

# Wójt Gminy Kleszczów



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLESZCZÓW ZA 2025 ROK



WÓJT GMINY KLESZCZÓW

*Dariusz Michałek*  
Dariusz Michałek

Marzec 2026

**ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2026**  
**WÓJTA GMINY KLESZCZÓW**

z dnia 31 marca 2026 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kleszczów za 2025 rok wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r. poz. 1153, 1436) oraz na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483, 39, 1844, 1846) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleszczów za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdanie przedkłada się Radzie Gminy Kleszczów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2026 roku.

**§ 4.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Kleszczów

**Dariusz Michałek**

Spis treści

**I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA**

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania *budgetu* Gminy Kleszczów za 2025 rok
  - 1.1. Opis zmian w budżecie Gminy Kleszczów w 2025 roku
2. Część dochodowa
  - 2.1. Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu
  - 2.2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych
3. Część wydatkowa
  - 3.1. Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu
  - 3.2. Struktura wykonanych wydatków budżetowych
  - 3.3. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach – opis
4. Informacja o dokonanych umorzeniach mających charakter cywilnoprawny

**II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych według działów – **tabela nr 1.**
2. Wykonanie dochodów budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej – **tabela nr 2.**
3. Wykonanie wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej – **tabela nr 3.**
4. Wykonanie wydatków majątkowych – **tabela nr 4.**
5. Wykonanie planu dotacji dla samorządowych instytucji kultury – **tabela nr 5.**
6. Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz placówek – **tabela nr 6.**
7. Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów – **tabela nr 7.**
8. Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczanych do SFP – **tabela nr 8.**
9. Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – **tabela nr 9.**
10. Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone – **tabela nr 10.**
11. Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone – **tabela nr 11.**
12. Wykonanie dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną – **tabela nr 12.**
13. Wykonanie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną – **tabela nr 13.**
14. Wykonanie dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – **tabela nr 14.**
15. Wykonanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – **tabela nr 15.**

16. Wykonanie planu finansowego dotyczącego zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **tabela nr 16.**
17. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy – **tabela nr 17.**
18. Zmiany w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku 2025 oraz wykonanie – **tabela nr 18.**
19. Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2025 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – **tabela nr 19.**
20. Bilansowanie budżetu za 2025 rok – **tabela nr 20.**
21. Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2025 r.

## I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Kleszczów za 2025 rok w podstawowych układach klasyfikacji budżetowej. Dla zobrazowania podziału strumieni pieniężnych przedstawiono zestawienia dochodów i wydatków.

### REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA 2025 rok

DOCHODY	227.118.256,51
WYDATKI	225.791.620,16
NADWYŻKA	1.326.636,35

#### 1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kleszczów za 2025 rok

##### 1.1. Opis zmian w budżecie Gminy Kleszczów w 2025 roku

Budżet Gminy Kleszczów na rok 2025 uchwalony przez Radę Gminy w dniu 17 grudnia 2024 roku uchwałą Nr XI/73/2024 wyrażał się kwotami:

<b>- dochody budżetowe</b>	<b>213.300.987,47 zł</b>
dochody bieżące	203.019.085,92 zł
dochody majątkowe	10.281.901,54 zł
<b>- wydatki budżetowe</b>	<b>275.834.640,22 zł</b>
wydatki bieżące	191.254.393,99 zł
wydatki majątkowe	84.580.246,23 zł

Planowany deficyt budżetowy 62.533.652,75 zł.

<b>- przychody</b>	<b>477.681.772,23 zł</b> pochodzące z:
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	477.181.772,23 zł,
spłata udzielonej pożyczki	500.000,00 zł,
<b>- rozchody</b>	<b>415.148.119,48 zł</b>
przelewy na rachunek lokat	415.148.119,48 zł

W 2025 roku budżet Gminy Kleszczów w planie dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 15.429.451,04 zł, a w planie wydatków budżetowych zmniejszył się o kwotę 22.711.758,75 zł.

Wprowadzono w 2025 r. następujące zmiany do budżetu:

- Uchwałą Nr XII/81/2025 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2025 roku,
- Uchwałą Nr XIII/93/2025 Rady Gminy z dnia 18 lutego 2025 roku,
- Uchwałą Nr XIV/101/2025 Rady Gminy z dnia 27 marca 2025 roku,
- Uchwałą Nr XV/110/2025 Rady Gminy z dnia 15 kwietnia 2025 roku,
- Uchwałą Nr XVI/119/2025 Rady Gminy z dnia 27 maja 2025 roku,
- Uchwałą Nr XVII/128/2025 Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2025 roku,
- Uchwałą Nr XIX/143/2025 Rady Gminy z dnia 26 sierpnia 2025 roku,
- Uchwałą Nr XX/147/2025 Rady Gminy z dnia 23 września 2025 roku,
- Uchwałą Nr XXI/167/2025 Rady Gminy z dnia 21 października 2025 roku,
- Uchwałą Nr XXII/184/2025 Rady Gminy z dnia 25 listopada 2025 roku,
- Uchwałą Nr XXIII/193/2025 Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2025 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.53.2025 Wójta Gminy z dnia 30 grudnia 2025 roku.

W wyniku wyżej wymienionych zmian budżet gminy na 2025 rok według stanu na 31.12.2025 r. wynosił:

<b>- dochody budżetowe</b>	<b>228.730.438,51 zł</b>
dochody bieżące	223.808.935,04 zł
dochody majątkowe	4.921.503,48 zł
<b>- wydatki budżetowe</b>	<b>253.122.881,47 zł</b>
wydatki bieżące	199.509.918,49 zł
wydatki majątkowe	53.612.962,98 zł

Planowany deficyt budżetowy 24.392.442,96 zł. (zmałał o 38.141.209,79 zł)

**- przychody** **64.392.442,96 zł** pochodzące z:

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 191.239,15 zł,

splata udzielonej pożyczki	500.000,00 zł
wykup obligacji	63.701.203,81 zł
<b>- rozchody</b>	<b>40.000.000,00 zł</b>
udzielone pożyczki	40.000.000,00 zł

## 2. CZĘŚĆ DOCHODOWA

### 2.1. Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu

Dochody budżetu gminy realizowane są przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe gminy, Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe.

Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r. wyniosło	227.118.256,51 zł,
co stanowi 99,30 % planu w kwocie	228.730.438,51 zł,
<u>dochody bieżące</u>	222.580.665,24 zł,
co stanowi 99,45 % planu w kwocie	223.808.935,03 zł,
<u>dochody majątkowe</u>	4.537.591,27 zł,
co stanowi 92,20 % planu w kwocie	4.921.503,48 zł.

### 2.2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych

Dochody Gminy za 2025 rok wyniosły i były to:

\* w 84,17 % dochody własne 191.163.340,78 zł, w tym:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych 110.806.092,24 zł, czyli 48,79 % dochodów ogółem,
- wpływy z majątku gminy 36.901.203,53 zł, czyli 16,25 % dochodów ogółem,
- dochody jednostek budżetowych 43.437.445,62 zł, czyli 19,13 % dochodów ogółem,
- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 18.599,39 zł, czyli 0,01 % dochodów ogółem,

\* w 11,97 % dochody własne otrzymane z budżetu centralnego 27.180.715,80 zł, w tym:

- PIT 22.895.633,57 zł, czyli 10,08 % dochodów ogółem,
- CIT 4.057.715,23 zł, czyli 1,79 % dochodów ogółem,
- subwencja ogólna 227.367,00 zł, czyli 0,10 % dochodów ogółem,

\* w 3,25% dotacje celowe 7.386.430,91 zł, w tym:

- dotacje na zadania administracji rządowej 2.648.443,33 zł, czyli 1,17 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania własne 4.327.965,23 zł, czyli 1,91 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania powierzone 410.022,35 zł, czyli 0,18 % dochodów ogółem,

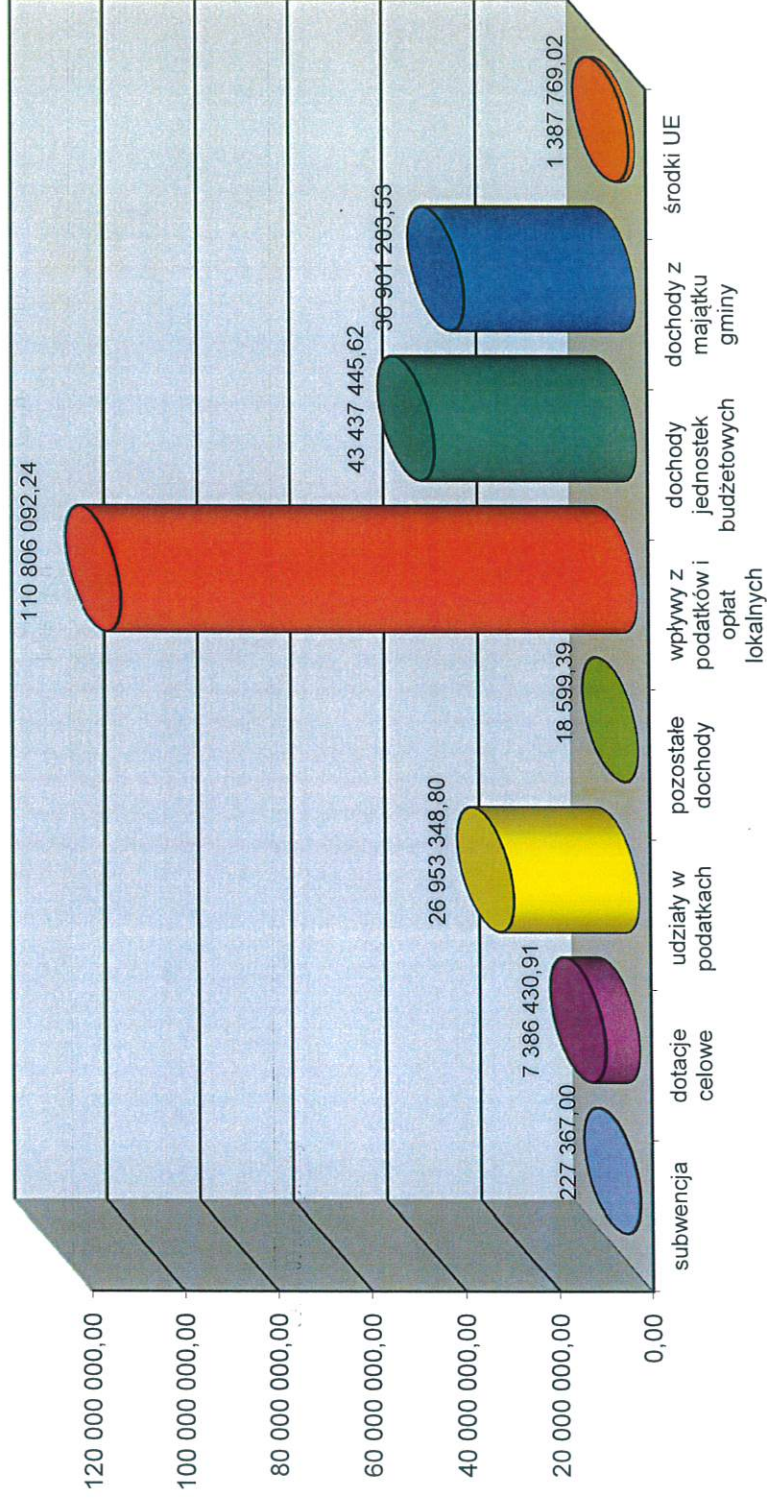
\* w 0,61 % środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 1.387.769,02 zł.

Dochody bieżące wyniosły 222.580.665,24 zł, czyli stanowiły 98,00 % dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wyniosły 4.537.591,27 zł, czyli 2,00 % dochodów ogółem.

Tabela nr 1 przedstawia wykonanie planu dochodów budżetowych w działach.

Tabela nr 2 przedstawia wykonanie dochodów budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej.

## DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ W 2025 R.



### 3. CZĘŚĆ WYDATKOWA

#### 3.1. Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu

Wydatki budżetu gminy realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

Urząd Gminy  
Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej  
Gminny Żłobek w Kleszczowie  
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie  
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach  
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku  
Szkołę Podstawową w Kleszczowie  
Szkołę Podstawową w Łękińsku  
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie

Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r. wyniosło 225.791.620,16 zł

co stanowi 89,20 % planu w kwocie	253.122.881,47 zł,
<u>wydatki bieżące</u>	181.299.495,05 zł
co stanowi 90,87 % planu w kwocie	199.509.918,49 zł
<u>wydatki majątkowe</u>	44.492.125,11 zł
co stanowi 82,99 % planu w kwocie	53.612.962,98 zł.

#### 3.2. Struktura wykonanych wydatków budżetowych

Na wydatki bieżące przeznaczono 181.299.495,05 zł, co stanowi 80,30 % wykonanych wydatków, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.025.822,51 zł, co stanowi 27,03 % wykonanych wydatków ogółem,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 94.840.778,88 zł, co stanowi 42,00 % wykonanych wydatków ogółem,
- dotacje na zadania bieżące 15.735.510,77 zł, co stanowi 6,97 % wykonanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.662.669,72 zł, co stanowi 4,28 % wykonanych wydatków ogółem,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 34.713,17 zł, co stanowi 0,02 % wykonanych wydatków ogółem.

Gmina przeznaczyła na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 27,04 % wykonanych wydatków tj. 61.056.341,78 zł. Na kulturę, kulturę fizyczną i sport wydano 33.178.099,47 zł, tj. 14,69 % wykonanych wydatków, zaś na ochronę zdrowia, pomoc społeczną i rodziną wydano 21.231.633,53 zł tj. 9,40 % wykonanych wydatków. Wydatki na funkcjonowanie gminy (rolnictwo, leśnictwo, transport, gospodarkę komunalną i mieszkaniową, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę) wyniosły 91.150.362,18 zł, tj. 40,37 % wykonanych wydatków.

Na wydatki majątkowe w 2025 r. przeznaczono środki budżetowe w kwocie 44.492.125,11 zł, tj. 82,99 % planu wynoszącego 53.612.962,98 zł i 19,70 % wykonanych wydatków ogółem. Środki zostały wykorzystane przede wszystkim na sfinansowanie 74 zdań inwestycyjnych, które szczegółowo zostały wymienione w tabeli nr 7.

Na zadania inwestycyjne wydano kwotę 44.492.125,11 zł, co stanowi 84,02 % planu wynoszącego 52.953.962,98 zł.

Na transport i łączność wydano największą część środków – 16.586.440,50 zł, co stanowi 37,28 % wykonanych wydatków inwestycyjnych. Najkosztowniejszym zadaniem w tym sektorze była rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną. Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydano – 13.929.350,16 zł, co stanowi 31,31 % wykonanych wydatków inwestycyjnych. Na oświatę i wychowanie wydano – 4.906.032,12 zł, co stanowi 11,03 % wykonanych wydatków inwestycyjnych. Na elektryfikację gminy wydano – 4.380.922,97 zł, co stanowi 9,85 % wykonanych wydatków inwestycyjnych. Na kulturę, kulturę fizyczną i sport wydano – 2.628.333,52 zł, co stanowi 5,91 % wykonanych wydatków inwestycyjnych.

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2025 roku wynikający ze sprawozdania Rb-28S wyniósł 6.204.928,60 zł, w tym w dziale:

010 Rolnictwo i łowiectwo	1,97 zł,
400 Wytwarzanie	527.822,05 zł,
600 Transport i łączność	592,06 zł,
700 Gospodarka mieszkaniowa	6.074,26 zł,
750 Administracja publiczna	999.694,86 zł,
754 Bezpieczeństwo publiczne	47.139,32 zł,
801 Oświata i wychowanie	3.043.950,27 zł,
851 Zdrowie	535.306,90 zł,
852 Pomoc społeczna	96.068,78 zł,
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	68.278,20 zł,
855 Rodzina	199.248,87 zł,
900 Gospodarka komunalna	369.183,07 zł,
926 Kultura fizyczna i sport	311.567,99 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych gminy za 2025 r. według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3.

Realizacja wydatków w 2025 r. w realizacji do planu oraz strukturę wykonania według grup przedstawia się następująco:

**REALIZACJA WYDATKÓW według grup**

Lp.	TREŚĆ	PLAN na 2025 r.	WYKONANIE za 2025 r	% wykon.	Struktura
1	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>253 122 881,47</b>	<b>225 791 620,16</b>	<b>89,20</b>	<b>100,00</b>
I	Wydatki bieżące	199 509 918,49	181 299 495,05	90,87	80,30
	<i>w tym:</i>				
1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 247 052,39	61 025 822,51	94,99	27,03
2.	wydatki związane z realizacją zadań	106 241 416,79	94 840 778,88	89,27	42,00
3.	dotacje na zadania bieżące	15 992 009,00	15 735 510,77	98,40	6,97
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 035 585,00	9 662 669,72	96,28	4,28
5.	wydatki na programy finansowane środkami UE	41 968,00	34 713,17	82,71	0,02
6.	rezerwy	2 951 887,31	0,00	x	0,00
II	Wydatki majątkowe	53 612 962,98	44 492 125,11	82,99	19,70
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje	52 953 962,98	44 492 125,11	84,02	19,70

**WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM według działów**

Lp.	TREŚĆ	PLAN na 2025 r.	WYKONANIE za 2025 r	% wykon.	Struktura
1	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI OGÓLEM, w tym:</b>	<b>253 122 881,47</b>	<b>225 791 620,16</b>	<b>89,20</b>	<b>100,00</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>53 612 962,98</b>	<b>44 492 125,11</b>	<b>82,99</b>	<b>100,00</b>
1.	010 - rolnictwo i łowiectwo	355 399,28	354 222,68	99,67	0,16
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	020 - leśnictwo	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	10 602 000,00	8 982 428,27	84,72	3,98
	wydatki majątkowe	5 600 000,00	4 380 922,97	78,23	1,94
4.	600 - transport i łączność	22 808 807,28	19 831 506,25	86,95	8,78
	wydatki majątkowe	18 714 580,48	16 586 440,50	88,63	7,35
5.	700 - gospodarka mieszkaniowa	1 611 000,00	1 282 158,97	79,59	0,57
	wydatki majątkowe	1 040 000,00	977 499,53	93,99	0,43

6.	710 - działalność usługowa wydatki majątkowe	617 500,00 0,00	268 496,19 0,00	43,48 0,00	0,12 0,00
7.	750 - administracja publiczna wydatki majątkowe	18 705 379,84 100 540,00	16 732 769,07 0,00	89,45 0,00	7,41 0,00
8.	751 - urzędy naczelných organów władzy wydatki majątkowe	91 959,00 0,00	91 712,21 0,00	99,73 0,00	0,04 0,00
9.	752 - obrona narodowa wydatki majątkowe	682 000,00 621 000,00	274 616,00 220 670,00	40,27 35,53	0,12 0,10
10.	754 - bezpieczeństwo publiczne wydatki majątkowe	2 425 066,00 865 779,00	1 807 589,73 627 061,75	74,54 72,43	0,80 0,28
11.	758 - różne rozliczenia wydatki majątkowe	3 610 887,31 659 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.	801 - oświata wydatki majątkowe	64 479 064,46 6 564 803,00	59 276 986,45 4 906 032,12	91,93 74,73	26,25 2,17
13.	851 - ochrona zdrowia wydatki majątkowe	12 064 400,00 389 000,00	11 068 705,60 235 814,56	91,75 60,62	4,90 0,10
14.	852 - pomoc społeczna wydatki majątkowe	4 315 255,15 0,00	6 001 804,29 0,00	139,08 0,00	2,66 0,00
15.	854 - edukacyjna opieka wychowawcza wydatki majątkowe	1 867 068,60 0,00	1 779 355,33 0,00	95,30 0,00	0,79 0,00
16.	855 - rodzina wydatki majątkowe	6 360 784,06 0,00	4 161 123,64 0,00	65,42 0,00	1,84 0,00
17.	900 - gospodarka komunalna wydatki majątkowe	64 255 569,42 15 896 373,24	60 700 046,01 13 929 350,16	94,47 87,63	26,88 6,17
18.	921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki majątkowe	12 376 208,56 293 000,00	11 777 082,62 68 776,52	95,16 23,47	5,22 0,03
19.	926 - kultura fizyczna i spot wydatki majątkowe	25 869 532,51 2 868 887,26	21 401 016,85 2 559 557,00	82,73 89,22	9,48 1,13



### 3.3. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach – opis

Wydatki planowano w kwocie 253.122.881,47 zł, a wykonano 225.791.620,16 zł, co stanowi 89,20 % realizacji planu.

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale 010 planowano 355.399,28 zł, wykonano 354.222,68 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 355.399,28 zł, wykonano 354.222,68 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 195.399,28 zł, wykonano 194.732,68 zł, co stanowi 99,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące przekazywanych w formie dotacji planowano 160.000,00 zł, wykonano 159.490,00 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

#### **Melioracje wodne**

W rozdziale 01008 planowano 160.000,00 zł, wykonano 159.490,00 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące przekazywanych w formie dotacji planowano 160.000,00 zł, wykonano 159.490,00 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

Środki zostały przeznaczone na utrzymanie i oczyszczanie rowów.

#### **Izby rolnicze**

W rozdziale 01030 planowano 1.050,00 zł, wykonano 1.011,80 zł, co stanowi 96,36 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.050,00 zł, wykonano 1.011,80 zł, co stanowi 96,36 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.050,00 zł, wykonano 1.011,80 zł, co stanowi 96,36 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą ustawowego obowiązku przekazywania na rzecz Izby Rolniczej odpisu w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu pobieranego podatku rolnego.

#### **Pozostała działalność**

W rozdziale 01095 planowano 194.349,28 zł, wykonano 193.720,88 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 194.349,28 zł, wykonano 193.720,88 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 194.349,28 zł, wykonano 193.720,88 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej 177 producentom rolnym w kwocie 187.597,33 zł oraz pokryto koszty postępowań dotyczących zwrotu tego podatku w kwocie 3.751,95 zł.

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa. Kwotę 2.371,60 zł wydano na edukację i doradztwo rolnicze.

#### **Leśnictwo**

W dziale 020 planowano 25.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 25.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 25.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

#### **Gospodarka leśna**

W rozdziale 02001 planowano 25.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 25.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 25.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

Zadanie dotyczy planu urządzania lasu dla działek gminnych zostało przesunięte do realizacji na 2026 rok, z powodu trudności w pozyskaniu danych ewidencyjnych niezbędnych do wykonywania tych planów.

#### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dziale 400 planowano 10.602.000,00 zł, wykonano 8.982.428,27 zł, co stanowi 84,72 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.002.000,00 zł, wykonano 4.601.505,30 zł, co stanowi 91,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 5.002.000,00 zł, wykonano 4.601.505,30 zł, co stanowi 91,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 5.600.000,00 zł, wykonano 4.380.922,97 zł, co stanowi 78,23 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.600.000,00 zł, wykonano 4.380.922,97 zł, co stanowi 78,23 % realizacji planu.

#### **Dostarczanie wody**

W rozdziale 40002 planowano 4.602.000,00 zł, wykonano 4.601.505,30 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.602.000,00 zł, wykonano 4.601.505,30 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.602.000,00 zł, wykonano 4.601.505,30 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Środki zostały przeznaczone na dopłatę do wody i ścieków na zasadzie wniosków o płatność składanych przez dostawcę mediów – Zakład Komunalny w Kleszczowie.

#### **Dostarczanie energii elektrycznej**

W rozdziale 40003 planowano 6.000.000,00 zł, wykonano 4.380.922,97 zł, co stanowi 73,02 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 400.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 400.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

Środki nie zostały wydane na rozbiórkę linii elektroenergetycznych, z uwagi na przeciągające się uzgodnienia pomiędzy Gminą, a PGE. Ostatecznie wykonawca wykona demontaż w 2026 roku i wtedy zostanie umowa rozliczona. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

W grupie wydatki majątkowe planowano 5.600.000,00 zł, wykonano 4.380.922,97 zł, co stanowi 78,23 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 5.600.000,00 zł, wykonano 4.380.922,97 zł, co stanowi 78,23 % realizacji planu. Środki zostały wydatkowane na zadania:

- Elektryfikacja gminy – 4.351.402,97 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ul. Akacyjnej i ul. Długiej w Łękińsku – 29.520,00 zł. Wykonawca zrealizował zadanie, ale rozliczenie zadania z wykonawcą nastąpi 2026 roku po zalegalizowaniu zakończenia budowy w PINB. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

#### **Transport i łączność**

W dziale 600 planowano 22.808.807,28 zł, wykonano 19.831.506,25 zł, co stanowi 86,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.094.226,80 zł, wykonano 3.245.065,75 zł, co stanowi 79,26 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 4.084.226,80 zł, wykonano 3.235.065,75 zł, co stanowi 79,21 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 10.000,00 zł, wykonano 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 18.714.580,48 zł, wykonano 16.586.440,50 zł, co stanowi 88,63 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.714.580,48 zł, wykonano 16.586.440,50 zł, co stanowi 88,63 % realizacji planu.

#### **Infrastruktura kolejowa**

W rozdziale 60002 planowano 491.934,00 zł, wykonano 491.934,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 491.934,00 zł, wykonano 491.934,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne 491.934,00 zł, wykonano 491.934,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki zostały wydane na zadanie dotyczące modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

#### **Lokalny transport zbiorowy**

W rozdziale 60004 planowano 1.040.076,80 zł, wykonano 942.555,24 zł, co stanowi 90,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.040.076,80 zł, wykonano 942.555,24 zł, co stanowi 90,62% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.030.076,80 zł, wykonano 932.555,24 zł, co stanowi 90,53 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 10.000,00 zł, wykonano 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki te dotyczyły:

- świadczenia usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego – 923.478,44 zł. Zadanie zrealizowane jest zgodnie z założeniami umowy. Co roku operator, czyli Zakład Komunalny określa roczne koszty świadczenia w/w usługi. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- wsparcia dla Powiatu Bełchatowskiego na publiczny transport zbiorowy w realizowany na terenie powiatu – 10.000,00 zł,
- bezpłatnego gminnego przewozu pasażerów – 9.076,80 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

#### **Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale 60014 planowano 1.443.150,00 zł, wykonano 821.913,56 zł, co stanowi 56,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 843.150,00 zł, wykonano 745.845,14 zł, co stanowi 88,46 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 843.150,00 zł, wykonano 745.845,14 zł, co stanowi 88,46 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 600.000,00 zł, wykonano 76.068,42 zł, co stanowi 12,68 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 600.000,00 zł, wykonano 76.068,42 zł, co stanowi 12,68 % realizacji planu. Środki zostały wydane na zadanie dotyczące rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów. Wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 3915E w Łękińsku i Wolicy w zakresie wykonania wyniesionych przejść dla pieszych. Zadanie zrealizowane, wykonawca nie złożył faktury.

Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- utrzymania dróg powiatowych – 74.102,22 zł. Prace w ramach tego zadania były prowadzone na bieżąco w ramach potrzeb. Wydatki poniesione zostały między innymi na wykonanie nowych i istniejących znaków drogowych i tablic informatycznych, oznakowanie poziome i pionowe dróg. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych – 14.975,25 zł. Wydatki ponoszone były między innymi na naprawy zniszczonych elementów sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych znajdujących się przy drogach powiatowych. Wykonano również remont sygnalizacji świetlnej w Łuszczanowicach.

- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 656.767,67 zł.

#### **Drogi publiczne gminne**

W rozdziale 60016 planowano 18.051.646,48 zł, wykonano 16.296.741,36 zł, co stanowi 90,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.381.000,00 zł, wykonano 1.185.179,71 zł, co stanowi 85,82 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.381.000,00 zł, wykonano 1.185.179,71 zł, co stanowi 85,82 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 16.670.646,48 zł, wykonano 15.111.561,65 zł, co stanowi 90,65 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 16.670.646,48 zł, wykonano 15.111.561,65 zł, co stanowi 90,65 % realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa i budowa dróg gminnych – 11.883.039,26 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną – 2.778.522,39 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Udzielono również pomocy finansowanej dla Gminy:

- Zelów na remont drogi gminnej Pożdzenice-Mauryców – 250.000,00 zł,

- Drużbice na modernizację drogi gminnej w miejscowości Stoki – 200.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- utrzymania dróg gminnych – 687.842,19 zł. Prace w ramach tego zadania były prowadzone na bieżąco w ramach potrzeb. Wydatki związane były z należywym utrzymaniem stanu nawierzchni dróg.

- bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnej – 7.533,75 zł. Wydatki ponoszone były między innymi na naprawy zniszczonych elementów sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych znajdujących się przy drogach gminnych.

- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 489.803,77 zł.

#### **Drogi wewnętrzne**

W rozdziale 60017 planowano 1.640.000,00 zł, wykonano 1.188.808,74 zł, co stanowi 72,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 780.000,00 zł, wykonano 366.565,66 zł, co stanowi 47,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 780.000,00 zł, wykonano 366.565,66 zł, co stanowi 47,00 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą w szczególności bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów w ciągach dróg wewnętrznych.

W grupie wydatki majątkowe planowano 860.000,00 zł, wykonano 822.243,08 zł, co stanowi 95,61 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 860.000,00 zł, wykonano 822.243,08 zł, co stanowi 95,61 % realizacji planu.

Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne dotyczące rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów – 622.243,08 zł.

Udzielono również pomocy finansowanej dla Gminy Drużbice na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Drużbice wraz z infrastrukturą techniczną – 200.000,00 zł

#### **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

W rozdziale 60020 planowano 77.000,00 zł, wykonano 70.799,54 zł, co stanowi 91,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 77.000,00 zł, wykonano 70.799,54 zł, co stanowi 91,95 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 77.000,00 zł, wykonano 70.799,54 zł, co stanowi 91,95 % realizacji planu.

Środki te przeznaczone zostały na zakup wiat i urządzeń przystankowych.

### **Pozostała działalność w transporcie**

W rozdziale 60095 planowano 65.000,00 zł, wykonano 18.753,81 zł, co stanowi 28,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 50.000,00 zł, wykonano 4.920,00 zł, co stanowi 9,84 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 50.000,00 zł, wykonano 4.920,00 zł, co stanowi 9,84 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 15.000,00 zł, wykonano 13.833,81 zł, co stanowi 92,23 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 15.000,00 zł, wykonano 13.833,81 zł, co stanowi 92,23 % realizacji planu.

Środki te przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne dotyczące stacji napraw i obsługi rowerów w Sołectwie Łękińsko.

Wydatki rzeczowe bieżące realizował Urząd Gminy w ramach Funduszu Sołectkiego na ekspertyzę dotyczącą wyjazdu z posesji graniczących ze ścieżką rowerową m.in. na ulicy Głównej oraz Słonecznej w Sołectwie Kleszczów. Zadanie zrealizowano za mniejszą kwotą.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale 700 planowano 1.611.000,00 zł, wykonano 1.282.158,97 zł, co stanowi 79,59 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 571.000,00 zł, wykonano 304.659,44 zł, co stanowi 53,36 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 571.000,00 zł, wykonano 304.659,44 zł, co stanowi 53,36 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.040.000,00 zł, wykonano 977.499,53 zł, co stanowi 93,99 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.040.000,00 zł, wykonano 977.499,53 zł, co stanowi 93,99 % realizacji planu.

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W rozdziale 70005 planowano 1.538.000,00 zł, wykonano 1.263.565,82 zł, co stanowi 82,16 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 508.000,00 zł, wykonano 286.066,29 zł, co stanowi 56,31 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 508.000,00 zł, wykonano 286.066,29 zł, co stanowi 56,31 % realizacji planu.

Zadania bieżące dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami realizował Urząd Gminy w zakresie między innymi:

- utrzymania lokali i budynków niezagospodarowanych - 6.805,71 zł.
- regulacja stanów prawnych nieruchomości - 20.455,00 zł,
- opłaty za dzierżawę nieruchomości - 39.953,72 zł.
- opłat rocznych za grunty, opłaty związane ze sprzedażą gruntów - 213.151,86 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.030.000,00 zł, wykonano 977.499,53 zł, co stanowi 94,90 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.030.000,00 zł, wykonano 977.499,53 zł, co stanowi 94,90 % realizacji planu.

Zadanie inwestycyjne dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami realizował Urząd Gminy w zakresie pozyskiwania gruntów i nieruchomości do zasobów gminy.

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe między innymi na nabycie nieruchomości po byłym ES Banku (650.000,00 zł), w Antoniówka dz. 182/5 - pod plac rekreacyjny (198.000,00 zł).

### **Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminy**

W rozdziale 70007 planowano 73.000,00 zł, wykonano 18.593,15 zł, co stanowi 25,47 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 63.000,00 zł, wykonano 18.593,15 zł, co stanowi 29,51 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 63.000,00 zł, wykonano 18.593,15 zł, co stanowi 29,51 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizował Urząd Gminy w następującym zakresie:

- remontów gminnych lokali użytkowych i zasobów mieszkaniowych – 3.600,00 zł.
- ubezpieczenie majątku – 14.993,15 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 10.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 10.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Środki zaplanowano na budowę parkingu przy blokach w Łuszczanowicach. Realizacja zadania nastąpi w 2026 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

### **Działalność usługowa**

W dziale 710 planowano 617.500,00 zł, wykonano 268.496,19 zł, co stanowi 43,48 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 617.500,00 zł, wykonano 268.496,19 zł, co stanowi 43,48 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 13.800,00 zł, wykonano 4.000,00 zł, co stanowi 28,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 603.700,00 zł, wykonano 264.496,19 zł, co stanowi 43,81 % realizacji planu.

#### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

W rozdziale 71004 planowano 332.500,00 zł, wykonano 64.675,90 zł, co stanowi 19,45 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 332.500,00 zł, wykonano 64.675,90 zł, co stanowi 19,45 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 12.500,00 zł, wykonano 4.000,00 zł, co stanowi 32,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 320.000,00 zł, wykonano 60.675,90 zł, co stanowi 18,96 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na realizację polityki Gminy dotyczącą planowania przestrzennego, to jest na wykonanie planów miejscowych i ogólnych oraz na przygotowanie procedury planistycznej. Umowa została zawarta. Na ten moment realizowany jest pierwszy etap prac planistycznych, tj. sporządzenie projektu planu ogólnego. Pierwsza płatność przewidziana jest po zakończeniu etapu I (marzec 2026 r.). Zadanie „zmiana planu zagospodarowania przestrzennego” obejmuje również wykonanie usług, np. ogłoszenia w prasie, sporządzanie projektów decyzji. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

#### **Cmentarze**

W rozdziale 71035 planowano 11.000,00 zł, wykonano 11.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 11.000,00 zł, wykonano 11.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 11.000,00 zł, wykonano 11.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, na utrzymanie i konserwację obiektów grobownictwa wojennego. Wydatki w wysokości 5.500,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa.

#### **Pozostała działalność w działalności usługowej**

W rozdziale 71095 planowano 274.000,00 zł, wykonano 192.820,29 zł, co stanowi 70,37 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 274.000,00 zł, wykonano 192.820,29 zł, co stanowi 70,37 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.300,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 272.700,00 zł, wykonano 192.820,29 zł, co stanowi 70,71 % realizacji planu.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 57.999,96 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym wydatki dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego – 87.820,00 zł.
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 19.495,76 zł,
- ogłoszenia i obwieszczenia oraz wywóz odpadów komunalnych – 11.484,90 zł,
- wprowadzenie nazewnictwa ulic i nowej numeracji – 9.975,30 zł,
- różne opłaty i składki – 6.044,37 zł.

### **Administracja publiczna**

W dziale 750 planowano 18.705.379,84 zł, wykonano 16.732.769,07 zł, co stanowi 89,45 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 18.604.839,84 zł, wykonano 16.732.769,07 zł, co stanowi 89,94 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14.189.461,59 zł, wykonano 13.302.018,13 zł, co stanowi 93,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.776.655,25 zł, wykonano 2.800.007,06 zł, co stanowi 74,14 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 158.823,00 zł, wykonano 158.823,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 479.900,00 zł, wykonano 471.920,88 zł, co stanowi 98,34 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 100.540,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 100.540,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

### **Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale 75011 planowano 135.931,00 zł, wykonano 131.952,73 zł, co stanowi 97,07 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 135.931,00 zł, wykonano 131.952,73 zł, co stanowi 97,07 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 135.931,00 zł, wykonano 131.952,73 zł, co stanowi 97,07 % realizacji planu.

Otrzymana w 2025 roku dotacja została wykorzystana na: wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz pochodnych, związanych z wypłacanymi wynagrodzeniami.

### **Starostwa powiatowe**

W rozdziale 75020 planowano 157.864,00 zł, wykonano 157.864,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 157.864,00 zł, wykonano 157.864,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacji na zadania bieżące, planowano 157.864,00 zł, wykonano 157.864,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Bełchatowskiemu na regulację stanów prawnych oraz na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Dróg.

### **Rady gmin**

W rozdziale 75022 planowano 420.500,00 zł, wykonano 406.027,87 zł, co stanowi 96,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 420.500,00 zł, wykonano 406.027,87 zł, co stanowi 96,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 40.500,00 zł, wykonano 31.704,34 zł, co stanowi 78,28 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 380.000,00 zł, wykonano 374.323,53 zł, co stanowi 98,51 % realizacji planu.

Wydatki dotyczące obsługi Rady Gminy Kleszczów ponosi Urząd Gminy. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalnością Rady Gminy między innymi; na wypłaty diet radnych, organizacja spotkań, obsługa informatyczna Rady Gminy tj. usługa dot. obsługi systemu e-sesja.

#### **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

W rozdziale 75023 planowano 17.398.605,84 zł, wykonano 15.525.735,04 zł, co stanowi 89,24 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 17.298.065,84 zł, wykonano 15.525.735,04 zł, co stanowi 89,75 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14.003.530,59 zł, wykonano 13.126.940,40 zł, co stanowi 93,74 % realizacji planu, na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy,

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.267.135,25 zł, wykonano 2.371.818,29 zł, co stanowi 72,60 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 27.400,00 zł, wykonano 26.976,35 zł, co stanowi 98,45 % realizacji planu, m.in.: na dofinansowanie do zakupu okularów, dokonano zakupów zgodnie z przepisów BHP.

Wydatki bieżące rzeczowe zrealizowane zostały między innymi na zadaniach:

- zapewnienie funkcjonowania Urzędu Gminy (tj. zapewnienie warunków BHP i ppoż, zapewnienie transportu, ubezpieczenie majątku, obsługa rachunków bankowych, usługi introligatorskie, wydawnictwa, opłaty RTV, wykonanie pieczęci, zakup wyposażenie meblowego, druki i artykułu biurowe, środki czystości, zakup energii) – 1.002.129,84 zł,
- ubezpieczenie majątku - 10.272,72 zł
- bieżące remonty i naprawy (naprawy maszyn biurowych, naprawa i konserwacja dźwigu, alarmy, klimatyzacja) – 104.774,29 zł,
- wsparcie dla obywateli Ukrainy – 590,59 zł, w tym na: nadanie numeru PESEL oraz wprowadzenie danych, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy. Zadanie sfinansowane zostało środkami z Funduszu Pomocy.
- wydatki związane z realizacją projektów ze środków zewnętrznych – 6.150,00 zł,
- obsługa komornicza i prawna, w tym wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 484.210,29 zł,
- zapewnienie funkcjonowania Samoobsługowego Terminalu Płatniczego – 27.060,00 zł,
- wydatki związane z organizacją jubileuszy – 10.979,86 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Gminy między innymi ZFŚS, szkolenia – 361.467,35 zł,
- obsługę sieci komputerowej, sieci Internet oraz cyfrowego łącza teleinformatycznego między innymi: zakup sprzęt komputerowego i oprogramowania, akcesoriów komputerowych, materiały eksploatacyjne, bieżące naprawy sprzętu komputerowego, tworzenie i utrzymanie witryny internetowej Gminy, BIP oraz wszelkie sprawy związane z pocztą internetową, nadzór autorski nad eksploatacją systemów komputerowych działających w Urzędzie, zmiany w oprogramowaniu – aktualizacje i inne zlecenia dotyczące utrzymania prawidłowego działania użytkowanych w urzędzie systemów komputerowych – 343.357,60 zł,
- utrzymanie i doskonalenie ISO – 11.293,25 zł. Zadanie zrealizowane jest zgodnie z założeniami. W czerwcu został przeprowadzony audyt recertyfikujący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015-10, w wyniku którego odnowił Certyfikat Jakości na okres 3 lat. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- utrzymanie i doskonalenie SZBI – 9.532,50 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 100.540,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 100.540,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu, na realizację zadań:

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 20.540,00 zł,
- modernizację budynku UG Kleszczów – 50.000,00 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- modernizacja UG przy ul. Głównej 45b – 30.000,00 zł.

Środki nie zostały wydatkowane, w związku z brakiem potrzeby realizacji wydatków majątkowych. Drobne remonty były wykonywane na bieżąco.

#### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale 75075 planowano 310.100,00 zł, wykonano 303.675,74 zł, co stanowi 97,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 310.100,00 zł, wykonano 303.675,74 zł, co stanowi 97,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 310.100,00 zł, wykonano 303.675,74 zł, co stanowi 97,93 % realizacji planu.

Wydatki realizował Urząd Gminy w zakresie promocji i rozwoju gminy, w szczególności promocji poprzez udzielenie Patronatu Wójta Gminy Kleszczów – zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, zakupu materiałów promocyjnych gminy rozdysponowanych podczas Dni Kleszczowa, zakup roll-upów umożliwiających promocję Gminy na wydarzeniach ogólnokrajowych, usługę stworzenia wirtualnego spaceru po miejscowościach Gminy Kleszczów, zakup ramek do tablic rejestracyjnych promujących hasło „Serce regionu, energia zmian”, mecenat nad wydaniem książki „Legenda Województwa Łódzkiego”, które dostępne są w Bibliotece, współpracę z Policją wspierając inicjatywy promujące bezpieczeństwo wśród dzieci (odblaski, kamizelki, itp.).

#### **Pozostała działalność w administracji**

W rozdziale 75095 planowano 282.379,00 zł, wykonano 207.513,69 zł, co stanowi 73,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 282.379,00 zł, wykonano 207.513,69 zł, co stanowi 73,49 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 50.000,00 zł, wykonano 43.125,00 zł, co stanowi 86,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 158.920,00 zł, wykonano 92.808,69 zł, co stanowi 58,40 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 959,00 zł, wykonano 959,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 72.500,00 zł, wykonano 70.621,00 zł, co stanowi 97,41 % planu.

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących przeznaczono między innymi na:

- dotacja na zapewnienie obsługi administracyjnej Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 959,00 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- wydatki działalnością Softysów (w tym; wypłaty diet, inkasa za pobór podatków) – 115.246,00 zł,
- wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 10.549,54 zł,
- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” – 20.000,00 zł,
- składka na Związek Gmin Wiejskich – 3.955,15 zł,
- różne opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 37.928,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 180,00 zł.

#### **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale 751 planowano 91.959,00 zł, wykonano 91.712,21 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 91.959,00 zł, wykonano 91.712,21 zł, co stanowi 99,73% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 34.988,60 zł, wykonano 34.988,60 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.570,40 zł, wykonano 3.323,61 zł, co stanowi 93,09 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 53.400,00 zł, wykonano 53.400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

W rozdziale 75101 planowano 1.320,00 zł, wykonano 1.320,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.320,00 zł, wykonano 1.320,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.320,00 zł, wykonano 1.320,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki zrealizowane były przez Urząd Gminy na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją.

#### **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

W rozdziale 75107 planowano 90.639,00 zł, wykonano 90.392,21 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 90.639,00 zł, wykonano 90.392,21 zł, co stanowi 99,73% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 33.668,60 zł, wykonano 33.668,60 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.570,40 zł, wykonano 3.323,61 zł, co stanowi 93,09 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 53.400,00 zł, wykonano 53.400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale, finansowane były dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego. W ramach tych wydatków zapłacono diety dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych, mężów zaufania oraz zrealizowano wydatki rzeczowe dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów.

#### **Obrona narodowa**

W dziale 752 planowano 682.000,00 zł, wykonano 274.616,00 zł, co stanowi 40,27 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 61.000,00 zł, wykonano 53.946,00 zł, co stanowi 88,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 60.000,00 zł, wykonano 53.946,00 zł, co stanowi 89,91 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 621.000,00 zł, wykonano 220.670,00 zł, co stanowi 35,53 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne 621.000,00 zł, wykonano 220.670,00 zł, co stanowi 35,53 % realizacji planu.

#### **Kwalifikacja wojskowa**

W rozdziale 75224 planowano 1.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

Powyższe środki w 2025 roku zaplanowano na organizację i przebieg kwalifikacji wojskowej.

#### **Pozostała działalność w obronie narodowej**

W rozdziale 75295 planowano 681.000,00 zł, wykonano 274.616,00 zł, co stanowi 40,33 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 60.000,00 zł, wykonano 53.946,00 zł, co stanowi 89,91% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 60.000,00 zł, wykonano 53.946,00 zł, co stanowi 89,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 621.000,00 zł, wykonano 220.670,00 zł, co stanowi 35,53 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne 621.000,00 zł, wykonano 220.670,00 zł, co stanowi 35,53 % realizacji planu.

Urząd Gminy realizował wydatki związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W programie zakupiono nowoczesny sprzęt i wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców oraz efektywność działań służb w sytuacjach kryzysowych. Zakupiono: dwa agregaty prądotwórcze o dużej mocy zasilania, mobilną stację uzdatniania wody, komplet zapór przeciwpowodziowych, dwadzieścia plandek, trzy reflektory oświetleniowe hybrydowe, dwa przemysłowe osuszacze powietrza oraz dwie nagrzewnice elektryczne. W 2025 r. zorganizowano szkolenia z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w którym wzięło udział 100 osób.

Nie wykorzystano w całości przyznanej dotacji, z uwagi na krótki czas realizacji zadania, wymogi prawne, niedostępność towarów lub kwoty oferowane znacznie przekraczające kwoty szacunkowe.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale 754 planowano 2.425.066,00 zł, wykonano 1.807.589,73 zł, co stanowi 74,54 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.559.287,00 zł, wykonano 1.180.527,98 zł, co stanowi 75,71 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 131.887,00 zł, wykonano 125.470,20 zł, co stanowi 95,13 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 967.400,00 zł, wykonano 640.000,54 zł, co stanowi 66,16 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 360.000,00 zł, wykonano 335.654,24 zł, co stanowi 93,24 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 100.000,00 zł, wykonano 79.403,00 zł, co stanowi 79,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 865.779,00 zł, wykonano 627.061,75 zł, co stanowi 72,43 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 865.779,00 zł, wykonano 627.061,75 zł, co stanowi 72,43 % realizacji planu.

#### **Komendy wojewódzkie Policji**

W rozdziale 75404 planowano 359.000,00 zł, wykonano 314.734,31 zł, co stanowi 87,67 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 359.000,00 zł, wykonano 314.734,31 zł, co stanowi 87,67 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 359.000,00 zł, wykonano 314.734,31 zł, co stanowi 87,67 % realizacji planu.

Wydatki przeznaczono na:

- wsparcie dla komendy policji na remont Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendy – 60.000,00 zł

- poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy – 254.734,31 zł. Środki wydano na utrzymanie dwóch dodatkowych etatów w Policji w Kleszczowie.

#### **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

W rozdziale 75410 planowano 150.000,00 zł, wykonano 150.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 150.000,00 zł, wykonano 150.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne 150.000,00 zł, wykonano 150.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale realizował Urząd Gminy jako wsparcie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

#### **Ochotnicze straże pożarne**

W rozdziale 75412 planowano 1.704.066,00 zł, wykonano 1.183.180,00 zł, co stanowi 69,43% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.188.287,00 zł, wykonano 856.178,25 zł, co stanowi 72,05 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 131.887,00 zł, wykonano 125.470,20 zł, co stanowi 95,13 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 596.400,00 zł, wykonano 315.650,81 zł, co stanowi 52,93 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 360.000,00 zł, wykonano 335.654,24 zł, co stanowi 93,24 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 100.000,00 zł, wykonano 79.403,00 zł, co stanowi 79,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 515.779,00 zł, wykonano 327.001,75 zł, co stanowi 63,40 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne 515.779,00 zł, wykonano 327.001,75 zł, co stanowi 63,40 % realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne:

- budowa strażnicy w Czyżowie – 92.526,75 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- modernizacja strażnicy OSP w Łękińsku – 82.779,00 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- modernizacja strażnicy OSP w Żłobnicy – 78.554,00 zł,

- montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Kleszczów – 5.000,00 zł,

- modernizacja strażnicy OSP Antoniówka – 17.220,00 zł.

W 2025 roku przekazano dotację na realizację inwestycji dla OSP z terenów Gminy Kleszczów – 50.922,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizuje Urząd Gminy, przeznaczając środki na działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej. Kwotę wydatkowano, zgodnie z zapotrzebowaniem na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek, to jest zakup artykułów BHP, sprzętu strażackiego, paliwa i akcesoriów, środków chemicznych, wyposażenia garaży. Część środków wydano na naprawy i zakupy części zamiennych do sprzętu użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną, naprawę i konserwację alarmów, ubezpieczenie. Zadanie realizowane w tym rozdziale jest zadaniem własnym gminy. W 2025 roku w wysokości 335.654,24 zł przyznano dotacje jednostkom OSP z terenu gminy, między innymi na zakup motopompy, odzieży.

Zaplanowano również środki w wysokości 60.000,00 zł za zakup sprzętu pożarniczego. Wydatku nie zrealizowano z uwagi na pismo OSP Żłobnica w sprawie rezygnacji z zakupu wcześniej wnioskowanej motopompy. Ponadto pozostałe jednostki z terenu gminy do końca roku 2025 nie zgłaszały dodatkowych, nagłych wydatków dotyczących zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

#### **Zarządzanie kryzysowe**

W rozdziale 75421 planowano 12.000,00 zł, wykonano 9.615,42 zł, co stanowi 80,13 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.000,00 zł, wykonano 9.615,42 zł, co stanowi 80,13% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 12.000,00 zł, wykonano 9.615,42 zł, co stanowi 80,13 % realizacji planu.

Wydatki przeznaczono na zakup uzupełnienie magazynu OC oraz na projekt multimedialny „Wspólni Bezpieczni”.

#### **Pozostała działalność w bezpieczeństwie**

W rozdziale 75495 planowano 200.000,00 zł, wykonano 150.060,00 zł, co stanowi 75,03 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 200.000,00 zł, wykonano 150.060,00 zł, co stanowi 75,03 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 200.000,00 zł, wykonano 150.060,00 zł, co stanowi 75,03 % realizacji planu. Środki przeznaczone na budowę systemu monitoringu w Gminie. W 2025 roku została wykonana dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy systemu monitoringu wizyjnego 21 lokalizacji na terenie gminy Kleszczów. Pierwszy przetarg na wyłonienie wykonawcy robót został unieważniony z powodu otrzymania ofert przewyższających środki finansowe zaplanowane w budżecie. Ponowienie przetargu planowane jest na lutego 2026 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

### **Różne rozliczenia**

W dziale 758 planowano 3.610.887,31 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu. W grupie wydatki bieżące planowano 2.951.887,31 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

Rezerwy: ogólna i celowe, kwota w wysokości 2.951.887,31 zł stanowi niewykorzystane rezerwy ogólną i celowe na zadania bieżące.

W grupie wydatki majątkowe planowano 659.000,00 zł, na rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

### **Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale 75818 planowano 3.610.887,31 zł, co stanowi nierozwiązane rezerwy: ogólną i celowe.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.951.887,31 zł, na:

- rezerwę ogólną – 912.000,00 zł,
- rezerwę na kulturę i sport – 200.000,00 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe – 660.000,00 zł,
- rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę – 770.806,75 zł,
- rezerwę na Fundusz Sołecki – 78.003,56 zł,
- rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 331.077,00 zł,

W grupie wydatki majątkowe planowano 659.000,00 zł, na

- rezerwę inwestycyjną 659.000,00 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Budżet oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej to wydatki związane z funkcjonowaniem 6 jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd oraz wydatki na dotacje dla placówki niepublicznych. W przedszkolu niepublicznych naukę pobierało 26 uczniów, wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było przez przedszkole niepubliczne 8 dzieci, a także realizowano z 4 dziećmi zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W samorządowych jednostkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez samorząd naukę pobierało 1.161 uczniów w 58 oddziałach, a opieką w przedszkolach objętych było 3260 dzieci w 14 oddziałach, a także 70 uczniów korzystających z Internatu będącej w strukturach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych.

### **Oświata i wychowanie**

W dziale 801 planowano 64.479.064,46 zł, wykonano 59.276.986,45 zł, co stanowi 91,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 57.914.261,46 zł, wykonano 54.370.954,33 zł, co stanowi 93,88 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 43.447.278,50 zł, wykonano 41.473.429,84 zł, co stanowi 95,46 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 8.304.860,96 zł,

wykonano 7.081.674,26 zł, co stanowi 85,27 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.335.000,00 zł, wykonano 1.220.874,86 zł, co stanowi 91,45 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 4.785.154,00 zł, wykonano 4.560.262,20 zł, co stanowi 95,30 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 41.968,00 zł, wykonano 34.713,17 zł, co stanowi 82,71 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 6.564.803,00 zł, wykonano 4.906.032,12 zł, co stanowi 74,73 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 6.564.803,00 zł, wykonano 4.906.032,12 zł, co stanowi 74,73 % realizacji planu.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale 854 planowano 1.867.068,60 zł, wykonano 1.779.355,33 zł, co stanowi 95,30 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.867.068,60 zł, wykonano 1.779.355,33 zł, co stanowi 95,30 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.130.926,00 zł, wykonano 1.119.464,57 zł, co stanowi 98,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 325.431,60 zł, wykonano 268.521,98 zł, co stanowi 82,51 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 81.300,00 zł, wykonano 66.861,44 zł, co stanowi 82,24 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 329.411,00 zł, wykonano 324.507,34 zł, co stanowi 98,51 % realizacji planu.

*Razem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydano 61.056.341,78 zł, tj. 92,03 % planu wynoszącego 66.346.133,06 zł.*

*W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych gminy funkcjonują:*

- 2 szkół podstawowych,
- 3 przedszkoli samorządowych.

*W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych powiatowych funkcjonuje Zespół Szkół Ponadpodstawowych (ZSP).*

### **Szkoły podstawowe**

W rozdziale 80101 planowano 24.623.186,00 zł, wykonano 23.389.621,65 zł, co stanowi 94,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 22.183.186,00 zł, wykonano 21.071.377,65 zł, co stanowi 94,99 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 17.876.883,94 zł, wykonano 17.254.950,49 zł, co stanowi 96,52 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.316.124,06 zł, wykonano 2.852.069,79 zł, co stanowi 86,01 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 50.000,00 zł, wykonano 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 940.178,00 zł, wykonano 914.357,37 zł, co stanowi 97,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 2.440.000,00 zł, wykonano 2.318.244,00 zł, co stanowi 95,01 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 2.440.000,00 zł, wykonano 2.318.244,00 zł, co stanowi 95,01 % realizacji planu. Środki wydano na zadania inwestycyjne:

- modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie – 2.119.044,00 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie – 49.200,00 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

W 2025 roku Gmina udzieliła pomocy finansowej dla Gminy Lgota Wielka na budowę boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Blakowej w wysokości 150.000,00 zł.

Naukę w szkołach podstawowych pobierało 759 uczniów w 40 oddziałach.

Na remonty szkoły podstawowe wydały 236.930,05 zł, powyższe środki przeznaczono przede wszystkim na bieżące remonty, naprawy i konserwacje. Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły podstawowe wydały 431.577,74 zł.

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 247.559,25 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy.

#### **Przedszkola**

W rozdziale 80104 planowano 16.991.672,88 zł, wykonano 14.492.094,36 zł, co stanowi 85,29 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.886.672,88 zł, wykonano 11.924.109,24 zł, co stanowi 92,53 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 9.538.224,88 zł, wykonano 8.985.012,57 zł, co stanowi 94,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.295.443,00 zł, wykonano 1.942.093,81 zł, co stanowi 84,61 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 670.000,00 zł, wykonano 654.622,51 zł, co stanowi 97,70 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 383.005,00 zł, wykonano 342.380,35 zł, co stanowi 89,39 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 4.105.000,00 zł, wykonano 2.567.985,12 zł, co stanowi 62,56 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 4.105.000,00 zł, wykonano 2.567.985,12 zł, co stanowi 62,56 % realizacji planu. Środki wydano na zadanie inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynku przedszkola w Łuszczanowicach. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Opieką w 3 przedszkolach samorządowych objętych było 326 dzieci w 14 oddziałach.

Przekazano do Niepublicznego Przedszkola Muminki miesięczne kwoty dotacji z budżetu Gminy Kleszczów na ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na 2025 rok.

Jedno pełnosprawne dziecko w niepublicznym przedszkolu (dotacja równa 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli): 2.925,00 zł; na dziecko miesięcznie. W 2025 roku dotacje w łącznej wysokości 654.622,51 zł, co stanowi 97,70 % planu 670.000,00 zł. W rozdziale tym zabezpieczono również kwotę 217.000,00 zł na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu gminy sprawowanej przez przedszkola zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach, przede wszystkim: Kamieński i Lgota Wielka.

Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 214.679,17 zł, co stanowi 98,93 % planu.

Przedszkola na remonty wydały 82.904,25 zł, tj. 76,15 % planu wynoszącego 108.867,00 zł, powyższe środki przeznaczono przede wszystkim na bieżące remonty, naprawy i konserwacje.

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 49.640,88 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy.

#### **Przedszkola specjalne**

W rozdziale 80105 planowano 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

Środki w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na wypadek pojawienia się konieczności poniesienia wydatków związanych z uczęszczaniem dziecka do przedszkola specjalnego.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła taka sytuacja, dlatego zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

#### **Świetlice szkolne**

W rozdziale 80107 planowano 1.898.042,12 zł, wykonano 1.651.487,51 zł, co stanowi 87,01% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.898.042,12 zł, wykonano 1.651.487,51 zł, co stanowi 87,01 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.772.868,12 zł, wykonano 1.534.611,59 zł, co stanowi 86,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 119.754,00 zł, wykonano 113.505,35 zł, co stanowi 94,78 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 5.420,00 zł, wykonano 3.370,57 zł, co stanowi 62,19 % realizacji planu.

Świetlice szkolne funkcjonują w 2 szkołach podstawowych oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych. Opieką w świetlicach objętych było ok. 639 uczniów.

Ponadto w tym rozdziale zostały wydane środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 15.338,08 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

#### **Dowożenie uczniów do szkół**

W rozdziale 80113 planowano 706.845,22 zł, wykonano 594.703,28 zł, co stanowi 84,13 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 706.845,22 zł, wykonano 594.703,28 zł, co stanowi 84,13 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 453.643,22 zł, wykonano 422.645,32 zł, co stanowi 93,17 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 71.824,00 zł, wykonano 62.074,41 zł, co stanowi 86,43 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 181.378,00 zł, wykonano 109.983,55 zł, co stanowi 60,64 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono na zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkół, przedszkoli oraz ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. W 2025 r. zwrotem kosztów dojazdu objętych było 7 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zwrot kosztów przejazdu odbywał się na podstawie umów zawartych pomiędzy Gminą Kleszczów, a opiekunami prawnymi uczniów. Przy zawieraniu umów z rodzicami środki finansowe muszą zostać zabezpieczone na cały rok szkolny, tj. na wszystkie dni nauki przewidziane w danym roku szkolnym. Jednocześnie w trakcie roku szkolnego uczniowie nie zawsze mają stuprocentową frekwencję, dlatego nie jest możliwe dokładne określenie faktycznej wysokości środków, które zostaną wykorzystane na ten cel.

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 727,22 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy.

#### **Technika**

W rozdziale 80115 planowano 5.197.397,27 zł, wykonano 5.062.972,29 zł, co stanowi 97,41% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.197.397,27 zł, wykonano 5.062.972,29 zł, co stanowi 97,41% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.537.376,36 zł, wykonano 4.470.585,62 zł, co stanowi 98,53 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 382.367,91 zł, wykonano 328.785,90 zł, co stanowi 85,99 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 277.653,00 zł, wykonano 263.600,77 zł, co stanowi 94,94 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły zespołu szkół ponadpodstawowych (ZSP), w skład którego wchodzi technikum. Naukę w ww. szkole pobierało 213 uczniów w 10 oddziałach.

Na remonty wydano kwotę 1.003,68 zł, którą przeznaczono na drobne naprawy i konserwacje. W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 28.003,19 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy.

#### **Licea ogólnokształcące**

W rozdziale 80120 planowano 4.402.031,00 zł, wykonano 4.273.825,56 zł, co stanowi 97,09% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.382.228,00 zł, wykonano 4.254.022,56 zł, co stanowi 97,07 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.917.797,00 zł, wykonano 3.840.508,38 zł, co stanowi 98,03 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 309.931,00 zł, wykonano 269.639,71 zł, co stanowi 87,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 154.500,00 zł, wykonano 143.874,47 zł, co stanowi 93,12 % realizacji planu.

Na terenie Gminy funkcjonowało liceów ogólnokształcących dla młodzieży prowadzonych przez samorząd (w strukturze ZSP). Naukę pobierało 183 uczniów w 8 oddziałach.

Na remonty licea ogólnokształcące wydały 1.003,68 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na bieżące naprawy i konserwacje.

W grupie wydatki majątkowe planowano 19.803,00 zł, wykonano 19.803,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 19.803,00 zł, wykonano 19.803,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki zostały przeznaczone przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Kleszczów na zakup kserokopiarki i monitoringu interaktywnego.

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale 80146 planowano 182.403,00 zł, wykonano 134.912,26 zł, co stanowi 73,96 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 182.403,00 zł, wykonano 134.912,26 zł, co stanowi 73,96 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 164.326,00 zł, wykonano 130.332,26 zł, co stanowi 79,31 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 18.077,00 zł, wykonano 4.580,00 zł, co stanowi 25,34 % realizacji planu.

Z środków przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowano studia podyplomowe nauczycielom oraz wszelkiego rodzaju kursy i warsztaty metodyczne i szkolenia.

#### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

W rozdziale 80148 planowano 4.191.926,26 zł, wykonano 3.781.683,94 zł, co stanowi 90,21% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.191.926,26 zł, wykonano 3.781.683,94 zł, co stanowi 90,21 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.781.538,27 zł, wykonano 2.628.196,01 zł, co stanowi 94,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.392.549,99 zł, wykonano 1.143.458,25 zł, co stanowi 82,11 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 17.838,00 zł, wykonano 10.029,68 zł, co stanowi 56,23 % realizacji planu.

Stołówki funkcjonują w 5 jednostkach oświatowych tj. w 3 przedszkolach samorządowych, 2 szkołach podstawowych. Średniomiesięcznie stołówki szkolne wydały obiady dla 1.078 uczniów. Cena obiadu dla ucznia wynosiła od 3,00 zł do 6,00 zł. Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolach samorządowych (3 posiłki) wynosiła 9,40 zł.

Na remonty w stołówkach szkolnych wydano 35.469,20 zł i dotyczyły one przede wszystkim bieżących napraw i konserwacji.

Ponadto w tym rozdziale zostały wydane środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 14.151,26 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z obywatelami Ukrainy.

#### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

W rozdziale 80149 planowano 1.369.563,00 zł, wykonano 1.194.144,94 zł, co stanowi 87,19% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.369.563,00 zł, wykonano 1.194.144,94 zł, co stanowi 87,19% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 680.648,00 zł, wykonano 620.100,79 zł, co stanowi 91,10 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 37.915,00 zł, wykonano 36.307,44 zł, co stanowi 95,76 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 600.000,00 zł, wykonano 501.252,35 zł, co stanowi 83,54 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 51.000,00 zł, wykonano 36.484,36 zł, co stanowi 71,54 % realizacji planu.

Ww. rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Ww. zadanie realizowały przedszkola samorządowe gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 7 dzieci.

Przekazano dotacje w wysokości 501.252,35 zł tj. 83,54 % planu wynoszącego 600.000,00 zł na 8 dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym 1 przedszkolu niepublicznym. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko, uwzględnione w odpowiedniej wadze i wynosiła miesięcznie od 623,68 zł do 8.013,96 zł w przedszkolach niepublicznych.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

W rozdziale 80150 planowano 1.871.331,03 zł, wykonano 1.707.153,41 zł, co stanowi 91,23% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.871.331,03 zł, wykonano 1.707.153,41 zł, co stanowi 91,23% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.798.173,00 zł, wykonano 1.634.098,52 zł, co stanowi 90,88 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 73.158,03 zł, wykonano 73.054,89 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

Ww. rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Ww. zadanie realizowały samorządowe szkoły podstawowe, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 25 uczniów.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych**

W rozdziale 80152 planowano 86.411,00 zł, wykonano 79.561,76 zł, co stanowi 92,07 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 86.411,00 zł, wykonano 79.561,76 zł, co stanowi 92,07% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 79.222,00 zł, wykonano 73.182,61 zł, co stanowi 92,38 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.289,00 zł, wykonano 3.288,07 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.900,00 zł, wykonano 3.091,08 zł, co stanowi 79,26 % realizacji planu.

Ww. rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Ww. zadanie

realizowane było przez ZSP Kleszczów, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 8 uczniów.

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

W rozdziale 80153 planowano 73.539,35 zł, wykonano 73.430,32 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 73.539,35 zł, wykonano 73.430,32 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 728,91 zł, wykonano 709,19 zł, co stanowi 97,29 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 72.810,44 zł, wykonano 72.721,13 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą rządowego programu przeznaczonego na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych. Z powyższego programu skorzystało łącznie 754 uczniów. Wydano także kwotę 709,19 zł na obsługę programu w ramach 1% dotacji otrzymanej na realizację ww. zadania rządowego.

Ponadto w tym rozdziale zostały wydane środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 1.800,62 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z obywatelami Ukrainy.

**Pozostała działalność**

W rozdziale 80195 planowano 2.884.216,33 zł, wykonano 2.841.395,17 zł, co stanowi 98,52% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące 2.884.216,33 zł, wykonano 2.841.395,17 zł, co stanowi 98,52% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 10.174,80 zł, wykonano 8.828,75 zł, co stanowi 86,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 64.868,53 zł, wykonano 54.343,25 zł, co stanowi 83,77 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.752.205,00 zł, wykonano 2.728.510,00 zł, co stanowi 99,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 41.968,00 zł, wykonano 34.713,17 zł, co stanowi 82,71 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 15.000,00 zł, wykonano 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na pomoc finansową dla Gminy Nowa Brzeźnica na wyposażenie placu zabaw znajdującego się przy budynku przedszkola ul. Kościuszki.

Z rozdziału tego sfinansowano również między innymi:

- stypendia i zasiłki dla studentów – 2.272.550,00 zł. Wypłacono stypendia dla 503 studentom.
- stypendia dla uczniów – 448.960,00 zł,
- realizacja projektu unijnego oświatowego „VR I Przemysł 4.0 dla Technikum w Kleszczowie” – 34.713,17 zł. Realizacja zadania nastąpi od 2026 roku, w związku z trwającymi pracami przetargowymi.
- nagrody konkursowe – 3.623,88 zł,
- Punkt Katechetyczny - 7.000,00 zł,
- realizacja projektu „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” – 28.344,49 zł, w tym: 20.510,00 zł finansowanie dotacją. Kwota 7.834,49 zł wkład własny.
- prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego (w 2025 roku awans zawodowy uzyskało 12 nauczycieli) – 7.200,00 zł,

Ponadto w tym rozdziale zostały wydane środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 308,53 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z obywatelami Ukrainy.

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

W rozdziale 85404 planowano 81.300,00 zł, wykonano 66.861,44 zł, co stanowi 82,24 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 81.300,00 zł, wykonano 66.861,44 zł, co stanowi 82,24% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 81.300,00 zł, wykonano 66.861,44 zł, co stanowi 82,24 % realizacji planu.

W gminie wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było 8 dzieci, a zajęcia realizowało Niepubliczne Przedszkole Muminki. Miesięczna dotacja na dziecko wynosiła 708,60 zł.

#### **Internaty i bursy szkolne**

W rozdziale 85410 planowano 1.246.840,00 zł, wykonano 1.230.810,77 zł, co stanowi 98,71% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.246.840,00 zł, wykonano 1.230.810,77 zł, co stanowi 98,71% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.112.209,00 zł, wykonano 1.100.759,37 zł, co stanowi 98,97 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 71.531,00 zł, wykonano 67.574,62 zł, co stanowi 94,47 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 63.100,00 zł, wykonano 62.476,78 zł, co stanowi 99,01 % realizacji planu.

Internat funkcjonuje w strukturach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych. Opieką w bursie objętych było 70 wychowanków.

#### **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

W rozdziale 85412 planowano 271.717,60 zł, wykonano 218.752,56 zł, co stanowi 80,51% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 271.717,60 zł, wykonano 218.752,56 zł, co stanowi 80,51% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 18.717,00 zł, wykonano 18.705,20 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 253.000,60 zł, wykonano 200.047,36 zł, co stanowi 79,07 % realizacji planu.

W ramach rozdziału organizowane były wycieczki dla uczniów szkół podstawowych oraz ZSP. Ponadto w tym rozdziale zostały wydane środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 857,60 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z obywatelami Ukrainy.

#### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W rozdziale 85415 planowano 8.691,00 zł, wykonano 4.410,56 zł, co stanowi 50,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.691,00 zł, wykonano 4.410,56 zł, co stanowi 50,75 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 8.691,00 zł, wykonano 4.410,56zł, co stanowi 50,75 % realizacji planu.

Wydatki dotyczyły:

- realizacji rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym szkół ponadpodstawowych w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, z którego skorzystało 118 uczniów. Dofinansowano zakup podręczników na kwotę 2.550,56 zł, co stanowi 57,32 % planu 4.450,00 zł. W roku szkolnym 2025/2026 pomoc udzielana była niezależnie od dochodu na wniosek rodzica/opiekuna prawnego i na podstawie wydanego przez PPP orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wysokość dofinansowania zakupu podręczników wynosiła w zależności od stopnia niepełnosprawności od 225,00 zł do kwoty 445,00 zł.

- pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kleszczów. Zadanie to realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomoc udzielona była w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Na realizację wypłat przeznaczono 1.860,00 zł, tj. 43,86 % planu 4.241,00 zł, z tego 62,00 zł stanowiła dotacji otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, a kwota 1.798,00 zł środki własne. W 2025 roku stypendia socjalne otrzymało 3 uczniów.

### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

W rozdziale 85416 planowano 258.520,00 zł, wykonano 258.520,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące 258.520,00 zł, wykonano 258.520,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 900,00 zł, wykonano 900,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 257.620,00 zł, wykonano 257.620,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Na realizację pomocy materialnej w formie stypendium dla 486 uczniów wydano 257.620,00 zł

### **Ochrona zdrowia**

W dziale 851 planowano 12.064.400,00 zł, wykonano 11.068.705,60 zł, co stanowi 91,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 11.675.400,00 zł, wykonano 10.832.891,04 zł, co stanowi 92,78 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 69.100,00 zł, wykonano 61.972,92 zł, co stanowi 89,69 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 11.436.900,00 zł, wykonano 10.603.328,12 zł, co stanowi 92,71 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 131.000,00 zł, wykonano 130.900,00 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 38.400,00 zł, wykonano 36.690,00 zł, co stanowi 95,55 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 389.000,00 zł, wykonano 235.814,56 zł, co stanowi 60,62 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 389.000,00 zł, wykonano 235.814,56 zł, co stanowi 60,62 % realizacji planu.

#### **Szpital ogólny**

W rozdziale 85111 planowano 295.000,00 zł, wykonano 295.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 101.000,00 zł, wykonano 101.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 101.000,00 zł, wykonano 101.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 194.000,00 zł, wykonano 194.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 194.000,00 zł, wykonano 194.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Środki zostały przeznaczone dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego (między innymi: laser okulistyczny, 2 klimatyzatory, kosze na odpady medyczne, stojaki na kroplówki, wózki zabiegowe).

#### **Programy polityki zdrowotnej**

W rozdziale 85149 planowano 2.712.500,00 zł, wykonano 2.341.520,29 zł, co stanowi 86,32% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.552.500,00 zł, wykonano 2.322.970,29 zł, co stanowi 91,01 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.522.500,00 zł, wykonano 2.293.070,29 zł, co stanowi 90,90 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 30.000,00 zł, wykonano 29.900,00 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 160.000,00 zł, wykonano 18.550,00 zł, co stanowi 11,59 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 160.000,00 zł, wykonano 18.550,00 zł, co stanowi 11,59 % realizacji planu. Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu medycznego – urządzenie do sedacji wziewnej.

Wydatki przeznaczono na:

- wspieranie finansowe w formie dotacji podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie zdrowia – 29.900,00 zł. Środki w formie dotacji przekazano dla Stowarzyszenia PCK w Łodzi na realizację zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia.
- finansowanie zakupów i usług na potrzeby programów zdrowotnych – 39.123,85 zł, w tym; promowanie honorowego krwiodawstwa, organizacja akcji oddania krwi i pokazów I pomocy (19.991,20 zł),
- finansowanie programów profilaktycznych – 2.253.946,44 zł. Niniejsza wartość została wydana na program profilaktyki schorzeń zębów i jamy ustnej, z którego skorzystało 6.314 osób dorosłych – 1.287.911,21 zł oraz na program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci i młodzieży, z którego skorzystało 5.228 dzieci – 894.035,23 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

#### **Zwalczanie narkomanii**

W rozdziale 85153 planowano 5.500,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.500,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5.500,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

Wydatki, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok, realizował Urząd Gminy w zakresie finansowania programów profilaktycznych.

Źródłem sfinansowania zadań były środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale 85154 planowano 184.500,00 zł, wykonano 140.784,32 zł, co stanowi 76,31 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 184.500,00 zł, wykonano 140.784,32 zł, co stanowi 76,31 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 69.100,00 zł, wykonano 61.972,92 zł, co stanowi 89,69 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 77.000,00 zł, wykonano 42.121,40 zł, co stanowi 54,70 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 38.400,00 zł, wykonano 36.690,00 zł, co stanowi 95,55 % realizacji planu.

Planowane wydatki zrealizowane zostały zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Urząd Gminy na zadaniach:

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (m.in.: wynagrodzenie za udział członków w pracach GKRPA) – 78.811,40 zł,
- finansowanie Poradni Życia Rodzinnego – 61.972,92 zł.

Źródłem sfinansowania zadań w tym rozdziale były środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

#### **Pozostała działalność**

W rozdziale 85195 planowano 8.866.900,00 zł, wykonano 8.291.400,99 zł, co stanowi 93,51% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.831.900,00 zł, wykonano 8.268.136,43 zł, co stanowi 93,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 8.831.900,00 zł, wykonano 8.268.136,43 zł, co stanowi 93,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 35.000,00 zł, wykonano 23.264,56 zł, co stanowi 66,47 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 35.000,00 zł, wykonano 23.264,56 zł, co stanowi 66,47 % realizacji planu. Środki w ramach Funduszu Sołectkiego zostały

przeznaczone na zakup defibrylatorów (urządzeń AED) w sołectwie Łękińsko – 10.580,00 zł oraz Łuszczanowicach – 12.684,56 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- finansowano realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego – 76.954,81 zł;
- finansowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (usługi medyczne) – 5.048.933,30 zł,
- finansowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (rehabilitacja) – 1.765.105,00 zł,
- finansowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (hospitalizacja) – 1.377.143,32 zł.

### **Pomoc społeczna**

W dziale 852 planowano 4.315.255,15 zł, wykonano 4.161.123,64 zł, co stanowi 96,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.315.255,15 zł, wykonano 4.161.123,64 zł, co stanowi 96,43 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.672.455,64 zł, wykonano 1.611.914,83 zł, co stanowi 96,38 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 792.343,51 zł, wykonano 750.427,21 zł, co stanowi 94,71 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.850.456,00 zł, wykonano 1.798.781,60 zł, co stanowi 97,21 % realizacji planu.

### **Domy pomocy społecznej**

W rozdziale 85202 planowano 483.500,00 zł, wykonano 479.066,53 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 483.500,00 zł, wykonano 479.066,53 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 483.500,00 zł, wykonano 479.066,53 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach tych środków dokonywane są wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez GOPS, które jednocześnie nie są w stanie ponosić pełnych kosztów swojego pobytu. W domach pomocy społecznej w 2025 roku przebywało na koszt gminy 13 osób.

### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W rozdziale 85205 planowano 59.000,00 zł, wykonano 56.200,00 zł, co stanowi 95,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 59.000,00 zł, wykonano 56.200,00 zł, co stanowi 95,25% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.543,64 zł, wykonano 1.543,64 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 57.456,36 zł, wykonano 54.656,36 zł, co stanowi 95,13 % realizacji planu.

W 2025 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program związany z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W ramach powyższego zadania wydatki wykorzystano między innymi na dodatek do wynagrodzenia i składki oraz obowiązkowe wypłaty na PPK dla przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia (25.000,00 zł) oraz spotkania rozwojowe dla osób doznających przemoc (25.200,00 zł). Środki na realizację zadania pochodziły również z budżetu państwa i został poniesione zgodnie z przeznaczeniem dotacji i obowiązującymi przepisami. Wartość wydatków wyniosła 6.000,00 zł (100% planu wydatków).

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

W rozdziale 85213 planowano 17.157,00 zł, wykonano 17.155,01 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 17.157,00 zł, wykonano 17.155,01 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 17.157,00 zł, wykonano 17.155,01 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające z zasiłków stałych, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% od wysokości otrzymywanego świadczenia. GOPS w 2025 roku wypłacił 347 świadczeń dla 161 osób pobierających zasiłek stały. Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

#### **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

W rozdziale 85214 planowano 1.568.836,00 zł, wykonano 1.517.961,86 zł, co stanowi 96,76% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.568.836,00 zł, wykonano 1.517.961,86 zł, co stanowi 96,76% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.568.836,00 zł, wykonano 1.517.961,86 zł, co stanowi 96,76 % realizacji planu.

W ramach rozdziału wypłacono świadczenia przyznane w ramach zadań własnych, bez względu na ich rodzaj:

1. zasiłek okresowy dla 7 osób, w tym 5 osób samotnie gospodarujących oraz 2 rodziny - z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 18.833,47 zł,
2. zasiłek celowy w formie finansowej dla 123 rodzin na kwotę 189.558,34 zł,
3. zasiłek celowy w formie niefinansowej - pomoc w naturze dla 46 rodzin na kwotę 41.312,06 zł, w tym
  - zakup opału: 10 osób na kwotę 12.834,56 zł,
  - zakup artykułów spożywczych: 11 osób na kwotę 24.420,00 zł,
  - paczki świąteczne z żywnością: 18 osób starszych na kwotę 3.600,00 zł,
  - paczki świąteczne z żywnością: 35 dzieci na kwotę 6.300,00 zł,
  - zakup obiadów w szkole dla 1 dziecka — 157,50 zł,
4. opłata za nocleg i wyżywienie w schronisku dla osób bezdomnych: 3 osoby na kwotę 36.927,92 zł,
5. zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, w tym:
  - zasiłek celowy dla rodzin na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (m.in. śmierć małżonka, nagła choroba, itp.): 6 osób na kwotę 60.550,00 zł,
  - zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego na mocy uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej dla rolników, zamieszkałych na terenie Gminy Kleszczów, w których gospodarstwach rolnych nastąpiło padnięcie zwierząt w wyniku zdarzeń losowych: 7 osób na kwotę 31.228,70 zł
  - zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego na mocy uchwały w sprawie wprowadzenia lokalnego programu pomocy społecznej dla rolników na terenie Gminy Kleszczów: 256 osób na kwotę 1.133.551,37 zł.

#### **Dodatki mieszkaniowe**

W rozdziale 85215 planowano 19.857,00 zł, wykonano 19.856,69 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 19.857,00 zł, wykonano 19.856,69 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 19.857,00 zł, wykonano 19.856,69 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

Pomoc finansowa dla 8 osób realizowana była przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w postaci dodatków mieszkaniowych.

#### **Zasiłki stałe**

W rozdziale 85216 planowano 198.906,00 zł, wykonano 198.904,23 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 198.906,00 zł, wykonano 198.904,23 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 198.906,00 zł, wykonano 198.904,23 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

Wydatki realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań finansowanych przez Wojewodę. Ze środków tych wypłacono zasiłki stale dla 16 osób.

#### **Ośrodki pomocy społecznej**

W rozdziale 85219 planowano 1.617.522,00 zł, wykonano 1.536.848,39 zł, co stanowi 95,01% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.617.522,00 zł, wykonano 1.536.848,39 zł, co stanowi 95,01% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.358.515,00 zł, wykonano 1.309.755,73 zł, co stanowi 96,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 210.338,00 zł, wykonano 179.221,70 zł, co stanowi 85,21 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 48.669,00 zł, wykonano 47.870,96 zł, co stanowi 98,36 % realizacji planu.

W ramach wydatków sfinansowano między innymi:

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 35.527,90 zł. Opiekę sprawowało 4 opiekunów prawnych, którym sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Wypłacono 47 świadczeń. Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa;
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej – 1.107.648,41 zł. Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa w kwocie 113.523,00 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 994.125,41 zł;
- dodatek motywacyjny. Zgodnie z rządowym programem „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” przyznano dodatek motywacyjny w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wartość wypłaconych dodatków wraz z pochodnymi wyniosła 129.827,32 zł.

#### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W rozdziale 85228 planowano 326.628,00 zł, wykonano 314.800,11 zł, co stanowi 96,38 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 326.628,00 zł, wykonano 314.800,11 zł, co stanowi 96,38 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 312.397,00 zł, wykonano 300.615,46 zł, co stanowi 96,23 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 12.597,00 zł, wykonano 12.550,65 zł, co stanowi 99,63 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.634,00 zł, wykonano 1.634,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach wydanych środków wypłacono należne wynagrodzenie pracownikom oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.

#### **Pozostała działalność**

W rozdziale 85295 planowano 23.849,15 zł, wykonano 20.330,82 zł, co stanowi 85,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 23.849,15 zł, wykonano 20.330,82 zł, co stanowi 85,25% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 11.295,15 zł, wykonano 7.776,96 zł, co stanowi 68,85 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 12.554,00 zł, wykonano 12.553,86 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

Wydatki dotyczyły:

- realizacji programu „Złota Rączka dla Seniora” – 2.481,81 zł;

- utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego – 5.295,15 zł. Wydatki realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa;

Dofinansowanie zostało przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z użytkowaniem i obsługą systemu informatycznego POMOST. System POMOST jest narzędziem informatycznym przeznaczonym dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wspomagającym realizację zadań gminy i powiatu wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych i przepisów towarzyszących.

- wsparcie dla obywateli Ukrainy (świadczenia z pomocy społecznej jako zasiłki stałe) – 12.553,86 zł.

### **Rodzina**

W dziale 855 planowano 6.360.784,06 zł, wykonano 6.001.804,29 zł, co stanowi 94,36 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.360.784,06 zł, wykonano 6.001.804,29 zł, co stanowi 94,36 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.531.655,06 zł, wykonano 3.275.832,42 zł, co stanowi 92,76 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 701.265,00 zł, wykonano 600.017,17 zł, co stanowi 85,56 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.127.864,00 zł, wykonano 2.125.954,70 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

#### **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W rozdziale 85502 planowano 2.593.764,00 zł, wykonano 2.536.773,12 zł, co stanowi 97,80% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.593.764,00 zł, wykonano 2.536.773,12 zł, co stanowi 97,80% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 465.269,00 zł, wykonano 408.899,03 zł, co stanowi 87,88 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 58.710,00 zł, wykonano 58.323,27 zł, co stanowi 99,34 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.069.785,00 zł, wykonano 2.069.550,82 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wydano w 2025 roku ze środków Wojewody 2.102.805,98 zł i ze środków własnych gminy 385.003,67 zł. Łącznie wydano 2.487.809,65 zł, w tym na:

- obsługę zadań – 216.244,61 zł,

- jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka tzw. Becikowe przyznano i wypłacono dla 57 osób – 228.000,00 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia przyznawane w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.043.565,04 zł, w tym wypłacono: świadczenie pielęgnacyjne dla 31 rodzin na kwotę 1.153.455,10 zł, zasiłek pielęgnacyjny dla 149 rodzin na kwotę 368.223,04 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 12 rodzin na kwotę 118.644,81 zł, świadczenie rodzicielskie dla 11 rodzin na kwotę 74.867,20 zł, zasiłek rodzinny dla 29 rodzin na łączną kwotę 66.716,25 zł, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 17 rodzin na kwotę 14.506,08 zł, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka dla 14 osób na kwotę 12.372,03 zł, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 3 osób na kwotę 10.400,00 zł, zasiłek dla opiekuna dla 1 osoby na kwotę 7.440,00 zł, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 11 osób na kwotę 5.904,21 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 5 osób na łączną kwotę 5.000,00 zł, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 28 rodzin na kwotę

2.530,54 zł, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 1 osoby na kwotę 1.930,00 zł.

Kwota 48.963,47 zł stanowi zwrot niesłusznie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami od dotacji wykorzystanej przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

#### **Karta Dużej Rodziny**

W rozdziale 85503 planowano 41.850,00 zł, wykonano 40.936,00 zł, co stanowi 97,82 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 41.850,00 zł, wykonano 40.936,00 zł, co stanowi 97,82% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 850,00 zł, wykonano 636,00 zł, co stanowi 74,82 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 41.000,00 zł, wykonano 40.300,00 zł, co stanowi 98,29 % realizacji planu.

Wydatki realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2025 roku kontynuowany był program rządowy dla rodzin wielodzietnych w ramach dotacji celowej budżetu państwa pod nazwą Karta Dużej Rodziny. Świadczenia przyznano i wypłacono dla 167 uczniów, w związku z kosztami edukacyjnymi.

#### **Wspieranie rodziny**

W rozdziale 85504 planowano 104.232,39 zł, wykonano 68.941,18 zł, co stanowi 66,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 104.232,39 zł, wykonano 68.941,18 zł, co stanowi 66,14 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 100.062,39 zł, wykonano 64.884,91 zł, co stanowi 64,84 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.761,00 zł, wykonano 3.647,77 zł, co stanowi 96,99 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 409,00 zł, wykonano 408,50 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na zatrudnienie asystenta rodziny. Wspieraniem asystenta w 2025 roku zostało objętych 6 rodzin z terenu gminy (12 dzieci w tych rodzinach). Zadanie było współfinansowane dotacją z Budżetu Państwa w kwocie 20.393,39 zł.

#### **Rodziny zastępcze**

W rozdziale 85508 planowano 136.702,00 zł, wykonano 130.739,20 zł, co stanowi 95,64 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 136.702,00 zł, wykonano 130.739,20 zł, co stanowi 95,64 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 136.702,00 zł, wykonano 130.739,20 zł, co stanowi 95,64 % realizacji planu.

Niniejsza wartość została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na opiekę i koordynację działalności koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, pobyt trójki dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz pobyt jednego dziecka w domu dziecka.

#### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

W rozdziale 85513 planowano 7.692,00 zł, wykonano 7.691,58 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.692,00 zł, wykonano 7.691,58 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 7.692,00 zł, wykonano 7.691,58 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Wydatki realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Świadczeniem tym objęte były 3 osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

### **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

W rozdziale 85516 planowano 3.464.703,67 zł, wykonano 3.204.883,93 zł, co stanowi 92,50% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.464.703,67 zł, wykonano 3.204.883,93 zł, co stanowi 92,50% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.966.153,67 zł, wykonano 2.801.878,48 zł, co stanowi 94,46 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 493.550,00 zł, wykonano 398.979,35 zł, co stanowi 80,84 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 5.000,00 zł, wykonano 4.026,10 zł, co stanowi 80,52 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą między innymi kosztów funkcjonowania Gminnego Żłobka w Kleszczowie, która finansowana była ze środków własnych gminnych. Do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 90 dzieci. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na zakup energii – 79.588,43 zł oraz na zakup środków żywnościowych – 93.530,84 zł. Na bieżące remonty w Żłobku wydano 23.026,26 zł.

Ponadto Gmina finansuje opiekę dla 15 dzieci u 4 opiekunów dziennych.

### **Pozostała działalność**

W rozdziale 85595 planowano 11.840,00 zł, wykonano 11.839,28 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 11.840,00 zł, wykonano 11.839,28 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 170,00 zł, wykonano 170,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 11.670,00 zł, wykonano 11.669,28 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Wydatki realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wsparcie dla obywateli Ukrainy jako finansowanie świadczeń rodzinnych dla 3 rodzin.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale 900 planowano 64.255.569,42 zł, wykonano 60.700.046,01 zł, co stanowi 94,47 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 48.359.196,18 zł, wykonano 46.770.695,85 zł, co stanowi 96,72 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 23.500,00 zł, wykonano 14.731,00 zł, co stanowi 62,69 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 47.935.696,18 zł, wykonano 46.425.868,58 zł, co stanowi 96,85 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 400.000,00 zł, wykonano 330.096,27 zł, co stanowi 82,52 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 15.896.373,24 zł, wykonano 13.929.350,16 zł, co stanowi 87,63 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 15.896.373,24 zł, wykonano 13.929.350,16 zł, co stanowi 87,63 % realizacji planu.

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale 90001 planowano 5.630.854,90 zł, wykonano 4.913.436,42 zł, co stanowi 87,26% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 200.000,00 zł, wykonano 156.731,00 zł, co stanowi 78,37 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 200.000,00 zł, wykonano 156.731,00 zł, co stanowi 78,37 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 5.430.854,90 zł, wykonano 4.756.705,42 zł, co stanowi 87,59 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 5.430.854,90 zł, wykonano 4.756.705,42 zł, co stanowi 87,59 % realizacji planu. Środki zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne:

- rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną – 3.220.279,58 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – 590.121,17 zł,
- rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy – 582.609,01 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy – 345.645,66 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

W 2025 roku w wysokości 18.050,00 zł Gmina dofinansowała mieszkańcom realizację inwestycji w zakresie przyłączenie nieruchomości do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej oraz zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych.

Środki finansowe wykorzystano na opłaty za usługi wodne.

#### **Gospodarka odpadami komunalnymi**

W rozdziale 90002 planowano 3.522.000,00 zł, wykonano 3.176.920,37 zł, co stanowi 90,20% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.522.000,00 zł, wykonano 3.176.920,37 zł, co stanowi 90,20% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 22.000,00 zł, wykonano 13.431,00 zł, co stanowi 61,05 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.500.000,00 zł, wykonano 3.163.489,37 zł, co stanowi 90,39 % realizacji planu.

Urząd Gminy w ramach środków bieżących realizuje zadania dotyczące zakupu usług na kwotę 3.163.489,37 zł (systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy) oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13.431,00 zł.

Wyżej wymienione zadania finansowane są dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dochody wykonane w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi za 2025 r. - 396.065,78 zł).

#### **Oczyszczanie miast i wsi**

W rozdziale 90003 planowano 34.500,00 zł, wykonano 22.172,40 zł, co stanowi 64,27 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 34.500,00 zł, wykonano 22.172,40 zł, co stanowi 64,27% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 34.500,00 zł, wykonano 22.172,40 zł, co stanowi 64,27 % realizacji planu.

Środki zostały wykorzystane przez Urząd Gminy (OŚG) na:

- odbiór i utylizacja padłych zwierząt oraz odpadów zwierzęcych – 13.608,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych z obiektów gminnych – 8.564,40 zł.

#### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W rozdziale 90004 planowano 421.820,00 zł, wykonano 342.800,47 zł, co stanowi 81,27 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące 421.820,00 zł, wykonano 342.800,47 zł, co stanowi 81,27 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.500,00 zł, wykonano 1.300,00 zł, co stanowi 86,67 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 20.320,00 zł, wykonano 11.404,20 zł, co stanowi 56,12 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 400.000,00 zł, wykonano 330.096,27 zł, co stanowi 82,52 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale realizował Urząd Gminy, a dotyczyły:

- dofinansowania do zadań z zakresu środowiska – 330.096,27 zł. Złożono łącznie 185 wniosków o dofinansowanie do sadzonek, z czego 1 osoba dostała odmowę. Przyznano dofinansowanie dla 184 osób na łączną kwotę 372.807,02 zł. Kilka osób nie podpisało umowy lub podpisało, ale nie zrealizowało zadania. Finalnie dotacje wypłacono dla 174 osób, z których

część zrealizowała zadanie w mniejszym zakresie bądź kupiła taniej rośliny, dlatego wartość wypłaconego dofinansowania wynosi 330.096,27 zł.

- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych – 7.769,20 zł,

- nasadzenia drzew i krzewów – 4.935,00 zł.

#### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W rozdziale 90005 planowano 6.050.000,00 zł, wykonano 5.619.682,91 zł, co stanowi 92,89% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe 6.050.000,00 zł, wykonano 5.619.682,91 zł, co stanowi 92,89% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 6.050.000,00 zł, wykonano 5.619.682,91 zł, co stanowi 92,89% realizacji planu.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na rozbudowę sieci gazowej – gazyfikacja gminy – 248.988,33 zł. Infrastruktura gazowa była realizowana w 2025 roku w ramach zakończonych zadań:

1. „Budowa układu drogowego, wraz z infrastrukturą techniczną, w Łękińsku w rejonie ul. Łąkowej, ul. Północnej, ul. Rolnej i ul. Ustronnej - część 1: budowa układu drogowego o długości ok. 1,27 km wraz z infrastrukturą techniczną, pomiędzy ul. Łąkową i ul. Rolną w Łękińsku” w ramach umowy – roboty budowlane,

2. „Budowa układu drogowego, wraz z infrastrukturą techniczną, w Łękińsku w rejonie ul. Łąkowej, ul. Północnej, ul. Rolnej i ul. Ustronnej - część 2: budowa układu drogowego o długości ok. 1,91 km wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Rolnej w Łękińsku” w ramach umowy – roboty budowlane,

W 2025 roku została zawarta umowa na budowę infrastruktury gazowej w ramach realizacji zadania pn.:

„Rozbudowa i budowa dwóch dróg gminnych w Kleszczowie o łącznej długości 0,5 km wraz z budową parkingu dla samochodów ciężarowych i osobowych oraz przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu” – roboty budowlane.

Zadanie będzie kontynuowane równoległe z inwestycjami drogowymi i umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

W 2025 roku Gmina Kleszczów kontynuowała działania wspierające poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na swoim terenie.

W ramach prowadzonego programu wpłynęło 211 wniosków o udzielenie dofinansowania zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń. W związku z dużym zainteresowaniem programem Gmina przygotowała 207 umów o udzielenie dofinansowania, z czego ostatecznie z beneficjentami podpisano 204 umowy. W przypadku 3 wnioskodawcy zrezygnowali z zawarcia umowy.

W ramach udzielonych dotacji zamontowano łącznie 198 instalacji, na których realizację przekazano 4.691.942,20 zł dofinansowania. Zrealizowane zadania przyczyniają się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, poprawy efektywności energetycznej budynków oraz obniżenia kosztów energii ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.

W 2025 roku Urząd Gminy kontynuowała realizację programu dofinansowania termomodernizacji budynków mieszkalnych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków oraz ograniczenie kosztów ogrzewania ponoszonych przez mieszkańców. W ramach prowadzonego programu w 2025 roku mieszkańcy złożyli 20 wniosków o udzielenie dotacji, a wszystkie planowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane. Łączna wartość środków przeznaczonych z budżetu gminy na wsparcie inwestycji termomodernizacyjnych wyniosła 678.752,38 zł.

#### **Schroniska dla zwierząt**

W rozdziale 90013 planowano 165.000,00 zł, wykonano 100.967,61 zł, co stanowi 61,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 165.000,00 zł, wykonano 100.967,61 zł, co stanowi 61,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 165.000,00 zł, wykonano 100.967,61 zł, co stanowi 61,19 % realizacji planu.

Urząd Gminy (OŚG) przeznaczył wydatki bieżące na:

- realizację programu opieki nad zwierzętami – 21.890,01 zł
- wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 79.077,60 zł.

#### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W rozdziale 90015 planowano 3.190.000,00 zł, wykonano 2.811.748,40 zł, co stanowi 88,14% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.440.000,00 zł, wykonano 1.194.125,57 zł, co stanowi 82,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.440.000,00 zł, wykonano 1.194.125,57 zł, co stanowi 82,93 % realizacji planu.

Na zadanie gminne związane z zapewnieniem oświetlenia ulic w godzinach wieczornych i nocnych wydano 1.070.223,22 zł. Na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego w związku z dewastacjami i kolizjami w 2025 roku wydano 123.902,35 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.750.000,00 zł, wykonano 1.617.622,83 zł, co stanowi 92,44 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.750.000,00 zł, wykonano 1.617.622,83 zł, co stanowi 92,44 % realizacji planu na budowę, modernizację i rozbudowę oświetlenia ulic, placów i dróg. Oświetlenie drogowe jest modernizowane w trakcie realizacji kompleksowych przebudów dróg. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

#### **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty i kar za korzystanie ze środowiska**

W rozdziale 90019 planowano 25.345.000,00 zł, wykonano 25.329.105,00 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 25.345.000,00 zł, wykonano 25.329.105,00 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 25.345.000,00 zł, wykonano 25.329.105,00 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

Niniejsza wartość została wydatkowana jako wpłata nadwyżki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#### **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W rozdziale 90026 planowano 80.000,00 zł, wykonano 69.518,41 zł, co stanowi 86,90 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 80.000,00 zł, wykonano 69.518,41 zł, co stanowi 86,90% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 80.000,00 zł, wykonano 69.518,41 zł, co stanowi 86,90 % realizacji planu.

Urząd Gminy w ramach środków bieżących realizuje zadania dotyczące realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy. Zadanie polega na odbiorze, transporcie oraz utylizacji odpadów zawierających azbest, znajdujących się na budynkach będących w zasobie właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Kleszczów. Wielkość i dynamika wydatkowania środków finansowych zależy od ilości zgłoszeń od mieszkańców. W 2025 roku odebrano azbest od 33 właścicieli nieruchomości łącznie 115,98 Mg odpadów zawierających azbest.

#### **Pozostała działalność**

W rozdziale 90095 planowano 19.816.394,52 zł, wykonano 18.313.694,02 zł, co stanowi 92,42 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 17.150.876,18 zł, wykonano 16.378.355,02 zł, co stanowi 95,50 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 17.150.876,18 zł, wykonano 16.378.355,02 zł, co stanowi 95,50 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 2.665.518,34 zł, wykonano 1.935.339,00 zł, co stanowi 72,61 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 2.665.518,34 zł, wykonano 1.935.339,00 zł, co stanowi 72,61 % realizacji planu.

Wydatki na zadania bieżące w 2025 roku poniesiono między innymi na:

- rekompensata publicznoprprawna z tytułu umowy wykonawczej z Zakładem Komunalnym „Kleszczów” – 14.750.000,00 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- dopłata w spółkach prawa handlowego na pokrycie strat za 2024 rok – 1.226.976,18 zł,
- wydatki związane z oświetleniem świątecznym – 122.999,43 zł,
- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych – 13.480,00 zł,
- ukwiecenie i dekoracje, utrzymanie rond i rabat kwiatowych – 15.611,90 zł,
- stojaki na Informator Kleszczowski w Sołectwie Łękińsko – 4.858,51 zł,
- agregator prądowórczy dla Sołectwa Kleszczów – 6.695,00 zł,
- wydatki służące ochronie środowiska – 29.520,00 zł,
- zakup elementów małej architektury – 12.343,91 zł,
- zakup ławek w Sołectwie Antoniówka – 2.125,66 zł,
- zakup koszy na śmieci dla Sołectwa Żłobnica – 1.370,22 zł,
- ubezpieczenie majątku – 56.681,28 zł,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 18.969,68zł,
- utrzymanie sieci i obiektów komunalnych – 10.702,25 zł,
- usługi remontowe – 58.149,66 zł, (remonty linii i instalacji elektrycznych, naprawa szkód),

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2025 roku przeznaczono na zadania:

- ogrodzenie i zagospodarowanie działki 175/4 w Sołectwie Rogowiec – 56.026,50 zł,
- ogrodzenie działki 629/2 oraz 630 w Sołectwie Wolica – 23.351,77 zł,
- doprowadzenie wody pitnej w Sołectwie Łuszczanowice - 39.900,00 zł,
- rozbudowa sieci teleinformatycznej – 902.367,35 zł. Infrastruktura telekomunikacyjna była realizowana w ramach przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu użytkownikom w gminie Kleszczów – rozbudowa infrastruktury FTTH w latach 2023 – 2025” w ramach trwającej umowy z dnia 6.08.2024 r. oraz w zakończonych w 2025 r. inwestycjach:

1. „Budowa układu drogowego, wraz z infrastrukturą techniczną, w Łękińsku w rejonie ul. Łąkowej, ul. Północnej, ul. Rolnej i ul. Ustronnej - część 1: budowa układu drogowego o długości ok. 1,27 km wraz z infrastrukturą techniczną, pomiędzy ul. Łąkową i ul. Rolną w Łękińsku” w ramach umowy – roboty budowlane,

2. „Budowa układu drogowego, wraz z infrastrukturą techniczną, w Łękińsku w rejonie ul. Łąkowej, ul. Północnej, ul. Rolnej i ul. Ustronnej - część 2: budowa układu drogowego o długości ok. 1,91 km wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Rolnej w Łękińsku” w ramach umowy – roboty budowlane,

W 2025 roku została zawarta umowa na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach realizacji zadania pn.:

„Rozbudowa i budowa dwóch dróg gminnych w Kleszczowie o łącznej długości 0,5 km wraz z budową parkingu dla samochodów ciężarowych i osobowych oraz przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu” – roboty budowlane.

Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- zagospodarowanie centrum Łuszczanowic – 24.600,00 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa – 10.332,00 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- budowa i wyposażenie wiaty w Sołectwie Antoniówka – 117.955,77 zł,
- budowa i wyposażenie wiaty w Sołectwie Czyżów – 94.112,77 zł,
- budowa wiaty w Sołectwie Kamień – 58.214,77 zł,
- budowa i wyposażenie wiaty w Sołectwie Kleszczów – 104.982,76 zł,
- budowa i wyposażenie wiat rekreacyjnych w Sołectwie Łękińsko – 87.912,77 zł,
- budowa i wyposażenie wiaty w Sołectwie Łuszczanowice – 141.438,77 zł,
- budowa i wyposażenie wiaty w Sołectwie Wolica- 189.931,00 zł,
- budowa i wyposażenie wiaty w Sołectwie Żłobnica – 84.212,77 zł.

W 2025 roku zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł na witalniki. Realizacja zadania nastąpi od 2026 r., w związku z przesunięciem w czasie uzyskania pozwolenia na budowę dla

montażu podświetlonego witacza na rondzie w Kleszczowie oraz wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do witacza.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale 921 planowano 12.376.208,56 zł, wykonano 11.777.082,62 zł, co stanowi 95,16 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.083.208,56 zł, wykonano 11.708.306,10 zł, co stanowi 96,90 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.000,00 zł, wykonano 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 790.322,56 zł, wykonano 450.495,14 zł, co stanowi 57,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 11.150.886,00 zł, wykonano 11.132.810,96zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 140.000,00 zł, wykonano 123.000,00 zł, co stanowi 87,86 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 293.000,00 zł, wykonano 68.776,52 zł, co stanowi 23,47 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 293.000,00 zł, wykonano 68.776,52 zł, co stanowi 23,47 % realizacji planu.

#### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W rozdziale 92109 planowano 10.154.000,00 zł, wykonano 10.012.406,50 zł, co stanowi 98,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 10.011.000,00 zł, wykonano 9.965.200,00 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 56.000,00 zł, wykonano 10.200,00 zł, co stanowi 18,21 % realizacji planu. Środki przekazano na remonty w domach kultury.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 9.955.000,00 zł, wykonano 9.955.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W 2025 roku przekazano środki dla Gminnego Ośrodka Kultury.

W grupie wydatki majątkowe planowano 143.000,00 zł, wykonano 47.206,50 zł, co stanowi 33,01 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 143.000,00 zł, wykonano 47.206,50 zł, co stanowi 33,01 % realizacji planu. Środki przeznaczono na:

- modernizację budynku w Żłobnicy – 14.206,50 zł,
- dotację dla GOK w Kleszczowie na zakup saksofonu z futerałem – 33.000,00 zł.

#### **Biblioteki**

W rozdziale 92116 planowano 895.886,00 zł, wykonano 895.886,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 895.886,00 zł, wykonano 895.886,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 895.886,00 zł, wykonano 895.886,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W 2025 roku przekazano środki w formie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

W sprawozdaniu finansowym biblioteka wykazuje 876.883,68 zł, różnica niewykorzystanej dotacji wpłynęła do UG w 2026 roku.

#### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W rozdziale 92120 planowano 28.998,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 28.998,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 28.998,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

W ramach wydatków zaplanowano remont kapliczki wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytków w Łuszczanowicach. Zakres prac wymagał akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Z uwagi na długotrwałe uzgodnienia nie udało się zrealizować zadania w 2025 roku.

#### **Pozostała działalność**

W rozdziale 92195 planowano 1.297.324,56 zł, wykonano 868.790,12 zł, co stanowi 66,97 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.147.324,56 zł, wykonano 847.220,10 zł, co stanowi 73,84 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.000,00 zł, wykonano 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 705.324,56 zł, wykonano 440.295,14 zł, co stanowi 62,42 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 300.000,00 zł, wykonano 281.924,96 zł, co stanowi 93,97 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 140.000,00 zł, wykonano 123.000,00 zł, co stanowi 87,86 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 150.000,00 zł, wykonano 21.570,02 zł, co stanowi 14,38 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 150.000,00 zł, wykonano 21.570,02 zł, co stanowi 14,38 % realizacji planu. Niniejsza wartość została wydana na doposażenie zaplecza Wiejskiego Ośrodka Kultury w Kleszczowie.

Zadania bieżące dotyczą:

- wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury – 281.924,96 zł (dotacje dla Fundacji Przekraczać Granice, Fundacja SERVIRE HOMINI, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Górników Gminy Kleszczów „Gwarek Brunatny”)

- stypendia z zakresu kultury (osiągnięcia artystyczne) – 123.000,00 zł,

- finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury – 86.117,63 zł. Środki wydane zostały na zakupy między innymi dotyczące współorganizacji wydarzeń kulturalnych takich jak: Dni Kleszczowa, Dożynki Gminne, a także zakupu kotylionów, w związku z obchodami Święta Odzyskania Niepodległości. Wydatki dotyczyły wsparcia lokalnych wydarzeń poprzez udział Kół Gospodyń Wiejskich. W 2025 roku zorganizowano pierwszą edycję Jarmarku Wielkanocnego.

- wydatki bieżące w zakresie kultury realizowane w sołectwach w ramach Funduszu Sołeckiego (zgodnie z tabelą nr 9 - pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej) - 105.031,81 zł. Gmina Kleszczów organizowała również pikniki rodzinne.

- wyposażenie zaplecza WOK dla Sołectwa Antoniówka – 29.999,80 zł,

- wyposażenie zaplecza WOK dla Sołectwa Łękińsko – 83.085,56 zł,

- doposażenie zaplecza GOK dla Sołectwa Kleszczów – 25.618,65 zł,

- doposażenie zaplecza budynku po Żłobku dla Sołectwa Wolica – 6.267,83 zł,

- sprzęt multimedialny dla Sołectwa Czyżów – 2.706,00 zł,

- sprzęt multimedialny dla Sołectwa Łuszczanowice – 5.805,60 zł,

- sprzęt multimedialny dla Sołectwa Żłobnica – 5.412,00 zł,

- sprzęt multimedialny dla Sołectwa Kleszczów – 9.906,00 zł,

- grill gazowy dla Sołectwa Łuszczanowice – 5.042,00 zł,

- namioty plenerowe wraz z wyposażeniem dla Sołectwa Żłobnica – 20.389,58 zł,

- namioty plenerowe wraz z wyposażeniem dla Sołectwa Łuszczanowice – 38.101,13 zł,

- namioty plenerowe wraz z wyposażeniem dla Sołectwa Kleszczów – 15.453,79 zł,

- udział przedstawicieli samorządu w wydarzeniach obcych – 3.357,76 zł.

#### **Kultura fizyczna**

W dziale 926 planowano 25.869.532,51 zł, wykonano 21.401.016,85 zł, co stanowi 82,73 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 23.000.645,25 zł, wykonano 18.841.459,85 zł, co stanowi 81,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 20.665.645,25 zł, wykonano 16.562.709,85 zł, co stanowi 80,15 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.205.000,00 zł, wykonano 2.190.000,00 zł, co stanowi 99,32 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 130.000,00 zł, wykonano 88.750,00 zł, co stanowi 68,27 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 2.868.887,26 zł, wykonano 2.559.557,00 zł, co stanowi 89,22 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 2.868.887,26 zł, wykonano 2.559.557,00 zł, co stanowi 89,22 % realizacji planu.

#### **Obiekty sportowe**

W rozdziale 92601 planowano 225.000,00 zł, wykonano 172.695,00 zł, co stanowi 76,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 225.000,00 zł, wykonano 172.695,00 zł, co stanowi 76,75 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 225.000,00 zł, wykonano 172.695,00 zł, co stanowi 76,75 % realizacji planu. Środki zostały przeznaczone na rozbudowę placów zabaw. Zadanie zrealizowane jest zgodnie z założeniami. Niski procent wykonanie wynika z przeniesienia realizacji zadania dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej placu zabaw w Żłobnicy na rok 2026.

#### **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W rozdziale 92605 planowano 5.035.500,00 zł, wykonano 4.582.341,44 zł, co stanowi 91,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.515.500,00 zł, wykonano 2.292.394,44 zł, co stanowi 91,13 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 185.500,00 zł, wykonano 13.644,44 zł, co stanowi 7,36 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.200.000,00 zł, wykonano 2.190.000,00 zł, co stanowi 99,55 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 130.000,00 zł, wykonano 88.750,00 zł, co stanowi 68,27 % realizacji planu.

W ramach rozdziału były realizowane następujące zadania bieżące:

- wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej – 2.190.000,00zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na dotację dla stowarzyszeń (Ludowy Klub Sportowy OMEGA, uczniowski Klub Sportowy „Junior Kleszczów”)
- stypendia sportowe – 88.750,00 zł,
- działalności obiektów sportowych – 13.644,44 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 2.520.000,00 zł, wykonano 2.289.947,00 zł, co stanowi 90,87 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 2.520.000,00 zł, wykonano 2.289.947,00 zł, co stanowi 90,87 % realizacji planu, na zadania:

- budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie – Zielone Serce Kleszczowa – 2.263.947,00 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KDS Solpark w Kleszczowie – 26.000,00 zł. Zabezpieczono środki na tym zadaniu na aktualizację dokumentacji projektowej w celu ogłoszenia przetargu. Ostatecznie zawarto umowę na mniejszą wartości niż pierwotnie zakładano.

#### **Pozostała działalność**

W rozdziale 92695 planowano 20.609.032,51 zł, wykonano 16.645.980,41 zł, co stanowi 80,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 20.485.145,25 zł, wykonano 16.549.065,41 zł, co stanowi 80,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 20.480.145,25 zł, wykonano 16.549.065,41 zł, co stanowi 80,81 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 5.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

Wydatki rzeczowe na zadania bieżące dotyczyły:

- rekompensata publicznoprawna z tytułu umowy wykonawczej z „Solpark Kleszczów” – 11.486.077,46 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- dopłata w spółkach prawa handlowego (dopłata dla Solpark Kleszczów na pokrycie straty za 2024 rok) - 5.052.266,13 zł
- siłownia napowietrzna w Sołectwie Kamień – 8.223,82 zł,
- działalność obiektów sportowych – 2.498,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 123.887,26 zł, wykonano 96.915,00 zł, co stanowi 78,23 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne 123.887,26 zł, wykonano 96.915,00 zł, co stanowi 78,23 % realizacji planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:

- altany do placu zabaw w Sołectwie Żłobnica – 62.610,00 zł,
- budowa i wyposażenie altany w Sołectwie Łuszczanowice – 34.305,00 zł.

#### 4. Informacja o dokonanych umorzeniach mających charakter cywilnoprawny

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kleszczów Nr XIX/215/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kleszczów lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg w 2025 roku Gmina Kleszczów nie dokonała umorzeń należności.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH według działów**  
**Budżet na rok 2025**

<b>DOCHODY</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 2025-12-31	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	191 349,28	191 349,28	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>		0,00	191 349,28	191 349,28	100,00
020	Leśnictwo		3 800,00	3 800,00	3 723,96	98,00
	<i>Dochody bieżące</i>		3 800,00	3 800,00	3 723,96	98,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	428 261,00	431 553,70	100,77
	<i>Dochody bieżące</i>		0,00	428 261,00	431 553,70	100,77
600	Transport i łączność		1 155 700,00	1 370 478,80	1 444 806,34	105,42
	<i>Dochody bieżące</i>		1 155 700,00	1 370 478,80	1 444 806,34	105,42
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 850 000,00	9 652 443,00	9 078 409,07	94,05
	<i>Dochody bieżące</i>		9 200 000,00	9 203 607,00	8 707 573,07	94,61
	<i>Dochody majątkowe</i>		1 650 000,00	448 836,00	370 836,00	82,62
710	Działalność usługowa		0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>		0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
750	Administracja publiczna		596 405,40	4 188 931,60	4 194 664,47	100,14
	<i>Dochody bieżące</i>		186 005,24	3 926 739,50	3 929 723,15	100,08
	<i>Dochody majątkowe</i>		410 400,16	262 192,10	264 941,32	101,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 320,00	91 959,00	91 712,21	99,73
	<i>Dochody bieżące</i>		1 320,00	91 959,00	91 712,21	99,73
752	Obrona narodowa		0,00	565 000,00	247 154,40	43,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 2025-12-31	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
		<i>Dochody bieżące</i>	0,00	54 000,00	48 551,40	89,91
		<i>Dochody majątkowe</i>	0,00	511 000,00	198 603,00	38,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 532,00	2 600,38	102,70
		<i>Dochody bieżące</i>	0,00	2 532,00	2 531,27	99,97
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 834 347,80	146 008 036,82	143 824 897,35	98,50
		<i>Dochody bieżące</i>	144 834 347,80	146 008 036,82	143 824 897,35	98,50
758		Różne rozliczenia	25 721 501,38	22 977 596,38	23 507 655,10	102,31
		<i>Dochody bieżące</i>	17 500 000,00	19 756 095,00	20 286 153,72	102,68
		<i>Dochody majątkowe</i>	8 221 501,38	3 221 501,38	3 221 501,38	100,00
801		Oświata i wychowanie	583 010,00	1 842 977,15	1 957 206,63	106,20
		<i>Dochody bieżące</i>	583 010,00	1 392 977,15	1 505 730,89	108,09
		<i>Dochody majątkowe</i>	0,00	450 000,00	451 475,74	100,33
851		Ochrona zdrowia	0,00	144,00	144,00	100,00
		<i>Dochody majątkowe</i>	0,00	144,00	144,00	100,00
852		Pomoc społeczna	424 739,00	682 657,15	689 399,70	100,99
		<i>Dochody bieżące</i>	424 739,00	682 657,15	689 399,70	100,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	275 678,00	282 571,00	296 022,61	104,76
		<i>Dochody bieżące</i>	275 678,00	282 571,00	296 022,61	104,76
855		Rodzina	2 115 485,89	2 757 001,95	2 736 635,33	99,26
		<i>Dochody bieżące</i>	2 115 485,89	2 757 001,95	2 736 635,33	99,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 739 000,00	30 732 031,13	31 454 063,44	102,35
		<i>Dochody bieżące</i>	26 739 000,00	30 704 201,13	31 424 091,18	102,34
		<i>Dochody majątkowe</i>	0,00	27 830,00	29 972,26	107,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 979,00	21 991,22	157,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 2025-12-31	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
		<i>Dochody bieżące</i>	0,00	13 979,00	21 942,76	156,97
926	Kultura fizyczna		0,00	6 933 189,25	6 938 767,32	100,08
		<i>Dochody bieżące</i>	0,00	6 933 189,25	6 938 767,32	100,08
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>213 300 987,47</b>	<b>228 730 438,51</b>	<b>227 118 256,51</b>	<b>99,30</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 2025-12-31	Wykonanie na dzień 2025-12-31	% wykonania
Dochody bieżące	203 019 085,93	223 808 935,03	222 580 665,24	99,45
Dochody majątkowe	10 281 901,54	4 921 503,48	4 537 591,27	92,20
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>213 300 987,47</b>	<b>228 730 438,51</b>	<b>227 118 256,51</b>	<b>99,30</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w pełnej klasyfikacji budżetowej**  
**Budżet na rok 2025**

<b>DOCHODY</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			191 349,28	191 349,28	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>191 349,28</b>	<b>191 349,28</b>	<b>100,00</b>
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	191 349,28	191 349,28	100,00
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>191 349,28</b>	<b>191 349,28</b>	<b>100,00</b>
020	Leśnictwo			3 800,00	3 723,96	98,00
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 723,96</b>	<b>98,00</b>
0750			Wpływ 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	3 800,00	3 723,96	98,00
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 723,96</b>	<b>98,00</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			428 261,00	431 553,70	100,77
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>428 261,00</b>	<b>431 553,70</b>	<b>100,77</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50 315,00	50 314,51	100,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	377 946,00	377 945,95	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 293,84	-
Dochody bieżące			428 261,00	431 553,70	100,77
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 370 478,80</b>	<b>1 444 806,34</b>	<b>105,42</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 076,80</b>	<b>9 409,80</b>	<b>103,67</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	333,00	-
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	9 076,80	9 076,80	100,00
Dochody bieżące			9 076,80	9 409,80	103,67
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>675 973,00</b>	<b>681 424,77</b>	<b>100,81</b>
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	672 000,00	673 673,49	100,25
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej   kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	21,00	20,92	99,62
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 936,00	7 714,36	195,99
Dochody bieżące			675 973,00	681 424,77	100,81
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>678 728,00</b>	<b>710 353,60</b>	<b>104,66</b>
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	673 700,00	686 511,47	101,90
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej   kosztów upomnień	48,00	64,00	133,33
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	675,00	685,89	101,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	666,24	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 305,00	22 426,00	520,93
		Dochody bieżące	678 728,00	710 353,60	104,66
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>6 701,00</b>	<b>43 618,17</b>	<b>650,92</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 700,00	5 064,80	75,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	9,65	965,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 623,72	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 920,00	-
		Dochody bieżące	6 701,00	43 618,17	650,92
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 652 443,00</b>	<b>9 078 409,07</b>	<b>94,05</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 951 863,00</b>	<b>8 388 664,53</b>	<b>93,71</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35,00	34,56	98,74
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500 000,00	7 995 859,15	94,07
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	298 836,00	370 836,00	124,09
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	918,00	1 506,46	164,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 074,00	2 073,32	99,97
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 188,63	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	166,41	-
		Dochody bieżące	8 503 027,00	8 017 828,53	94,29

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach [5]	Wykonanie za rok 2025 [6]	Wsk. % (6:5) [7]
				Dochody majątkowe	448 836,00	370 836,00	82,62
<b>70007</b>				<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>700 580,00</b>	<b>689 744,54</b>	<b>98,45</b>
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	700 000,00	688 995,65	98,43
0920				Wpływy z pozostałych odsetek	580,00	748,89	129,12
				Dochody bieżące	700 580,00	689 744,54	98,45
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>71035</b>				<b>Cmentarze</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00</b>
2020				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	5 500,00	100,00
				Dochody bieżące	5 500,00	5 500,00	100,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 188 931,60</b>	<b>4 194 664,47</b>	<b>100,14</b>
<b>75011</b>				<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>135 937,21</b>	<b>131 971,33</b>	<b>97,08</b>
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	135 931,00	131 952,73	97,07
2360				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,21	18,60	299,52
				Dochody bieżące	135 937,21	131 971,33	97,08
<b>75020</b>				<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10 002,73</b>	<b>10 001,89</b>	<b>99,99</b>
0940				Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 002,73	10 001,89	99,99
				Dochody bieżące	10 002,73	10 001,89	99,99
<b>75023</b>				<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>359 991,22</b>	<b>364 170,81</b>	<b>101,16</b>

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[4]	[5]	[6]	[7]
0690	Wpływy z różnych opłat	507,00	1 258,60	248,24
0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 884,31	106,99
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 312,00	4 061,22	309,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,50	18,94	122,19
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	74,00	73,51	99,34
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12,00	35,40	295,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 368,11	108,65
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 000,03	88 000,03	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	590,59	590,59	100,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 880,10	260 880,10	100,00
		<b>97 799,12</b>	<b>99 229,49</b>	<b>101,46</b>
		<b>262 192,10</b>	<b>264 941,32</b>	<b>101,05</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 683 000,44</b>	<b>3 688 520,44</b>	<b>100,15</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 683 000,44	3 683 000,44	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 520,00	-
		<b>3 683 000,44</b>	<b>3 688 520,44</b>	<b>100,15</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>91 959,00</b>	<b>91 712,21</b>	<b>99,73</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>100,00</b>
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	1 320,00	1 320,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		Dochody bieżące	1 320,00	1 320,00	100,00
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>90 639,00</b>	<b>90 392,21</b>	<b>99,73</b>
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	90 639,00	90 392,21	99,73
		Dochody bieżące	90 639,00	90 392,21	99,73
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>565 000,00</b>	<b>247 154,40</b>	<b>43,74</b>
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>565 000,00</b>	<b>247 154,40</b>	<b>43,74</b>
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	48 551,40	89,91
6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	511 000,00	198 603,00	38,87
		Dochody bieżące	54 000,00	48 551,40	89,91
		Dochody majątkowe	511 000,00	198 603,00	38,87
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 532,00</b>	<b>2 600,38</b>	<b>102,70</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>-</b>
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,05	-
		Dochody bieżące	0,00	0,05	-
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>		<b>2 532,00</b>	<b>2 600,33</b>	<b>102,70</b>
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	69,11	-
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 532,00	2 531,22	99,97
		Dochody bieżące	2 532,00	2 531,22	99,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Dochody majątkowe	0,00	69,11	-
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>146 008 036,82</b>	<b>143 824 897,35</b>	<b>98,50</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>23 000,00</b>	<b>26 224,08</b>	<b>114,02</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie kary podatkowej	23 000,00	26 224,08	114,02
		Dochody bieżące	23 000,00	26 224,08	114,02
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>105 571 500,00</b>	<b>103 433 042,20</b>	<b>97,97</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	104 300 000,00	102 187 808,85	97,97
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00	5 256,77	95,58
	0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	34 242,00	92,55
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 156 000,00	1 185 183,76	102,52
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	9 356,00	77,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 152,00	115,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	10 042,82	16,74
		Dochody bieżące	105 571 500,00	103 433 042,20	97,97
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 923 499,00</b>	<b>2 089 420,11</b>	<b>108,63</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 265 803,00	1 441 363,40	113,87
	0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00	45 064,87	95,88
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	10 574,10	88,12
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	263 696,00	258 176,29	97,91

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	12 379,01	82,53
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	313 000,00	313 702,67	100,22
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 539,89	76,99
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 619,88	132,40
Dochody bieżące		1 923 499,00	2 089 420,11	108,63
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 452 769,02</b>	<b>3 238 942,16</b>	<b>93,81</b>
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 769,02	38 769,02	100,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	34 704,25	82,63
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 222 000,00	3 010 896,38	93,45
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	152 783,64	101,86
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 788,87	-
Dochody bieżące		3 452 769,02	3 238 942,16	93,81
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>26 953 348,80</b>	<b>26 953 348,80</b>	<b>100,00</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 895 633,57	22 895 633,57	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 057 715,23	4 057 715,23	100,00
Dochody bieżące		26 953 348,80	26 953 348,80	100,00
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>8 083 920,00</b>	<b>8 083 920,00</b>	<b>100,00</b>
0740	Wpływy z dywidend	8 083 920,00	8 083 920,00	100,00
Dochody bieżące		8 083 920,00	8 083 920,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
758	Różne rozliczenia		22 977 596,38	23 507 655,10	102,31
75814	Różne rozliczenia finansowe		19 528 728,00	20 058 786,72	102,71
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	17 500 000,00	18 054 380,64	103,17
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362 728,00	362 728,00	100,00
8120		Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 666 000,00	1 641 678,08	98,54
		Dochody bieżące	19 528 728,00	20 058 786,72	102,71
75816		Wpływy do rozliczenia	3 221 501,38	3 221 501,38	100,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 221 501,38	3 221 501,38	100,00
		Dochody majątkowe	3 221 501,38	3 221 501,38	100,00
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	227 367,00	227 367,00	100,00
2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	227 367,00	227 367,00	100,00
		Dochody bieżące	227 367,00	227 367,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		1 842 977,15	1 957 206,63	106,20
80101	Szkoly podstawowe		99 981,00	100 208,21	100,23
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
0690		Wpływy z różnych opłat	108,00	108,00	100,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 900,00	95,00
0830		Wpływy z usług	3 470,00	3 471,53	100,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	658,46	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	39 000,00	38 364,18	98,37
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 477,00	50 476,52	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	5 187,52	105,87
Dochody bieżące			99 981,00	99 549,75	99,57
Dochody majątkowe			0,00	658,46	-
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>213 162,00</b>	<b>345 616,15</b>	<b>162,14</b>
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 750,00	-
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 250,00	1 643,00	73,02
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	24 440,00	81,47
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	817,28	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	43 212,00	27 930,79	64,64
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,50	-
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 346,46	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	7 750,10	100,65
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	258 937,02	199,18
Dochody bieżące			213 162,00	344 798,87	161,75
Dochody majątkowe			0,00	817,28	-
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>12 488,20</b>	<b>9 955,19</b>	<b>79,72</b>
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 988,20	8 806,00	80,14

Dział Rozdział §	(1)	(2)	(3)	(4) Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	(5)	Wykonanie za rok 2025	(6)	Wsk. % (6:5)	(7)
0970				Wpływy z różnych dochodów	1 500,00		1 149,19		76,61	
				Dochody bieżące	12 488,20		9 955,19		79,72	
<b>80120</b>				<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>26 322,80</b>		<b>23 734,06</b>		<b>90,17</b>	
0610				Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00		78,00		300,00	
0690				Wpływy z różnych opłat	135,00		90,00		66,67	
0920				Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00		8 979,88		74,83	
0940				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11,80		11,80		100,00	
0970				Wpływy z różnych dochodów	2 150,00		2 574,38		119,74	
2030				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00		12 000,00		100,00	
				Dochody bieżące	26 322,80		23 734,06		90,17	
<b>80148</b>				<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>263 900,00</b>		<b>269 099,50</b>		<b>101,97</b>	
0670				Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	239 000,00		243 543,10		101,90	
0830				Wpływy z usług	24 900,00		25 556,40		102,64	
				Dochody bieżące	263 900,00		269 099,50		101,97	
<b>80149</b>				<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>21 299,00</b>		<b>1 298,56</b>		<b>6,10</b>	
0940				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 299,00		1 298,56		99,97	
0970				Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		0,00		0,00	
				Dochody bieżące	21 299,00		1 298,56		6,10	
<b>80153</b>				<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>76 339,35</b>		<b>76 373,12</b>		<b>100,04</b>	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 942,80	105,10
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	71 742,00	71 629,70	99,89
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 827,35	1 800,62	98,54
	Dochoady bieżące	76 339,35	76 373,12	100,04
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 129 484,80</b>	<b>1 130 921,84</b>	<b>100,13</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	2 037,04	339,51
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 374,80	8 374,80	100,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	613 888,89	613 888,89	100,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 111,11	36 111,11	100,00
2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 510,00	20 510,00	100,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 000,00	425 000,00	100,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
	Dochoady bieżące	679 484,80	680 921,84	100,21
	Dochoady majątkowe	450 000,00	450 000,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>144,00</b>	<b>144,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>144,00</b>	<b>144,00</b>	<b>100,00</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	144,00	144,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2026	Wsk. % (6:5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Dochody majątkowe	144,00	144,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>682 657,15</b>	<b>689 399,70</b>	<b>100,99</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>105 000,00</b>	<b>116 920,00</b>	<b>111,35</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		105 000,00	116 920,00	111,35
			Dochody bieżące	105 000,00	116 920,00	111,35
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000,00	6 000,00	100,00
			Dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			<b>17 157,00</b>	<b>17 155,01</b>	<b>99,99</b>
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		17 157,00	17 155,01	99,99
			Dochody bieżące	17 157,00	17 155,01	99,99
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>28 286,00</b>	<b>28 333,47</b>	<b>100,17</b>
0690		Wpływy z różnych opłat		9 450,00	9 500,00	100,53
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		18 836,00	18 833,47	99,99
			Dochody bieżące	28 286,00	28 333,47	100,17
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>			<b>198 801,00</b>	<b>198 799,92</b>	<b>100,00</b>
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		198 801,00	198 799,92	100,00
			Dochody bieżące	198 801,00	198 799,92	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>296 934,00</b>	<b>290 690,15</b>	<b>97,90</b>	
0920	Wpływ z pozostałych odsetek	12 000,00	10 792,93	89,94	
0970	Wpływ z różnych dochodów	220,00	467,00	212,27	
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	36 871,00	36 079,90	97,85	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 843,00	243 350,32	98,19	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>296 934,00</b>	<b>290 690,15</b>	<b>97,90</b>	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 630,00</b>	<b>13 652,14</b>	<b>108,09</b>	
0690	Wpływ z różnych opłat	12 630,00	13 652,14	108,09	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 630,00</b>	<b>13 652,14</b>	<b>108,09</b>	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 849,15</b>	<b>17 849,01</b>	<b>100,00</b>	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 554,00	12 553,86	100,00	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>17 849,15</b>	<b>17 849,01</b>	<b>100,00</b>	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>282 571,00</b>	<b>296 022,61</b>	<b>104,76</b>	
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>275 678,00</b>	<b>293 410,05</b>	<b>106,43</b>	
0690	Wpływ z różnych opłat	250 608,00	269 800,00	107,66	
0750	Wpływ 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	25 000,00	23 544,70	94,18	
0920	Wpływ z pozostałych odsetek	70,00	65,35	93,36	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
				[6]
				[7]
	Dochody bieżące	275 678,00	293 410,05	106,43
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>6 893,00</b>	<b>2 612,56</b>	<b>37,90</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 443,00	62,00	2,54
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 450,00	2 550,56	57,32
	Dochody bieżące	6 893,00	2 612,56	37,90
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 757 001,95</b>	<b>2 736 635,33</b>	<b>99,26</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 160 150,89</b>	<b>2 170 350,24</b>	<b>100,47</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 150,00	4 097,68	98,74
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 200,00	44 865,79	99,26
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 103 043,00	2 102 805,98	99,99
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 757,89	18 580,79	239,51
	Dochody bieżące	2 160 150,89	2 170 350,24	100,47
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>100,00</b>
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	850,00	850,00	100,00
	Dochody bieżące	850,00	850,00	100,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 393,39</b>	<b>20 393,39</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	7 180,20	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
		[6]	[7]	[8]
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 213,19	13 213,19	100,00
	Dochody bieżące	20 393,39	20 393,39	100,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>7 692,00</b>	<b>7 691,58</b>	<b>99,99</b>
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	7 692,00	7 691,58	99,99
	Dochody bieżące	7 692,00	7 691,58	99,99
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>556 075,67</b>	<b>525 510,84</b>	<b>94,50</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	184 400,00	153 481,00	83,23
0830	Wpływy z usług	92 720,00	92 719,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 503,00	4 825,51	107,16
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	399,00	399,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	532,66	106,53
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 553,67	273 553,67	100,00
	Dochody bieżące	556 075,67	525 510,84	94,50
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 840,00</b>	<b>11 839,28</b>	<b>99,99</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 840,00	11 839,28	99,99
	Dochody bieżące	11 840,00	11 839,28	99,99
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 732 031,13</b>	<b>31 454 063,44</b>	<b>102,35</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>54 586,00</b>	<b>155 846,00</b>	<b>285,51</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
0830		Wpływy z usług	54 586,00	155 846,00	285,51
		Dochody bieżące	54 586,00	155 846,00	285,51
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>394 000,00</b>	<b>396 065,78</b>	<b>100,52</b>
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	391 000,00	393 001,40	100,51
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 757,60	137,88
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	306,78	30,68
		Dochody bieżące	394 000,00	396 065,78	100,52
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 533,00</b>	<b>121 902,27</b>	<b>2 689,22</b>
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 019,00	-
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 350,00	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 028,25	-
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 533,00	90 505,02	1 996,58
		Dochody bieżące	4 533,00	121 902,27	2 689,22
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>29 669 263,00</b>	<b>30 009 871,36</b>	<b>101,15</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	29 669 263,00	30 009 871,36	101,15
		Dochody bieżące	29 669 263,00	30 009 871,36	101,15
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>609 649,13</b>	<b>770 378,03</b>	<b>126,36</b>
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	560,00	-
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 830,00	29 972,26	107,70

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2026	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
5				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,77	107,70
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	549 387,13	550 217,13	100,15
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 172,00	188 717,87	586,59
0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	900,00	360,00
	Dochody bieżące	581 819,13	740 405,77	127,26
	Dochody majątkowe	27 830,00	29 972,26	107,70
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 979,00</b>	<b>21 991,22</b>	<b>157,32</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>85,00</b>	<b>8 098,18</b>	<b>9 527,27</b>
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	534,87	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	48,46	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,00	5 807,51	6 832,36
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,28	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 557,06	-
	Dochody bieżące	85,00	8 049,72	9 470,26
	Dochody majątkowe	0,00	48,46	-
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>13 894,00</b>	<b>13 893,04</b>	<b>99,99</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	174,00	173,70	99,83
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 720,00	13 719,34	100,00
	Dochody bieżące	13 894,00	13 893,04	99,99
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 933 189,25</b>	<b>6 938 767,32</b>	<b>100,08</b>

Dział Rozdział §	(1)	(2)	(3)	(4)	Nazwa	(5)	(6)	(7)
						Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
92605					Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 039,32	66 617,39	109,14
0940					Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 125,00	32 124,25	100,00
0950					Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 640,00	20 218,82	138,11
0970					Wpływy z różnych dochodów	14 274,32	14 274,32	100,00
					Dochody bieżące	61 039,32	66 617,39	109,14
92695					Pozostała działalność	6 872 149,93	6 872 149,93	100,00
0940					Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 872 149,93	6 872 149,93	100,00
					Dochody bieżące	6 872 149,93	6 872 149,93	100,00
					<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>228 730 438,51</b>	<b>227 118 256,51</b>	<b>99,30</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	223 808 935,03	222 580 665,24	99,45
Dochody majątkowe	4 921 503,48	4 537 591,27	92,20
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>228 730 438,51</b>	<b>227 118 256,51</b>	<b>99,30</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w pełnej klasyfikacji budżetowej**  
**Budżet na rok 2025**

<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
010	Rolnictwo i łowiectwo			355 399,28	354 222,68	99,67
01008	Melioracje wodne			160 000,00	159 490,00	99,68
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			160 000,00	159 490,00	99,68
			Wydatki bieżące	160 000,00	159 490,00	99,68
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	160 000,00	159 490,00	99,68
01030	Izby rolnicze			1 050,00	1 011,80	96,36
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			1 050,00	1 011,80	96,36
			Wydatki bieżące	1 050,00	1 011,80	96,36
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 050,00	1 011,80	96,36

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 349,28</b>	<b>193 720,88</b>	<b>99,68</b>	
4300		Zakup usług pozostałych	6 751,95	6 123,55	90,69	
4430		Różne opłaty i składki	187 597,33	187 597,33	100,00	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>194 349,28</b>	<b>193 720,88</b>	<b>99,68</b>	
		<b>w tym:</b>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	194 349,28	193 720,88	99,68	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>				
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>w tym:</b>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000,00	0,00	0,00	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 602 000,00</b>	<b>8 982 428,27</b>	<b>84,72</b>	
<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>4 602 000,00</b>	<b>4 601 505,30</b>	<b>99,99</b>	
4300		Zakup usług pozostałych	4 602 000,00	4 601 505,30	99,99	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 602 000,00</b>	<b>4 601 505,30</b>	<b>99,99</b>	
		<b>w tym:</b>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 602 000,00	4 601 505,30	99,99	
<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>4 380 922,97</b>	<b>73,02</b>	
4300		Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600 000,00	4 380 922,97	78,23
	Wydatki bieżące	400 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	400 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	5 600 000,00	4 380 922,97	78,23
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 600 000,00	4 380 922,97	78,23
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>22 808 807,28</b>	<b>19 831 506,25</b>	<b>86,95</b>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>491 934,00</b>	<b>491 934,00</b>	<b>100,00</b>
6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	491 934,00	491 934,00	100,00
	Wydatki majątkowe	491 934,00	491 934,00	100,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	491 934,00	491 934,00	100,00
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 040 076,80</b>	<b>942 555,24</b>	<b>90,62</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 030 076,80	932 555,24	90,53
	Wydatki bieżące	1 040 076,80	942 555,24	90,62
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 030 076,80	932 555,24	90,53
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 443 150,00</b>	<b>821 913,56</b>	<b>56,95</b>

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2026	Wsk. %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	80 713,47	59,79
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 364,00	23,90
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	673 150,00	656 767,67	97,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	76 068,42	12,68
	Wydatki bieżące	843 150,00	745 845,14	88,46
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	843 150,00	745 845,14	88,46
	Wydatki majątkowe	600 000,00	76 068,42	12,68
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	76 068,42	12,68
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 051 646,48</b>	<b>16 296 741,36</b>	<b>90,28</b>
4270	Zakup usług remontowych	817 000,00	666 875,94	81,62
4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	28 500,00	39,58
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	492 000,00	489 803,77	99,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760 000,00	13 200 915,17	89,44
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	450 000,00	100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 460 646,48	1 460 646,48	100,00
	Wydatki bieżące	1 381 000,00	1 185 179,71	85,82
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 381 000,00	1 185 179,71	85,82
	Wydatki majątkowe	16 670 646,48	15 111 561,65	90,65
	w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 670 646,48	15 111 561,65	90,65
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>1 640 000,00</b>	<b>1 188 808,74</b>	<b>72,49</b>
4270	Zakup usług remontowych		775 000,00	366 565,66	47,30
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		660 000,00	622 243,08	94,28
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	200 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	780 000,00	366 565,66	47,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	780 000,00	366 565,66	47,00
		Wydatki majątkowe	860 000,00	822 243,08	95,61
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	860 000,00	822 243,08	95,61
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>77 000,00</b>	<b>70 799,54</b>	<b>91,95</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		77 000,00	70 799,54	91,95
		Wydatki majątkowe	77 000,00	70 799,54	91,95
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00	70 799,54	91,95
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>65 000,00</b>	<b>18 753,81</b>	<b>28,85</b>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000,00	4 920,00	9,84
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	13 833,81	92,23
		Wydatki bieżące	50 000,00	4 920,00	9,84



Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	[5]	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)	[7]
6050					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki bieżące	63 000,00	18 593,15	29,51	
					w tym:				
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 000,00	18 593,15	29,51	
					Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	
					w tym:				
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	
<b>710</b>					<b>Działalność usługowa</b>	<b>617 500,00</b>	<b>268 496,19</b>	<b>43,48</b>	
<b>71004</b>					<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>332 500,00</b>	<b>64 675,90</b>	<b>19,45</b>	
4110					Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	
4120					Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	
4170					Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	40,00	
4300					Zakup usług pozostałych	310 000,00	60 675,90	19,57	
4390					Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	
					Wydatki bieżące	332 500,00	64 675,90	19,45	
					w tym:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 500,00	4 000,00	32,00	
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	320 000,00	60 675,90	18,96	
<b>71035</b>					<b>Remonty</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>	
4340					Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00	
					Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6-5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
w tym:				11 000,00	11 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				274 000,00	192 820,29	70,37
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			1 300,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			34 900,00	21 460,20	61,49
4300	Zakup usług pozostałych			68 000,00	57 999,96	85,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			138 800,00	87 820,00	63,27
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			23 000,00	19 495,76	84,76
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 000,00	6 044,37	75,55
4430	Różne opłaty i składki			274 000,00	192 820,29	70,37
Wydanki bieżące				1 300,00	0,00	0,00
w tym:				272 700,00	192 820,29	70,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				18 705 379,84	16 732 769,07	89,45
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			135 931,00	131 952,73	97,07
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			110 234,58	106 902,14	96,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 629,59	3 629,59	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 277,24	18 713,06	97,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 789,59	2 707,94	97,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			135 931,00	131 952,73	97,07
Wydanki bieżące						
w tym:						

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	135 931,00	131 952,73	97,07
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>157 864,00</b>	<b>157 864,00</b>	<b>100,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	157 864,00	157 864,00	100,00
	Wydatki bieżące	157 864,00	157 864,00	100,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	157 864,00	157 864,00	100,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>420 500,00</b>	<b>406 027,87</b>	<b>96,56</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000,00	374 323,53	98,51
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 272,66	89,61
4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	25 431,68	75,92
	Wydatki bieżące	420 500,00	406 027,87	96,56
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 500,00	31 704,34	78,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	380 000,00	374 323,53	98,51
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 398 605,84</b>	<b>15 525 735,04</b>	<b>89,24</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00	26 976,35	98,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 654 780,00	10 198 850,73	95,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 000,00	724 168,10	96,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061 260,00	1 733 475,71	84,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285 600,00	220 498,41	77,21
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	227 620,00	128 055,00	56,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	570 871,00	475 279,72	83,26
4220		Zakup środków żywności	33 000,00	30 479,83	92,36
4260		Zakup energii	160 000,00	135 064,55	84,42
4270		Zakup usług remontowych	175 500,00	104 774,29	59,70
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 824,00	68,24
4300		Zakup usług pozostałych	984 707,25	831 874,08	84,48
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 337,00	55 473,20	86,22
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	151 500,00	83 640,00	55,21
4410		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 844,16	65,63
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	22 600,00	10 435,72	46,18
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00	238 451,83	95,38
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	22 300,00	5 370,24	24,08
4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 700,00	1 644,96	96,76
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	452 000,00	131 591,19	29,11
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 000,00	123 015,52	98,41
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	247 300,00	245 356,86	99,21
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	494,72	494,72	100,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,87	95,87	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 540,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Wydutki bieżące	17 298 065,84	15 525 735,04	89,75
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 003 530,59	13 126 940,40	93,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 267 135,25	2 371 818,29	72,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 400,00	26 976,35	98,45
	Wydutki majątkowe	100 540,00	0,00	0,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 540,00	0,00	0,00
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>310 100,00</b>	<b>303 675,74</b>	<b>97,93</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 630,00	12 806,63	93,96
4300	Zakup usług pozostałych	296 470,00	290 869,11	98,11
	Wydutki bieżące	310 100,00	303 675,74	97,93
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	310 100,00	303 675,74	97,93
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>282 379,00</b>	<b>207 513,69</b>	<b>73,49</b>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	959,00	959,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 500,00	70 621,00	97,41
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	43 125,00	86,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	18 696,00	26,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4430		Różne opłaty i składki	24 420,00	23 955,15	98,10
4480		Podatek od nieruchomości	1 000,00	180,00	18,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	37 928,00	90,30
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 549,54	52,75
Wydanki bieżące			282 379,00	207 513,69	73,49
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			50 000,00	43 125,00	86,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			158 920,00	92 808,69	58,40
dotacje na zadania bieżące			959,00	959,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			72 500,00	70 621,00	97,41
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 959,00	91 742,21	99,73
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	181,13	181,13	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,21	26,21	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 069,86	1 069,86	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,80	42,80	100,00
Wydanki bieżące			1 320,00	1 320,00	100,00
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 320,00	1 320,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 639,00	90 392,21	99,73
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 400,00	53 400,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 630,44	4 630,44	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,16	670,16	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 350,00	27 350,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 122,40	2 875,61	92,10
4300		Zakup usług pozostałych	448,00	448,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 018,00	1 018,00	100,00
Wydatki bieżące			90 639,00	90 392,21	99,73
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			33 668,60	33 668,60	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 570,40	3 323,61	93,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			53 400,00	53 400,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>682 000,00</b>	<b>274 616,00</b>	<b>40,27</b>
<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące			1 000,00	0,00	0,00
w tym:					
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 000,00	0,00	0,00
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>681 000,00</b>	<b>274 616,00</b>	<b>40,33</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	29 946,00	99,82
4300	Zakup usług pozostałych		23 400,00	18 000,00	76,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 600,00	6 000,00	90,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	621 000,00	220 670,00	35,53
		Wydatki bieżące	60 000,00	53 946,00	89,91
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 000,00	53 946,00	89,91
		Wydatki majątkowe	621 000,00	220 670,00	35,53
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	621 000,00	220 670,00	35,53
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 425 066,00</b>	<b>1 807 589,73</b>	<b>74,54</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>359 000,00</b>	<b>314 734,31</b>	<b>87,67</b>
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	359 000,00	314 734,31	87,67
		Wydatki bieżące	359 000,00	314 734,31	87,67
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	359 000,00	314 734,31	87,67
<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 704 066,00</b>	<b>1 183 160,00</b>	<b>69,43</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00	335 654,24	93,24
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	79 403,00	79,40

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	125 470,20	96,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 438,00	101 219,88	66,40
4220	Zakup środków żywności	15 500,00	2 614,00	16,86
4260	Zakup energii	79 177,00	38 953,54	49,20
4270	Zakup usług remontowych	173 650,00	76 400,83	44,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	9 800,00	65,33
4300	Zakup usług pozostałych	90 406,00	39 642,44	43,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 940,00	3 867,81	55,73
4430	Różne opłaty i składki	63 289,00	43 152,31	68,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 779,00	276 079,75	68,89
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	50 922,00	92,59
Wydatki bieżące		1 188 287,00	856 178,25	72,05
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		131 887,00	125 470,20	95,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		596 400,00	315 650,81	52,93
dotacje na zadania bieżące		360 000,00	335 654,24	93,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		100 000,00	79 403,00	79,40
Wydatki majątkowe		515 779,00	327 001,75	63,40
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		515 779,00	327 001,75	63,40

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	[5]	[6]	[7]
						Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>				<b>12 000,00</b>	<b>9 615,42</b>	<b>80,13</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00	4 941,42	70,59
4300		Zakup usług pozostałych				5 000,00	4 674,00	93,48
					Wydatki bieżące	12 000,00	9 615,42	80,13
					w tym:			
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 000,00	9 615,42	80,13
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>200 000,00</b>	<b>150 060,00</b>	<b>75,03</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	150 060,00	75,03
					Wydatki majątkowe	200 000,00	150 060,00	75,03
					w tym:			
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	150 060,00	75,03
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>				<b>3 610 887,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>3 610 887,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4810		Rezerwy				2 951 887,31	0,00	0,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				659 000,00	0,00	0,00
					Wydatki bieżące	2 951 887,31	0,00	0,00
					w tym:			
					rezerwy celowe i ogólne	2 951 887,31	0,00	0,00
					Wydatki majątkowe	659 000,00	0,00	0,00
					w tym:			
					rezerwa inwestycyjna	659 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2026	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie		64 479 064,46	59 276 986,45	91,93
80101	Szkoly podstawowe		24 623 186,00	23 389 621,65	94,99
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000,00	50 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		940 178,00	914 357,37	97,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 765 380,00	3 682 719,16	97,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		231 118,00	231 116,62	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 551 648,00	2 455 757,36	96,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		357 156,00	298 851,16	83,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 620,00	5 620,00	52,92
4190	Nagrody konkursowe		12 330,00	9 681,50	78,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		468 076,00	431 577,74	92,20
4220	Zakup środków żywności		8 000,00	6 713,26	83,92
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		102 095,00	96 862,31	94,87
4260	Zakup energii		1 114 843,00	888 278,09	79,68
4270	Zakup usług remontowych		272 508,00	236 930,05	86,94
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 250,00	10 908,00	76,55
4300	Zakup usług pozostałych		537 227,00	398 306,94	74,14
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		143,78	143,78	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 550,00	17 473,72	81,08
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		438,05	438,05	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 238,00	1 968,00	87,94
4410	Podróże służbowe krajowe		13 600,00	8 693,71	63,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4430		Różne opłaty i składki	42 110,00	39 848,94	94,63
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655 848,00	655 755,48	99,99
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 592,00	40 214,99	94,42
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 000,00	31 347,18	63,97
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 465,35	1 465,35	100,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198 068,49	197 764,22	99,85
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 954 022,00	9 591 965,62	96,36
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	718 873,00	718 871,20	100,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 533,10	39 472,62	99,85
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 275,23	8 275,23	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 000,00	2 168 244,00	94,68
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
			22 183 186,00	21 071 377,65	94,99
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
			17 876 883,94	17 254 950,49	96,52
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		
			3 316 124,06	2 852 069,79	86,01
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
			50 000,00	50 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące		
			940 178,00	914 357,37	97,25
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
			2 440 000,00	2 318 244,00	95,01
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
			2 440 000,00	2 318 244,00	95,01
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>16 991 672,88</b>	<b>14 492 094,36</b>	<b>85,29</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 000,00	654 622,51	97,70
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383 005,00	342 380,35	89,39
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043 376,00	2 829 517,94	92,97
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	175 190,00	174 647,40	99,69
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412 567,00	1 281 141,54	90,70
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 273,00	148 876,55	80,36
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	370,00	10,57
4190		Nagrody konkursowe	11 000,00	10 605,51	96,41
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	387 110,00	343 032,93	88,61
4220		Zakup środków żywności	19 000,00	15 177,44	79,88
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	102 500,00	101 876,59	99,39
4260		Zakup energii	440 141,00	309 376,44	70,29
4270		Zakup usług remontowych	108 867,00	82 904,25	76,15
4280		Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	7 355,00	61,29
4300		Zakup usług pozostałych	706 380,00	596 898,09	84,50
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	11 885,86	78,71
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 986,05	36,11
4430		Różne opłaty i składki	87 700,00	77 813,52	88,73
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 850,00	358 032,18	99,22
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 195,00	25 149,95	71,46

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 762,00	8 908,55	50,16
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 080,36	18 080,36	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 485,00	23 485,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 352 496,00	4 194 143,41	96,36
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 420,00	297 766,30	99,78
4850	Skladki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 075,52	8 075,52	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 105 000,00	2 567 985,12	62,56
Wydatki bieżące		12 886 672,88	11 924 109,24	92,53
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		9 538 224,88	8 985 012,57	94,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 295 443,00	1 942 093,81	84,61
dotacje na zadania bieżące		670 000,00	654 622,51	97,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		383 005,00	342 380,35	89,39
Wydatki majątkowe		4 105 000,00	2 567 985,12	62,56
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 105 000,00	2 567 985,12	62,56
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		500,00	0,00	0,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		500,00	0,00	0,00
<b>80107</b>	<b>Świadczenia szkolne</b>	<b>1 898 042,12</b>	<b>1 651 487,51</b>	<b>87,01</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 420,00	3 370,57	62,19
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	252 558,00	211 409,17	83,71
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 885,00	23 567,69	65,68
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 460,00	15 915,69	96,69
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 913,00	8 841,08	99,19
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	472,00	38,06
4300		Zakup usług pozostałych	13 338,00	9 288,94	69,64
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 303,00	78 277,64	99,97
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	710,00	71,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 057,00	3 477,57	57,41
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 938,24	12 832,13	99,18
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 390 258,00	1 208 236,54	86,91
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 644,97	72 582,54	99,91
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 526,91	2 505,95	99,17
<b>Wydanki bieżące</b>			<b>1 898 042,12</b>	<b>1 651 487,51</b>	<b>87,01</b>
<i>w tym:</i>					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 772 868,12	1 534 611,59	86,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			119 754,00	113 505,35	94,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			5 420,00	3 370,57	62,19
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>706 845,22</b>	<b>594 703,28</b>	<b>84,13</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 580,00	1 020,59	18,29

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[4]	[5]	[6]	[7]
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 798,00	108 962,96	61,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 230,38	338 532,23	94,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 345,62	20 345,62	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 260,00	55 755,04	91,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 780,00	7 285,21	82,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	49 874,00	85,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 224,00	11 220,41	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	90,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	610,04	610,04	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,18	117,18	100,00
<b>Wydanki bieżące</b>		<b>706 845,22</b>	<b>594 703,28</b>	<b>84,13</b>
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		453 643,22	422 645,32	93,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		71 824,00	62 074,41	86,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		181 378,00	109 983,55	60,64
<b>80115 Technika</b>		<b>5 197 397,27</b>	<b>5 062 972,29</b>	<b>97,41</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 653,00	263 600,77	94,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 893,00	655 366,32	97,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	75 457,78	92,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 195,00	48 891,77	85,48

Dział	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. %		
Rozdział	[5]	[6]	(6:5)		
§	[3]	[4]	[7]		
[1]	[2]	[4]	[7]		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	44 390,35	59,19	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 003,68	33,46	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 467,00	63,78	
4300	Zakup usług pozostałych	62 460,00	55 387,15	88,68	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 134,88	1 270,89	24,75	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	419,03	102,22	24,39	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	740,00	738,00	99,73	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 328,33	80,29	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 219,00	171 218,51	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 988,00	99,40	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	14 205,60	81,17	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 672,12	22 311,83	83,65	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 458 367,00	3 424 283,43	99,01	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 721,00	274 642,41	99,97	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 223,24	4 318,25	69,39	
Wydanki bieżące			5 197 397,27	5 062 972,29	97,41
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 537 376,36	4 470 585,62	98,53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			382 367,91	328 785,90	85,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			277 653,00	263 600,77	94,94
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 402 031,00</b>	<b>4 273 825,56</b>	<b>97,09</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 500,00	143 874,47	93,12	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 300,00	740 898,03	99,14
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 200,00	46 110,88	99,81
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	568 398,00	551 143,32	96,96
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	67 182,34	93,31
4190		Nagrody konkursowe	1 185,00	1 185,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 190,00	52 948,52	74,38
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	21 254,90	68,56
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	1 003,68	33,46
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 015,00	2 553,00	84,68
4300		Zakup usług pozostałych	51 692,00	49 931,79	96,59
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	740,00	738,00	99,73
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	740,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 210,23	49,39
4430		Różne opłaty i składki	6 500,00	5 367,35	82,57
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 069,00	122 068,59	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	9 378,65	76,25
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 720,00	7 659,79	65,36
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 298 665,00	2 254 047,79	98,06
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 514,00	173 466,23	99,97
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 803,00	19 803,00	100,00
			4 382 228,00	4 254 022,56	97,07

Wydatki bieżące  
w tym:

Dział Rozdział §	[2]	[3]	[4]	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	[5]	Wykonanie za rok 2026	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 917 797,00	3 840 508,38		98,03	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	309 931,00	269 639,71		87,00	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	154 500,00	143 874,47		93,12	
				Wydatki majątkowe	19 803,00	19 803,00		100,00	
				w tym:					
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 803,00	19 803,00		100,00	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>182 403,00</b>	<b>134 912,26</b>		<b>73,96</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				18 077,00	4 580,00		25,34	
4300	Zakup usług pozostałych				15 205,00	9 397,50		61,81	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				149 121,00	120 934,76		81,10	
				Wydatki bieżące	182 403,00	134 912,26		73,96	
				w tym:					
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	164 326,00	130 332,26		79,31	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 077,00	4 580,00		25,34	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>				<b>4 191 926,26</b>	<b>3 781 683,94</b>		<b>90,21</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				17 838,00	10 029,68		56,23	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 178 592,00	2 078 890,58		95,42	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				138 038,00	134 926,79		97,75	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				389 481,00	355 621,35		91,31	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				56 172,00	45 805,99		81,55	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				116 630,00	102 024,53		87,48	
4220	Zakup środków żywności				877 663,00	754 678,16		85,99	

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	[4] Nazwa	[5] Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	[6] Wykonanie za rok 2025	[7] Wsk. % (6:5)
4260				Zakup energii	185 685,00	104 449,55	56,25
4270				Zakup usług remontowych	40 307,00	35 469,20	88,00
4280				Zakup usług zdrowotnych	6 740,00	995,00	14,76
4300				Zakup usług pozostałych	83 010,00	68 508,03	82,53
4350				Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 390,87	2 390,87	100,00
4410				Podróże służbowe krajowe	2 282,00	538,21	23,59
4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 584,00	70 281,58	99,57
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 232,00	4 097,00	56,65
4710				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 521,00	1 217,03	16,18
4740				Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 815,36	9 815,36	100,00
4850				Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 918,91	1 918,91	100,00
4860				Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26,12	26,12	100,00
<b>Wydutki bieżące</b>					<b>4 191 926,26</b>	<b>3 781 683,94</b>	<b>90,21</b>
<i>w tym:</i>							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					2 781 538,27	2 628 196,01	94,49
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					1 392 549,99	1 143 458,25	82,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					17 838,00	10 029,68	56,23
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>				<b>1 369 563,00</b>	<b>1 194 144,94</b>	<b>87,19</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				600 000,00	501 252,35	83,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				51 000,00	36 484,36	71,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				78 000,00	67 699,58	86,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 000,00	1 861,66	93,08

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	[4] Nazwa	[5] Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	[6] Wykonanie za rok 2025	[7] Wsk. % (6:5)
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	105 178,00	91 393,54	86,89
4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 545,00	10 539,41	67,80
4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 915,00	36 307,44	95,76
4710				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 500,00	542,98	15,51
4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 325,00	425 214,43	93,80
4800				Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 100,00	22 849,19	98,91
				<b>Wydutki bieżące</b>	<b>1 369 563,00</b>	<b>1 194 144,94</b>	<b>87,19</b>
				w tym:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	680 648,00	620 100,79	91,10
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 915,00	36 307,44	95,76
				dotacje na zadania bieżące	600 000,00	501 252,35	83,54
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	51 000,00	36 484,36	71,54
<b>80150</b>				<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 871 331,03</b>	<b>1 707 153,41</b>	<b>91,23</b>
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	258 961,00	229 599,38	88,66
4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 103,00	30 728,40	82,82
4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 158,03	73 054,89	99,86
4710				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 164,00	1 778,82	24,83
4790				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 411 630,00	1 290 191,91	91,40
4800				Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 315,00	81 800,01	98,18
				<b>Wydutki bieżące</b>	<b>1 871 331,03</b>	<b>1 707 153,41</b>	<b>91,23</b>
				w tym:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 798 173,00	1 634 098,52	90,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	73 158,03	73 054,89	99,86
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych</b>	<b>86 411,00</b>	<b>79 561,76</b>	<b>92,07</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 091,08	79,26
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 902,00	11 077,43	93,07
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	656,14	65,61
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 289,00	3 288,07	99,97
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 020,00	58 629,64	93,03
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 200,00	2 819,40	88,11
		Wydatki bieżące	86 411,00	79 561,76	92,07
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	79 222,00	73 182,61	92,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 289,00	3 288,07	99,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 900,00	3 091,08	79,26
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>73 539,35</b>	<b>73 430,32</b>	<b>99,85</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	595,43	594,07	99,77
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,80	100,57	99,77
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,59	14,55	99,73
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	71 001,18	70 920,51	99,89
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 809,26	1 800,62	99,52
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,15	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]

4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z powołaniem Ukrainy	2,94	0,00	0,00
Wydanki bieżące			73 539,35	73 430,32	99,85
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			728,91	709,19	97,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			72 810,44	72 721,13	99,88

#### 80195 Pozostała działalność

2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00
3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	2 296 000,00	2 272 550,00	98,98
3240		Stypendia dla uczniów	449 205,00	448 960,00	99,95
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003,30	1 457,25	72,74
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 592,50	2 335,89	90,10
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	152,50	137,40	90,10
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	100,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,23	332,96	85,99
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,77	19,57	85,95
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 200,00	90,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	31 374,44	25 707,76	81,94
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 845,56	1 512,24	81,94
4190		Nagrody konkursowe	3 700,00	3 623,88	97,94
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	8 216,35	73,36
4214		Zakup materiałów i wyposażenia	119,94	119,94	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,33	2 291,23	80,87
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	166,67	134,78	80,87
4220		Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
4224		Zakup środków żywności	170,55	170,55	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 050,00	21 684,49	74,65
4304		Zakup usług pozostałych	20 219,51	20 219,51	100,00
4307		Zakup usług pozostałych	283,33	127,78	45,10
4309		Zakup usług pozostałych	16,67	7,52	45,11
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	308,53	308,53	100,00
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,61	17,00	41,86
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,39	1,00	41,84
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 125,00	1 972,04	92,80
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125,00	116,00	92,80
Wydutki bieżące			2 884 216,33	2 841 395,17	98,52
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			10 174,80	8 828,75	86,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			64 868,53	54 343,25	83,77
dotacje na zadania bieżące			15 000,00	15 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 752 205,00	2 728 510,00	99,14
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			41 968,00	34 713,17	82,71
851	Ochrona zdrowia		12 064 400,00	11 068 705,60	91,75
85111	Szpitałe ogólne		295 000,00	295 000,00	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2026	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 000,00	101 000,00	100,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	194 000,00	194 000,00	100,00
	Wydutki bieżące	101 000,00	101 000,00	100,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	101 000,00	101 000,00	100,00
	Wydutki majątkowe	194 000,00	194 000,00	100,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 000,00	194 000,00	100,00
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 712 500,00</b>	<b>2 341 520,29</b>	<b>86,32</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	29 900,00	99,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 431,20	17,72
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 560,00	77,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 455 500,00	2 253 946,44	91,79
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 132,65	86,97
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	18 550,00	11,59
	Wydutki bieżące	2 552 500,00	2 322 970,29	91,01
	w tym:			
	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 522 500,00	2 293 070,29	90,90
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	29 900,00	99,67
	Wydutki majątkowe	160 000,00	18 550,00	11,59
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	18 550,00	11,59

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	[5]	Wykonanie za rok 2025	Wsk. %
								Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	za rok 2025	(6:5)
								[6]	[6]	[7]
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>							<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych							2 500,00	0,00	0,00
								5 500,00	0,00	0,00
								5 500,00	0,00	0,00
								5 500,00	0,00	0,00
								5 500,00	0,00	0,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>							<b>184 500,00</b>	<b>140 784,32</b>	<b>76,31</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							38 400,00	36 690,00	95,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							10 600,00	8 972,92	84,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe							58 500,00	53 000,00	90,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							6 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych							69 800,00	41 621,40	59,63
4430	Różne opłaty i składki							200,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							1 000,00	500,00	50,00
								184 500,00	140 784,32	76,31
								184 500,00	140 784,32	76,31
								69 100,00	61 972,92	89,69
								77 000,00	42 121,40	54,70
								38 400,00	36 690,00	95,55
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>							<b>8 866 900,00</b>	<b>8 291 400,99</b>	<b>93,51</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							5 000,00	3 802,81	76,06
4270	Zakup usług remontowych							8 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 743 900,00	8 191 181,62	93,68
4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	73 152,00	97,54
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	23 264,56	66,47
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 831 900,00</b>	<b>8 268 136,43</b>	<b>93,62</b>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>8 831 900,00</i>	<i>8 268 136,43</i>	<i>93,62</i>
		Wydatki majątkowe	35 000,00	23 264,56	66,47
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>35 000,00</i>	<i>23 264,56</i>	<i>66,47</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 315 255,15</b>	<b>4 161 123,64</b>	<b>96,43</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>483 500,00</b>	<b>479 066,53</b>	<b>99,08</b>
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	483 500,00	479 066,53	99,08
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>483 500,00</b>	<b>479 066,53</b>	<b>99,08</b>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>483 500,00</i>	<i>479 066,53</i>	<i>99,08</i>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>		<b>59 000,00</b>	<b>56 200,00</b>	<b>95,25</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248,19	1 248,19	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	214,95	214,95	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,58	30,58	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 956,73	3 956,73	100,00
4220		Zakup środków żywności	499,63	499,63	100,00

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	[4] Nazwa	[5] Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	[6] Wykonanie za rok 2025	[7] Wsk. % (6:5)
4300				Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 200,00	90,00
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	100,00
4710				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,92	49,92	100,00
				<b>Wydanki bieżące</b>	<b>59 000,00</b>	<b>56 200,00</b>	<b>95,25</b>
				<i>w tym:</i>			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 543,64	1 543,64	100,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 456,36	54 656,36	95,13
<b>85213</b>				<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 157,00</b>	<b>17 155,01</b>	<b>99,99</b>
4130				Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 157,00	17 155,01	99,99
				<b>Wydanki bieżące</b>	<b>17 157,00</b>	<b>17 155,01</b>	<b>99,99</b>
				<i>w tym:</i>			
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 157,00	17 155,01	99,99
<b>85214</b>				<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 568 836,00</b>	<b>1 517 961,86</b>	<b>96,76</b>
3110				Świadczenia społeczne	1 568 836,00	1 517 961,86	96,76
				<b>Wydanki bieżące</b>	<b>1 568 836,00</b>	<b>1 517 961,86</b>	<b>96,76</b>
				<i>w tym:</i>			
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 568 836,00	1 517 961,86	96,76
<b>85215</b>				<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>19 857,00</b>	<b>19 856,69</b>	<b>100,00</b>
3110				Świadczenia społeczne	19 857,00	19 856,69	100,00
				<b>Wydanki bieżące</b>	<b>19 857,00</b>	<b>19 856,69</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2026	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

w tym:			19 857,00	19 856,69	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;			198 906,00	198 904,23	100,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		198 906,00	198 904,23	100,00
3110	Świadczenia społeczne		198 906,00	198 904,23	100,00
Wydatki bieżące			198 906,00	198 904,23	100,00
w tym:			198 906,00	198 904,23	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 617 522,00	1 536 848,39	95,01
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		12 350,00	12 343,06	99,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 319,00	35 527,90	97,82
3110	Świadczenia społeczne		1 004 031,00	977 956,56	97,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 253,00	51 252,11	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		195 290,00	174 700,39	89,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 041,00	18 438,97	96,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		73 000,00	72 280,00	99,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 552,00	29 081,69	75,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	16 570,00	75,32
4260	Zakup energii		431,00	430,50	99,88
4270	Zakup usług remontowych		700,00	542,00	77,43
4280	Zakup usług zdrowotnych		72 932,00	63 668,31	87,30
4300	Zakup usług pozostałych		21 500,00	19 536,53	90,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000,00	7 209,61	80,11
4410	Podróże służbowe krajowe				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 334,00	21 333,30	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	389,00	389,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	20 460,76	87,07
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 900,00	15 127,70	95,14
Wydanki bieżące			1 617 522,00	1 536 848,39	95,01
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 358 515,00	1 309 755,73	96,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			210 338,00	179 221,70	85,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			48 669,00	47 870,96	98,36
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>326 628,00</b>	<b>314 800,11</b>	<b>96,38</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 634,00	1 634,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 600,00	151 279,45	99,13
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 993,00	9 992,77	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	38 958,54	81,16
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804,00	662,64	82,42
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	99 722,06	98,73
4410		Podróże służbowe krajowe	7 150,00	7 103,85	99,35
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00
Wydanki bieżące			326 628,00	314 800,11	96,38
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			312 397,00	300 615,46	96,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			12 597,00	12 550,65	99,63

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2026	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 634,00</b>	<b>1 634,00</b>	<b>100,00</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 849,15	20 330,82	85,25
4300	Zakup usług pozostałych	12 554,00	12 553,86	100,00
		11 295,15	7 776,96	68,85
	<i>Wydatki bieżące</i>	23 849,15	20 330,82	85,25
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	11 295,15	7 776,96	68,85
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	12 554,00	12 553,86	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 867 068,60</b>	<b>1 779 355,33</b>	<b>95,30</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>81 300,00</b>	<b>66 861,44</b>	<b>82,24</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 300,00	66 861,44	82,24
	<i>Wydatki bieżące</i>	81 300,00	66 861,44	82,24
	<i>w tym:</i>			
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	81 300,00	66 861,44	82,24
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 246 840,00</b>	<b>1 230 810,77</b>	<b>98,71</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 100,00	62 476,78	99,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	164 772,71	98,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	20 201,82	84,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 402,00	5 908,92	79,83
4270	Zakup usług remontowych	557,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 314,00	87,60
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 664,20	73,28

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2026	Wsk. % (6-5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 528,00	50 527,50	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 544,00	5 544,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	616,00	77,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	726,28	60,52
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855 330,00	853 436,14	99,78
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 679,00	61 622,42	95,27
		1 246 840,00	1 230 810,77	98,71
	Wydatki bieżące			
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 112 209,00	1 100 759,37	98,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 531,00	67 574,62	94,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	63 100,00	62 476,78	99,01
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>271 717,60</b>	<b>218 752,56</b>	<b>80,51</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 737,00	2 727,45	99,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 950,00	15 950,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	252 143,00	199 189,76	79,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	857,60	857,60	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	27,75	92,50
		271 717,60	218 752,56	80,51
	Wydatki bieżące			
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 717,00	18 705,20	99,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	253 000,60	200 047,36	79,07

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>8 691,00</b>	<b>4 410,56</b>	<b>50,75</b>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 691,00	4 410,56	50,75
	Wydutki bieżące	8 691,00	4 410,56	50,75
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 691,00	4 410,56	50,75
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>258 520,00</b>	<b>258 520,00</b>	<b>100,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów	257 620,00	257 620,00	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	100,00
	Wydutki bieżące	258 520,00	258 520,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	900,00	900,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	257 620,00	257 620,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 360 784,06</b>	<b>6 001 804,29</b>	<b>94,36</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 593 764,00</b>	<b>2 536 773,12</b>	<b>97,80</b>
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	45 200,00	44 885,79	99,26
3110	Świadczenia społeczne	2 069 785,00	2 069 550,82	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 838,00	161 976,80	75,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 416,00	9 415,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 515,00	230 291,24	99,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 023,17	89,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2026	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00
4560		Odstępki 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	4 150,00	4 097,68	98,74
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 733,00	3 733,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	3 192,00	79,80
Wydanki bieżące			2 593 764,00	2 536 773,12	97,80
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			465 289,00	408 899,03	87,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			58 710,00	58 323,27	99,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 069 785,00	2 069 550,82	99,99
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>41 850,00</b>	<b>40 936,00</b>	<b>97,82</b>
3110		Świadczenia społeczne	41 000,00	40 300,00	98,29
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	636,00	74,82
Wydanki bieżące			41 850,00	40 936,00	97,82
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			850,00	636,00	74,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			41 000,00	40 300,00	98,29
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>104 232,39</b>	<b>68 941,18</b>	<b>66,14</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409,00	408,50	99,88
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 213,19	51 360,00	60,99
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 969,00	2 968,20	99,97

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 033,20	9 225,66	83,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 847,00	1 331,05	72,07
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 887,07	94,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00	1 361,70	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>104 232,39</b>	<b>68 941,18</b>	<b>66,14</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>100 062,39</i>	<i>64 884,91</i>	<i>64,84</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 761,00</i>	<i>3 647,77</i>	<i>96,99</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>409,00</i>	<i>408,50</i>	<i>99,88</i>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>136 702,00</b>	<b>130 739,20</b>	<b>95,64</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 702,00	130 739,20	95,64
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>136 702,00</b>	<b>130 739,20</b>	<b>95,64</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>136 702,00</i>	<i>130 739,20</i>	<i>95,64</i>
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>7 692,00</b>	<b>7 691,58</b>	<b>99,99</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 692,00	7 691,58	99,99
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 692,00</b>	<b>7 691,58</b>	<b>99,99</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>7 692,00</i>	<i>7 691,58</i>	<i>99,99</i>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 464 703,67</b>	<b>3 204 883,93</b>	<b>92,50</b>

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 026,10	80,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 662,26	1 958 983,04	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 500,00	112 473,69	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 118,01	395 973,29	79,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 273,40	48 995,46	75,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	327 500,00	282 675,80	86,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	49 573,45	63,56
4220	Zakup środków żywności	136 400,00	93 520,84	68,56
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00	8 593,26	98,77
4260	Zakup energii	83 000,00	79 588,43	95,89
4270	Zakup usług remontowych	25 100,00	23 026,26	91,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 802,00	60,07
4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00	69 789,86	91,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 100,22	55,01
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 000,99	41,71
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 850,00	59 960,19	98,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	11 023,85	68,90
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	2 777,20	89,59
		3 464 703,67	3 204 883,93	92,50

Wydatki bieżące  
w tym:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. %
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 966 153,67	2 801 878,48	94,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	493 550,00	398 979,35	80,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	4 026,10	80,52
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 840,00</b>	<b>11 839,28</b>	<b>99,99</b>
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 670,00	11 669,28	99,99
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	170,00	100,00
		Wydatki bieżące	11 840,00	11 839,28	99,99
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	170,00	170,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 670,00	11 669,28	99,99
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>64 255 569,42</b>	<b>60 700 046,01</b>	<b>94,47</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>5 630 854,90</b>	<b>4 913 436,42</b>	<b>87,26</b>
4430		Różne opłaty i składki	200 000,00	156 731,00	78,37
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00	2 977 800,52	81,58
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 050,00	90,25
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 760 854,90	1 760 854,90	100,00
		Wydatki bieżące	200 000,00	156 731,00	78,37
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 000,00	156 731,00	78,37
		Wydatki majątkowe	5 430 854,90	4 756 705,42	87,59
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 430 854,90	4 756 705,42	87,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 522 000,00</b>	<b>3 176 920,37</b>	<b>90,20</b>
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	13 431,00	61,05
4300		Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	3 163 489,37	90,39
		Wydanki bieżące	3 522 000,00	3 176 920,37	90,20
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 000,00	13 431,00	61,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 500 000,00	3 163 489,37	90,39
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>34 500,00</b>	<b>22 172,40</b>	<b>64,27</b>
4300		Zakup usług pozostałych	34 500,00	22 172,40	64,27
		Wydanki bieżące	34 500,00	22 172,40	64,27
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 500,00	22 172,40	64,27
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>421 820,00</b>	<b>342 800,47</b>	<b>81,27</b>
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	330 096,27	82,52
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 300,00	86,67
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 935,00	49,35
4300		Zakup usług pozostałych	10 320,00	6 469,20	62,69
		Wydanki bieżące	421 820,00	342 800,47	81,27
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 500,00	1 300,00	86,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 320,00	11 404,20	56,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		dotacje na zadania bieżące	400 000,00	330 096,27	82,52
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>6 050 000,00</b>	<b>5 619 682,91</b>	<b>92,89</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	248 988,33	62,25
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 650 000,00	5 370 694,58	95,06
		Wydatki majątkowe	6 050 000,00	5 619 682,91	92,89
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 050 000,00	5 619 682,91	92,89
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>165 000,00</b>	<b>100 967,61</b>	<b>61,19</b>
4300	Zakup usług pozostałych		165 000,00	100 967,61	61,19
		Wydatki bieżące	165 000,00	100 967,61	61,19
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	165 000,00	100 967,61	61,19
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>3 190 000,00</b>	<b>2 811 748,40</b>	<b>88,14</b>
4260	Zakup energii		1 190 000,00	1 070 223,22	89,93
4270	Zakup usług remontowych		250 000,00	123 902,35	49,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 750 000,00	1 617 622,83	92,44
		Wydatki bieżące	1 440 000,00	1 194 125,57	82,93
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 440 000,00	1 194 125,57	82,93
		Wydatki majątkowe	1 750 000,00	1 617 622,83	92,44
		w tym:			



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 150 876,18	16 378 355,02	95,50
		Wydatki majątkowe	2 665 518,34	1 935 339,00	72,61
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 665 518,34	1 935 339,00	72,61

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>12 376 208,56</b>	<b>11 777 082,62</b>	<b>95,16</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>10 154 000,00</b>	<b>10 012 406,50</b>	<b>98,61</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 955 000,00	9 955 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		56 000,00	10 200,00	18,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	14 206,50	12,91
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie, lub, dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		33 000,00	33 000,00	100,00

Wydatki bieżące					
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
		dotacje na zadania bieżące	56 000,00	10 200,00	18,21
		Wydatki majątkowe	9 955 000,00	9 955 000,00	100,00
		w tym:	143 000,00	47 206,50	33,01
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 000,00	47 206,50	33,01

<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>895 886,00</b>	<b>895 886,00</b>	<b>100,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		895 886,00	895 886,00	100,00
Wydatki bieżące					
w tym:					
895 886,00					

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2026	Wsk. % (6:5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		895 886,00	895 886,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące		
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>28 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 132,00	0,00	0,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 660,00	0,00	0,00
	Wydanki bieżące	28 998,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 998,00	0,00	0,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 297 324,56</b>	<b>868 790,12</b>	<b>66,97</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	43 000,00	42 780,22	99,49
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	239 000,00	227 000,00	94,98
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	12 144,74	67,47
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	123 000,00	87,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 462,10	278 570,59	53,94
4220	Zakup środków żywności	33 777,00	33 607,72	99,50
4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	141 695,46	125 439,36	88,53
4430	Różne opłaty i składki	1 990,00	1 877,47	94,35
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400,00	800,00	57,14
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	21 570,02	27,65
		Wydatki bieżące	1 147 324,56	847 220,10	73,84
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	705 324,56	440 295,14	62,42
		dotacje na zadania bieżące	300 000,00	281 924,96	93,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	140 000,00	123 000,00	87,86
		Wydatki majątkowe	150 000,00	21 570,02	14,38
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	21 570,02	14,38
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>25 869 532,51</b>	<b>21 401 016,85</b>	<b>82,73</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>225 000,00</b>	<b>172 695,00</b>	<b>76,75</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	172 695,00	76,75
		Wydatki majątkowe	225 000,00	172 695,00	76,75
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00	172 695,00	76,75
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>5 035 500,00</b>	<b>4 582 341,44</b>	<b>91,00</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 200 000,00	2 190 000,00	99,55
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	88 750,00	68,27
4270		Zakup usług remontowych	165 500,00	13 644,44	8,24
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00	2 289 947,00	90,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	2 515 500,00	2 292 394,44	91,13
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	185 500,00	13 644,44	7,36
		dotacje na zadania bieżące	2 200 000,00	2 190 000,00	99,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	130 000,00	88 750,00	68,27
		Wydatki majątkowe	2 520 000,00	2 289 947,00	90,87
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 520 000,00	2 289 947,00	90,87
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 609 032,51</b>	<b>16 645 980,41</b>	<b>80,77</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00	0,00	0,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		5 052 266,13	5 052 266,13	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 879,12	6 721,82	56,59
4300	Zakup usług pozostałych		15 416 000,00	11 490 077,46	74,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		123 887,26	96 915,00	78,23
		Wydatki bieżące	20 485 145,25	16 549 065,41	80,79
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 480 145,25	16 549 065,41	80,81
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	123 887,26	96 915,00	78,23
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 887,26	96 915,00	78,23



**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach		Wykonanie za rok 2026	Wsk. % (4:3)
	1	2		
Wydatki bieżące		199 509 918,49	181 299 495,05	90,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		64 247 052,39	61 025 822,51	94,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		106 241 416,79	94 840 778,88	89,27
dotacje na zadania bieżące		15 992 009,00	15 735 510,77	98,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		10 035 585,00	9 662 669,72	96,28
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		41 968,00	34 713,17	82,71
rezerwy celowe i ogólne		2 951 887,31	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		53 612 962,98	44 492 125,11	82,99
inwestycje i zakupy inwestycyjne		52 953 962,98	44 492 125,11	84,02
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		0,00	0,00	-
rezerwa inwestycyjna		659 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>253 122 881,47</b>	<b>225 791 620,16</b>	<b>89,20</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**  
**Budżet na rok 2025**

<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 600 000,00	4 380 922,97	78,23
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 600 000,00	4 380 922,97	78,23
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600 000,00	4 380 922,97	78,23
			Elektryfikacja gminy	5 500 000,00	4 351 402,97	79,12
			Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ul. Akacjiowej i ul. Długiej w Łękinsku	100 000,00	29 520,00	29,52
600			Transport i łączność	18 714 580,48	16 586 440,50	88,63
	60002		Infrastruktura kolejowa	491 934,00	491 934,00	100,00
	6590		Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	491 934,00	491 934,00	100,00
			Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa	491 934,00	491 934,00	100,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	76 068,42	12,68
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	76 068,42	12,68
			Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	600 000,00	76 068,42	12,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>16 670 646,48</b>	<b>15 111 561,65</b>	<b>90,65</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 760 000,00	13 200 915,17	89,44
	<i>Rozbudowa i budowa dróg gminnych</i>		13 410 000,00	11 883 039,26	88,61
	<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną</i>		1 350 000,00	1 317 875,91	97,62
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		450 000,00	450 000,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Żelów na remont drogi gminnej Pozdzenie-Mauryców</i>		250 000,00	250 000,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Drużbice na modernizację drogi gminnej w miejscowości Stoki</i>		200 000,00	200 000,00	100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 460 646,48	1 460 646,48	100,00
	<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną</i>		1 460 646,48	1 460 646,48	100,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>860 000,00</b>	<b>822 243,08</b>	<b>95,61</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		660 000,00	622 243,08	94,28
	<i>Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów</i>		650 000,00	622 243,08	95,73
	<i>Budowa chodnika do placu zabaw w Łuszczanowicach</i>		10 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	200 000,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Drużbice na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Drużbice wraz z infrastrukturą techniczną</i>		200 000,00	200 000,00	100,00
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>77 000,00</b>	<b>70 799,54</b>	<b>91,95</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		77 000,00	70 799,54	91,95
	<i>Zakup wiat i urządzeń przystankowych</i>		77 000,00	70 799,54	91,95
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 000,00</b>	<b>13 833,81</b>	<b>92,23</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	13 833,81	92,23
	<i>Stacja napraw i obsługi rowerów w Sołectwie Łękińsko</i>		15 000,00	13 833,81	92,23
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 040 000,00</b>	<b>977 499,53</b>	<b>93,99</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 030 000,00</b>	<b>977 499,53</b>	<b>94,90</b>

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	977 499,53	94,90
	<i>Poszukiwanie gruntów i nieruchomości</i>	1 030 000,00	977 499,53	94,90
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	<i>Budowa parkingów przy blokach w Łuszczanowicach</i>	10 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>100 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
	<i>Modernizacja budynku UG Kleszczów</i>	50 000,00	0,00	0,00
	<i>Modernizacja UG przy ul. Głównej 45b</i>	30 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 540,00	0,00	0,00
	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	20 540,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>621 000,00</b>	<b>220 670,00</b>	<b>35,53</b>
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>621 000,00</b>	<b>220 670,00</b>	<b>35,53</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	621 000,00	220 670,00	35,53
	<i>Wydatki związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej</i>	511 000,00	198 603,00	38,87
	<i>Wydatki związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej</i>	110 000,00	22 067,00	20,06
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>865 779,00</b>	<b>627 061,75</b>	<b>72,43</b>
<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
	<i>Wsparcie dla KP PSP w Belchatowie - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>515 779,00</b>	<b>327 001,75</b>	<b>63,40</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 779,00	276 079,75	68,89	
		<i>Budowa strażnicy w Czyżowie</i>	150 000,00	92 526,75	61,68	
		<i>Modernizacja strażnicy OSP w Łękińsku</i>	82 779,00	82 779,00	100,00	
		<i>Modernizacja strażnicy OSP w Żłobnicy</i>	100 000,00	78 554,00	78,55	
		<i>Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Kleszczów</i>	50 000,00	5 000,00	10,00	
		<i>Modernizacja strażnicy OSP Antoniówka</i>	18 000,00	17 220,00	95,67	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	
		<i>Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP z terenu Gminy Kleszczów</i>	60 000,00	0,00	0,00	
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	50 922,00	92,59	
		<i>Dotacje na realizację inwestycji dla OSP z terenu Gminy Kleszczów</i>	55 000,00	50 922,00	92,59	
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>150 060,00</b>	<b>75,03</b>	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 060,00	75,03	
		<i>Budowa systemu monitoringu w Gminie</i>	200 000,00	150 060,00	75,03	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>659 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>659 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	659 000,00	0,00	0,00	
		<i>Rezerwa celowa na inwestycje</i>	659 000,00	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 564 803,00</b>	<b>4 906 032,12</b>	<b>74,73</b>	
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 440 000,00</b>	<b>2 318 244,00</b>	<b>95,01</b>	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 000,00	2 168 244,00	94,68	
		<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej w Łękińsku</i>	10 000,00	0,00	0,00	
		<i>Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie</i>	2 220 000,00	2 119 044,00	95,45	
		<i>Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie</i>	60 000,00	49 200,00	82,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
		<i>Pomoc finansowa dla Gminy Lgota Wielka na budowę boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wolf Blakowej</i>	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 105 000,00</b>	<b>2 567 985,12</b>	<b>62,56</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 105 000,00	2 567 985,12	62,56
		<i>Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach</i>	4 100 000,00	2 567 985,12	62,63
		<i>Termomodernizacja budynku przedszkola w Łękińsku</i>	5 000,00	0,00	0,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>19 803,00</b>	<b>19 803,00</b>	<b>100,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 803,00	19 803,00	100,00
		<i>Zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki, monitora interaktywnego)</i>	19 803,00	19 803,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>389 000,00</b>	<b>235 814,56</b>	<b>60,62</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>194 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>100,00</b>
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych	194 000,00	194 000,00	100,00
		<i>Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie - zakup sprzętu medycznego</i>	194 000,00	194 000,00	100,00
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>160 000,00</b>	<b>18 550,00</b>	<b>11,59</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	18 550,00	11,59
		<i>Zakup sprzętu medycznego</i>	160 000,00	18 550,00	11,59
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>23 264,56</b>	<b>66,47</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	23 264,56	66,47
		<i>Defibrylator (urządzenie AED) w Sołectwie Łękińsko</i>	20 000,00	10 580,00	52,90
		<i>Defibrylator (urządzenie AED) w Sołectwie Łuszczanowicach</i>	15 000,00	12 684,56	84,56
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 896 373,24</b>	<b>13 929 350,16</b>	<b>87,63</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 430 854,90</b>	<b>4 756 705,42</b>	<b>87,59</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00	2 977 800,52	81,58
		<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękańsku wraz z infrastrukturą techniczną</i>	1 550 000,00	1 459 424,68	94,16
		<i>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy</i>	800 000,00	590 121,17	73,77
		<i>Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy</i>	800 000,00	582 609,01	72,83
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy</i>	500 000,00	345 645,66	69,13
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 050,00	90,25
		<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przyłączenie nieruchomości do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej oraz zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie gminy</i>	20 000,00	18 050,00	90,25
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 760 854,90	1 760 854,90	100,00
		<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękańsku wraz z infrastrukturą techniczną</i>	1 760 854,90	1 760 854,90	100,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 050 000,00</b>	<b>5 619 682,91</b>	<b>92,89</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	248 988,33	62,25
		<i>Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy</i>	400 000,00	248 988,33	62,25
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 650 000,00	5 370 694,58	95,06
		<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy</i>	710 000,00	678 752,38	95,60
		<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy</i>	4 940 000,00	4 691 942,20	94,98
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 617 622,83</b>	<b>92,44</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	1 617 622,83	92,44
		<i>Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg</i>	1 750 000,00	1 617 622,83	92,44
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 665 518,34</b>	<b>1 935 339,00</b>	<b>72,61</b>

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 665 518,34	1 935 339,00	72,61
	Ogrodzienie i zagospodarowanie działki 175/4 w Sołectwie Rogowiec	87 129,29	56 026,50	64,30
	Ogrodzienie działki 629/2 oraz 630 w Sołectwie Wolica	88 514,30	23 351,77	26,38
	Doprowadzenie wody pitnej w Sołectwie Łuszczanowice	55 000,00	39 900,00	72,55
	Rozbudowa sieci teleinformatycznej	1 300 000,00	902 367,35	69,41
	Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	25 000,00	24 600,00	98,40
	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	10 332,00	10 332,00	100,00
	Budowa i wyposażenie wiaty w Sołectwie Antoniówka	120 000,00	117 955,77	98,30
	Budowa i wyposażenie wiaty w Sołectwie Czyzów	169 508,55	94 112,77	55,52
	Budowa wiaty w Sołectwie Kamień	76 000,00	58 214,77	76,60
	Budowa i wyposażenie wiaty w Sołectwie Kleszczów	110 017,10	104 982,76	95,42
	Budowa i wyposażenie wiat rekreacyjnych w Sołectwie Łękińsko	95 000,00	87 912,77	92,54
	Budowa i wyposażenie wiaty w Sołectwie Łuszczanowice	169 017,10	141 438,77	83,68
	Budowa i wyposażenie wiaty w Sołectwie Wolica	190 000,00	189 931,00	99,96
	Budowa i wyposażenie wiaty w Sołectwie Żłobnica	155 000,00	84 212,77	54,33
	Witalniki dla Gminy Kleszczów	15 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>293 000,00</b>	<b>68 776,52</b>	<b>23,47</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>143 000,00</b>	<b>47 206,50</b>	<b>33,01</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	14 206,50	12,91
	Modernizacja budynku Domu Kultury w Łękińsku	10 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku w Żłobnicy	100 000,00	14 206,50	14,21
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	100,00
	Dotacja dla GOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	33 000,00	100,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>21 570,02</b>	<b>14,38</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku w Wolficy nr 121	72 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	21 570,02	27,65
		Wyposażenie zaplecza Wiejskiego Ośrodka Kultury dla Sołectwa Łękińsko	50 000,00	0,00	0,00
		Doposażenie zaplecza Gminnego Ośrodka Kultury dla Sołectwa Kleszczów	28 000,00	21 570,02	77,04
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 868 887,26</b>	<b>2 559 557,00</b>	<b>89,22</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>225 000,00</b>	<b>172 695,00</b>	<b>76,75</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	172 695,00	76,75
		Rozbudowa placów zabaw	225 000,00	172 695,00	76,75
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 520 000,00</b>	<b>2 289 947,00</b>	<b>90,87</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00	2 289 947,00	90,87
		Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa	2 420 000,00	2 263 947,00	93,55
		Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KDS Solpark w Kleszczowie	100 000,00	26 000,00	26,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 887,26</b>	<b>96 915,00</b>	<b>78,23</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 887,26	96 915,00	78,23
		Altany do placu zabaw w Sołectwie Żłobnica	63 887,26	62 610,00	98,00
		Budowa i wyposażenie altany w Sołectwie Łuszczanowice	60 000,00	34 305,00	57,17
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>53 612 962,98</b>	<b>44 492 125,11</b>	<b>82,99</b>

## NAKŁADY NA INWESTYCJE W 2025 ROKU

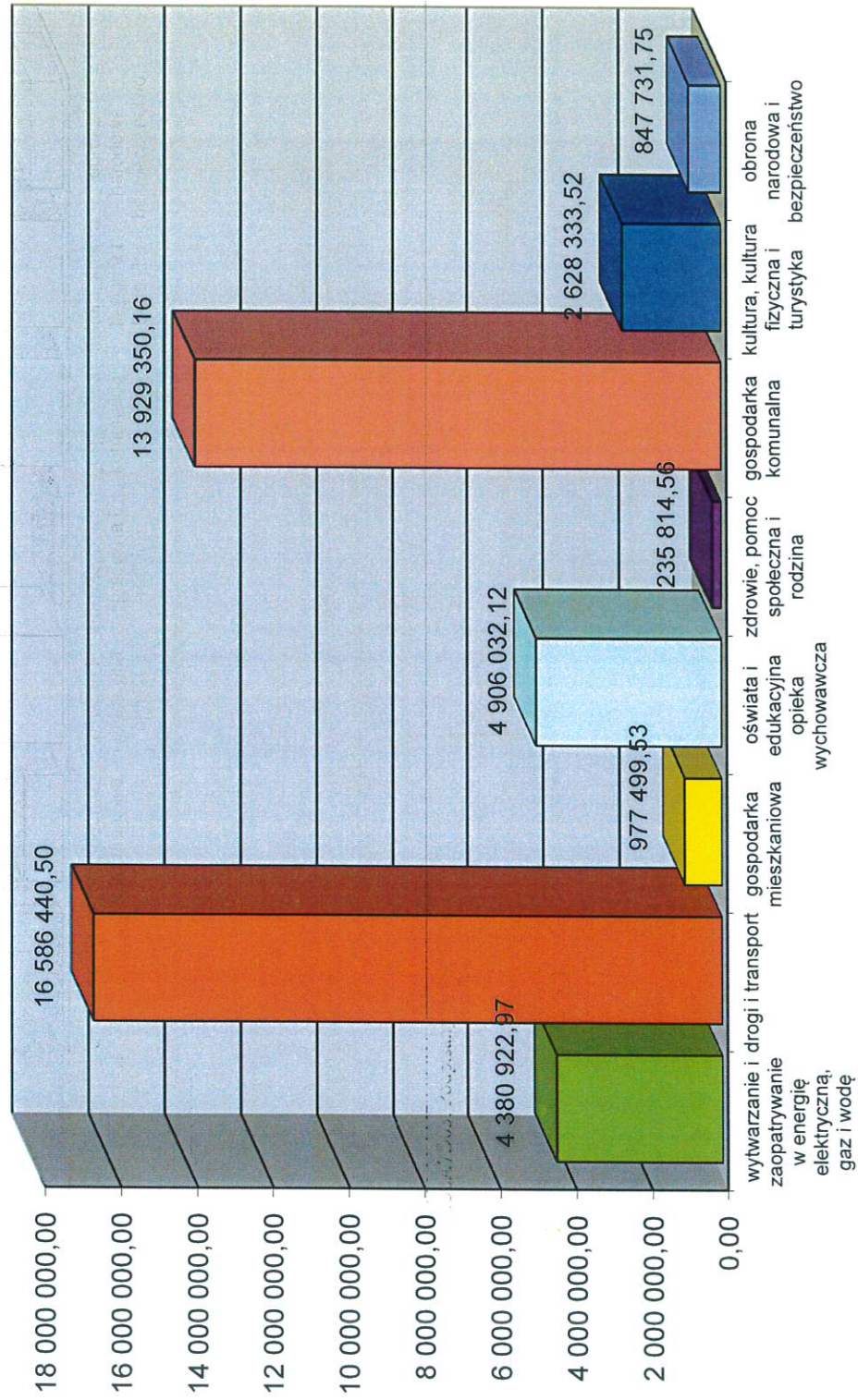


Tabela nr 5

## WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.
1	2	4	5	6
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 883 886,00</b>	<b>10 883 886,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Gminny Ośrodek Kultury 921-92109 § 2480	9 955 000,00	9 955 000,00	100,00
	921-92109 § 6220	33 000,00	33 000,00	100,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna 921-92116 § 2480	895 886,00	895 886,00	100,00

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2025 ROK - korekta  
GMINNY OŚRODEK KULTURY W KLESZCZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2025 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>10 504 709,00</b>	<b>10 490 454,44</b>	<b>99,86</b>
	A. Dotacja z budżetu gminy na prowadzenie działalności kulturalnej	9 955 000,00	9 955 000,00	100,00
	B. PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	520 000,00	509 048,80	97,89
	1. Wpływy z prowadzonej działalności	400 000,00	395 712,00	98,93
	2. Wpływy z najmu i dzierżawy	50 000,00	47 807,67	95,62
	3. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00
	4. Inne źródła	70 000,00	65 529,13	93,61
	C. Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	19 153,29	19 153,29	100,00
	D. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	10 555,71	7 252,35	68,71
II.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>10 504 709,00</b>	<b>10 092 601,57</b>	<b>96,08</b>
	A. Koszty działalności podstawowej, w tym:	10 496 259,00	10 086 116,74	96,09
	1. Koszty osobowe, w tym:	3 667 783,45	3 476 511,09	94,79
	1.1. Wynagrodzenia osobowe	2 449 770,00	2 432 234,53	99,28
	1.2. Honoraria	652 400,00	483 158,22	74,06
	1.3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	467 461,86	463 625,26	99,18
	1.4. Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 019,17	80 943,99	99,91
	1.5. Składki na PFRON	0,00	0,00	0,00
	1.6. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	13 132,42	12 600,76	95,95
	1.7. Składki PPK	4 000,00	3 948,33	98,71
	2. Materiały i energie	1 088 628,01	1 039 733,85	95,51
	3. Remonty, przeglądy i konserwacje	219 457,58	195 298,79	88,99
	4. Amortyzacja	115 849,37	112 168,22	96,82
	5. Pozostałe koszty	5 404 540,59	5 262 404,79	97,37
	B. B. KOSZTY FINANSOWE	300,00	0,00	0,00
	C. C. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	8 150,00	6 484,83	79,57
	D. D. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00
III.	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>397 852,87</b>	
IV.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>Plan finansowy na 2025 rok</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2025r.</b>	<b>% wykonania 4:3</b>
	1. Środki na wydatki majątkowe	33 000,00	33 000,00	100,00
	- z dotacji celowej Organizatora	33 000,00	33 000,00	100,00
	2. Wydatki majątkowe	33 000,00	33 000,00	100,00
	- saksofon z futerałem	33 000,00	33 000,00	100,00
	3. Wynik (1-2)	0,00	0,00	0,00

		stan na dzień 01.01.2025r.	stan na dzień 31.12.2025r.
V.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	1 458 013,12	1 838 672,48
VI.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	156 574,64	131 029,57
VII.	STAN NALEŻNOŚCI	15 191,87	16 933,17

VIII.	Srednia liczba etatów	stan na dzień 01.01.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.
	Średnioroczna liczba etatów bez osób zatrudnionych na zastępstwa	27,75	25,25
	Średnioroczna liczba etatów osób zatrudnionych na zastępstwa	0,00	2,85
	Razem	27,75	28,10

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KLESZCZOWIE NA  
DZIEŃ 31.12.2025 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie planu	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>908 473,88</b>	<b>889 471,56</b>	<b>97,91%</b>
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	6 287,88	6 287,88	100,00%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	3 607,00	3 607,00	100,00%
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	
	D. Inne źródła	2 680,88	2 680,88	100,00%
2.	Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00%
3.	Dochody roku ubiegłego	300,00	300,00	100,00%
4.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	895 886,00	876 883,68	97,88%
	na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
	na prowadzenie działalności kulturalnej	895 886,00	876 883,68	97,88%
5.	Dotacja Biblioteka Narodowa	6 000,00	6 000,00	100,00%
II.	<b>KOSZTY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>908 473,88</b>	<b>891 460,35</b>	<b>98,13%</b>
	A. Koszty osobowe, w tym:	673 568,00	660 200,73	98,02%
	- Wynagrodzenia osobowe	541 738,00	535 095,81	98,77%
	- Honoraria	17 600,00	17 543,29	99,68%
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	98 630,00	92 237,97	93,52%
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 600,00	15 323,66	98,23%
	B. Materiały	67 555,00	64 353,98	95,26%
	C. Remonty	0,00	0,00	
	D. Amortyzacja	73 361,03	73 359,03	100,00%
	E. Pozostałe koszty	93 989,85	93 546,61	99,53%
III.	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 988,79</b>	
IV.	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	
V.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	Początek 2025	Stan na 31.12.2025
Stan środków pieniężnych	17 333,45	21 622,41
Stan należności	114,42	264,45
Stan zobowiązań	18 848,43	24 323,87

**WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ PLACÓWEK**  
**Budżet na rok 2025**

<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie			1 270 000,00	1 155 874,86	91,01
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>670 000,00</b>	<b>654 622,51</b>	<b>97,70</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 000,00	654 622,51	97,70
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Muminki	670 000,00	654 622,51	97,70
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>501 252,35</b>	<b>83,54</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	501 252,35	83,54
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Muminki	600 000,00	501 252,35	83,54
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81 300,00</b>	<b>66 861,44</b>	<b>82,24</b>
			<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>81 300,00</b>	<b>66 861,44</b>	<b>82,24</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 300,00	66 861,44	82,24
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Muminki	81 300,00	66 861,44	82,24



**WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW**  
**Budżet na rok 2025**

<b>WYDATKI</b>						
Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 151 934,00</b>	<b>1 151 934,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 151 934,00</b>	<b>100,00</b>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>491 934,00</b>	<b>491 934,00</b>	<b>100,00</b>	<b>491 934,00</b>	<b>100,00</b>
6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	491 934,00	491 934,00	100,00	491 934,00	100,00
	<i>Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumitowa</i>	491 934,00	491 934,00	100,00	491 934,00	100,00
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00
	<i>Wsparcie dla Powiatu Bełchatowskiego</i>	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>100,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	450 000,00	100,00	450 000,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Żelów na remont drogi gminnej Pożdżenice-Mauryców</i>	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Drużbice na modernizację drogi gminnej w miejscowości Stoki</i>	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6-5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
		<i>Pomoc finansowa dla Gminy Drużbice na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Drużbice wraz z infrastrukturą techniczną</i>	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>158 823,00</b>	<b>158 823,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>157 864,00</b>	<b>157 864,00</b>	<b>100,00</b>
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	157 864,00	157 864,00	100,00
		<i>Pomoc finansowa dla PB na utrzymanie komunikacji</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
		<i>Utrzymanie stanowiska pracy związanych z gospodarką nieruchomościami</i>	87 864,00	87 864,00	100,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>959,00</b>	<b>959,00</b>	<b>100,00</b>
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	959,00	959,00	100,00
		<i>Dotacja na zapewnienie obsługi administracyjnej Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych</i>	959,00	959,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
		<i>Pomoc finansowa dla Gminy Lgota Wielka</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
		<i>Pomoc finansowa dla Gminy Lgota Wielka na budowę boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wolf Białkowej</i>	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
		<i>Pomoc finansowa dla Gminy Nowa Brzeźnica na doposażenie placu zabaw znajdującego się przy budynku Przedszkola ul. Kościuszki 100 w Nowej Brzeźnicy</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 000,00	101 000,00	100,00	100,00
		<i>Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie - zakup wyposażenia</i>	101 000,00	101 000,00	100,00	100,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	194 000,00	194 000,00	100,00	100,00
		<i>Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie - zakup sprzętu medycznego</i>	194 000,00	194 000,00	100,00	100,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Bełchatowskiego</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 825 757,00</b>	<b>1 820 757,00</b>	<b>99,73</b>	

**WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP**  
**Budżet na rok 2025**

<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			160 000,00	159 490,00	99,68
01008	Melioracje wodne			160 000,00	159 490,00	99,68
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			160 000,00	159 490,00	99,68
			Konserwacja rzek i rowów melioracyjnych, czyszczenie osadników wód deszczowych	160 000,00	159 490,00	99,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			415 000,00	386 576,24	93,15
75412	Ochotnicze straże pożarne			415 000,00	386 576,24	93,15
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			360 000,00	335 654,24	93,24
			Wydatki związane z działalnością OSP	360 000,00	335 654,24	93,24
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			55 000,00	50 922,00	92,59
			Dotacje na realizację inwestycji dla OSP z terenu Gminy Kleszczów	55 000,00	50 922,00	92,59
851	Ochrona zdrowia			30 000,00	29 900,00	99,67
85149	Programy polityki zdrowotnej			30 000,00	29 900,00	99,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2026	Wsk. % (6-5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	29 900,00	99,67
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie zdrowia</i>	30 000,00	29 900,00	99,67
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 070 000,00</b>	<b>5 718 840,85</b>	<b>94,21</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 050,00</b>	<b>90,25</b>
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 050,00	90,25
		<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przyłączenie nieruchomości do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej oraz zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie gminy</i>	20 000,00	18 050,00	90,25
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>400 000,00</b>	<b>330 096,27</b>	<b>82,52</b>
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	330 096,27	82,52
		<i>Dofinansowanie do zadań z zakresu środowiska (sadzonki)</i>	400 000,00	330 096,27	82,52
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 650 000,00</b>	<b>5 370 694,58</b>	<b>95,06</b>
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 650 000,00	5 370 694,58	95,06
		<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy</i>	710 000,00	678 752,38	95,60
		<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy</i>	4 940 000,00	4 691 942,20	94,98
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>281 924,96</b>	<b>93,97</b>
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>281 924,96</b>	<b>93,97</b>
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	43 000,00	42 780,22	99,49
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	43 000,00	42 780,22	99,49
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	239 000,00	227 000,00	94,98
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	239 000,00	227 000,00	94,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2026	Wsk. % (6:5)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	12 144,74	67,47
<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>			18 000,00	12 144,74	67,47
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>99,55</b>
<i>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>			<i>2 200 000,00</i>	<i>2 190 000,00</i>	<i>99,55</i>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 200 000,00	2 190 000,00	99,55
<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>			<i>2 190 000,00</i>	<i>2 190 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>			<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>9 175 000,00</b>	<b>8 766 732,05</b>	<b>95,55</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**  
**Budżet na rok 2025**

<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			65 000,00	18 753,81	28,85
	<b>60095 Pozostała działalność</b>			<b>65 000,00</b>	<b>18 753,81</b>	<b>28,85</b>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			50 000,00	4 920,00	9,84
	<i>Wyjazd z posesji graniczących ze ścieżką rowerową m.in. na ulicy Głównej oraz Słonecznej w Sołectwie Kleszczów</i>					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00	13 833,81	92,23
	<i>Stacja napraw i obsługi rowerów w Sołectwie Łękińsko</i>					
851	Ochrona zdrowia			35 000,00	23 264,56	66,47
	<b>85195 Pozostała działalność</b>			<b>35 000,00</b>	<b>23 264,56</b>	<b>66,47</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			35 000,00	23 264,56	66,47
	<i>Defibrylator (urządzenie AED) w Sołectwie Łękińsko</i>					
	<i>Defibrylator (urządzenie AED) w Sołectwie Łuszczanowicach</i>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 338 186,34	1 013 089,04	75,71
	<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>1 338 186,34</b>	<b>1 013 089,04</b>	<b>75,71</b>

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6.5)
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 049,39	83,61
	Stojaki na Informatorki Kleszczowski w Sołectwie Łękinsko	5 000,00	4 858,51	97,17
	Agregat prądotwórczy dla Sołectwa Kleszczów	7 000,00	6 695,00	95,64
	Ławki w Sołectwie Antoniówka	4 000,00	2 125,66	53,14
	Zakup koszy na śmieci w Sołectwie Żłobnica	2 000,00	1 370,22	68,51
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	Odnowienie kapliczki w Sołectwie Łuszczanowice	5 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 186,34	998 039,65	75,89
	Ogrodzenie i zagospodarowanie działki 175/4 w Sołectwie Rogowicz	87 129,29	56 026,50	64,30
	Ogrodzenie działki 629/2 oraz 630 w Sołectwie Wolica	88 514,30	23 351,77	26,38
	Doprowadzenie wody pitnej w Sołectwie Łuszczanowice	55 000,00	39 900,00	72,55
	Budowa i wyposażenie wiaty w Sołectwie Antoniówka	120 000,00	117 955,77	98,30
	Budowa i wyposażenie wiaty w Sołectwie Czyżów	169 508,55	94 112,77	55,52
	Budowa wiaty w Sołectwie Kamień	76 000,00	58 214,77	76,60
	Budowa i wyposażenie wiaty w Sołectwie Kleszczów	110 017,10	104 982,76	95,42
	Budowa i wyposażenie wiat rekreacyjnych w Sołectwie Łękinsko	95 000,00	87 912,77	92,54
	Budowa i wyposażenie wiaty w Sołectwie Łuszczanowice	169 017,10	141 438,77	83,68
	Budowa i wyposażenie wiaty w Sołectwie Wolica	190 000,00	189 931,00	99,96
	Budowa i wyposażenie wiaty w Sołectwie Żłobnica	155 000,00	84 212,77	54,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 524,56	374 389,77	55,84
92195	Pozostała działalność	670 524,56	374 389,77	55,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	492 862,10	255 410,56	51,82	
		Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Antoniówka	1 000,00	1 000,00	100,00	
		Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Czyżów	400,00	400,00	100,00	
		Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Kamień	250,00	250,00	100,00	
		Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Kleszczów	2 000,00	1 822,40	91,12	
		Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Łękińsko	1 500,00	1 498,46	99,90	
		Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Łuszczanowice	1 500,00	1 500,00	100,00	
		Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Wolica	495,00	495,00	100,00	
		Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Żłobnica	700,00	656,76	93,82	
		Wyposażenie zaplecza Wiejskiego Ośrodka Kultury dla Sołectwa Antoniówka	30 000,00	29 999,80	100,00	
		Sprzęt multimedialny dla Sołectwa Czyżów	6 000,00	2 706,00	45,10	
		Wyposażenie zaplecza Wiejskiego Ośrodka Kultury dla Sołectwa Łękińsko	175 017,10	83 085,56	47,47	
		Grill gazowy dla Sołectwa Łuszczanowice	8 000,00	5 042,00	63,02	
		Sprzęt multimedialny dla Sołectwa Łuszczanowice	8 000,00	5 805,60	72,57	
		Doposażenie zaplecza Gminnego Ośrodka Kultury dla Sołectwa Kleszczów	100 000,00	25 618,65	25,62	
		Doposażenie zaplecza budynku po Żłobku dla Sołectwa Wolica	20 000,00	6 267,83	31,34	
		Sprzęt multimedialny dla Sołectwa Żłobnica	8 000,00	5 412,00	67,65	
		Namioty plenerowe wraz z wyposażeniem dla promocji Sołectwa Żłobnica	25 000,00	20 389,58	81,56	
		Namioty plenerowe wraz z wyposażeniem dla sołectwa Łuszczanowice	40 000,00	38 101,13	95,25	
		Namioty plenerowe wraz z wyposażeniem dla Sołectwa Kleszczów	50 000,00	15 453,79	30,91	
		Sprzęt multimedialny dla Sołectwa Kleszczów	15 000,00	9 906,00	66,04	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
4220		Zakup środków żywności	33 777,00	33 607,72	99,50
		Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Antoniówka	2 000,00	2 000,00	100,00
		Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Czyżów	3 400,00	3 391,97	99,76
		Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Kamień	2 800,00	2 800,00	100,00
		Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Kleszczów	7 000,00	6 845,85	97,80
		Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Łękińsko	7 277,00	7 277,00	100,00
		Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Łuszczanowice	5 300,00	5 292,90	99,87
		Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Rogowicz	1 000,00	1 000,00	100,00
		Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Żłobnica	5 000,00	5 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	63 895,46	61 924,00	96,91
		Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Antoniówka	6 337,46	6 300,00	99,41
		Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Czyżów	8 030,00	7 230,00	90,04
		Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Kamień	780,00	780,00	100,00
		Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Kleszczów	5 830,00	5 700,00	97,77
		Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Łękińsko	6 053,00	5 684,00	93,90
		Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Łuszczanowice	8 200,00	8 200,00	100,00
		Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Rogowicz	5 830,00	5 830,00	100,00
		Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Wolica	14 335,00	14 300,00	99,76
		Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Żłobnica	8 500,00	7 900,00	92,94

Dział	Wykonanie	Plan uchwalony	Wsk.	
Rozdział	za rok 2025	na rok 2025	%	
§	za rok 2025	po zmianach	(6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	
[5]	[6]	[7]	[8]	
4430	Różne opłaty i składki	1 990,00	1 877,47	94,35
	<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Antoniówka</i>	170,00	168,51	99,12
	<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Czyżów</i>	170,00	168,51	99,12
	<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Kamień</i>	170,00	168,51	99,12
	<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Kleszczów</i>	170,00	168,51	99,12
	<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Łękińsko</i>	170,00	168,51	99,12
	<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Rogowiec</i>	170,00	168,51	99,12
	<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Wólca</i>	170,00	168,51	99,12
	<i>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie idei samorządowej w Sołectwie Żłobnica</i>	800,00	697,90	87,24
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	21 570,02	27,65
	<i>Wyposażenie zaplecza Wiejskiego Ośrodka Kultury dla Sołectwa Łękińsko</i>	50 000,00	0,00	0,00
	<i>Doposażenie zaplecza Gminnego Ośrodka Kultury dla Sołectwa Kleszczów</i>	28 000,00	21 570,02	77,04
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>134 266,38</b>	<b>105 138,82</b>	<b>78,31</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 266,38</b>	<b>105 138,82</b>	<b>78,31</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 379,12	4 223,82	66,21
	<i>Słownia napowietrzna w Sołectwie Kamień</i>	6 379,12	4 223,82	66,21
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	<i>Słownia napowietrzna w Sołectwie Kamień</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 887,26	96 915,00	78,23
	<i>Altany do placu zabaw w Sołectwie Żłobnica</i>	63 887,26	62 610,00	98,00
	<i>Budowa i wyposażenie altany w Sołectwie Łuszczanowice</i>	60 000,00	34 305,00	57,17



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE**  
**Budżet na rok 2025**

<b>DOCHODY - zadania zlecone</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		191 349,28	191 349,28	100,00	
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>191 349,28</b>	<b>191 349,28</b>	<b>100,00</b>	
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	191 349,28	191 349,28	100,00	
600	Transport i łączność		9 076,80	9 076,80	100,00	
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>9 076,80</b>	<b>9 076,80</b>	<b>100,00</b>	
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	9 076,80	9 076,80	100,00	
750	Administracja publiczna		135 931,00	131 952,73	97,07	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>135 931,00</b>	<b>131 952,73</b>	<b>97,07</b>	
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	135 931,00	131 952,73	97,07	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		91 959,00	91 712,21	99,73	
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>91 959,00</b>	<b>91 712,21</b>	<b>99,73</b>	
			<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>100,00</b>	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[7]
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	1 320,00	1 320,00	100,00
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>90 639,00</b>	<b>90 392,21</b>	<b>99,73</b>
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	90 639,00	90 392,21	99,73
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 712,00</b>	<b>71 629,70</b>	<b>99,89</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>71 712,00</b>	<b>71 629,70</b>	<b>99,89</b>
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	71 712,00	71 629,70	99,89
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 166,15</b>	<b>41 375,05</b>	<b>98,12</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>36 871,00</b>	<b>36 079,90</b>	<b>97,85</b>
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	36 871,00	36 079,90	97,85
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 295,15</b>	<b>5 295,15</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 111 585,00</b>	<b>2 111 347,56</b>	<b>99,99</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 103 043,00</b>	<b>2 102 805,98</b>	<b>99,99</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 103 043,00	2 102 805,98	99,99
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>100,00</b>
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	850,00	850,00	100,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>7 692,00</b>	<b>7 691,58</b>	<b>99,99</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]

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      7 692,00      7 691,58      99,99

**RAZEM DOCHODY      2 653 779,23      2 648 443,33      99,80**

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE**  
**Budżet na rok 2025**

<b>WYDATKI - zadania zlecone</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		191 349,28	191 349,28	100,00	100,00
01095	Pozostała działalność		191 349,28	191 349,28	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 751,95	3 751,95	100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		187 597,33	187 597,33	100,00	100,00
600	Transport i łączność		9 076,80	9 076,80	100,00	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		9 076,80	9 076,80	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 076,80	9 076,80	100,00	100,00
750	Administracja publiczna		135 931,00	131 952,73	97,07	97,07
75011	Urzędy wojewódzkie		135 931,00	131 952,73	97,07	97,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 234,58	106 902,14	96,98	96,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 629,59	3 629,59	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 277,24	18 713,06	97,07	97,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2026	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 789,59	2 707,94	97,07
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>91 959,00</b>	<b>91 712,21</b>	<b>99,73</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,13	181,13	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,21	26,21	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 069,86	1 069,86	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,80	42,80	100,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>90 639,00</b>	<b>90 392,21</b>	<b>99,73</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 400,00	53 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 630,44	4 630,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,16	670,16	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 350,00	27 350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 122,40	2 875,61	92,10
	4300	Zakup usług pozostałych	448,00	448,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 018,00	1 018,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>71 712,00</b>	<b>71 629,70</b>	<b>99,89</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>71 712,00</b>	<b>71 629,70</b>	<b>99,89</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595,43	594,07	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,80	100,57	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,59	14,55	99,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 001,18	70 920,51	99,89
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>42 166,15</b>	<b>41 375,05</b>	<b>98,12</b>

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>36 871,00</b>	<b>36 079,90</b>	<b>97,85</b>
3110	Świadczenia społeczne	36 319,00	35 527,90	97,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00	552,00	100,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 295,15</b>	<b>5 295,15</b>	<b>100,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 111 585,00</b>	<b>2 111 133,56</b>	<b>99,98</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 103 043,00</b>	<b>2 102 805,98</b>	<b>99,99</b>
3110	Świadczenia społeczne	1 841 785,00	1 841 550,82	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 330,00	55 327,94	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 015,00	202 014,22	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 733,00	3 733,00	100,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>850,00</b>	<b>636,00</b>	<b>74,82</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	636,00	74,82
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>7 692,00</b>	<b>7 691,58</b>	<b>99,99</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 692,00	7 691,58	99,99
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>2 653 779,23</b>	<b>2 648 229,33</b>	<b>99,79</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ**  
**Budżet na rok 2025**

<b>DOCHODY</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			29 669 263,00	30 009 871,36	101,15
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			29 669 263,00	30 009 871,36	101,15
0690	Wpływy z różnych opłat			29 669 263,00	30 009 871,36	101,15
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną			29 658 800,00	29 999 408,86	101,15
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną			10 463,00	10 462,50	100,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>29 669 263,00</b>	<b>30 009 871,36</b>	<b>101,15</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ**  
**Budżet na rok 2025**

<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 572 000,00	31 165 399,26	98,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20 000,00	18 050,00	90,25
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00	18 050,00	90,25
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przyłączenie nieruchomości do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej oraz zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie gminy		20 000,00	18 050,00	90,25
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		410 000,00	335 031,27	81,71
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		400 000,00	330 096,27	82,52
		Dofinansowanie do zadań z zakresu środowiska (sadzonki)		400 000,00	330 096,27	82,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	4 935,00	49,35
		Nasadzenie drzew i krzewów		10 000,00	4 935,00	49,35
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 650 000,00	5 370 694,58	95,06

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2026 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)	
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 650 000,00	5 370 694,58	95,06
		<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy</i>		710 000,00	678 752,38	95,60
		<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy</i>		4 940 000,00	4 691 942,20	94,98
		<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>25 345 000,00</b>	<b>25 329 105,00</b>	<b>99,94</b>
	4430	Różne opłaty i składki		25 345 000,00	25 329 105,00	99,94
		Wydatki związane z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW		25 345 000,00	25 329 105,00	99,94
		<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>80 000,00</b>	<b>69 518,41</b>	<b>86,90</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	69 518,41	86,90
		Odbiór wyrobów azbestowych		70 000,00	69 518,41	99,31
		Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich magazynowania		10 000,00	0,00	0,00
		<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>67 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>64,18</b>
	4190	Nagrody konkursowe		20 000,00	9 000,00	45,00
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych		20 000,00	9 000,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	29 520,00	73,80
		Wydatki służące ochronie środowiska		40 000,00	29 520,00	73,80
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	4 480,00	64,00
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych		7 000,00	4 480,00	64,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>31 572 000,00</b>	<b>31 165 399,26</b>	<b>98,71</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI**  
**Budżet na rok 2025**

<b>DOCHODY</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			394 000,00	396 065,78	100,52
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			394 000,00	396 065,78	100,52
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			391 000,00	393 001,40	100,51
	Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			391 000,00	393 001,40	100,51
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 000,00	2 757,60	137,88
	Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			2 000,00	2 757,60	137,88
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 000,00	306,78	30,68
	Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			1 000,00	306,78	30,68
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>394 000,00</b>	<b>396 065,78</b>	<b>100,52</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI**  
**Budżet na rok 2025**

<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 522 000,00	3 176 920,37	90,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 522 000,00	3 176 920,37	90,20
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	13 431,00	61,05
			Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	22 000,00	13 431,00	61,05
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	3 163 489,37	90,39
			Wydatki bieżące związane z gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	3 500 000,00	3 163 489,37	90,39
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>3 522 000,00</b>	<b>3 176 920,37</b>	<b>90,20</b>

Tabela nr 16

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOTYCZĄCEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH Z  
UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJ  
LOKALNYCH**

**DOCHODY**

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	758-75816 § 6370	3 221 501,38	3 221 501,38	100,00
	<b>RAZEM</b>		<b>3 221 501,38</b>	<b>3 221 501,38</b>	<b>100,00</b>

**WYDATKI**

Lp.	Nazwa projektu	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w Sołectwie Wolica oraz przy ul. Akacyjnej i ul. Długiej w Łękińsku	400-40003 § 6370	0,00	0,00	0,00
2.	Rozbudowa drogi gminnej nr 10136E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną	600-60016 § 6370	1 460 646,48	1 460 646,48	100,00
		900-90001 § 6370	1 760 854,90	1 760 854,90	100,00
	<b>RAZEM</b>		<b>3 221 501,38</b>	<b>3 221 501,38</b>	<b>100,00</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY**

**DOCHODY**

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Srodki na wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	855-85595 § 2100	11 840,00	11 839,28	99,99
2.		852-85295 § 2100	12 554,00	12 553,86	100,00
3.		801-80153 § 2100	1 827,35	1 800,62	98,54
4.		758-75814 § 2100	362 728,00	362 728,00	100,00
5.		750-75023 § 2100	543,90	543,90	100,00
6.		750-75023 § 2100	46,69	46,69	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>389 539,94</b>	<b>389 512,35</b>	<b>99,99</b>

**WYDATKI**

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
1.	Finansowanie świadczeń rodziny oraz pobyt w pieczy zastępczej	855-85595	11 840,00	11 839,28	99,99
		§ 3290	11 670,00	11 669,28	99,99
		§ 4740	170,00	170,00	100,00
2.	Świadczenie pomocy społecznej - zasiłki stałe	852-85295	12 554,00	12 553,86	100,00
		§ 3290	12 554,00	12 553,86	100,00
3.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80101	247 924,00	247 559,25	99,85
		§ 4350	143,78	143,78	100,00
		§ 4370	438,05	438,05	100,00
		§ 4740	1 465,35	1 465,35	100,00
		§ 4750	198 068,49	197 764,22	99,85
		§ 4850	39 533,10	39 472,62	99,85
		§ 4860	8 275,23	8 275,23	100,00
4.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	49 640,88	49 640,88	100,00
		§ 4740	18 080,36	18 080,36	100,00
		§ 4750	23 485,00	23 485,00	100,00
		§ 4850	8 075,52	8 075,52	100,00

5.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80107	15 465,15	15 338,08	99,18
		§ 4750	12 938,24	12 832,13	99,18
		§ 4850	2 526,91	2 505,95	99,17
6.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80113	727,22	727,22	100,00
		§ 4740	610,04	610,04	100,00
		§ 4850	117,18	117,18	100,00
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	38 449,27	28 003,19	72,83
		§ 4350	5 134,88	1 270,89	24,75
		§ 4370	419,03	102,22	24,39
		§ 4750	26 672,12	22 311,83	83,65
		§ 4850	6 223,24	4 318,25	69,39
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80148	14 151,26	14 151,26	100,00
		§ 4350	2 390,87	2 390,87	100,00
		§ 4740	9 815,36	9 815,36	100,00
		§ 4850	1 918,91	1 918,91	100,00
		§ 4860	26,12	26,12	100,00
9.	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	801-80153	1 827,35	1 800,62	98,54
		§ 4350	1 809,26	1 800,62	99,52
		§ 4740	15,15	0,00	0,00
		§ 4850	2,94	0,00	0,00
10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80195	308,53	308,53	100,00
		§ 4350	308,53	308,53	100,00
11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85412	857,60	857,60	100,00
		§ 4370	857,60	857,60	100,00
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85416	900,00	900,00	100,00
		§ 4860	900,00	900,00	100,00
13.	Nadanie numeru PESEL	750-75023	543,90	543,90	100,00
		§ 4740	455,61	455,61	100,00
		§ 4850	88,29	88,29	100,00
14.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	750-75023	46,69	46,69	100,00
		§ 4740	39,11	39,11	100,00
		§ 4850	7,58	7,58	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>395 235,85</b>	<b>384 270,36</b>	<b>97,23</b>

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ, dokonane w trakcie roku  
2025 oraz wykonanie**

UE środki z Unii Europejskiej

BP środki z Budżetu Państwa

„1”, „7”, „9” określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowania wydatków

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2025 r.	Zmiana (- /+)	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.
1	2	3	4	5	6
	<b>Projekty razem</b>	<b>583 000,00</b>	<b>-541 032,00</b>	<b>41 968,00</b>	<b>34 713,17</b>
	BP i wynikające z umowy - z "9"	116 599,81	-114 268,25	2 331,56	1 928,51
<b>I</b>	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>-28 032,00</b>	<b>41 968,00</b>	<b>34 713,17</b>
	UE- z "7"	56 000,03	-16 363,59	39 636,44	32 784,66
	BP i wynikające z umowy - z "9"	13 999,97	-11 668,41	2 331,56	1 928,51
<b>II</b>	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>513 000,00</b>	<b>-513 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	UE- z "7"	410 400,16	-410 400,16	0,00	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"	102 599,84	-102 599,84	0,00	0,00
<b>1.</b>	<b>Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów” FERC.02.02.-CS.01-001/23</b>	<b>583 000,00</b>	<b>-583 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	UE- z "7"	466 400,19	-466 400,19	0,00	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"	116 599,81	-116 599,81	0,00	0,00
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	UE- z "7"	56 000,03	-56 000,03	0,00	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"	13 999,97	-13 999,97	0,00	0,00
	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>513 000,00</b>	<b>-513 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	UE- z "7"	410 400,16	-410 400,16	0,00	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"	102 599,84	-102 599,84	0,00	0,00
	4307	20 000,01	-20 000,01	0,00	0,00
	4309	4 999,99	-4 999,99	0,00	0,00
	4707	36 000,02	-36 000,02	0,00	0,00
	4709	8 999,98	-8 999,98	0,00	0,00
	6067	410 400,16	-410 400,16	0,00	0,00
	6069	102 599,84	-102 599,84	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Projekt „VR i Przemysł 4.0 dla Technikum w Kleszczowie</b>	<b>0,00</b>	<b>41 968,00</b>	<b>41 968,00</b>	<b>34 713,17</b>
	UE- z "7"	0,00	39 636,44	39 636,44	32 784,66
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	2 331,56	2 331,56	1 928,51
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>41 968,00</b>	<b>41 968,00</b>	<b>34 713,17</b>
	UE- z "7"	0,00	39 636,44	39 636,44	32 784,66
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	2 331,56	2 331,56	1 928,51
	4117	0,00	2 592,50	2 592,50	2 335,89
	4119	0,00	152,50	152,50	137,40
	4127	0,00	387,23	387,23	332,96
	4129	0,00	22,77	22,77	19,57
	4177	0,00	31 374,44	31 374,44	25 707,76
	4179	0,00	1 845,56	1 845,56	1 512,24
	4217	0,00	2 833,33	2 833,33	2 291,23
	4219	0,00	166,67	166,67	134,78
	4307	0,00	283,33	283,33	127,78
	4309	0,00	16,67	16,67	7,52
	4717	991,67	0,00	991,67	991,67
	4717	0,00	40,61	40,61	17,00
	4797	55 309,50	0,00	55 309,50	55 309,50
	4719	0,00	2,39	2,39	1,00
	4797	0,00	2 125,00	2 125,00	1 972,04
	4799	0,00	125,00	125,00	116,00

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANYCH DO UZYSKANIA  
w 2025 r., ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2025 r.		Wykonanie za 2025 r.	% wykon.
dział	rozdział	§		§	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>44 518,00</b>	<b>66 622,78</b>	<b>149,65</b>
750	75011		Administracja publiczna		118,00	372,00	315,25
	75011	2360	wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	0690	118,00	372,00	315,25
855			Rodzina		44 400,00	66 250,78	149,21
	85502	2360	świadczenia rodzinne		44 400,00	66 250,78	149,21
				0920	0,00	20 646,50	X
				0940	0,00	3 390,66	X
				0980	44 400,00	42 213,62	95,08

Z tytułu prowizji od dochodów budżetu państwa, GMINA otrzymało dochód w kwocie 18.599,39 zł.

**BILANSOWANIE BUDŻETU ZA 2025 r.**

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.
1	2	4	5	6
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>228 730 438,51</b>	<b>227 118 256,51</b>	<b>99,30</b>
	w tym: dochody bieżące	223 808 935,03	222 580 665,24	99,45
	w tym: dotacje i środki na cele bieżące	4 792 806,26	4 902 152,47	102,28
	w tym: na programy unijne	758 510,03	758 510,03	100,00
	dochody majątkowe	4 921 503,48	4 537 591,27	92,20
	w tym ze sprzedaży majątku	478 122,00	406 606,79	85,04
1.1.	dochody własne	192 313 534,97	190 904 403,76	99,27
1.2.	udziały w podatku dochodowym	26 953 348,80	26 953 348,80	100,00
1.3.	subwencja ogólna	227 367,00	227 367,00	100,00
1.4.	dotacje celowe	7 848 418,72	7 645 367,93	97,41
1.5.	środki pochodzące z budżetu UE	1 387 769,02	1 387 769,02	100,00
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>64 392 442,96</b>	<b>356 696 994,98</b>	<b>553,94</b>
2.1.	spłata pożyczki	64 201 203,81	88 772 045,26	138,27
2.2.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	267 733 710,57	0,00
2.3.	nadwyżka szczególne zasady	191 239,15	191 239,15	X
<b>3.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>253 122 881,47</b>	<b>225 791 620,16</b>	<b>89,20</b>
3.1.	wydatki bieżące	199 509 918,49	181 299 495,05	90,87
	w tym: na programy unijne	62 478,00	55 223,17	88,39
3.2.	wydatki majątkowe	53 612 962,98	44 492 125,11	82,99
	w tym: inwestycje	52 462 028,98	44 492 125,11	84,81
<b>4.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>87,50</b>
4.1	udzielona pożyczka	40 000 000,00	35 000 000,00	87,50
4.2	przelewy na lokaty	0,00	0,00	0,00
5.	DEFICYT / NADWYŻKA	-24 392 442,96	1 326 636,35	X
6.	Przychody - Rozchody	24 392 442,96	321 696 994,98	X
7.	środki skumulowane na 31.12.2025 r.	0,00	323 023 629,51	X
8.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,78	X	X
8.1.	Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu uwzględniający wykonanie za 2024 r. (w %)	21,78	X	X
8.2.	Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu uwzględniający plan wg. stanu na 30.09.2024 r. (w %)	19,73	X	X
9.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	24 299 016,54	41 281 170,19	169,89
10.	Dochody - wydatki bieżące	29 220 520,02	45 818 761,46	156,80

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA 31.12.2025 ROK

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestawienie danych o majątku na dzień 31 grudnia 2025 roku, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2025 r. poz. 1483).

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Kleszczów prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2024 roku,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Kleszczów.

### I. Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Kleszczów

1. Wartość środków trwałych mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r. stanowiła kwotę – **1 482 383 694,72 zł**. W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. mienie komunalne środków trwałych wzrosło o kwotę – **65 422 984,45 zł** a zmniejszyło się o kwotę – **8 846 342,055 zł**.

2. Mienie komunalne w środkach trwałych stanowiących własność Gminy to majątek używany przez Urząd Gminy w Kleszczowie, użytkowany przez gminne jednostki organizacyjne, przekazany w użytkowanie innym podmiotom na podstawie umowy użyczenia, najmu, dzierżawy. Wartość łączna majątku na dzień 31.12.2025 r. wynosi – **1 538 960 337,12 zł**.

3. Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2025 r. stanowi kwotę – **824 639 154,04 zł**. Wartość środków trwałych i umorzeń w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Grupa środków trwałych	Stan na 31.12.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2025 r.	Wartość umorzenia na 31.12.2025 r.
<b>0 - Grunty</b>	63 938 253,06	407 001,24	139 080,82	64 206 173,48	
<b>1 – Budynki i lokale</b>	335 771 287,38	2 671 415,64	0,00	338 442 703,02	126 030 718,50
<b>2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	865 673 851,74	57 247 706,74	7 111 240,73	915 810 317,75	507 303 674,91
<b>3 – Kotły i maszyny energetyczne</b>	7 319 626,23	159 654,00	4 498,73	7 474 781,50	4 088 762,42
<b>4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	13 404 234,25	544 260,28	308 659,87	13 639 834,66	11 662 486,23
<b>5 -Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</b>	5 900 477,56	0,00	242 101,01	5 658 376,55	5 568 816,47
<b>6 - Urządzenia techniczne</b>	137 998 539,38	4 180 555,62	111 982,18	142 067 112,82	120 306 269,13

7 – Środki transportu	19 009 583,19	0,00	65 063,23	18 944 519,96	18 944 519,96
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	33 367 841,93	212 390,93	863 715,48	32 716 517,38	30 733 906,42
9 – Inwentarz żywy					
<b>RAZEM</b>	<b>1 482 383 694,72</b>	<b>65 422 984,45</b>	<b>8 846 342,05</b>	<b>1 538 960 337,12</b>	<b>824 639 154,04</b>

## II. GRUNTY

1. Na dzień 31.12.2025 r. Gmina Kleszczów posiada grunty skomunalizowane z podziałem na obręby w ogólnej ilości – 643,0660 ha

Numer obrębu	Nazwa obrębu	Stan gruntów powierzchnia w ha na 31.12.2025 r.	Liczba działek	Wartość gruntów na 31.12.2025 r.
2	ANTONIÓWKA	11,6701	89	1 213 379,61
3	BOGUMIŁÓW	112,1349	555	3 907 384,23
4	CZYŻÓW	30,5540	768	6 477 990,52
5	DĘBINA	26,0371	380	2 288 688,04
6	FOLWARK	42,4903	227	1 429 967,14
8	KAROLÓW	22,3703	111	928 851,33
9	KAMIEN	25,7248	99	749 380,65
10	KLESZCZÓW	134,2299	915	18 785 397,30
11	KUCÓW	4,1900	4	433 650,00
12	ŁĘKIŃSKO	38,6931	668	5 315 981,98
13	ŁUSZCZANOWICE	35,5222	380	4 428 378,94
14	KOLONIA ŁUSZCZANOWICE	32,5558	232	7 609 705,99
15	PIASKI	6,7431	77	1 630 162,49
16	ROGOWIEC	35,6840	223	2 749 056,11
19	WOLICA	23,1590	269	2 613 651,31
20	ŻŁOBNICA	61,3074	480	2 883 224,50
	<b>RAZEM</b>	<b>643,0660</b>	<b>5477</b>	<b>63 444 850,14</b>

**2. Własność Skarbu Państwa - wieczyste użytkowanie Gmina Kleszczów stan na 31.12.2025 r.**

Nazwa obrębu	Stan gruntów powierzchnia w ha na 31.12.2025 r.	Liczba działek	Wartość gruntów na 31.12.2025 r.
Rogowiec	0,1961	6	440 631,51
Antoniówka	0,0426	2	6 714,72
Żłobnica	0,3375	5	53 197,64
<b>RAZEM</b>	<b>0,5762</b>	<b>13</b>	<b>500 543,87</b>

<b>3. Własność Gminy Kleszczów w innych gminach stan na 31.12.2025 r.</b>	Wartość gruntów na 31.12.2025 r.
1) Kolonia Osiny, gmina Szczerców – pow. <b>0,4755 ha</b> – działka nr 177/7 ,	<b>35 310,53</b>
2) Kletnia gmina Gomunice (udział w ½ części ) - pow. <b>1,4100 ha</b> – działki nr 170/3, 170/6.	<b>21 150,00</b>
3) Wola Grzymalina, gmina Bełchatów - pow. <b>2,0173 ha</b> - 17 działek	<b>202 518,94</b>

<b>4. Własność Gminy Kleszczów - grunty przekazane w użytkowanie wieczyste do PGNiG</b>	Wartość gruntów na 31.12.2025 r.
Grunty w Gminie Gomunice obręb Kletnia - udział w ½ części działki nr 170/5 o pow. <b>0,1200 ha</b> przekazane PGNiG w Warszawie do 23.06.2094 r.	<b>1 800,00</b>

**III. Pozostałe środki trwałe**

Wartość użytkowanych przez Urząd Gminy w Kleszczowie, gminne jednostki organizacyjne i inne podmioty na podstawie umowy użyczenia, najmu, bądź dzierżawy na dzień 31.12.2025 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2024	Wn	Ma	Zmiana lok. *	Stan na 31.12.2025
1.	<b>Urząd Gminy Kleszczów</b>	<b>9 002 389,36</b>	84 547,54	161 385,78	-24 061,48	<b>8 901 489,64</b>
	w tym:					
	Urząd ( użytkowane w urzędzie)	1 720 734,44	46 914,48	76 151,92		<b>1 691 497,00</b>
	Urząd - ( użytkowane poza urzędem)	7 281 654,92	37 633,06	85 233,86	-24 061,48	<b>7 209 992,64</b>
2.	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie</b>	<b>153 748,94</b>	7 205,00	10 738,01		<b>150 215,93</b>
3.	<b>Publiczne Przedszkola Samorządowe</b>	<b>2 031 424,62</b>	106 403,21	58 907,43		<b>2 078 920,40</b>
	w tym:					
	PPS Kleszczów	850 778,92	50 025,04	9 428,90		<b>891 375,06</b>

	PPS Łękińsko	520 147,61	40 993,75	2 413,21		558 728,15
	PPS Łuszczanowice	660 498,09	15 384,42	47 065,32		628 817,19
4.	<b>Gminny Żłobek Kleszczów</b>	<b>213 079,19</b>	2 924,86	0,00		<b>216 004,05</b>
5.	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>2 920 133,53</b>	160 037,25	114 465,15	-4 047,16	<b>2 961 658,47</b>
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa Kleszczów	1 759 028,37	75 865,25	73 357,26		1 761 536,36
	Szkoła Podstawowa Łękińsko	1 161 105,16	84 172,00	41 107,89	-4 047,16	1 200 122,11
6.	<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych</b>	<b>4 587 981,32</b>	<b>29 178,59</b>	<b>31 191,73</b>		<b>4 585 968,18</b>
7.	<b>Gminne Biblioteki Publiczne</b>	<b>215 780,84</b>	25 716,00	13 602,59		<b>227 894,25</b>
	w tym:					
	Gminna biblioteka Kleszczów	146 865,54	25 716,00	4 609,62		167 971,92
	Gminna biblioteka Łękińsko	38641,63	0,00	4 009,54		34 632,09
	Gminna biblioteka Żłobnica	30273,67	0,00	4 983,43		25 290,24
8.	<b>Gminny Ośrodek Kultury w tym WOK</b>	<b>2 748 708,60</b>	268 672,34	45 102,29	32 372,24	<b>3 004 650,89</b>
9.	<b>Boiska wraz z kortami tenisowymi</b>	<b>371 440,47</b>	0,00	0,00	0,00	<b>371 440,47</b>
	w tym:					
	Boisko w Kleszczowie + biura	117 255,23	0,00	0,00		117 255,23
	Boisko Łuszczanowice	34 093,71	0,00	0,00		34 093,71
	Boisko do koszykówki w Łuszczanowicach	13 835,02	0,00	0,00		13 835,02
	Boisko w Wolicy	25 664,66	0,00	0,00		25 664,66
	Boisko Antoniówka	6 336,00	0,00	0,00		6 336,00
	Boisko wielofunkcyjne Antoniówka	39 381,70	0,00	0,00		39 381,70
	Boisko Łękińsko	44 158,32	0,00	0,00		44 158,32
	Boisko Żłobnica	70 019,60	0,00	0,00		70 019,60
	Boisko Czyżów	20 696,23	0,00	0,00		20 696,23
10.	<b>Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych</b>	<b>1 216 988,81</b>	17 794,01	34 467,49	-4 263,60	<b>1 196 051,73</b>
	w tym:					
	OSP Antoniówka	121 026,42	0,00	6 738,01		114 288,41
	OSP Wolica	145 742,28	0,00	10 116,08		135 626,20
	OSP Łuszczanowice	183 056,67	6 844,01	0,00		189 900,68
	OSP Żłobnica	163 160,91	1 550,00	17 613,40	-4 263,60	142 833,91
	OSP Kamień	85 166,88	0,00	0,00		85 166,88
	OSP Kleszczów	312 902,45	0,00	0,00		312 902,45
	OSP Łękińsko	159 351,57	9 400,00	0,00		168 751,57
	OSP Czyżów	46 581,63	0,00	0,00		46 581,63
	<b>OGÓLEM</b>	<b>23 461 675,68</b>	<b>702 478,80</b>	<b>469 860,47</b>	0,00	<b>23 694 294,01</b>

\* Wartości w kolumnie dot. zmiany lokalizacji wynikają z ruchu składników majątkowych już posiadanych

#### IV. Księgozbiór

Wartość księgozbioru na dzień 31.12.2025 r. wynosi **1 480 837,34 zł** i przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Kleszczowie – 192 274,05 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Łękińsku – 98 665,01 zł,
3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie – 125 705,15 zł,
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie wraz z filiami – 1 064 193,13 zł.

#### V. Dobra Kultury

Wartość Pomnika Jana Pawła II w Kleszczowie na dzień 31.12.2025 r. wynosi **146 854,00 zł**.

## VI. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 31.12.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2025 r.	Wartość umorzenia na 31.12.2025 r.
Oprogramowanie umarzone stopniowo powyżej 10 tys. zł	827 901,95	0,00	95 337,37	732 564,58	716 199,43
Oprogramowanie umarzone jednorazowo poniżej 10 tys. zł	652 428,00	14 911,37	60 756,74	606 582,63	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 480 329,95</b>	<b>14 911,37</b>	<b>156 094,11</b>	<b>1 339 147,21</b>	<b>716 199,43</b>

## VII. Finansowy majątek trwały

1. Gmina Kleszczów na dzień 31.12.2025 r. posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego o łącznej wartości 65 435 800,00zł.

Lp	Nazwa spółki	Ilość udziałów stan na 31.12.2024r	Wartość udziałów stan na 31.12.2024r.	Zwiększenia wartości udziałów	Zmniejszenia wartości udziałów	Wartość udziałów stan na 31.12.2025r.	Ilość udziałów stan na 31.12.2025r
1.	Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.	25 092 udziałów	12 546 000,00			12 546 000,00	25 092 udziałów
2.	„EKO –REGION” Sp. z o.o.	5 182 udziałów	40 937 800,00			40 937 800,00	5 182 udziałów
3.	„Solpark Kleszczów” Sp. z o.o.	5 500 udziałów	5 500 000,00			5 500 000,00	5 500 udziałów
4.	„Kleszczowska Przychodnia Salus” Sp. z o.o.	4 000 udziałów	2 000 000,00			2 000 000,00	4 000 udziałów
5.	Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” Sp. z o.o.	2 352 udziałów	2 352 000,00			2 352 000,00	2 352 udziałów
6.	PGE Soleo Kleszczów Sp. z o.o.	2100 udziałów	2 100 000,00			2 100 000,00	2100 udziałów
	<b>Razem</b>		<b>65 435 800,00</b>			<b>65 435 800,00</b>	

## VIII. Poręczenia

Gmina Kleszczów na dzień 31.12.2025 r. nie posiada poręczeń.

#### **IX. Dochody gminy z tytułu czynszu i dzierżawy**

Gmina Kleszczów z tytułu dzierżawy, najmu i sprzedaży majątku własnego w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. uzyskała dochody w kwocie – **9 121 224,81 zł**. Główni dzierżawcy majątku Gminy to w szczególności:

1. CAT Mosolf Polska Sp. z o.o.,
2. ARR „ARREKS” Sp. z o.o. ,
3. Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. ,
4. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.,
5. „Solpark Kleszczów” Sp. z o.o.,
6. „Kleszczowska Przychodnia Salus” Sp. z o.o.,
7. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

**X. Środki trwale postawione w stan likwidacji - na dzień 31.12.2025 r. wartość wynosi 1 926 305,53.**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2025 ROK - KOREKTA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2025 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	% wykonania 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	10 504 709,00	10 490 454,44	99,86
A.	Dotacja z budżetu gminy na prowadzenie działalności kulturalnej	9 955 000,00	9 955 000,00	100,00
B.	Przychody własne, z tego:	520 000,00	509 048,80	97,89
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	400 000,00	395 712,00	98,93
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	50 000,00	47 807,67	95,62
3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00
4.	Inne źródła	70 000,00	65 529,13	93,61
C.	Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	19 153,29	19 153,29	100,00
D.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	10 555,71	7 252,35	68,71
II.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	10 504 709,00	10 092 601,57	96,08
A.	Koszty działalności podstawowej, w tym:	10 496 259,00	10 086 116,74	96,09
1.	Koszty osobowe, w tym:	3 667 783,45	3 476 511,09	94,79
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	2 449 770,00	2 432 234,53	99,28
1.2.	Honoraria	652 400,00	483 158,22	74,06
1.3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	467 461,86	463 625,26	99,18
1.4.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 019,17	80 943,99	99,91
1.5.	Składki na PFRON	0,00	0,00	0,00
1.6.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	13 132,42	12 600,76	95,95
1.7.	Składki PPK	4 000,00	3 948,33	98,71
2.	Materiały i energie	1 088 628,01	1 039 733,85	95,51
3.	Remonty, przeglądy i konserwacje	219 457,58	195 298,79	88,99
4.	Amortyzacja	115 849,37	112 168,22	96,82
5.	Pozostałe koszty	5 404 540,59	5 262 404,79	97,37
B.	KOSZTY FINANSOWE	300,00	0,00	0,00
C.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	8 150,00	6 484,83	79,57
D.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00
III.	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	0,00	397 852,87	

IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan na 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania 4:3
1.	Środki na wydatki majątkowe	33 000,00	33 000,00	100,00
	- z dotacji celowej organizatora	33 000,00	33 000,00	100,00
2.	Wydatki majątkowe	33 000,00	33 000,00	100,00
	- saksofon z futerałem	33 000,00	33 000,00	100,00
3.	Wynik	0,00	0,00	0,000

		stan na dzień 01.01.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
V.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	1 458 013,12	1 838 672,48
VI.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	156 574,64	131 029,57
VII.	STAN NALEŻNOŚCI	15 191,87	16 933,17

VIII.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	Plan na 2025 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.
	Średnioroczna liczba etatów bez osób zatrudnionych na zastępstwa	27,75	25,25
	Średnioroczna liczba etatów osób zatrudnionych na zastępstwa	0,00	2,85
	Razem	27,75	28,10

Kleszczów, dnia 25.03.2026 r.

Miejsce, data sporządzenia

Katarzyna Teresa  
Daniłowicz  
Daniłowicz Katarzyna  
Główny Księgowy

Agnieszka  
Zarzycka  
Agnieszka Zarzycka  
Dyrektor



Dariusz Michalek

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W KLESZCZOWIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie planu	Procent wykonania
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>908 473,88</b>	<b>889 471,56</b>	<b>97,91%</b>
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	6 287,88	6 287,88	100,00%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	3 607,00	3 607,00	100,00%
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	
	D. Inne źródła	2 680,88	2 680,88	100,00%
2.	Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00%
3.	Dochody roku ubiegłego	300,00	300,00	100,00%
4.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	895 886,00	876 883,68	97,88%
	na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
	na prowadzenie działalności kulturalnej	895 886,00	876 883,68	97,88%
5.	Dotacja Biblioteka Narodowa	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>908 473,88</b>	<b>891 460,35</b>	<b>98,13%</b>
A.	Koszty osobowe, w tym:	673 568,00	660 200,73	98,02%
	- Wynagrodzenia osobowe	541 738,00	535 095,81	98,77%
	- Honoraria	17 600,00	17 543,29	99,68%
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	98 630,00	92 237,97	93,52%
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 600,00	15 323,66	98,23%
B.	Materiały	67 555,00	64 353,98	95,26%
C.	Remonty	0,00	0,00	0,00%
D.	Amortyzacja	73 361,03	73 359,03	100,00%
E.	Pozostałe koszty	93 989,85	93 546,61	99,53%
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 988,79</b>	
<b>IV.</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	
<b>V.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	Początek roku	Stan na 31.12.2025
Stan środków pieniężnych	17 333,45	21 622,41
Stan należności	114,42	264,45
Stan zobowiązań	18 848,43	24 323,87

Kleszczów 16.02.2026

Sporządził  
Główny księgowy  
Gminnej Biblioteki Publicznej

  
Julia Figula



  
Dariusz Michałek

Zatwierdził

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kleszczowie

  
mgr Irena Rogaczewska