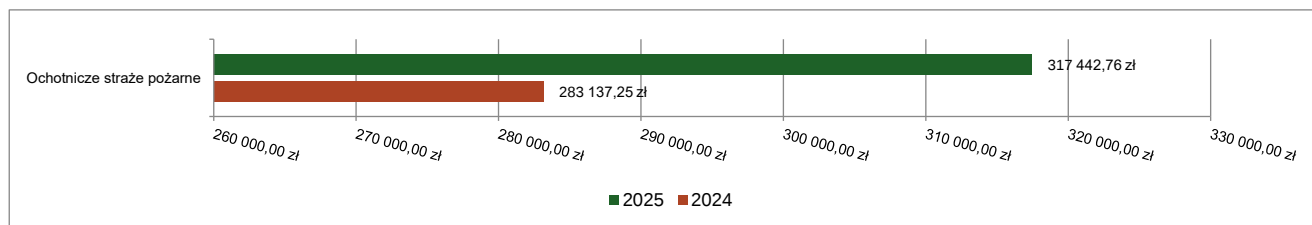


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 406 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 317 442,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 317 442,76 zł, co stanowi 85,98% planu rocznego wynoszącego 369 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 948,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 92 404,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 486,16 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 845,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 985,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 917,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 430,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326,41 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 37 000,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

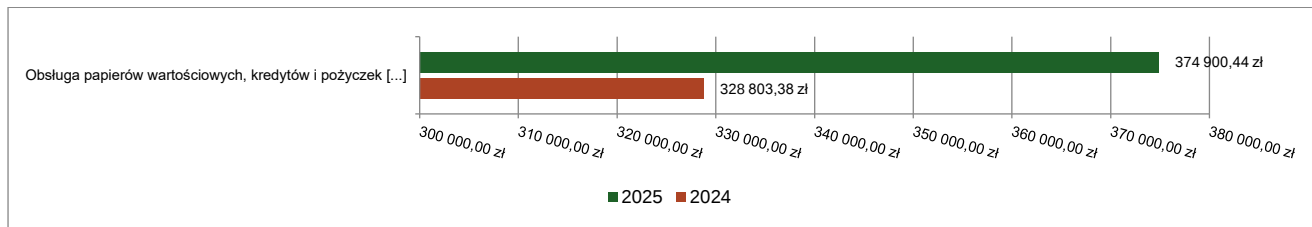


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 800,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 374 900,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,05%. 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 374 900,44 zł, co stanowi 85,05% planu rocznego wynoszącego 440 800,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 374 900,44 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

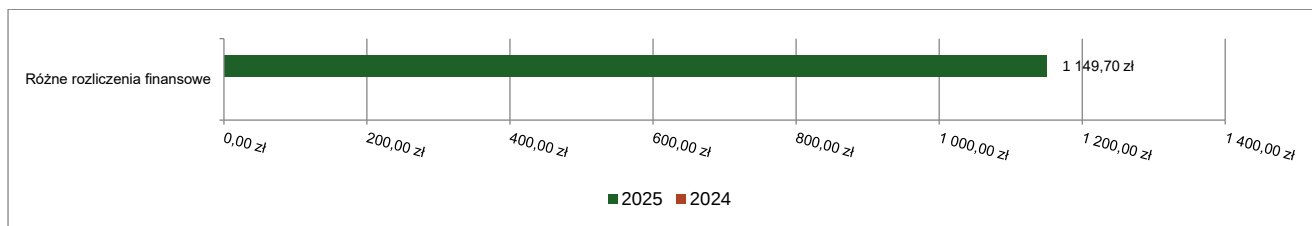


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 149,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 149,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 149,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 149,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 963,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,59 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

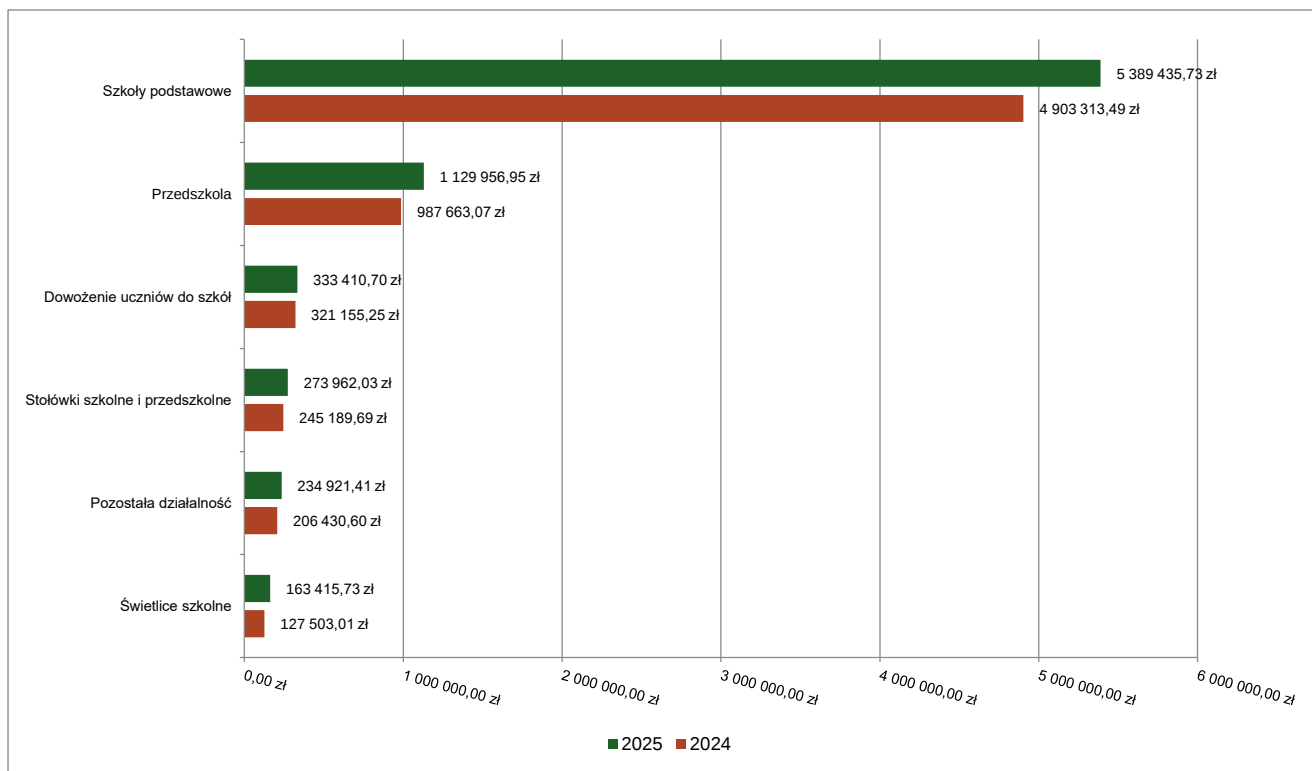
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 051 145,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 653 876,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 389 435,73 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 5 629 382,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 866 878,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 843 578,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 691 882,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 225 208,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 205 473,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 180 570,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 885,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87 860,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 937,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 816,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 009,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 110,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 659,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 090,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 525,29 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 193,90 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 023,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 730,10 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 129 956,95 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 1 183 952,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 587 463,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 536,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 921,99 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71 277,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 905,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 940,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 566,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 742,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 244,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 852,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,96 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 163 415,73 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 177 418,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 121 946,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 752,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 410,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 722,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 271,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 259,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52,17 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 333 410,70 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 357 935,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 267 236,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 220,71 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 549,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 908,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 178,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 316,07 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 3 968,36 zł, co stanowi 68,74% planu rocznego wynoszącego 5 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 968,36 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 273 962,03 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 294 942,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 883,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 56 352,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 107,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 853,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 570,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 448,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 961,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 340,00 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 11 041,91 zł, co stanowi 76,70% planu rocznego wynoszącego 14 395,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 906,42 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 609,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 234,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 171,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119,57 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 95 844,57 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 104 069,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 75 722,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 436,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 349,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 857,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 315,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 770,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 392,18 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 17 919,03 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 18 353,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 209,15 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 709,88 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 234 921,41 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 264 921,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101 237,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 177,41 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 207,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

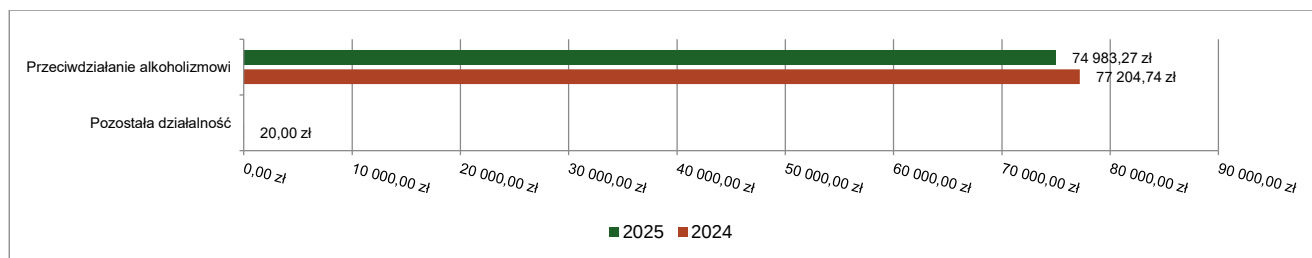


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 159,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 983,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 74 983,27 zł, co stanowi 64,55% planu rocznego wynoszącego 116 159,35 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 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 562,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 295,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 321,75 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 269,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 82,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



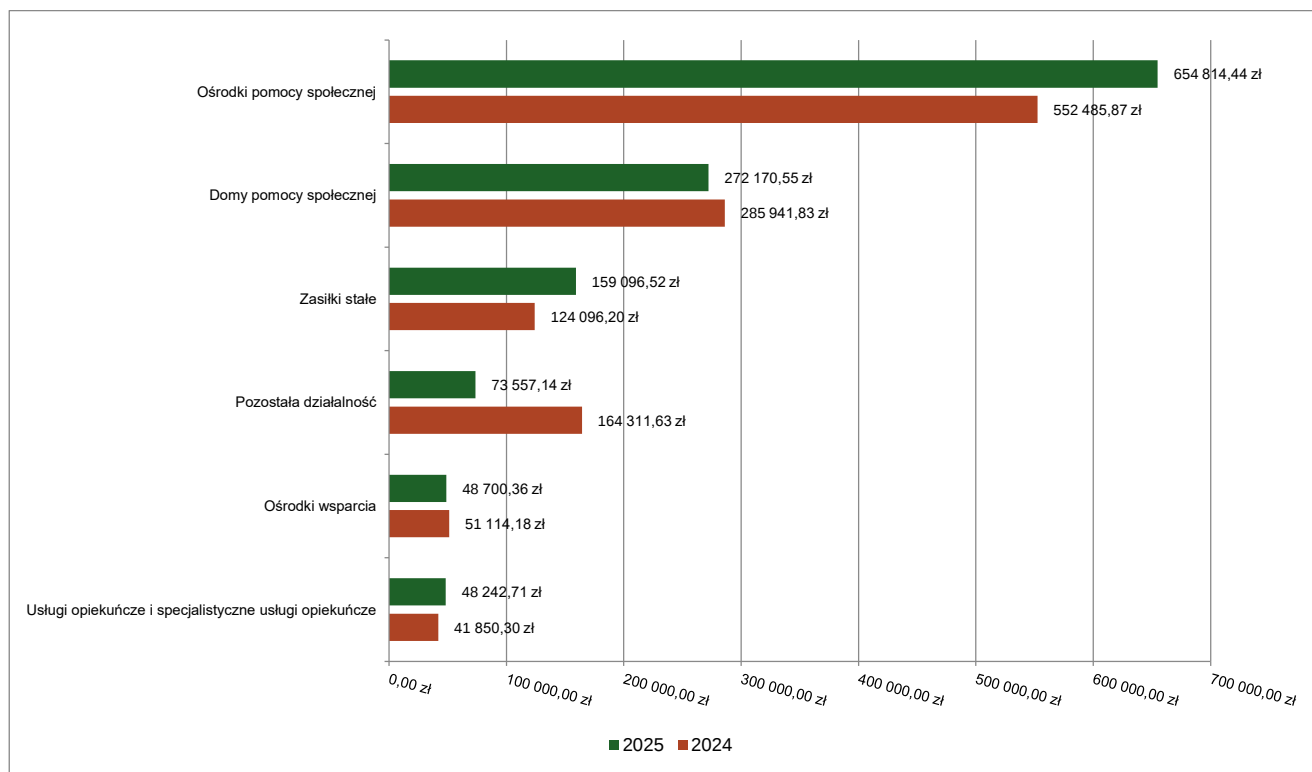
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 428 106,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 315 253,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 272 170,55 zł, co stanowi 85,05% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 272 170,55 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 48 700,36 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 50 770,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37 960,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 975,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 545,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 219,87 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 827,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172,20 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 12 586,65 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 12 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 586,65 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 10 929,37 zł, co stanowi 64,63% planu rocznego wynoszącego 16 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 929,37 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 200,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 159 096,52 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 169 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 159 096,52 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 654 814,44 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 694 167,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 458 587,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 302,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 069,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 770,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 978,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 450,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 649,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 088,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 325,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 254,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 550,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 496,30 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 174,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 118,01 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 11 124,19 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 11 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 124,19 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 48 242,71 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 49 817,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 201,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 562,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 456,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 933,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 726,96 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 18 031,20 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 18 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 000,00 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 31,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 557,14 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 78 151,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 907,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 354,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 370,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 265,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 042,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 402,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 190,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 368,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 55,20 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

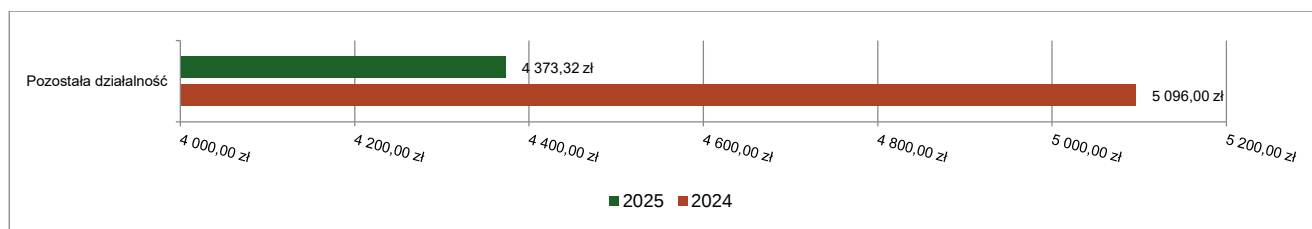


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 373,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 373,32 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 373,32 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

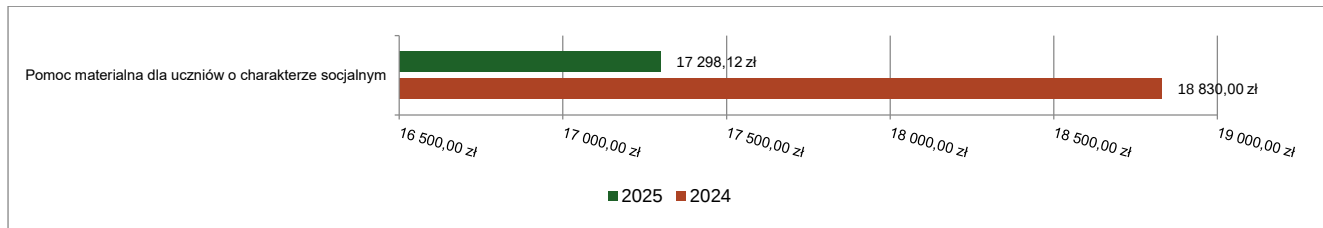


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 298,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 17 298,12 zł, co stanowi 76,16% planu rocznego wynoszącego 22 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 17 298,12 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

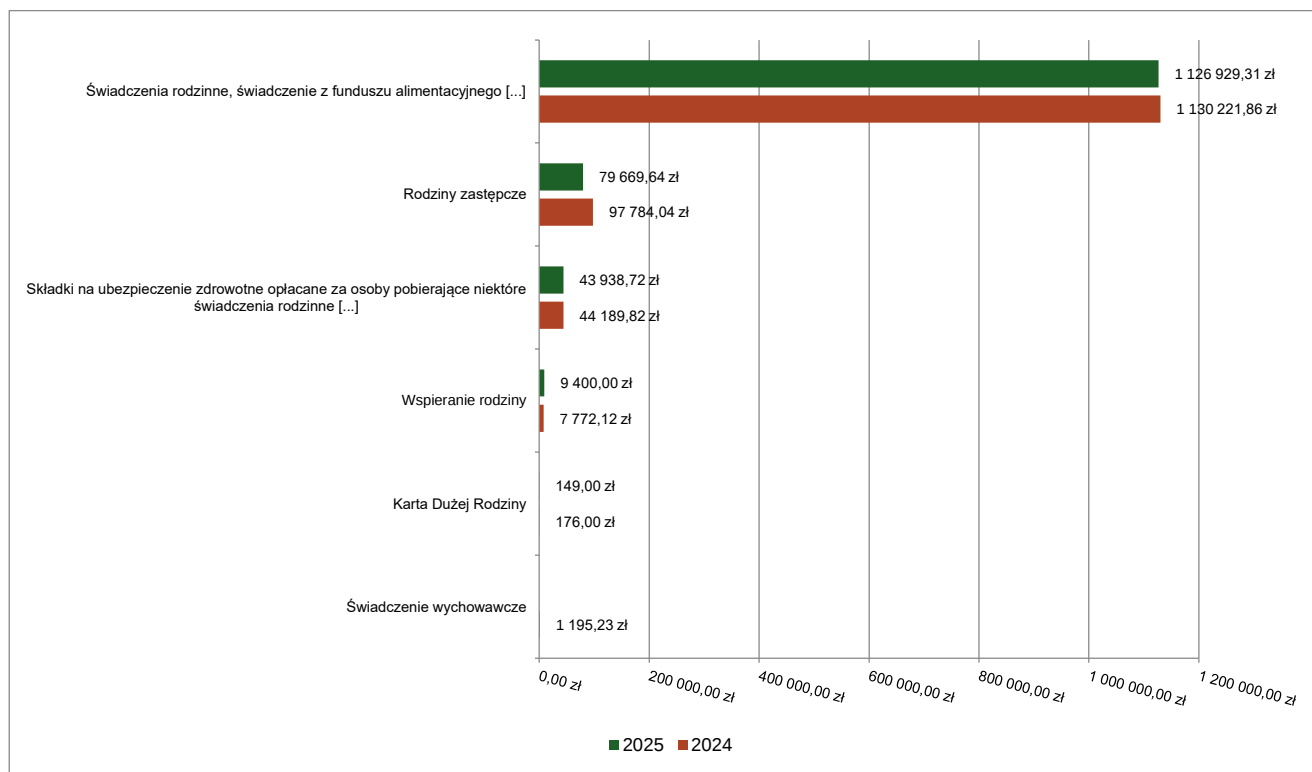


2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 294 958,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 260 086,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 126 929,31 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 1 133 248,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 998 602,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 033,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 382,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 695,35 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 215,84 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 149,00 zł, co stanowi 85,63% planu rocznego wynoszącego 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 9 400,00 zł, co stanowi 74,63% planu rocznego wynoszącego 12 596,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 400,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 79 669,64 zł, co stanowi 78,11% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 79 669,64 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 43 938,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 43 938,72 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



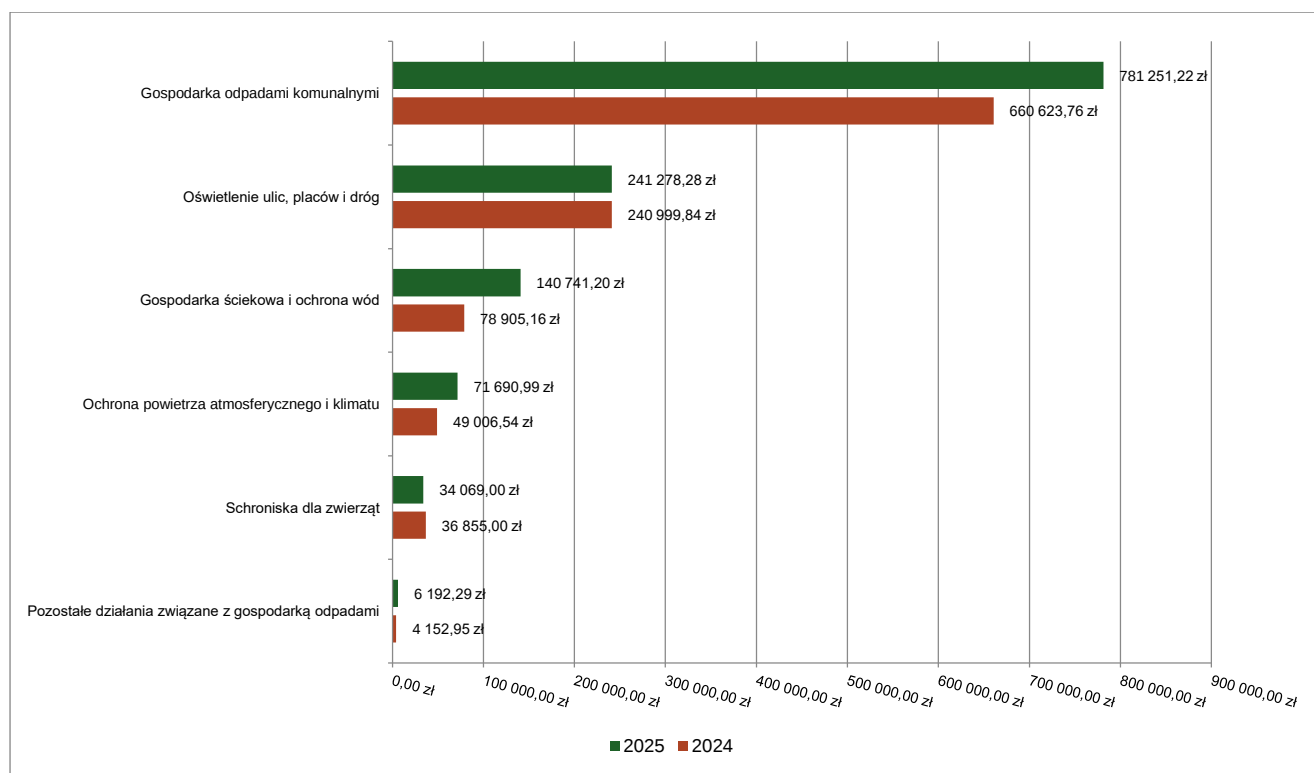
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 447 632,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 276 472,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 140 741,20 zł, co stanowi 82,13% planu rocznego wynoszącego 171 371,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 728,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 106,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 924,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 623,52 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 160,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 130,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 066,56 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 781 251,22 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 876 144,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 638 844,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 941,23 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 32 140,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 576,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 909,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 445,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 830,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 690,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 71 690,99 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 73 792,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 237,07 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 795,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 423,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 398,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 351,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 485,05 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 34 069,00 zł, co stanowi 83,10% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 069,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 241 278,28 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 258 940,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 160 450,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 827,90 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 5 472,70 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 6 192,29 zł, co stanowi 32,75% planu rocznego wynoszącego 18 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 192,29 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 250,00 zł, co stanowi 62,50% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 250,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



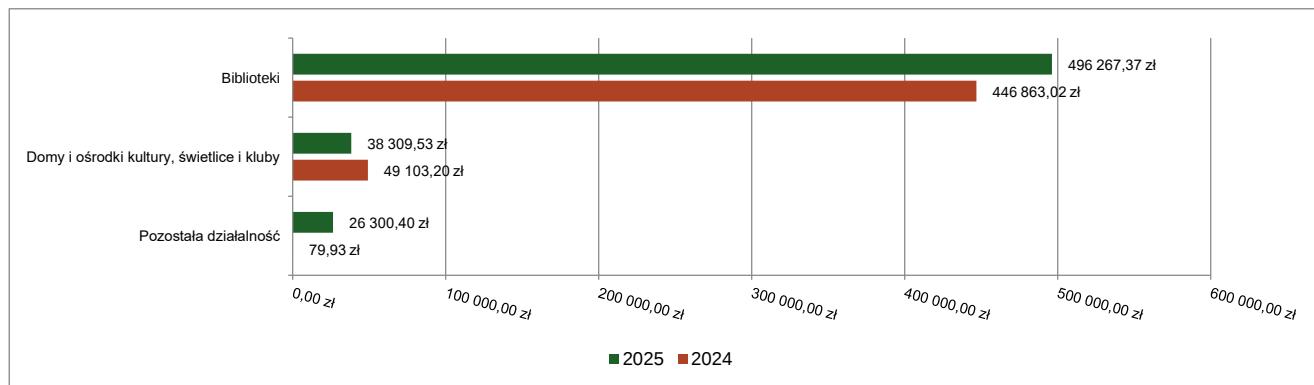
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 584 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 560 877,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 38 309,53 zł, co stanowi 66,39% planu rocznego wynoszącego 57 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 24 665,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 139,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 830,20 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 505,27 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,30 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 496 267,37 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 496 267,37 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 300,40 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 26 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 300,40 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

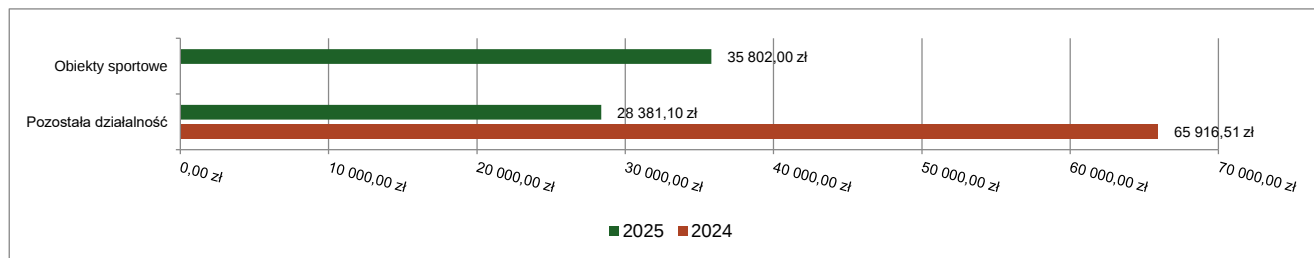


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 183,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 35 802,00 zł, co stanowi 75,77% planu rocznego wynoszącego 47 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 802,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 381,10 zł, co stanowi 56,76% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 048,60 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 332,50 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



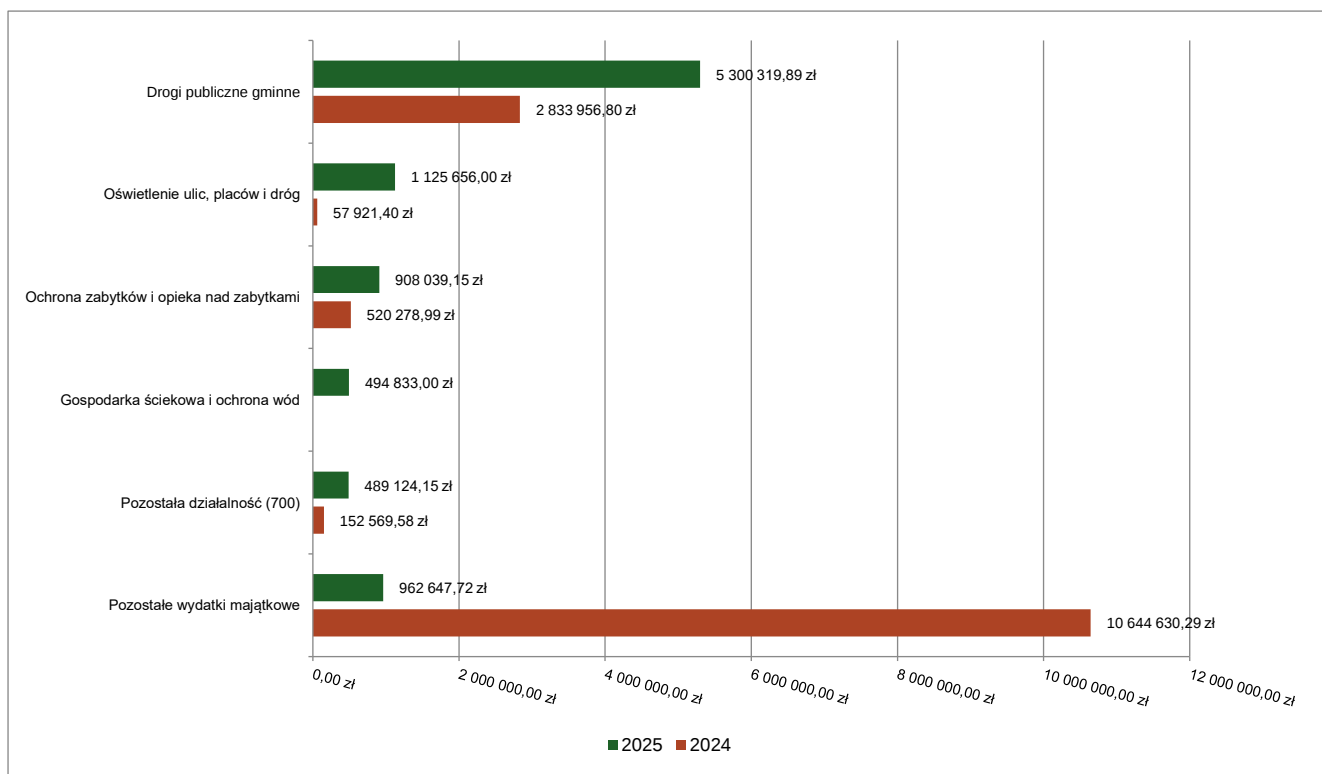
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Opatowiec w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 280 619,91 zł, tj. w 76,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 143 942,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Opatowiec 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	4 682 545,96	5 300 431,20	5 300 319,89	100,00%	57,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 125 656,00	1 685 656,00	1 620 489,00	96,13%	17,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 515 734,52	1 657 992,31	1 188 320,27	71,67%	12,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	830 179,73	1 381 190,44	489 124,15	35,41%	5,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	307 000,00	269 952,81	87,93%	2,91%
752	Obrona narodowa	0,00	197 756,32	197 716,00	99,98%	2,13%
801	Oświata i wychowanie	1 000 000,00	1 249 716,17	119 947,79	9,60%	1,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	51 900,00	51 700,00	99,61%	0,56%
926	Kultura fizyczna	300 000,00	300 000,00	30 750,00	10,25%	0,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 640 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,13%
	Razem wydatki majątkowe	17 094 116,21	12 143 942,44	9 280 619,91	76,42%	100,00%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Opatowiec w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

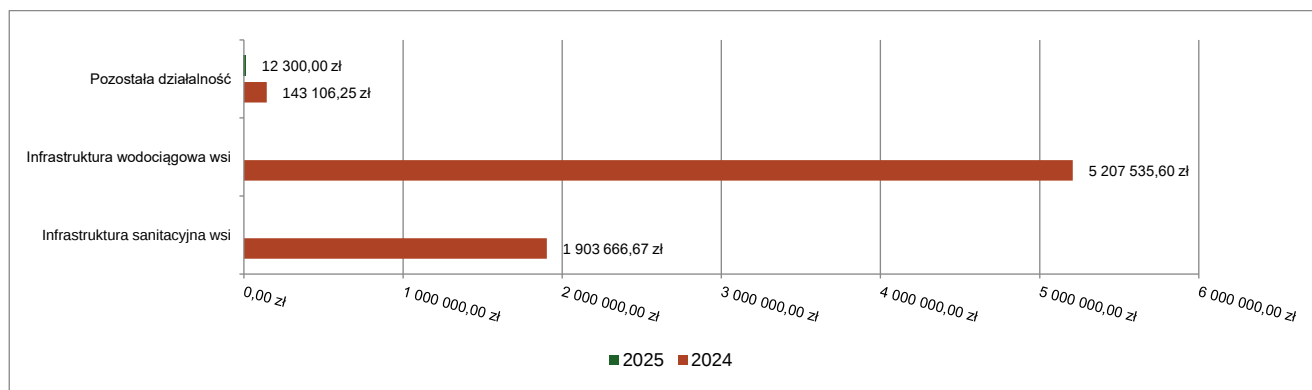


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 12 300,00 zł.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



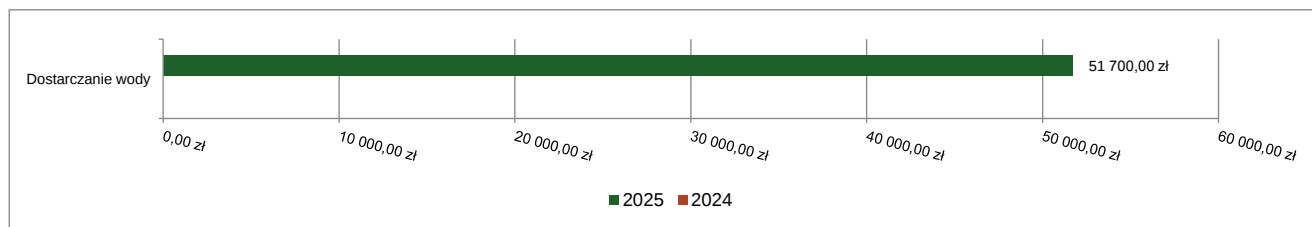
2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 51 700,00 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 51 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 700,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zmodernizowano instalację elektryczną i zamontowano panele fotowoltaiczne na stacji uzdatniania wody w Chwalibogowicach.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



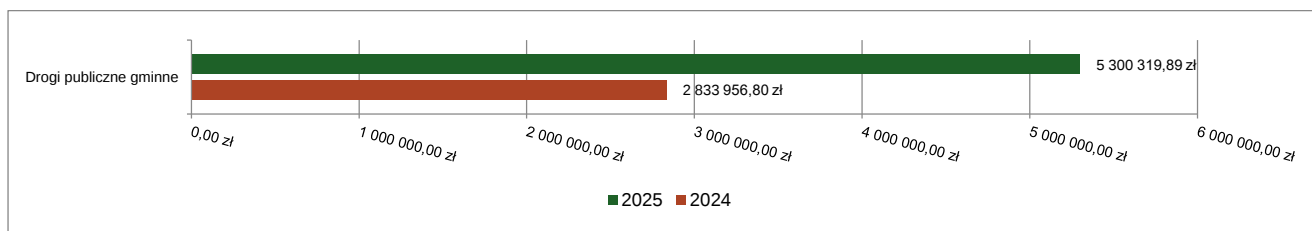
2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 300 431,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 300 319,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 300 319,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 300 431,20 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 5 000 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 319,89 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne „Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych”.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

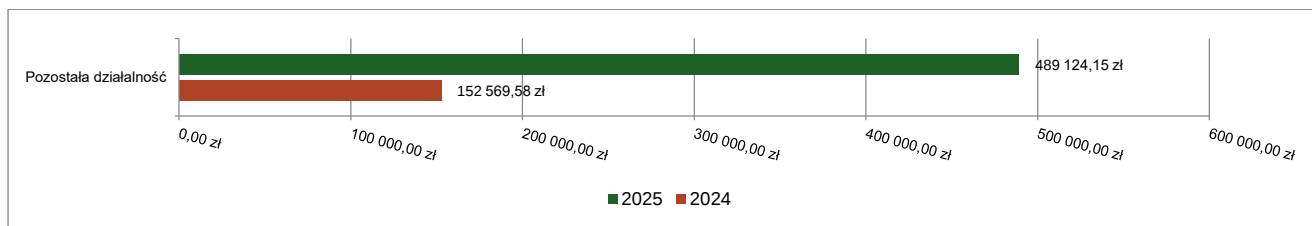
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 381 190,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 489 124,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 35,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 489 124,15 zł, co stanowi 35,41% planu rocznego wynoszącego 1 381 190,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 268 238,82 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 220 885,33 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania inwestycyjne:

- Rewitalizacja budynków na terenie gminy Opatowiec w m. Opatowiec,
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Mistrzowice,

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



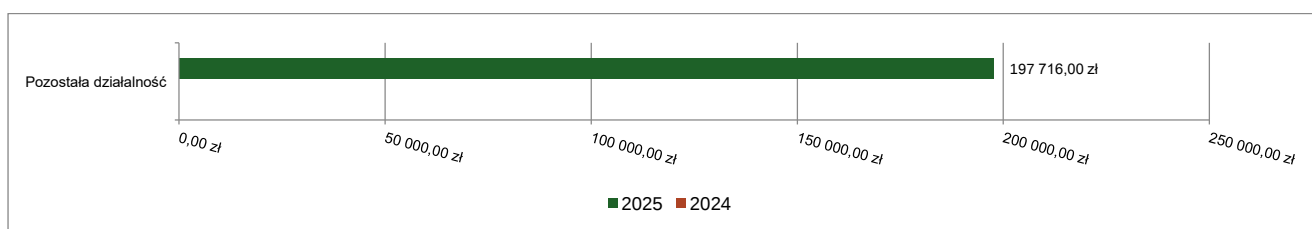
2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 756,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 716,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 197 716,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 197 756,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 197 716,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono niezbędne wyposażenie związane z obroną ludności i obroną cywilną m.in. agregaty prądotwórcze mobline, komplety węży hydraulicznych, przenośny system oświetleniowy, namiot taktyczny, motopoma.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

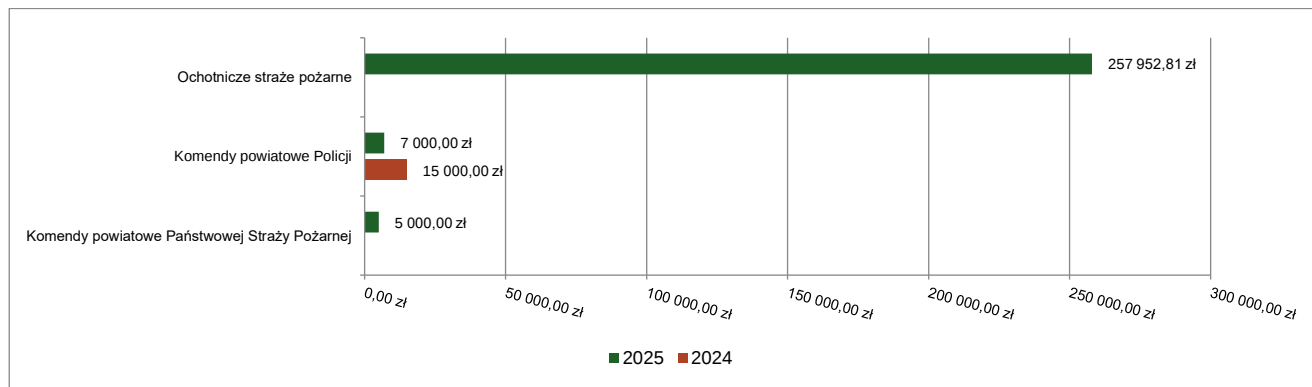


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 952,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 257 952,81 zł, co stanowi 87,44% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 132 952,81 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 125 000,00 zł, w tym :
 - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ksany -125 000,00 zł,
 - zakup lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego OSP Krzczonów- 50 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



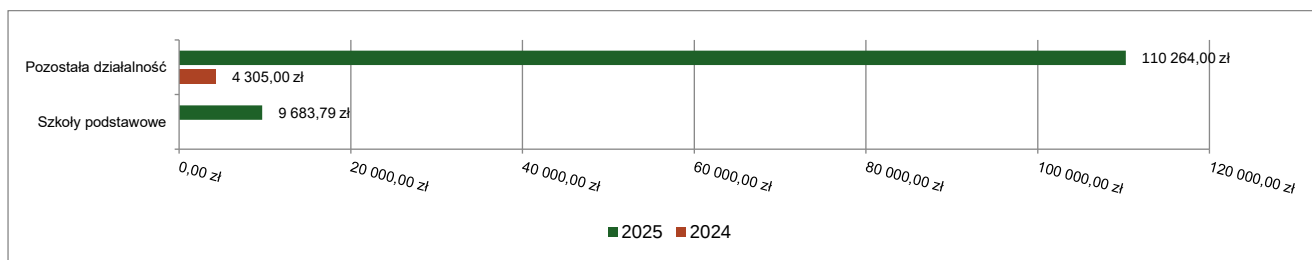
2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 249 716,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 947,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 9,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 683,79 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 683,79 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 264,00 zł, co stanowi 8,89% planu rocznego wynoszącego 1 239 716,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 110 264,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane jest zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



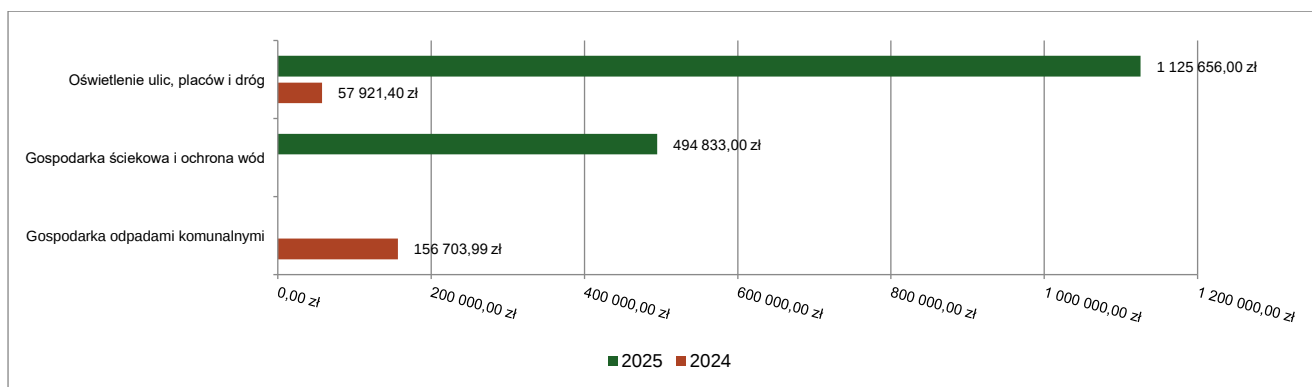
2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 685 656,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 620 489,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 494 833,00 zł, co stanowi 88,36% planu rocznego wynoszącego 560 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 494 833,00 zł. / Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Krzczonowie, zakup koparko-ładowarki wraz z osprzętem/.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 125 656,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 125 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 125 656,00 zł.

/ Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Opatowiec poprzez modernizację oświetlenia drogowego i ulicznego/.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



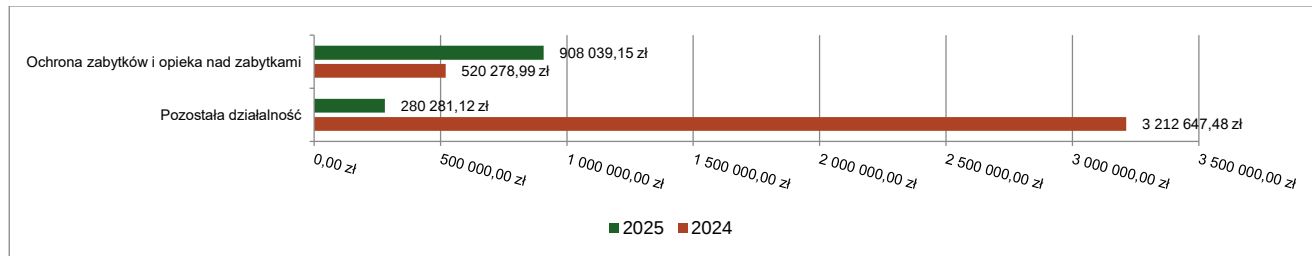
2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 657 992,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 188 320,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 71,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 908 039,15 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 908 163,27 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 908 039,15 zł, w tym
 - Parafia p.w. św. Barbary w Kocinie – 200 196,35 zł,
 - Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Rogowie – 207 966,92 zł,
 - Parafia Rzymskokatolicka p.w.św. Jakuba Apostoła w Opatowcu – 499 875,88 zł

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 280 281,12 zł, co stanowi 37,38% planu rocznego wynoszącego 749 829,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 280 281,12 zł;
- / Rewitalizacja budynków na terenie gminy Opatowiec, Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kęsowie, Modernizacja kotłowni w Domu Kultury w Opatowcu/.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

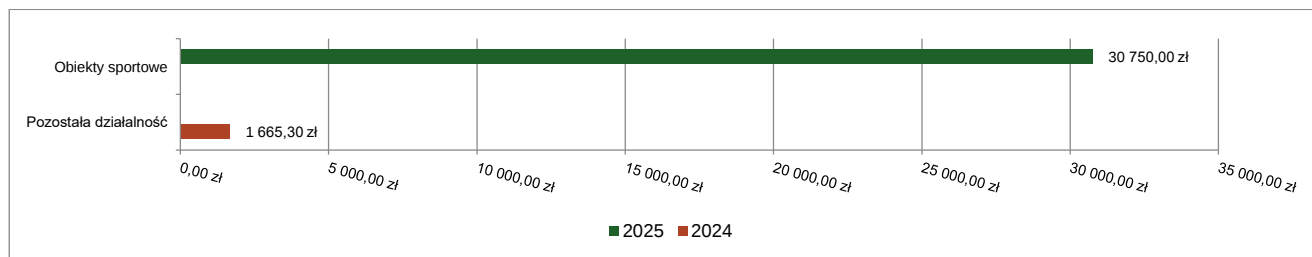


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 10,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 30 750,00 zł, co stanowi 10,25% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 750,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 313 864,57 zł, (co stanowi 199,29% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 273 776,91 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 040 087,66 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 41 150,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 41 150,00 zł.
-

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Opatowiec.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	41 150,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	41 150,00

Na dzień 31.12.2025 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 6 256 954,89 zł i dotyczy:

1. Kredytów w kwocie 5 985 000,00 zł.

- a) kredytu konsolidacyjnego, który zaciągnięty został w roku 2017 na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów dla Gminy Opatowiec / Umowa kredytu nr 4/2017/JST z dnia 27.12.2017/ na okres od 27.12.2017 do 31.12.2033/ 2 243 000,00 zł,
- b) kredytu długoterminowego, który został zaciągnięty na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy / Umowa kredytu nr 017/18/JD001 z dnia 21.12.2018/ na okres od 21.12.2018 do 30.12.2031/ 690 000,00 zł,
- c) kredytu długoterminowego, który został zaciągnięty na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy / Umowa kredytu nr 05/2019/JST z dnia 24.12.2019 / na okres od 24.12.2019 r., do dnia 31.12.2037 / 1 052 000,00 zł.
- d) kredytu długoterminowego, który został zaciągnięty na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy / Umowa kredytu nr 03/2024/JST z dnia 22.11.2024 / na okres od 22.11.2024 r., do dnia 31.12.2041 / 2 000 000,00 zł.

2. Pożyczek w kwocie 271 954,89 zł.

- a) Pożyczek na dofinansowanie zadania współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2022 „Budowa oczyszczalni ścieków w Krzczonowie, Gmina Opatowiec” / Umowa pożyczki nr 2582/20 z dnia 25.06.2020 roku / na okres od 25.06.2020 r., do dnia 31.08.2036/ 271 954,89 zł

Na dzień 31 grudnia 2025 roku gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W roku 2025 Gmina Opatowiec nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W roku 2025 nie był wyodrębniony fundusz sołecki w planie wydatków.

2.11. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

Tabelaryczne zestawienie wydatków poniesionych przez Samorządową Instytucję Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu w 2025 roku

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 544,02	240 811,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 520,13	26 520,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 060,27	17 060,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 141,46	43 141,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 454,72	5 454,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 628,43	54 628,43

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 441,70	4 441,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 128,82	88 128,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 143,67	2 143,67
4410	Podróże służbowe krajowe	3 040,60	3 040,60
4430	Różne opłaty i składki	583,00	583,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 633,18	8 633,18
4480	Podatek od nieruchomości	293,00	293,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 187,00	1 187,00
	OGÓŁEM:	500 000,00	496 267,37

Samorządowa Instytucja Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu na dzień 31.12.2025 r.:

- otrzymała dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 496 267,37 zł,
- otrzymała dotację z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w wysokości 3 791,00 zł,
- otrzymała darowizny na cele statutowe w wysokości 3 200,00 zł,
- nie posiada środków pieniężnych na rachunku bankowym,
- nie posiada należności,
- nie posiada zobowiązań wymagalnych,
- zatrudnia 5 osoby na 3 etat

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Opatowiec za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 927 055,56	761 916,35	762 297,77	100,05%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 925 555,56	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	455 555,56	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	761 916,35	762 297,77	100,05%
		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	1 500,00	1 500,00	1 881,42	125,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	760 416,35	760 416,35	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	105 000,00	53 890,25	51,32%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	105 000,00	53 890,25	51,32%
		0830	Wpływy z usług	0,00	105 000,00	53 890,25	51,32%
600			Transport i łączność	4 540 083,56	5 592 855,60	5 476 797,90	97,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	126 968,80	133 505,60	133 923,90	100,31%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 100,00	3 100,00	9 145,05	295,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,65	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 536,80	6 536,80	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	123 868,80	123 868,80	118 238,40	95,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 413 114,76	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 413 114,76	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	459 350,00	342 874,00	74,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	459 350,00	342 874,00	74,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	684 670,00	867 514,32	148 524,13	17,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 301,00	85 301,00	110 025,45	128,98%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1,00	1,00	0,01	1,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300,00	5 300,00	6 163,88	116,30%
		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	80 000,00	80 000,00	102 205,54	127,76%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 475,51	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	180,51	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	30 000,00	38 498,68	128,33%
		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	30 000,00	30 000,00	37 807,72	126,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	688,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,46	-
	70095		Pozostała działalność	569 369,00	752 213,32	0,00	0,00%
		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	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	569 369,00	552 213,32	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	220 131,81	775 746,22	1 087 289,23	140,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 079,00	75 703,02	75 559,52	99,81%
		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	60 079,00	75 649,00	75 505,50	99,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54,02	54,02	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 052,81	670 043,20	1 011 729,71	150,99%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 880,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	150 000,00	292 541,92	195,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	460 000,00	612 181,00	133,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 687,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 052,81	60 043,20	91 439,52	152,29%
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	724,00	62 682,00	62 681,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	724,00	724,00	723,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	724,00	724,00	723,99	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	61 958,00	61 958,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 958,00	61 958,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	0,00	189 456,32	189 456,32	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	189 456,32	189 456,32	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	189 456,32	189 456,32	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 699 390,17	8 699 390,17	8 861 626,63	101,86%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 394 500,00	1 394 500,00	1 472 284,52	105,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 290 000,00	1 290 000,00	1 353 944,68	104,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	90 000,00	102 203,00	113,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	13 515,00	103,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	1 166,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 327,84	88,52%
	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	1 596 500,00	1 596 500,00	1 675 470,20	104,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00	340 000,00	344 104,60	101,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 110 000,00	1 117 635,18	100,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 000,00	10 124,76	112,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	117 553,00	146,94%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	5 642,00	94,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	68 008,26	170,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	5 006,32	143,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	7 396,08	92,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	80 000,00	85 481,74	106,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	13 609,71	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	10 282,50	102,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	61 589,53	87,99%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 628 390,17	5 628 390,17	5 628 390,17	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 620 668,78	5 620 668,78	5 620 668,78	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 721,39	7 721,39	7 721,39	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 485 686,40	7 943 355,70	7 201 639,53	90,66%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 978 233,83	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	535 734,87	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 442 498,96	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	168 193,70	168 193,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 149,70	1 149,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	167 044,00	167 044,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 442 498,96	6 442 498,96	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 442 498,96	6 442 498,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	590 946,87	590 946,87	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	590 946,87	590 946,87	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	6 507 452,57	741 716,17	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 507 452,57	741 716,17	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	129 810,00	203 163,31	273 077,34	134,41%
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00	5 500,00	6 040,00	109,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	6 040,00	109,82%
	80104		Przedszkola	40 230,00	95 230,00	192 690,39	202,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 955,10	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 230,00	40 230,00	33 262,00	82,68%
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	127 631,69	510,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	27 841,60	92,81%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	84 080,00	84 080,00	56 354,00	67,02%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 080,00	25 080,00	16 595,00	66,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	59 000,00	39 759,00	67,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 353,31	17 992,95	98,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 455,89	17 283,07	99,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	897,42	709,88	79,10%
852			Pomoc społeczna	256 840,00	394 591,09	415 989,54	105,42%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	10 770,30	38 971,90	361,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 231,54	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 770,30	10 740,36	99,72%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 824,00	12 588,00	12 586,65	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 824,00	12 588,00	12 586,65	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 721,00	14 631,00	9 629,37	65,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 721,00	14 631,00	9 629,37	65,81%
	85216		Zasilki stałe	166 985,00	169 102,00	159 096,52	94,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 985,00	159 102,00	159 096,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 081,00	163 365,30	155 674,71	95,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	561,57	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 081,00	163 365,30	155 113,14	94,95%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	5 407,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 407,60	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	10 448,30	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 448,30	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 117,00	10 800,00	10 840,00	100,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 117,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	31,20	-
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 500,00	4 373,32	97,18%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 373,32	97,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 373,32	97,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 041,00	13 838,50	72,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 041,00	13 838,50	72,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 041,00	13 838,50	72,68%
855			Rodzina	928 761,00	1 205 458,87	1 183 197,94	98,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	878 116,00	1 143 248,83	1 136 514,18	99,41%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	861 616,00	1 124 748,83	1 124 713,47	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 584,87	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	215,84	1,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	174,00	149,00	85,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	174,00	149,00	85,63%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 596,04	2 596,04	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 596,04	2 596,04	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 145,00	43 940,00	43 938,72	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	35 145,00	43 940,00	43 938,72	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 000,00	1 802 279,00	1 813 406,45	100,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	70 000,00	81 364,70	116,24%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	81 184,41	115,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	180,29	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00	650 000,00	662 651,69	101,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	662 651,69	101,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	58 369,00	58 691,91	100,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 476,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	58 369,00	56 215,66	96,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	831,70	16,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	831,70	16,63%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 910,00	9 866,45	52,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 455,52	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 109,27	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 910,00	4 301,66	22,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 367 362,50	1 347 786,68	899 875,88	66,77%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	900 000,00	899 875,88	99,99%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	900 000,00	900 000,00	899 875,88	99,99%
	92195		Pozostała działalność	467 362,50	447 786,68	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	467 362,50	447 786,68	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	34 180 515,00	30 159 736,63	28 452 962,72	94,34%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Opatowiec za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	457 055,56	761 916,35	762 297,77	100,05%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	455 555,56	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	455 555,56	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	761 916,35	762 297,77	100,05%
		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	1 500,00	1 500,00	1 881,42	125,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	760 416,35	760 416,35	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	105 000,00	53 890,25	51,32%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	105 000,00	53 890,25	51,32%
		0830	Wpływy z usług	0,00	105 000,00	53 890,25	51,32%
600			Transport i łączność	126 968,80	592 855,60	476 797,90	80,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	126 968,80	133 505,60	133 923,90	100,31%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 100,00	3 100,00	9 145,05	295,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,65	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 536,80	6 536,80	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	123 868,80	123 868,80	118 238,40	95,45%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	459 350,00	342 874,00	74,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	459 350,00	342 874,00	74,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 301,00	115 301,00	148 524,13	128,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 301,00	85 301,00	110 025,45	128,98%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1,00	1,00	0,01	1,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300,00	5 300,00	6 163,88	116,30%
		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	80 000,00	80 000,00	102 205,54	127,76%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 475,51	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	180,51	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	30 000,00	38 498,68	128,33%
		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	30 000,00	30 000,00	37 807,72	126,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	688,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,46	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	220 131,81	775 746,22	1 087 289,23	140,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 079,00	75 703,02	75 559,52	99,81%
		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	60 079,00	75 649,00	75 505,50	99,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54,02	54,02	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 052,81	670 043,20	1 011 729,71	150,99%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 880,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	150 000,00	292 541,92	195,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	460 000,00	612 181,00	133,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 687,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 052,81	60 043,20	91 439,52	152,29%
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	724,00	62 682,00	62 681,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	724,00	724,00	723,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	724,00	724,00	723,99	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	61 958,00	61 958,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 958,00	61 958,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 699 390,17	8 699 390,17	8 861 626,63	101,86%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 394 500,00	1 394 500,00	1 472 284,52	105,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 290 000,00	1 290 000,00	1 353 944,68	104,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	90 000,00	102 203,00	113,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	13 515,00	103,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	1 166,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 327,84	88,52%
	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	1 596 500,00	1 596 500,00	1 675 470,20	104,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00	340 000,00	344 104,60	101,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 110 000,00	1 117 635,18	100,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 000,00	10 124,76	112,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	117 553,00	146,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	5 642,00	94,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	68 008,26	170,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	5 006,32	143,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	7 396,08	92,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	80 000,00	85 481,74	106,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	13 609,71	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	10 282,50	102,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	61 589,53	87,99%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 628 390,17	5 628 390,17	5 628 390,17	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 620 668,78	5 620 668,78	5 620 668,78	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 721,39	7 721,39	7 721,39	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 978 233,83	7 201 639,53	7 201 639,53	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 978 233,83	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	535 734,87	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 442 498,96	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	168 193,70	168 193,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 149,70	1 149,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	167 044,00	167 044,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 442 498,96	6 442 498,96	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 442 498,96	6 442 498,96	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	590 946,87	590 946,87	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	590 946,87	590 946,87	100,00%
801			Oświata i wychowanie	129 810,00	203 163,31	273 077,34	134,41%
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00	5 500,00	6 040,00	109,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	6 040,00	109,82%
	80104		Przedszkola	40 230,00	95 230,00	192 690,39	202,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 955,10	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 230,00	40 230,00	33 262,00	82,68%
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	127 631,69	510,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	27 841,60	92,81%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	84 080,00	84 080,00	56 354,00	67,02%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 080,00	25 080,00	16 595,00	66,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	59 000,00	39 759,00	67,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 353,31	17 992,95	98,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 455,89	17 283,07	99,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	897,42	709,88	79,10%
852			Pomoc społeczna	256 840,00	394 591,09	415 989,54	105,42%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	10 770,30	38 971,90	361,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 231,54	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 770,30	10 740,36	99,72%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 824,00	12 588,00	12 586,65	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 824,00	12 588,00	12 586,65	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 721,00	14 631,00	9 629,37	65,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 721,00	14 631,00	9 629,37	65,81%
	85216		Zasilki stale	166 985,00	169 102,00	159 096,52	94,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 985,00	159 102,00	159 096,52	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 081,00	163 365,30	155 674,71	95,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	561,57	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 081,00	163 365,30	155 113,14	94,95%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	5 407,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 407,60	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	10 448,30	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 448,30	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 117,00	10 800,00	10 840,00	100,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 117,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	31,20	-
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 500,00	4 373,32	97,18%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 373,32	97,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 373,32	97,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 041,00	13 838,50	72,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 041,00	13 838,50	72,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 041,00	13 838,50	72,68%
855			Rodzina	928 761,00	1 205 458,87	1 183 197,94	98,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	878 116,00	1 143 248,83	1 136 514,18	99,41%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	861 616,00	1 124 748,83	1 124 713,47	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 584,87	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	215,84	1,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	174,00	149,00	85,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	174,00	149,00	85,63%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 596,04	2 596,04	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 596,04	2 596,04	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 145,00	43 940,00	43 938,72	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	35 145,00	43 940,00	43 938,72	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 000,00	802 279,00	813 406,45	101,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	70 000,00	81 364,70	116,24%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	81 184,41	115,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	180,29	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00	650 000,00	662 651,69	101,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	662 651,69	101,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	58 369,00	58 691,91	100,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 476,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	58 369,00	56 215,66	96,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	831,70	16,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	831,70	16,63%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 910,00	9 866,45	52,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 455,52	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 109,27	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 910,00	4 301,66	22,75%
			Razem	18 673 216,17	20 948 564,14	21 363 630,52	101,98%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Opatowiec za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 470 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 470 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	4 413 114,76	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 413 114,76	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 413 114,76	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	569 369,00	752 213,32	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	569 369,00	752 213,32	0,00	0,00%
		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	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	569 369,00	552 213,32	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	189 456,32	189 456,32	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	189 456,32	189 456,32	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	189 456,32	189 456,32	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 507 452,57	741 716,17	0,00	0,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	6 507 452,57	741 716,17	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 507 452,57	741 716,17	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 367 362,50	1 347 786,68	899 875,88	66,77%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	900 000,00	899 875,88	99,99%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	900 000,00	900 000,00	899 875,88	99,99%
	92195		Pozostała działalność	467 362,50	447 786,68	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	467 362,50	447 786,68	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
			Razem	15 507 298,83	9 211 172,49	7 089 332,20	76,96%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Opatowiec za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 620 668,78	5 620 668,78	5 620 668,78	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 721,39	7 721,39	7 721,39	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	13 609,71	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 540 000,00	1 630 000,00	1 698 049,28	104,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 290 000,00	1 200 000,00	1 219 838,18	101,65%
0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	23 639,76	107,45%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	118 719,00	148,40%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	5 642,00	94,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	10 282,50	102,83%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1,00	1,00	0,01	1,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	61 589,53	87,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	662 651,69	101,95%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	68 008,26	170,02%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300,00	5 300,00	6 163,88	116,30%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 100,00	3 100,00	9 145,05	295,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	7 589,84	216,85%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 955,10	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 310,00	65 310,00	49 857,00	76,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	831,70	16,63%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 880,00	-
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	111 500,00	111 500,00	141 894,68	127,26%
0830	Wpływy z usług	70 000,00	200 000,00	275 318,66	137,66%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	11 833,19	124,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	150 000,00	295 385,08	196,92%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	460 000,00	612 181,00	133,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 687,27	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	610 108,37	182 912,20	227 663,69	124,47%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	963 676,00	2 100 087,06	2 099 709,09	99,98%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 728,00	885 647,60	748 520,14	84,52%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	172 495,44	172 181,22	99,82%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	123 868,80	123 868,80	118 238,40	95,45%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 584,87	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 910,00	4 301,66	22,75%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 596,04	2 596,04	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	535 734,87	590 946,87	590 946,87	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 000,00	37 000,00	247,04	0,67%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 442 498,96	6 442 498,96	6 442 498,96	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	900 000,00	900 000,00	899 875,88	99,99%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 687 452,57	1 121 716,17	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	189 456,32	189 456,32	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 919 846,26	7 000 000,00	6 000 000,00	85,71%
	Razem	34 180 515,00	30 159 736,63	28 452 962,72	94,34%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 620 668,78	5 620 668,78	5 620 668,78	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 721,39	7 721,39	7 721,39	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	13 609,71	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 540 000,00	1 630 000,00	1 698 049,28	104,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 290 000,00	1 200 000,00	1 219 838,18	101,65%
0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	23 639,76	107,45%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	118 719,00	148,40%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	5 642,00	94,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	10 282,50	102,83%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1,00	1,00	0,01	1,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	61 589,53	87,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	662 651,69	101,95%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	68 008,26	170,02%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300,00	5 300,00	6 163,88	116,30%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 100,00	3 100,00	9 145,05	295,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	7 589,84	216,85%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 955,10	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 310,00	65 310,00	49 857,00	76,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	831,70	16,63%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 880,00	-
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	111 500,00	111 500,00	141 894,68	127,26%
0830	Wpływy z usług	70 000,00	200 000,00	275 318,66	137,66%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	11 833,19	124,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	150 000,00	295 385,08	196,92%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	460 000,00	612 181,00	133,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 687,27	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	610 108,37	182 912,20	227 663,69	124,47%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 584,87	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 000,00	37 000,00	247,04	0,67%
	Razem	10 361 709,54	10 574 513,37	11 177 638,14	105,70%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Opatowiec za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 729 847,00	1 013 825,35	996 643,09	98,31%
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	24 510,12	94,27%
		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	26 000,00	26 000,00	24 510,12	94,27%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 470 000,00	5 000,00	300,00	6,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	300,00	6,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 150 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 694 444,44	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 555,56	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	83 847,00	977 825,35	971 832,97	99,39%
		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	63 847,00	197 109,00	197 109,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 910,12	14 910,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	1 029,51	14,71%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	745 506,23	745 506,23	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	978,11	97,81%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	146 900,00	131 128,84	89,26%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	146 900,00	131 128,84	89,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 564,11	52,14%
		4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	43 455,40	86,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 000,00	34 409,33	81,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 900,00	51 700,00	99,61%
600			Transport i łączność	5 239 745,96	6 352 987,00	6 111 185,78	96,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	141 200,00	147 736,80	137 653,19	93,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	146 536,80	137 653,19	93,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 098 545,96	5 654 701,20	5 544 472,89	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	339,00	338,60	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 855,00	4 840,86	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	11 291,00	4 115,27	36,45%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	337 275,00	234 351,42	69,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	510,00	506,85	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 431,20	300 431,20	300 319,89	99,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 413 114,76	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	549 350,00	428 592,70	78,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	549 350,00	428 592,70	78,02%
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 199,00	467,00	38,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 199,00	467,00	38,95%
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	874 179,73	1 445 190,44	539 461,83	37,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	46 000,00	38 193,07	83,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 000,00	30 209,30	86,31%
		4260	Zakup energii	6 000,00	11 000,00	7 983,77	72,58%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	18 000,00	12 144,61	67,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 259,93	68,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 884,68	62,82%
	70095		Pozostała działalność	830 179,73	1 381 190,44	489 124,15	35,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 810,73	253 977,12	196 898,82	77,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	375 000,00	71 340,00	19,02%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	569 369,00	552 213,32	220 885,33	40,00%
710			Działalność usługowa	198 340,00	220 840,00	79 500,40	36,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	144 000,00	37 313,00	25,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	44 000,00	37 313,00	84,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 500,00	5 287,40	96,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	733,60	521,00	71,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 766,40	4 766,40	100,00%
	71095		Pozostała działalność	71 340,00	71 340,00	36 900,00	51,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 340,00	71 340,00	36 900,00	51,72%
750			Administracja publiczna	4 627 427,98	4 748 205,50	4 295 400,95	90,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 079,00	75 703,02	75 559,52	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 325,85	54 991,62	54 848,12	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,17	9 310,09	9 310,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 232,98	1 347,29	1 347,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,02	54,02	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 246,00	252 151,00	247 270,03	98,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 246,00	231 746,00	231 656,90	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 405,00	2 566,05	40,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 000,00	13 047,08	93,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 969 602,98	3 834 046,77	3 493 892,20	91,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 738,02	47,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 344 000,00	2 235 879,11	95,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000,00	166 217,00	166 216,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	565 883,00	391 928,61	69,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	51 150,57	73,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 600,00	5 221,00	5 221,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	39 400,00	39 207,95	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 541,80	69 475,59	68 785,16	99,01%
		4260	Zakup energii	45 001,20	55 001,20	48 064,78	87,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 410,00	48,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 859,98	271 748,98	264 000,44	97,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 500,00	10 065,02	95,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	27 700,00	25 834,17	93,26%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 800,00	5 736,14	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	80 000,00	74 910,00	93,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	60 023,74	60 023,74	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	221,00	44,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	583,00	58,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00	3 950,97	96,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 976,26	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 500,00	14 867,70	95,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	22 000,00	20 098,04	91,35%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 500,00	180 000,00	113 166,31	62,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	2 035,00	10,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	70 000,00	30 665,26	43,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	80 000,00	71 966,05	89,96%
	75095		Pozostała działalność	178 000,00	406 304,71	365 512,89	89,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	92 000,00	89 520,00	97,30%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	69 500,00	69 438,00	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	32 000,00	28 004,00	87,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	67 117,43	95,88%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	11 698,35	77,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	113 804,71	90 137,95	79,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00	6 925,04	98,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	2 672,12	89,07%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	724,00	62 682,00	62 681,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	724,00	724,00	723,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606,46	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,68	102,69	102,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,86	14,84	14,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	606,47	606,46	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	61 958,00	61 958,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 850,00	34 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 554,19	1 554,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,91	224,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 983,05	14 983,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	103,45	103,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 062,40	1 062,40	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	197 756,32	197 716,00	99,98%
	75295		Pozostała działalność	0,00	197 756,32	197 716,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 756,32	197 716,00	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 500,00	713 200,00	587 395,57	82,36%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 500,00	664 200,00	575 395,57	86,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	37 845,00	94,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	326,41	21,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	16 985,06	84,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	69 700,00	55 486,16	79,61%
		4260	Zakup energii	80 000,00	98 000,00	92 404,60	94,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	8 000,00	5 430,00	67,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	120 000,00	101 948,53	84,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	6 917,00	69,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	100,00	5,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	132 952,81	78,21%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	440 800,02	440 800,02	374 900,44	85,05%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	440 800,02	440 800,02	374 900,44	85,05%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 800,02	440 800,02	374 900,44	85,05%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	1 149,70	1 149,70	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 149,70	1 149,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	963,06	963,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	163,05	163,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,59	23,59	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	8 641 465,81	9 300 861,29	7 773 824,21	83,58%
	80101		Szkoły podstawowe	5 344 021,52	5 639 382,49	5 399 119,52	95,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 690,00	186 690,00	180 570,86	96,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 869,00	870 869,00	843 578,66	96,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	55 100,00	54 816,60	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 241,00	747 241,00	691 882,92	92,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 186,00	96 611,07	87 860,97	90,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	109 000,00	107 885,96	98,98%
		4260	Zakup energii	42 000,00	32 000,00	30 009,30	93,78%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 500,00	6 090,00	81,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	58 005,42	54 937,39	94,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	5 525,29	90,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 000,00	5 193,90	64,92%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	8 659,00	86,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 424,52	205 473,00	205 473,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 100,00	5 023,80	98,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	730,10	24,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	9 110,96	82,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 777 761,00	2 992 343,00	2 866 878,71	95,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 650,00	225 350,00	225 208,31	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 683,79	96,84%
	80104		Przedszkola	1 103 866,06	1 183 952,57	1 129 956,95	95,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 920,00	40 420,00	38 566,96	95,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 896,00	120 896,00	117 921,99	97,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 000,00	7 852,44	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 489,00	146 489,00	137 536,89	93,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 701,00	21 201,00	18 244,51	86,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 230,00	38 230,00	30 742,00	80,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	72 000,00	71 277,11	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 954,06	38 940,57	38 940,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	5,96	0,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 976,00	614 976,00	587 463,46	95,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 700,00	44 300,00	43 905,06	99,11%
	80107		Świetlice szkolne	195 192,76	177 418,85	163 415,73	92,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 800,00	3 271,19	86,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 862,00	25 362,00	23 752,75	93,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 849,00	3 849,00	3 259,37	84,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 396,76	4 722,85	4 722,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	52,17	5,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 985,00	131 985,00	121 946,85	92,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 300,00	6 700,00	6 410,55	95,68%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	446 574,14	357 935,72	333 410,70	93,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 300,00	14 549,57	75,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 112,00	44 112,00	42 220,71	95,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 536,00	7 836,00	6 908,92	88,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 509,00	509,00	316,07	62,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	284 000,00	267 236,71	94,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 178,72	2 178,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 573,00	5 773,00	3 968,36	68,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 573,00	5 773,00	3 968,36	68,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	319 830,28	294 942,80	273 962,03	92,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	340,00	94,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 056,00	182 156,00	177 883,22	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	7 900,00	7 853,02	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	24 500,00	22 107,29	90,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 000,00	1 570,03	78,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	1 448,31	72,42%
		4220	Zakup środków żywności	84 080,00	69 080,00	56 352,08	81,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	961,28	64,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	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	25 187,92	14 395,74	11 041,91	76,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 462,00	1 942,00	1 609,52	82,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,00	422,00	234,97	55,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298,92	119,57	119,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 030,00	11 213,00	8 906,42	79,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00	199,17	171,43	86,07%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	107 130,09	104 069,23	95 844,57	92,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 200,00	770,27	64,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 956,00	15 456,00	13 436,96	86,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 142,00	2 142,00	1 857,86	86,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 076,09	1 315,23	1 315,23	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 200,00	392,18	32,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 356,00	80 356,00	75 722,65	94,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 100,00	2 400,00	2 349,42	97,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 353,31	17 919,03	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,09	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 283,80	17 209,15	99,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	897,42	709,88	79,10%
	80195		Pozostała działalność	1 070 090,04	1 504 637,58	345 185,41	22,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 207,00	47 207,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 090,04	67 177,41	67 177,41	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 237,00	101 237,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 008,13	741 716,17	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 991,87	498 000,00	110 264,00	22,14%
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	117 159,35	74 983,27	64,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	116 159,35	74 983,27	64,55%
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 000,00	1 269,77	63,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	260,00	151,92	58,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	21 650,00	15 321,75	70,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 180,00	44 799,35	17 562,37	39,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 750,00	17 295,46	79,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3 500,00	2 400,00	68,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	82,00	41,00%
852			Pomoc społeczna	1 294 355,28	1 428 106,37	1 315 253,13	92,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	272 170,55	85,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	272 170,55	85,05%
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	50 770,30	48 700,36	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	8 975,00	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 549,80	1 545,49	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,50	219,87	99,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	40 000,00	37 960,00	94,90%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 827,80	5 827,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	172,20	172,20	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	13 824,00	12 588,00	12 586,65	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 824,00	12 588,00	12 586,65	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	16 910,00	10 929,37	64,63%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	16 910,00	10 929,37	64,63%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	166 985,00	169 002,00	159 096,52	94,14%
		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	9 900,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	156 985,00	159 102,00	159 096,52	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 200,00	694 167,30	654 814,44	94,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	485 671,77	458 587,57	94,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	31 100,00	31 069,06	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	93 261,00	85 302,27	91,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 455,83	11 450,14	91,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	7 088,00	84,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 000,00	10 649,82	96,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 600,00	1 550,00	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 900,00	27 770,65	99,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 254,92	90,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	800,00	496,30	62,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	118,01	59,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	14 978,70	14 978,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	174,00	58,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	3 325,00	83,13%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	11 400,00	11 124,19	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 400,00	11 124,19	97,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 917,14	49 817,14	48 242,71	96,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	36 955,44	36 201,31	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 456,56	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 100,00	6 562,50	92,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 100,00	933,68	84,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	726,96	90,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	1 361,70	1 361,70	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	18 100,00	18 031,20	99,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	31,20	31,20%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	76 229,14	78 151,63	73 557,14	94,12%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	46 000,00	45 907,68	99,80%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 265,45	93,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	9 100,00	8 370,79	91,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 300,00	1 190,97	91,61%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	3 019,71	67,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	1 402,20	93,48%
		4419	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	55,20	11,04%
		4439	Różne opłaty i składki	500,00	874,59	368,10	42,09%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 042,55	2 042,55	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 500,00	4 373,32	97,18%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 373,32	97,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 500,00	4 373,32	97,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 712,00	17 298,12	76,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 712,00	17 298,12	76,16%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 712,00	17 298,12	76,16%
855			Rodzina	1 014 261,00	1 294 958,87	1 260 086,67	97,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	868 116,00	1 133 248,83	1 126 929,31	99,44%
		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	5 000,00	215,84	4,32%
		3110	Świadczenia społeczne	770 016,00	998 602,53	998 602,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	28 392,39	28 382,45	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	99 058,49	99 033,14	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	695,42	695,35	99,99%
		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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	174,00	149,00	85,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174,00	149,00	85,63%
	85504		Wspieranie rodziny	6 000,00	12 596,04	9 400,00	74,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	12 596,04	9 400,00	74,63%
	85508		Rodziny zastępcze	102 000,00	102 000,00	79 669,64	78,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	79 669,64	78,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 145,00	43 940,00	43 938,72	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 145,00	43 940,00	43 938,72	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 352 133,70	3 133 288,24	2 896 961,98	92,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 600,00	731 371,30	635 574,20	86,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	4 130,91	82,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 000,00	27 924,78	90,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 651,30	1 066,56	29,21%
		4260	Zakup energii	80 000,00	46 400,00	41 106,56	88,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	59 000,00	47 728,87	80,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	16 200,00	10 623,52	65,58%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	8 160,00	81,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	560 000,00	494 833,00	88,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00	876 144,86	781 251,22	89,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	80 000,00	76 941,23	96,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 820,00	5 820,00	5 445,55	93,57%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	36 300,00	32 140,00	88,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	13 950,00	11 576,65	82,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	2 160,00	1 830,55	84,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	10 909,69	43,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	150,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	492 170,00	704 991,46	638 844,15	90,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	690,00	23,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 500,00	73 792,99	71 690,99	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 950,00	19 795,50	19 795,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,32	3 351,38	3 351,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,76	485,05	485,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 896,92	23 237,07	23 237,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 228,70	12 228,70	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 195,29	5 195,29	72,20%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 398,00	98,64%
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	41 000,00	34 069,00	83,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	41 000,00	34 069,00	83,10%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 455 656,00	1 384 596,39	1 366 934,28	98,72%
		4260	Zakup energii	250 000,00	175 940,39	160 450,38	91,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 000,00	80 827,90	97,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 656,00	125 656,00	125 656,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 877,70	5 472,70	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 877,70	5 472,70	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 910,00	6 192,29	32,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 910,00	6 192,29	32,75%
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	2 000,00	1 250,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 250,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 958 734,52	2 242 372,31	1 749 197,57	78,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 000,00	57 700,00	38 309,53	66,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	169,30	42,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	1 505,27	75,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 700,00	8 139,00	48,74%
		4260	Zakup energii	10 000,00	30 600,00	24 665,76	80,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	3 830,20	47,88%
	92116		Biblioteki	400 000,00	500 000,00	496 267,37	99,25%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	500 000,00	496 267,37	99,25%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	908 163,27	908 163,27	908 039,15	99,99%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	908 163,27	908 163,27	908 039,15	99,99%
	92195		Pozostała działalność	607 571,25	776 509,04	306 581,52	39,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 680,00	26 300,40	98,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 208,75	302 042,36	280 281,12	92,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	467 362,50	447 786,68	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	350 000,00	397 250,00	94 933,10	23,90%
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	347 250,00	66 552,00	19,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 250,00	35 802,00	75,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	30 750,00	25,63%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	28 381,10	56,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	6 332,50	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 048,60	60,24%
			Razem	35 380 515,00	33 286 744,76	28 564 075,96	85,81%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Opatowiec za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 847,00	1 001 525,35	984 343,09	98,28%
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	24 510,12	94,27%
		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	26 000,00	26 000,00	24 510,12	94,27%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	5 000,00	300,00	6,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	300,00	6,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	63 847,00	965 525,35	959 532,97	99,38%
		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	63 847,00	197 109,00	197 109,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 910,12	14 910,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	1 029,51	14,71%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	745 506,23	745 506,23	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	978,11	97,81%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	95 000,00	79 428,84	83,61%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	95 000,00	79 428,84	83,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 564,11	52,14%
		4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	43 455,40	86,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 000,00	34 409,33	81,93%
600			Transport i łączność	557 200,00	1 052 555,80	810 865,89	77,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	141 200,00	147 736,80	137 653,19	93,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	146 536,80	137 653,19	93,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	416 000,00	354 270,00	244 153,00	68,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	339,00	338,60	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 855,00	4 840,86	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	11 291,00	4 115,27	36,45%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	337 275,00	234 351,42	69,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	510,00	506,85	99,38%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	549 350,00	428 592,70	78,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	549 350,00	428 592,70	78,02%
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 199,00	467,00	38,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 199,00	467,00	38,95%
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	64 000,00	50 337,68	78,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	46 000,00	38 193,07	83,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 000,00	30 209,30	86,31%
		4260	Zakup energii	6 000,00	11 000,00	7 983,77	72,58%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	18 000,00	12 144,61	67,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 259,93	68,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 884,68	62,82%
710			Działalność usługowa	198 340,00	220 840,00	79 500,40	36,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	144 000,00	37 313,00	25,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	44 000,00	37 313,00	84,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 500,00	5 287,40	96,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	733,60	521,00	71,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 766,40	4 766,40	100,00%
	71095		Pozostała działalność	71 340,00	71 340,00	36 900,00	51,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 340,00	71 340,00	36 900,00	51,72%
750			Administracja publiczna	4 627 427,98	4 748 205,50	4 295 400,95	90,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 079,00	75 703,02	75 559,52	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 325,85	54 991,62	54 848,12	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,17	9 310,09	9 310,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 232,98	1 347,29	1 347,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,02	54,02	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 246,00	252 151,00	247 270,03	98,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 246,00	231 746,00	231 656,90	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 405,00	2 566,05	40,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 000,00	13 047,08	93,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 969 602,98	3 834 046,77	3 493 892,20	91,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 738,02	47,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 344 000,00	2 235 879,11	95,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000,00	166 217,00	166 216,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	565 883,00	391 928,61	69,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	51 150,57	73,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 600,00	5 221,00	5 221,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	39 400,00	39 207,95	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 541,80	69 475,59	68 785,16	99,01%
		4260	Zakup energii	45 001,20	55 001,20	48 064,78	87,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 410,00	48,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 859,98	271 748,98	264 000,44	97,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 500,00	10 065,02	95,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	27 700,00	25 834,17	93,26%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 800,00	5 736,14	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	80 000,00	74 910,00	93,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	60 023,74	60 023,74	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	221,00	44,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	583,00	58,30%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00	3 950,97	96,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 976,26	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 500,00	14 867,70	95,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	22 000,00	20 098,04	91,35%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 500,00	180 000,00	113 166,31	62,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	2 035,00	10,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	70 000,00	30 665,26	43,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	80 000,00	71 966,05	89,96%
	75095		Pozostała działalność	178 000,00	406 304,71	365 512,89	89,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	92 000,00	89 520,00	97,30%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	69 500,00	69 438,00	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	32 000,00	28 004,00	87,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	67 117,43	95,88%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	11 698,35	77,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	113 804,71	90 137,95	79,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00	6 925,04	98,93%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	2 672,12	89,07%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	724,00	62 682,00	62 681,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	724,00	724,00	723,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606,46	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,68	102,69	102,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,86	14,84	14,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	606,47	606,46	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	61 958,00	61 958,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 850,00	34 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 554,19	1 554,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,91	224,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 983,05	14 983,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	103,45	103,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 062,40	1 062,40	100,00%
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 500,00	406 200,00	317 442,76	78,15%
			Ochotnicze straże pożarne	399 500,00	369 200,00	317 442,76	85,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	37 845,00	94,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	326,41	21,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	16 985,06	84,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	69 700,00	55 486,16	79,61%
		4260	Zakup energii	80 000,00	98 000,00	92 404,60	94,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	8 000,00	5 430,00	67,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	120 000,00	101 948,53	84,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	6 917,00	69,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	100,00	5,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	440 800,02	440 800,02	374 900,44	85,05%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	440 800,02	440 800,02	374 900,44	85,05%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 800,02	440 800,02	374 900,44	85,05%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	1 149,70	1 149,70	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 149,70	1 149,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	963,06	963,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	163,05	163,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,59	23,59	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	7 641 465,81	8 051 145,12	7 653 876,42	95,07%
	80101		Szkoły podstawowe	5 344 021,52	5 629 382,49	5 389 435,73	95,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 690,00	186 690,00	180 570,86	96,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 869,00	870 869,00	843 578,66	96,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	55 100,00	54 816,60	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 241,00	747 241,00	691 882,92	92,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 186,00	96 611,07	87 860,97	90,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	109 000,00	107 885,96	98,98%
		4260	Zakup energii	42 000,00	32 000,00	30 009,30	93,78%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 500,00	6 090,00	81,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	58 005,42	54 937,39	94,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	5 525,29	90,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 000,00	5 193,90	64,92%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	8 659,00	86,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 424,52	205 473,00	205 473,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 100,00	5 023,80	98,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	730,10	24,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	9 110,96	82,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 777 761,00	2 992 343,00	2 866 878,71	95,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 650,00	225 350,00	225 208,31	99,94%
	80104		Przedszkola	1 103 866,06	1 183 952,57	1 129 956,95	95,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 920,00	40 420,00	38 566,96	95,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 896,00	120 896,00	117 921,99	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 000,00	7 852,44	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 489,00	146 489,00	137 536,89	93,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 701,00	21 201,00	18 244,51	86,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 230,00	38 230,00	30 742,00	80,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	72 000,00	71 277,11	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 954,06	38 940,57	38 940,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	5,96	0,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 976,00	614 976,00	587 463,46	95,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 700,00	44 300,00	43 905,06	99,11%
	80107		Świetlice szkolne	195 192,76	177 418,85	163 415,73	92,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 800,00	3 271,19	86,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 862,00	25 362,00	23 752,75	93,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 849,00	3 849,00	3 259,37	84,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 396,76	4 722,85	4 722,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	52,17	5,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 985,00	131 985,00	121 946,85	92,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 300,00	6 700,00	6 410,55	95,68%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	446 574,14	357 935,72	333 410,70	93,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 300,00	14 549,57	75,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 112,00	44 112,00	42 220,71	95,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 536,00	7 836,00	6 908,92	88,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 509,00	509,00	316,07	62,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	284 000,00	267 236,71	94,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 178,72	2 178,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 573,00	5 773,00	3 968,36	68,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 573,00	5 773,00	3 968,36	68,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	319 830,28	294 942,80	273 962,03	92,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	340,00	94,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 056,00	182 156,00	177 883,22	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	7 900,00	7 853,02	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	24 500,00	22 107,29	90,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 000,00	1 570,03	78,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	1 448,31	72,42%
		4220	Zakup środków żywności	84 080,00	69 080,00	56 352,08	81,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	961,28	64,09%
	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	25 187,92	14 395,74	11 041,91	76,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 462,00	1 942,00	1 609,52	82,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,00	422,00	234,97	55,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298,92	119,57	119,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 030,00	11 213,00	8 906,42	79,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00	199,17	171,43	86,07%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	107 130,09	104 069,23	95 844,57	92,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 200,00	770,27	64,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 956,00	15 456,00	13 436,96	86,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 142,00	2 142,00	1 857,86	86,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 076,09	1 315,23	1 315,23	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 200,00	392,18	32,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 356,00	80 356,00	75 722,65	94,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 100,00	2 400,00	2 349,42	97,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 353,31	17 919,03	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,09	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 283,80	17 209,15	99,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	897,42	709,88	79,10%
	80195		Pozostała działalność	70 090,04	264 921,41	234 921,41	88,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 207,00	47 207,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 090,04	67 177,41	67 177,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 237,00	101 237,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	117 159,35	74 983,27	64,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	116 159,35	74 983,27	64,55%
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 000,00	1 269,77	63,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	260,00	151,92	58,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	21 650,00	15 321,75	70,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 180,00	44 799,35	17 562,37	39,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 750,00	17 295,46	79,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3 500,00	2 400,00	68,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	82,00	41,00%
852			Pomoc społeczna	1 294 355,28	1 428 106,37	1 315 253,13	92,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	272 170,55	85,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	272 170,55	85,05%
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	50 770,30	48 700,36	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	8 975,00	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 549,80	1 545,49	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,50	219,87	99,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	40 000,00	37 960,00	94,90%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 827,80	5 827,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	172,20	172,20	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	13 824,00	12 588,00	12 586,65	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 824,00	12 588,00	12 586,65	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	16 910,00	10 929,37	64,63%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	16 910,00	10 929,37	64,63%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	166 985,00	169 002,00	159 096,52	94,14%
		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	9 900,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	156 985,00	159 102,00	159 096,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 200,00	694 167,30	654 814,44	94,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	485 671,77	458 587,57	94,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	31 100,00	31 069,06	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	93 261,00	85 302,27	91,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 455,83	11 450,14	91,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	7 088,00	84,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 000,00	10 649,82	96,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 600,00	1 550,00	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 900,00	27 770,65	99,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 254,92	90,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	800,00	496,30	62,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	118,01	59,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	14 978,70	14 978,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	174,00	58,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	3 325,00	83,13%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	11 400,00	11 124,19	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 400,00	11 124,19	97,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 917,14	49 817,14	48 242,71	96,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	36 955,44	36 201,31	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 456,56	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 100,00	6 562,50	92,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 100,00	933,68	84,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	726,96	90,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	1 361,70	1 361,70	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	18 100,00	18 031,20	99,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	31,20	31,20%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	76 229,14	78 151,63	73 557,14	94,12%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	46 000,00	45 907,68	99,80%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 265,45	93,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	9 100,00	8 370,79	91,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 300,00	1 190,97	91,61%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	3 019,71	67,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	1 402,20	93,48%
		4419	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	55,20	11,04%
		4439	Różne opłaty i składki	500,00	874,59	368,10	42,09%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 042,55	2 042,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 500,00	4 373,32	97,18%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 373,32	97,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 500,00	4 373,32	97,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 712,00	17 298,12	76,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 712,00	17 298,12	76,16%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 712,00	17 298,12	76,16%
855			Rodzina	1 014 261,00	1 294 958,87	1 260 086,67	97,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	868 116,00	1 133 248,83	1 126 929,31	99,44%
		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	5 000,00	215,84	4,32%
		3110	Świadczenia społeczne	770 016,00	998 602,53	998 602,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	28 392,39	28 382,45	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	99 058,49	99 033,14	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	695,42	695,35	99,99%
		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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	174,00	149,00	85,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174,00	149,00	85,63%
	85504		Wspieranie rodziny	6 000,00	12 596,04	9 400,00	74,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	12 596,04	9 400,00	74,63%
	85508		Rodziny zastępcze	102 000,00	102 000,00	79 669,64	78,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	79 669,64	78,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 145,00	43 940,00	43 938,72	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 145,00	43 940,00	43 938,72	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 226 477,70	1 447 632,24	1 276 472,98	88,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 600,00	171 371,30	140 741,20	82,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	4 130,91	82,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 000,00	27 924,78	90,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 651,30	1 066,56	29,21%
		4260	Zakup energii	80 000,00	46 400,00	41 106,56	88,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	59 000,00	47 728,87	80,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	16 200,00	10 623,52	65,58%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	8 160,00	81,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00	876 144,86	781 251,22	89,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	80 000,00	76 941,23	96,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 820,00	5 820,00	5 445,55	93,57%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	36 300,00	32 140,00	88,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	13 950,00	11 576,65	82,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	2 160,00	1 830,55	84,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	10 909,69	43,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	150,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	492 170,00	704 991,46	638 844,15	90,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	690,00	23,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 500,00	73 792,99	71 690,99	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 950,00	19 795,50	19 795,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,32	3 351,38	3 351,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,76	485,05	485,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 896,92	23 237,07	23 237,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 228,70	12 228,70	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 195,29	5 195,29	72,20%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 398,00	98,64%
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	41 000,00	34 069,00	83,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	41 000,00	34 069,00	83,10%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	258 940,39	241 278,28	93,18%
		4260	Zakup energii	250 000,00	175 940,39	160 450,38	91,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 000,00	80 827,90	97,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 877,70	5 472,70	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 877,70	5 472,70	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 910,00	6 192,29	32,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 910,00	6 192,29	32,75%
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	2 000,00	1 250,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 250,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 000,00	584 380,00	560 877,30	95,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 000,00	57 700,00	38 309,53	66,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	169,30	42,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	1 505,27	75,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 700,00	8 139,00	48,74%
		4260	Zakup energii	10 000,00	30 600,00	24 665,76	80,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	3 830,20	47,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	400 000,00	500 000,00	496 267,37	99,25%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	500 000,00	496 267,37	99,25%
	92195		Pozostała działalność	0,00	26 680,00	26 300,40	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 680,00	26 300,40	98,58%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	97 250,00	64 183,10	66,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	47 250,00	35 802,00	75,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 250,00	35 802,00	75,77%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	28 381,10	56,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	6 332,50	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 048,60	60,24%
			Razem	18 286 398,79	21 142 802,32	19 283 456,05	91,21%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Opatowiec za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 640 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 470 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 150 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 694 444,44	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 555,56	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	51 900,00	51 700,00	99,61%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	51 900,00	51 700,00	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 900,00	51 700,00	99,61%
600			Transport i łączność	4 682 545,96	5 300 431,20	5 300 319,89	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 682 545,96	5 300 431,20	5 300 319,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 431,20	300 431,20	300 319,89	99,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 413 114,76	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	830 179,73	1 381 190,44	489 124,15	35,41%
	70095		Pozostała działalność	830 179,73	1 381 190,44	489 124,15	35,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 810,73	253 977,12	196 898,82	77,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	375 000,00	71 340,00	19,02%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	569 369,00	552 213,32	220 885,33	40,00%
752			Obrona narodowa	0,00	197 756,32	197 716,00	99,98%
	75295		Pozostała działalność	0,00	197 756,32	197 716,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 756,32	197 716,00	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	307 000,00	269 952,81	87,93%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	295 000,00	257 952,81	87,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	132 952,81	78,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	1 249 716,17	119 947,79	9,60%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 000,00	9 683,79	96,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 683,79	96,84%
	80195		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 239 716,17	110 264,00	8,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 008,13	741 716,17	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 991,87	498 000,00	110 264,00	22,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 125 656,00	1 685 656,00	1 620 489,00	96,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	560 000,00	494 833,00	88,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	560 000,00	494 833,00	88,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 125 656,00	1 125 656,00	1 125 656,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 656,00	125 656,00	125 656,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 515 734,52	1 657 992,31	1 188 320,27	71,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	908 163,27	908 163,27	908 039,15	99,99%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	908 163,27	908 163,27	908 039,15	99,99%
	92195		Pozostała działalność	607 571,25	749 829,04	280 281,12	37,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 208,75	302 042,36	280 281,12	92,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	467 362,50	447 786,68	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	300 000,00	300 000,00	30 750,00	10,25%
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00	30 750,00	10,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	30 750,00	25,63%
			Razem	17 094 116,21	12 143 942,44	9 280 619,91	76,42%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Opatowiec za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			15 648 265,68	1 078 406,60	17 346 773,35	11 169 538,55	8 237 880,88	73,8%	59,5%
1.a	- wydatki bieżące			597 411,46	148 859,03	272 657,14	308 552,43	135 517,94	43,9%	47,6%
1.b	- wydatki majątkowe			15 050 854,22	929 547,57	17 074 116,21	10 860 986,12	8 102 362,94	74,6%	60,0%
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.):			4 401 611,46	229 484,03	7 544 117,14	2 224 728,60	283 772,94	12,8%	11,7%
1.1.1	- wydatki bieżące			271 611,46	101 599,03	74 117,14	110 012,43	71 417,94	64,9%	63,7%
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych. Trwałość projektu. - Trwałość projektu	2021	2029	59 195,29	12 000,00	2 000,00	7 195,29	5 195,29	72,2%	29,0%
1.1.1.2	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego - trwałość projektu - edukacja ekologiczna	2022	2025	6 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.3	Klub Seniora w Gminie Opatowiec- trwałość projektu - Kocina - Klub Seniora w Gminie Opatowiec	2024	2025	156 416,17	85 599,03	70 117,14	70 817,14	66 222,65	93,5%	97,1%
1.1.1.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatowiec - Budowa przydomowych oczyszczalni	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.5	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu - promocja	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 130 000,00	127 885,00	7 470 000,00	2 114 716,17	212 355,00	10,0%	8,2%
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatowiec - Budowa przydomowych oczyszczalni	2024	2025	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu - Termomodernizacja budynku	2024	2026	2 300 000,00	91 445,00	1 000 000,00	1 239 716,17	110 264,00	8,9%	8,8%
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Mistrzowice - Termomodernizacja budynku	2024	2026	950 000,00	5 690,00	20 000,00	575 000,00	71 340,00	12,4%	8,1%
1.1.2.4	Budowa boiska sportowego w Krzczonowie - boisko sportowe	2024	2027	880 000,00	30 750,00	300 000,00	300 000,00	30 750,00	10,3%	7,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	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	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	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):			11 246 654,22	848 922,57	9 802 656,21	8 944 809,95	7 954 107,94	88,8%	78,1%
1.3.1	- wydatki bieżące			325 800,00	47 260,00	198 540,00	198 540,00	64 100,00	32,3%	34,2%
1.3.1.1	Opracowanie dokumentów strategicznych Gminy Opatowiec - Strategie dla Gminy Opatowiec	2024	2025	85 000,00	13 660,00	71 340,00	71 340,00	36 900,00	51,7%	59,5%
1.3.1.2	Obsługa bankowa Gminy Opatowiec - prowadzenie obsługi bankowej dla Gminy Opatowiec	2024	2025	40 800,00	13 600,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	100,0%	100,0%
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego Gminy Opatowiec - uregulowanie zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatowiec	2024	2026	200 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			10 920 854,22	801 662,57	9 604 116,21	8 746 269,95	7 890 007,94	90,2%	79,6%
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych - Modernizacja	2024	2025	5 362 669,77	62 238,57	4 682 545,96	5 300 431,20	5 300 319,89	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Budowa stacji uzdatniania wody	2022	2025	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie prac konserwacyjnych i remontowych zabytkowego kościoła parafialnego p.w.św. Jakuba Apostoła w Opatowcu - wykonanie prac konserwatorskich i remontowych	2024	2025	1 020 408,00	520 408,00	500 000,00	500 000,00	499 875,88	100,0%	100,00%
1.3.2.4	Prace remontowo-konserwatorskie zabytków sakralnych na terenie gminy Opatowiec - Prace remontowo-konserwatorskie zabytków sakralnych	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Opatowiec poprzez modernizację oświetlenia drogowego i ulicznego - modernizację oświetlenia drogowego i ulicznego	2024	2025	1 255 000,00	129 344,00	1 125 656,00	1 125 656,00	1 125 656,00	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Rewitalizacja budynków na terenie gminy Opatowiec - Rewitalizacja budynków	2024	2026	1 138 270,72	72 655,00	607 571,25	605 829,04	140 208,75	23,1%	18,7%
1.3.2.7	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Opatowiec - Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Opatowiec	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2.8	Budowa boiska sportowego w miejscowości Krzczonów - Boisko sportowe dla mieszkańców Gminy Opatowiec	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2.9	Rewitalizacja budynku na terenie gminy Opatowiec - budynek w Opatowcu - rewitalizacja budynku	2024	2026	1 336 342,46	17 017,00	810 179,73	750 190,44	415 784,15	55,4%	32,4%
1.3.2.10	Prace remontowo -konserwatorskie zabytków sakralnych na terenie Gminy Opatowiec - Parafia p.w. św. Barbary w Kocinie - wykonanie prac remontowo -konserwatorskich na cmentarzu parafialnym w Kocinie	2024	2025	200 196,35	0,00	200 196,35	200 196,35	200 196,35	100,00%	100,0%
1.3.2.11	Prace remontowo-konserwatorskie zabytków sakralnych na terenie Gminy Opatowiec - parafia p.w Nawiedzenia NMP w Rogowie - wykonanie prac remontowo-konserwatorskich elewacji frontowej kościoła	2024	2025	207 966,92	0,00	207 966,92	207 966,92	207 966,92	100,00	100,0%
1.3.2.12	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych	2025	2026	400 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,0%

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 694 444,44	0,00	5 694 444,44	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 555,56	0,00	455 555,56	0,00	0,00	-
630			Turystyka	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	555 000,00	0,00	575 000,00	71 340,00	12,41%
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	555 000,00	0,00	575 000,00	71 340,00	12,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	355 000,00	0,00	375 000,00	71 340,00	19,02%
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	341 008,13	71 291,96	1 269 716,17	110 264,00	8,68%
	80195		Pozostała działalność	1 000 000,00	341 008,13	71 291,96	1 269 716,17	110 264,00	8,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 008,13	0,00	71 291,96	741 716,17	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 991,87	311 008,13	0,00	498 000,00	110 264,00	22,14%
852			Pomoc społeczna	70 117,14	4 074,59	3 374,59	70 817,14	66 222,65	93,51%
	85295		Pozostała działalność	70 117,14	4 074,59	3 374,59	70 817,14	66 222,65	93,51%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	2 000,00	0,00	46 000,00	45 907,68	99,80%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 265,45	93,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 100,00	0,00	9 100,00	8 370,79	91,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	100,00	0,00	1 300,00	1 190,97	91,61%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	500,00	4 500,00	3 019,71	67,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00	1 402,20	93,48%
		4419	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	55,20	11,04%
		4439	Różne opłaty i składki	500,00	374,59	0,00	874,59	368,10	42,09%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	0,00	374,59	2 042,55	2 042,55	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	5 195,29	0,00	7 195,29	5 195,29	72,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	5 195,29	0,00	7 195,29	5 195,29	72,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 195,29	0,00	7 195,29	5 195,29	72,20%
926			Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	30 750,00	10,25%
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	30 750,00	10,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	30 750,00	25,63%
			RAZEM	7 544 117,14	905 278,01	6 224 666,55	2 224 728,60	283 771,94	12,76%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Opatowiec za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	760 416,35	760 416,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	760 416,35	760 416,35	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	760 416,35	760 416,35	100,00%
600			Transport i łączność	6 536,80	6 536,80	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 536,80	6 536,80	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	6 536,80	6 536,80	100,00%
750			Administracja publiczna	75 649,00	75 505,50	99,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 649,00	75 505,50	99,81%
		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	75 649,00	75 505,50	99,81%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 682,00	62 681,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	724,00	723,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	724,00	723,99	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 958,00	61 958,00	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	61 958,00	61 958,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 149,70	1 149,70	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 149,70	1 149,70	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	1 149,70	1 149,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	17 455,89	17 283,07	99,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 455,89	17 283,07	99,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 455,89	17 283,07	99,01%
852			Pomoc społeczna	7 334,49	7 334,49	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	1 170 862,83	1 170 801,19	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 126 748,83	1 126 713,47	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	1 124 748,83	1 124 713,47	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	174,00	149,00	85,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174,00	149,00	85,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 940,00	43 938,72	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	43 940,00	43 938,72	100,00%
			Razem	2 102 087,06	2 101 709,09	99,98%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	760 416,35	760 416,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	760 416,35	760 416,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 910,12	14 910,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	745 506,23	745 506,23	100,00%
600			Transport i łączność	6 536,80	6 536,80	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 536,80	6 536,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 536,80	6 536,80	100,00%
750			Administracja publiczna	75 649,00	75 505,50	99,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 649,00	75 505,50	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 991,62	54 848,12	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 310,09	9 310,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347,29	1 347,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 682,00	62 681,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	724,00	723,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,69	102,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,84	14,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	606,47	606,46	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 958,00	61 958,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 850,00	34 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 180,00	9 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 554,19	1 554,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,91	224,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 983,05	14 983,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103,45	103,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 062,40	1 062,40	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 149,70	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 149,70	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963,06	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,05	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,59	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 455,89	17 209,15	98,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 455,89	17 209,15	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,09	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 283,80	17 209,15	99,57%
852			Pomoc społeczna	7 334,49	7 334,49	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	1 170 862,83	1 170 801,19	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 126 748,83	1 126 713,47	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	998 602,53	998 602,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 392,39	28 382,45	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 058,49	99 033,14	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,42	695,35	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	174,00	149,00	85,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	149,00	85,63%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 940,00	43 938,72	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 940,00	43 938,72	100,00%
			Razem	2 102 087,06	2 100 485,47	99,92%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	30 000,00	27 234,10	90,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	27 234,10	90,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 271,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	23 962,18	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%
			Razem	30 000,00	27 234,10	90,78%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00	650 000,00	662 651,69	101,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00	650 000,00	662 651,69	101,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	662 651,69	101,95%
			Razem	650 000,00	650 000,00	662 651,69	101,95%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00	876 144,86	781 251,22	89,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00	876 144,86	781 251,22	89,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	80 000,00	76 941,23	96,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 820,00	5 820,00	5 445,55	93,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	36 300,00	32 140,00	88,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	13 950,00	11 576,65	82,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	2 160,00	1 830,55	84,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	10 909,69	43,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	150,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	492 170,00	704 991,46	638 844,15	90,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	690,00	23,00%
			Razem	650 000,00	876 144,86	781 251,22	89,17%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	492 170,00	700 991,46	637 150,55	90,89%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	492 170,00	700 991,46	637 150,55	90,89%
900	90002		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		Koszty obsługi administracji	152 830,00	166 153,40	139 979,79	84,25%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	80 000,00	76 941,23	96,18%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 820,00	5 820,00	5 445,55	93,57%
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	36 300,00	32 140,00	88,54%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	13 950,00	11 576,65	82,99%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	2 160,00	1 830,55	84,75%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 482,41	42,41%
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	150,00	12,50%
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	690,00	23,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002			5 000,00	9 000,00	4 120,88	45,79%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 427,28	48,55%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	1 693,60	42,34%
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	650 000,00	876 144,86	781 251,22	89,17%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	70 000,00	75 199,24	107,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	70 000,00	75 199,24	107,43%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	13 609,71	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	61 589,53	87,99%
			Razem	70 000,00	70 000,00	75 199,24	107,43%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	117 159,35	74 983,27	64,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	116 159,35	74 983,27	64,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 000,00	1 269,77	63,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	260,00	151,92	58,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	21 650,00	15 321,75	70,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 180,00	44 799,35	17 562,37	39,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 750,00	17 295,46	79,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3 500,00	2 400,00	68,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	82,00	41,00%
			Razem	70 000,00	117 159,35	74 983,27	64,00%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	500 000,00	496 267,37	-	-	-	-	-	-	99,25%
	92116		Biblioteki	400 000,00	500 000,00	496 267,37	-	-	-	-	-	-	99,25%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	500 000,00	496 267,37	-	-	-	-	-	-	99,25%
			Razem	400 000,00	500 000,00	496 267,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		wykonanie planu w %	
Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	908 163,27	908 163,27	908 039,15	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	908 163,27	908 163,27	908 039,15	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	908 163,27	908 163,27	908 039,15	99,99%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	10 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 163,27	1 073 163,27	1 063 039,15	

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	831,70	16,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	831,70	16,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	831,70	16,63%
			Razem	5 000,00	5 000,00	831,70	16,63%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	233,60	233,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 766,40	4 766,40	100,00%
			Razem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (95 196,15 zł)	bez zmian (95 196,15 zł)	-
600	60004	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	zmniejszenie o 456,85 zł (z 522,97 zł do 66,12 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	bez zmian (0,04 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 65 295,62 zł (z 71 064,58 zł do 5 768,96 zł)	zmniejszenie o 65 295,62 zł (z 71 064,58 zł do 5 768,96 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 22 286,74 zł (z 24 306,75 zł do 2 020,01 zł)	-	wzrost o 1,65 zł (z 0,00 zł do 1,65 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 998,50 zł (z 998,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 998,50 zł (z 998,50 zł do 0,00 zł)	wzrost o 208,74 zł (z 262,58 zł do 471,32 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 830,54 zł (z 0,00 zł do 830,54 zł)	wzrost o 830,54 zł (z 0,00 zł do 830,54 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,03 zł (z 2,46 zł do 0,43 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 000,02 zł (z 2 841,12 zł do 3 841,14 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 342,88 zł (z 10 290,45 zł do 13 633,33 zł)	wzrost o 4 970,38 zł (z 8 662,95 zł do 13 633,33 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 3 396,32 zł (z 6 381,68 zł do 9 778,00 zł)	wzrost o 3 396,32 zł (z 6 381,68 zł do 9 778,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 32,00 zł (z 23,20 zł do 55,20 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 796,16 zł (z 4 836,32 zł do 5 632,48 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 937,36 zł (z 17 614,24 zł do 15 676,88 zł)	zmniejszenie o 448,36 zł (z 16 125,24 zł do 15 676,88 zł)	wzrost o 1 355,24 zł (z 2 978,38 zł do 4 333,62 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 586,10 zł (z 74 106,40 zł do 72 520,30 zł)	wzrost o 2 110,90 zł (z 70 409,40 zł do 72 520,30 zł)	zmniejszenie o 6 462,92 zł (z 22 795,71 zł do 16 332,79 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 475,76 zł (z 1 008,02 zł do 532,26 zł)	zmniejszenie o 339,76 zł (z 872,02 zł do 532,26 zł)	wzrost o 464,00 zł (z 349,60 zł do 813,60 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 733,00 zł (z 733,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 733,00 zł (z 733,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 115,00 zł (z 345,00 zł do 460,00 zł)

756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 240,74 zł (z 57,46 zł do 1 298,20 zł)	wzrost o 270,74 zł (z 27,46 zł do 298,20 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 241,68 zł (z 4 310,43 zł do 4 552,11 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 409,66 zł (z 29 713,03 zł do 34 122,69 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 1,32 zł (z 0,01 zł do 1,33 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 12 521,73 zł (z 12 521,73 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12 521,73 zł (z 12 521,73 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 5 736,42 zł (z 321 623,02 zł do 327 359,44 zł)	wzrost o 5 736,42 zł (z 321 623,02 zł do 327 359,44 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 13 341,35 zł (z 2 357,49 zł do 15 698,84 zł)	zmniejszenie o 1 818,88 zł (z 2 357,49 zł do 538,61 zł)	zmniejszenie o 273,32 zł (z 279,62 zł do 6,30 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 203,69 zł (z 264,10 zł do 60,41 zł)	-	wzrost o 0,11 zł (z 0,00 zł do 0,11 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 14 128,96 zł (z 80 218,57 zł do 94 347,53 zł)	wzrost o 13 291,68 zł (z 77 676,10 zł do 90 967,78 zł)	wzrost o 2 157,76 zł (z 2 963,06 zł do 5 120,82 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 5 972,09 zł (z 5 972,09 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 28 334,88 zł (z 28 334,88 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 210,91 zł (z 2 210,91 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 888,89 zł (z 3 888,89 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 888,89 zł (z 3 888,89 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 6 668,57 zł (z 0,00 zł do 6 668,57 zł)	-	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 36 140,82 zł (z 0,00 zł do 36 140,82 zł)	-	-
926	92695	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (30 043,56 zł)	bez zmian (30 043,56 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 55 141,18 zł (z 830 919,03 zł do 775 777,85 zł)	zmniejszenie o 55 437,76 zł (z 718 581,77 zł do 663 144,01 zł)	zmniejszenie o 2 876,27 zł (z 30 499,97 zł do 27 623,70 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	54,02	54,02	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	54,02	54,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54,02	54,02	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	167 044,00	167 044,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	167 044,00	167 044,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	167 044,00	167 044,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	897,42	709,88	79,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	897,42	709,88	79,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	897,42	709,88	79,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 500,00	4 373,32	97,18%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 373,32	97,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 373,32	97,18%
			Razem	0,00	172 495,44	172 181,22	99,82%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	54,02	54,02	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	54,02	54,02	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,02	54,02	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	167 941,42	167 753,88	99,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	897,42	709,88	79,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	897,42	709,88	79,10%
	80195		Pozostała działalność	0,00	167 044,00	167 044,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 207,00	47 207,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 237,00	101 237,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 500,00	4 373,32	97,18%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 373,32	97,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 500,00	4 373,32	97,18%

			Razem	0,00	172 495,44	172 181,22	99,82%
--	--	--	--------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 470 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 470 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	4 413 114,76	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 413 114,76	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 413 114,76	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	569 369,00	552 213,32	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	569 369,00	552 213,32	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	569 369,00	552 213,32	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 362,50	447 786,68	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	467 362,50	447 786,68	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	467 362,50	447 786,68	0,00	0,00%
			Razem	7 919 846,26	7 000 000,00	6 000 000,00	85,71%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 470 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 470 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	4 413 114,76	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 413 114,76	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 413 114,76	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	569 369,00	552 213,32	220 885,33	40,00%
	70095		Pozostała działalność	569 369,00	552 213,32	220 885,33	40,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	569 369,00	552 213,32	220 885,33	40,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 362,50	447 786,68	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	467 362,50	447 786,68	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	467 362,50	447 786,68	0,00	0,00%
			Razem	7 919 846,26	7 000 000,00	6 220 885,33	88,87%

**Burmistrz
Miasta i Gminy Opatowiec**

Sławomir Kowalczyk
(podpis elektroniczny)