

Sprawozdanie

z wykonania budżetu

Gminy Orneta

za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ORNETA ZA 2025 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku.....	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące.....	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	23
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	25
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	36
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	37
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	40
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	40
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	45
2.8. Wydatki majątkowe	46
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność	47
2.8.2. Dział 750 – Administracja publiczna.....	48
2.8.3. Dział 752 – Obrona narodowa	48
2.8.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49
2.8.5. Dział 851 – Ochrona zdrowia	49

2.8.6.	Dział 852 – Pomoc społeczna	49
2.8.7.	Dział 855 – Rodzina	50
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	51
2.8.11.	Realizacja wydatków majątkowych.....	53
2.8.12.	Realizacja pozostałych wydatków majątkowych.....	55
2.9.	Przychody.....	56
2.10.	Rozchody	56
2.10.1.	Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych wydatków majątkowych, kredytów, obligacji komunalnych	56
2.11.	Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2024 r.....	58
3.	DANE TABELARYCZNE	59
3.1.	Wykonanie dochodów	59
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	67
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	74
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	76
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	78
3.6.	Wykonanie wydatków	79
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	91
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	102
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	104
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	109
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	111
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	113
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	114
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	115
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	116
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	118
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	121
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	123
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	125
3.22.	Wykonanie funduszu sołeckiego.....	126

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Orneta w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Ornece nr BRM.0007.89.2024 z dnia 18.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Orneta w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Ornece nr BRM.0007.89.2024 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 93 637 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 96 120 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 947 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 464 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 483 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Orneta na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Ornece i 21 zarządzeniami Burmistrza Gminy Orneta, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	RO.0050.8.2025	6 421,33	0,00	9 921,33	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RO.0050.21.2025	166 606,00	645,00	183 386,88	17 425,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RO.0050.24.2025	479 751,80	2 000,00	478 511,80	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BRM.0007.11.2025	14 260 357,35	13 681 494,67	833 057,29	54 200,00	199 994,61	0,00	0,00	0,00
5	RO.0050.29.2025	40 790,02	0,00	50 305,02	9 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BRM.0007.21.2025	643 724,40	0,00	939 897,40	696 173,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
7	RO.0050.44.2025	24 126,00	5 522,00	37 733,00	19 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RO.0050.52.2025	917 025,31	8 999,00	910 026,31	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BRM.0007.28.2025	1 514 846,62	1 281 446,62	574 975,56	341 575,56	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RO.0050.57.2025	68 534,82	0,00	167 697,20	99 162,38	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RO.0050.61.2025	51 322,00	0,00	52 322,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BRM.0007.32.2025	329 052,28	69 207,28	599 218,91	114 373,91	225 000,00	0,00	0,00	0,00
13	RO.0050.62.2025	276 263,00	951,40	286 554,00	11 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14	RO.0050.67.2025	10 950,00	0,00	93 675,91	82 725,91	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BRM.0007.37.2025	676 976,35	100 000,00	1 181 840,83	157 514,13	747 350,35	0,00	300 000,00	0,00
16	RO.0050.75.2025	148 035,95	1 124,00	164 907,66	17 995,71	0,00	0,00	0,00	0,00
17	RO.0050.87.2025	17 576,86	0,00	19 836,39	2 259,53	0,00	0,00	0,00	0,00
18	BRM.0007.42.2025	278 847,90	500,00	421 768,65	143 420,75	0,00	0,00	0,00	0,00
19	BRM.0007.45.2025	50,00	5 860 000,00	94 233,60	5 954 183,60	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RO.0050.95.2025	45 519,34	0,00	95 519,34	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BRM.0007.49.2025	2 100 834,54	1 400 000,00	2 373 422,71	1 672 588,17	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RO.0050.104.2025	1 192 872,90	10 728,00	1 252 970,05	70 825,15	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RO.0050.114.2025	664 494,78	3 822,00	865 285,95	204 613,17	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BRM.0007.57.2025	527 423,00	100,00	698 144,27	170 821,27	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RO.0050.119.2025	0,00	56 874,34	44 453,19	101 327,53	0,00	0,00	0,00	0,00
26	BRM.0007.65.2025	2 929 910,83	0,00	2 954 460,83	74 550,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
27	RO.0050.130.2025	57 575,09	46 828,02	337 624,51	326 877,44	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RO.0050.133.2025	66 696,00	0,00	158 443,18	91 747,18	0,00	0,00	0,00	0,00
29	BRM.0007.73.2025	842 173,66	6 082 766,01	334 078,65	5 574 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RO.0050.140.2025	88 302,99	0,00	133 282,39	44 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RO.0050.146.2025	0,00	0,00	128 803,47	128 803,47	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RO.0050.148.2025	0,00	0,00	7 569,84	7 569,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	28 427 061,12	28 613 008,34	16 483 928,12	16 247 530,38	1 172 344,96	0,00	750 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 185 947,22 zł do kwoty 93 451 052,78 zł;
- plan wydatków wzrósł o 236 397,74 zł do kwoty 96 356 397,74 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 172 344,96 zł do kwoty 6 119 344,96 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 750 000,00 zł do kwoty 3 214 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Orneta zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 905 344,96 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

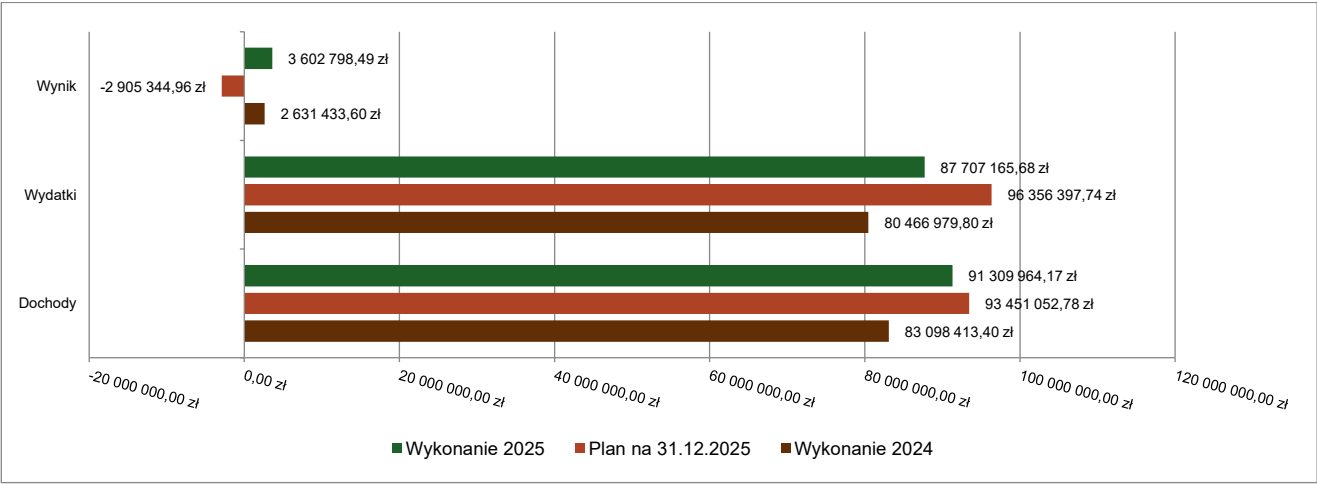
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	93 637 000,00	93 451 052,78	91 309 964,17	97,71%
Wydatki	96 120 000,00	96 356 397,74	87 707 165,68	91,02%
Wynik	-2 483 000,00	-2 905 344,96	3 602 798,49	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 91 309 964,17 zł, a ich realizacja stanowiła 97,71% planu wynoszącego 93 451 052,78 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

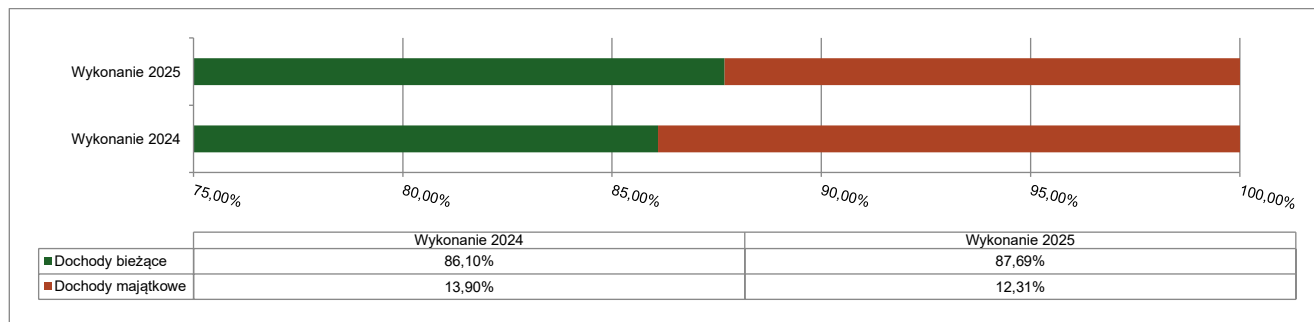
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Orneta.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	74 139 224,00	80 895 789,45	80 066 515,79	98,97%	87,69%
Dochody majątkowe	19 497 776,00	12 555 263,33	11 243 448,38	89,55%	12,31%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	93 637 000,00	93 451 052,78	91 309 964,17	97,71%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Orneta według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 623 748,56	38 019 306,56	37 785 259,64	99,38%	41,38%
758	Różne rozliczenia	14 830 429,15	15 491 723,04	15 504 041,94	100,08%	16,98%
855	Rodzina	7 539 895,00	8 940 960,28	8 846 095,48	98,94%	9,69%
600	Transport i łączność	12 260 383,00	9 211 725,33	8 348 144,05	90,63%	9,14%
852	Pomoc społeczna	4 903 301,00	5 794 625,68	5 773 059,40	99,63%	6,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 681 421,00	4 916 195,40	4 573 663,66	93,03%	5,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 055 000,00	3 722 200,00	3 534 459,76	94,96%	3,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 455 967,59	1 455 967,59	100,00%	1,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 812,00	1 413 012,00	1 410 909,13	99,85%	1,55%
750	Administracja publiczna	845 666,84	1 076 490,58	1 071 360,19	99,52%	1,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 055 021,43	1 055 021,43	100,00%	1,16%
752	Obrona narodowa	900,00	1 278 440,00	844 441,08	66,05%	0,92%
801	Oświata i wychowanie	389 090,45	721 632,89	746 602,72	103,46%	0,82%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 343,00	125 327,00	125 323,46	100,00%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	109 165,00	107 057,92	98,07%	0,12%
926	Kultura fizyczna	90 010,00	95 260,00	103 109,25	108,24%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	23 000,00	24 447,47	106,29%	0,03%
710	Działalność usługowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	93 637 000,00	93 451 052,78	91 309 964,17	97,71%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

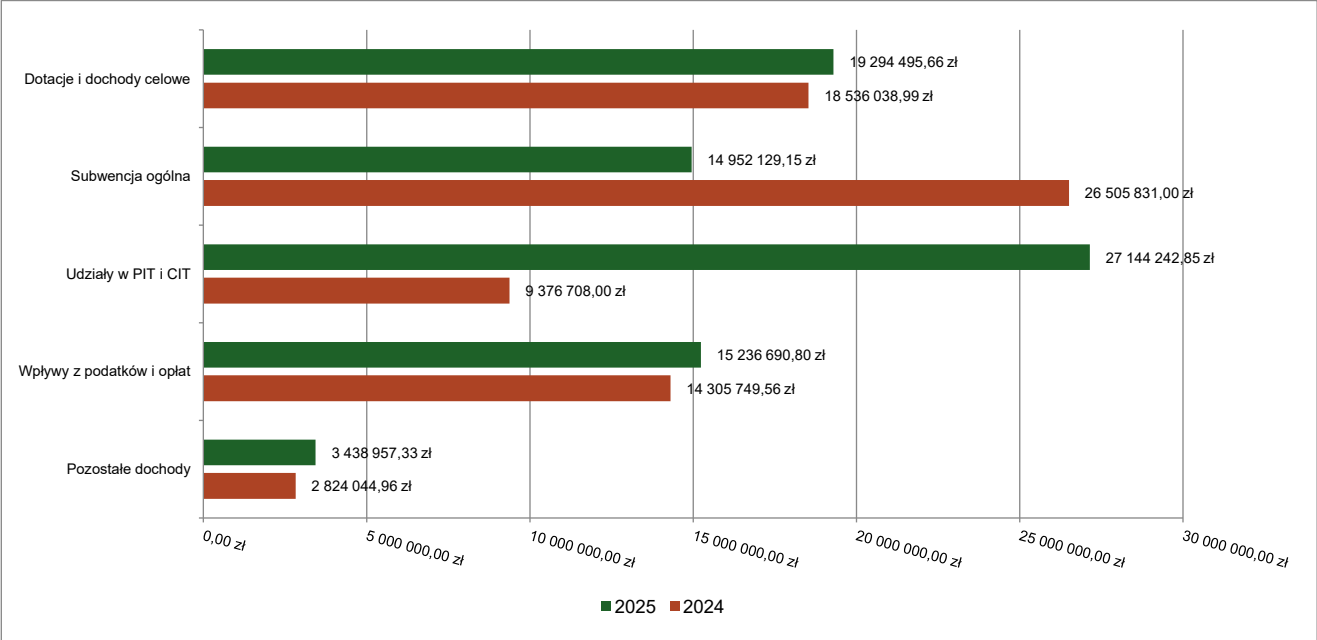
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 80 066 515,79 zł, tj. w 98,97% w stosunku do planu wynoszącego 80 895 789,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

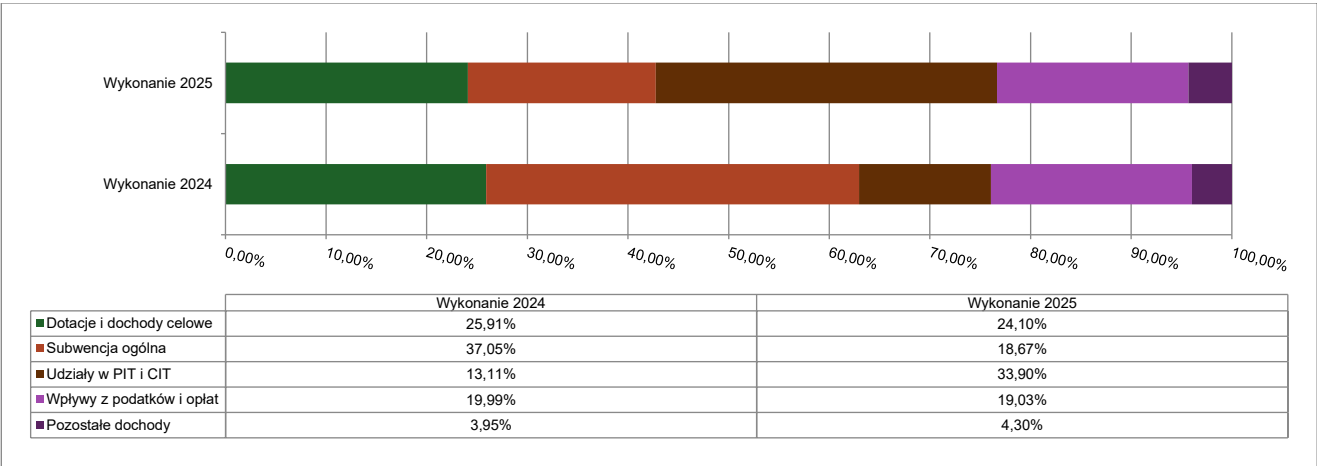
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	13 467 276,29	19 489 355,21	19 294 495,66	99,00%	24,10%
Subwencja ogólna	14 791 579,15	14 952 129,15	14 952 129,15	100,00%	18,67%
Udziały w PIT i CIT	27 144 242,85	27 144 242,85	27 144 242,85	100,00%	33,90%
Wpływy z podatków i opłat	15 912 759,71	15 630 717,71	15 236 690,80	97,48%	19,03%
Pozostałe dochody	2 823 366,00	3 679 344,53	3 438 957,33	93,47%	4,30%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	74 139 224,00	80 895 789,45	80 066 515,79	98,97%	100,00%

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



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



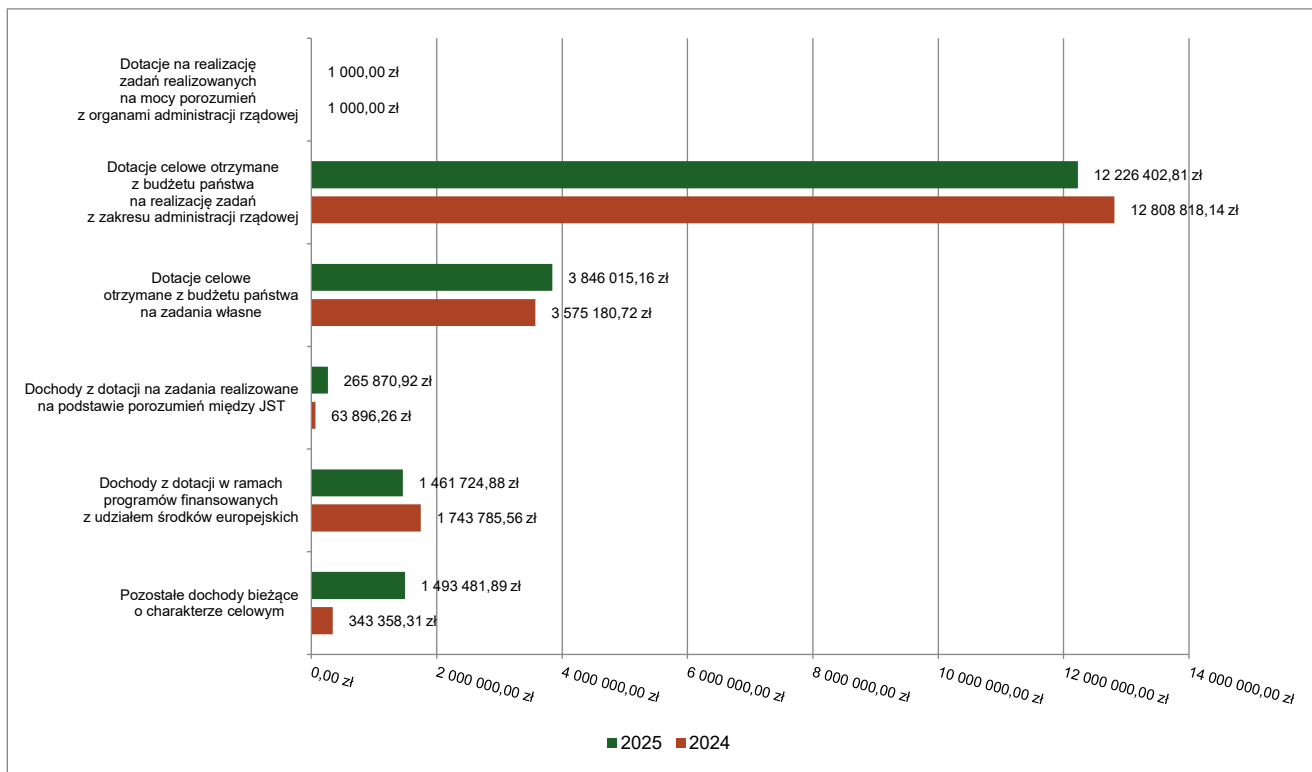
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 19 489 355,21 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 19 294 495,66 zł, co stanowi 99,00% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 226 402,81 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 846 015,16 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 265 870,92 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 461 724,88 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 461 724,88 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 493 481,89 zł.

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



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

- Rodzina – 8 672 812,05 zł;
- Pomoc społeczna – 5 186 972,90 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 455 967,59 zł;
- Transport i łączność – 1 415 767,92 zł.

Tabela 6: Realizacja planu dotacji bieżących w 2025 roku w Gminie Orneta.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	<u>DOTACJE OGÓŁEM:</u>	<u>19.489.355,21</u>	<u>19.294.495,66</u>	<u>99,00</u>
1	Dotacje na zadania zlecone	12.477.703,06	12.417.774,26	99,51
1.1.	KRAJOWE BIURA WYBORCZE	125.327,00	125.323,46	99,99
1.1.1.	Uzupełnienie rejestru wyborców	2.343,00	2.339,46	99,84
1.1.2	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	122.984,00	122.984,00	100,00
1.2.	WARMIŃSKO - MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI	12.352.376,06	12.292.450,80	99,51
1.2.1	Administracja rządowa / wynagrodzenie pracowników realizujących zadania zlecone USC oraz dowody osobiste/	206.071,84	206.071,84	100,00

1.2.2	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie	1.448.967,59	1.448.967,59	100,00
1.2.3	Organizacja transportu mieszkańców na wybory prezydenta RP	4.660,00	4.660,00	100,00
1.2.4	Dotacja na wynagrodzenie dla opiekunów za sprawowanie opieki nad podopiecznym samotnym, ubezwłasnowolnionym	11.371,00	11.368,00	99,97
1.2.5	Ośrodki wsparcia (SDS Henrykowo)	1.787.680,30	1.787.018,70	99,96
1.2.6	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	8.327.854,00	8.323.338,08	99,94
1.2.7	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	205.455,00	200.240,46	97,46
1.2.8	Rekompensata z tyt zwrotu utraconych przychodów z tytułu ulgowych przyjazdów w publicznym transporcie zbiorowym	240.000,00	191.371,45	79,73
1.2.9	Szkolenie obronne administracji publicznej	900,00	0,00	0,00
1.2.10	Opłata za oprogramowanie systemu dziedzinnego z PS	7.334,49	7.334,49	100,00
1.2.11	Świadczenia wychowawcze tzw. 500+	21.178,00	21.176,35	100,00
1.2.12	Karta Dużej Rodziny	743,00	743,00	100,00
1.2.13	Wypożyczenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	90.160,84	90.160,84	100,00
2	Dotacja celowe – Wojewoda Warmińsko-Mazurski	3.896.395,03	3.846.015,16	98,70
2.1	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	1.349.514,00	1.337.326,60	99,09
2.2	Utrzymanie MGOPS/ wynagrodzenie i pochodne dla pracowników socjalnych/	526.019,70	523.303,45	99,48
2.3	Pomoc materialna dla uczniów	102.500,00	102.500,00	100,00
2.4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	86.573,00	85.053,69	98,24
2.5	Dożywianie uczniów	207.000,00	201.049,50	97,12
2.6	Wyprawka szkolna	5.065,00	3.147,92	62,15
2.7	Zasiłki stałe	1.005.814,00	995.268,89	98,95
2.8	Projekt w przedszkolach „ Cyfrowy uczeń „	60.000,00	60.000,00	100,00
2.9	Dotacja na realizację programu „Ochrona ludności obrona cywilna” w 2025 r.	151.640,00	138.457,92	91,30
2.10	Dodatki motywacyjne dla pracowników pieczy zastępczej i wspierania rodziny	27.534,60	27.139,07	98,56
2.11	Dofinansowanie opieki program „Opieka 75+” oraz Rodzinne Domy Pomocy Społecznej	228.817,19	226.850,58	99,14
2.12	Zespół Interdyscyplinarny	6.000,00	6.000,00	100,00
2.13	Zwrot za fundusz sołecki z 2024 r. /40% z kwoty 349.793,84 zł - wydatków bieżących wydatkowany na fundusz sołecki w 2024 r.	139.917,54	139.917,54	100,00
3.	Dotacje związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jst w 2025 r.	74.500,00	74.499,47	99,99

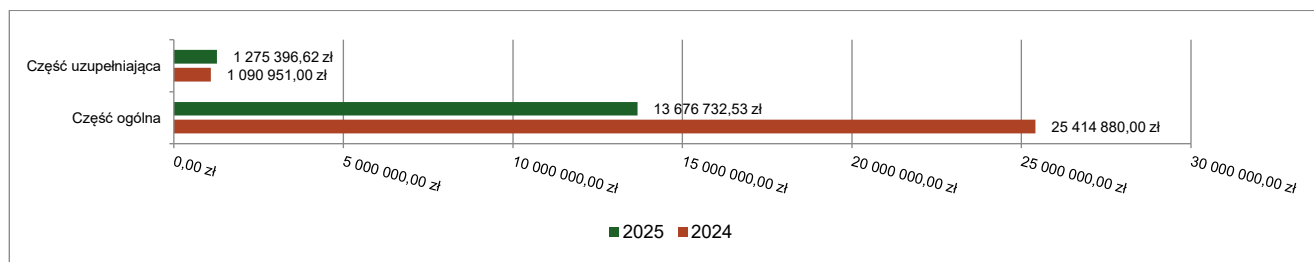
3.1	Dotacja na utrzymanie czystości rond	60.000,00	59.999,47	99,99
3.2	Zakup krzewów miododajnych	7.000,00	7.000,00	100,00
3.3	Wsparcie współpracy międzynarodowej – „Spotkanie biesiadne Zespołów Śpiewaczych w Noc Świętojańską	7.500,00	7.500,00	100,00
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	100,00
4.1	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej	1.000,00	1.000,00	100,00
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.469.019,43	1.461.724,88	99,50
5.1	Projekty współfinansowane z FEWiM 2021-2027 : w ramach priorytetu 6 Edukacja i kompetencje EFS+ /zadanie realizowane przez szkoły podstawowe /. „Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w gminie Orneta” oraz w ramach Włączanie i integracja EFS+ /zadanie realizowane przez M-GOPS /. „Razem Aktywnie w Przyszłość” „Akademia Rodzinna” „Klub integracji Społecznej II”	400.000,00 563.953,13 63.000,00 428.068,30	400.000,00 563.953,13 63.000,00 428.068,30	100,00 100,00 100,00 100,00
5.2	Projekt z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego / zadanie prowadzone przez Szkołę Podstawową Nr 4/ - dofinansowanie zatrudnienia asystenta międzykulturowego	13.998,00	6.703,45	47,88
6.	Pozostałe dochody o charakterze celowym	1.570.737,69	1.493.481,89	95,08
6.1.	Fundusz Pomocy Ukrainie: /dożywianie, koszty kształcenia w szkołach podstawowych, świadczenia rodzinne, zakup podręczników dla uchodźców dzieci z Ukrainy zamieszkałych na terenie Gminy Orneta	231.604,72	230.061,46	99,33
6.2	Środki z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”.	46.925,00	10.124,58	21,57
6.3	Środki z Fundusz Pracy z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”	35.124,65	34.300,61	97,65
6.4	Bezwrotna pomoc z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Dożynki Gminne oraz Dni Ornety	38.840,00	38.833,92	99,98
6.5	Dopłata – dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej /Urząd Wojewódzki/	1.197.819,00	1.159.737,00	96,82
6.6	Dopłata – dofinansowanie kosztów związanych z odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości / WFOŚ i GW/	20.424,32	20.424,32	100,00
	RAZEM	19.489.355,21	19.294.495,66	99,00

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 952 129,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 952 129,15 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 13 676 732,53 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 275 396,62 zł.

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

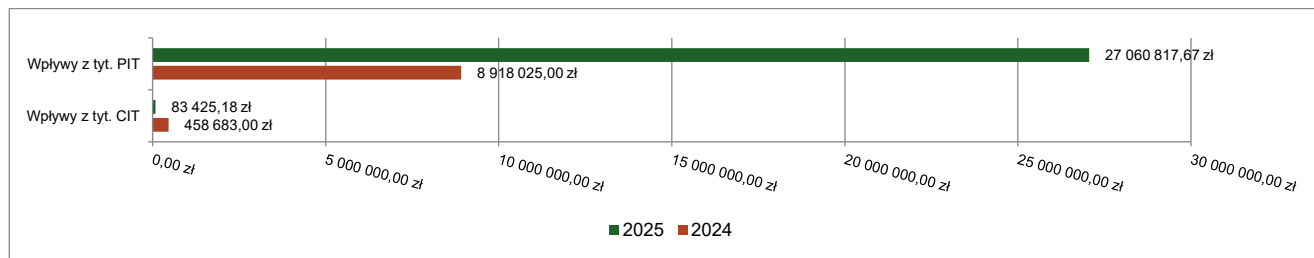


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 27 144 242,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 144 242,85 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 83 425,18 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 27 060 817,67 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

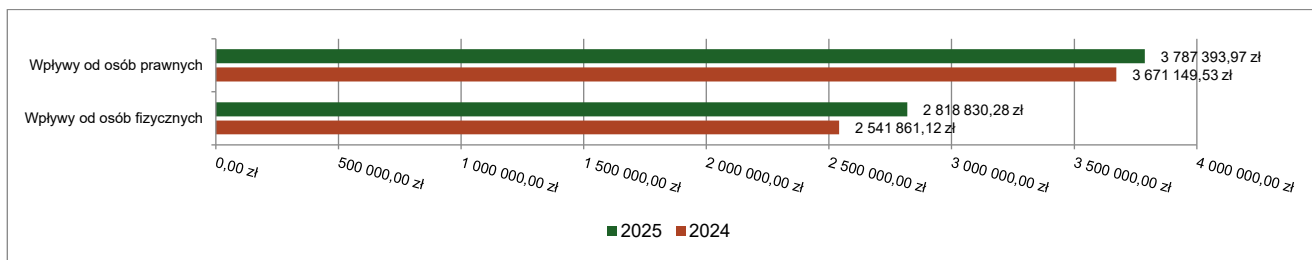
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 606 224,25 zł, co stanowi 97,87% realizacji planu wynoszącego 6 750 062,00 zł, w tym 3 787 393,97 zł od osób prawnych i 2 818 830,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 409 545,71 zł, w tym 4 124 999,98 zł od osób prawnych i 1 284 545,73 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 902 483,43 zł.

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



Skutki zwolnień w 2025 r. wprowadzone Uchwałą Nr III/10/06 Rady Miejskiej w Orniecie z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości to kwota 237.172,40 zł w tym: nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, budowlę służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków i budynki i grunty służące do prowadzenia działalności kulturalnej.

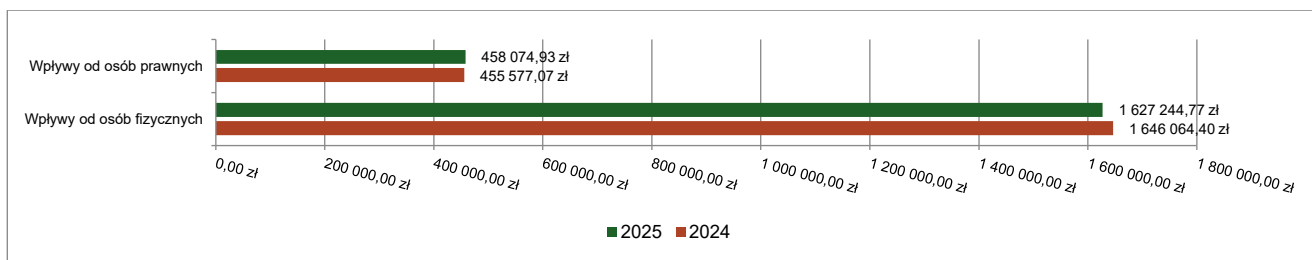
W 2025 r. na skutek wydanych decyzji dokonano odroczenie terminu płatności podatku na rok 2026 r. w wysokości 21.043,45 zł (osoba fizyczna).

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 085 319,70 zł, co stanowi 94,47% realizacji planu wynoszącego 2 207 286,00 zł, w tym 458 074,93 zł od osób prawnych i 1 627 244,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 457 922,39 zł, w tym 289 838,12 zł od osób prawnych i 168 084,27 zł od osób fizycznych.

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

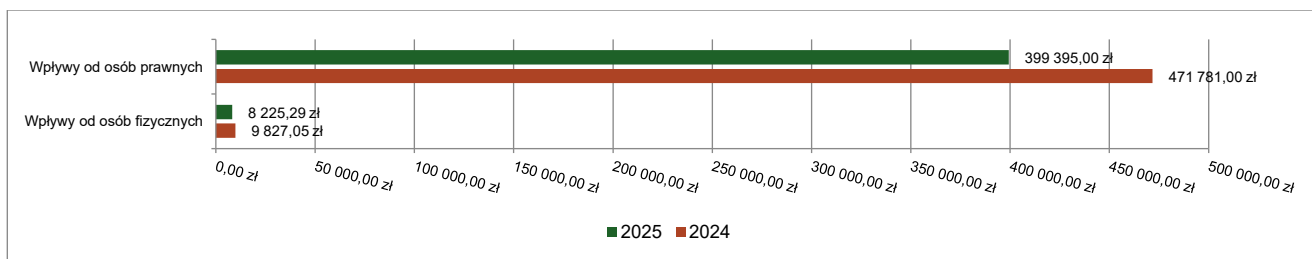


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 407 620,29 zł, co stanowi 105,65% realizacji planu wynoszącego 385 825,00 zł, w tym 399 395,00 zł od osób prawnych i 8 225,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 561,39 zł, w tym 125,00 zł od osób prawnych i 1 436,39 zł od osób fizycznych.

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



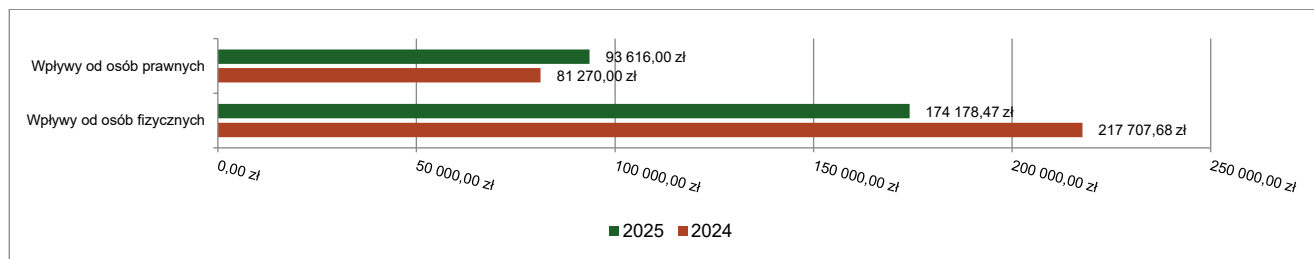
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 267 794,47 zł, co stanowi 90,60% realizacji planu wynoszącego 295 594,00 zł, w tym 93 616,00 zł od osób prawnych i 174 178,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 40 527,22 zł, w tym 17 556,00 zł od osób prawnych i 22 971,22 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 162 162,04 zł.

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

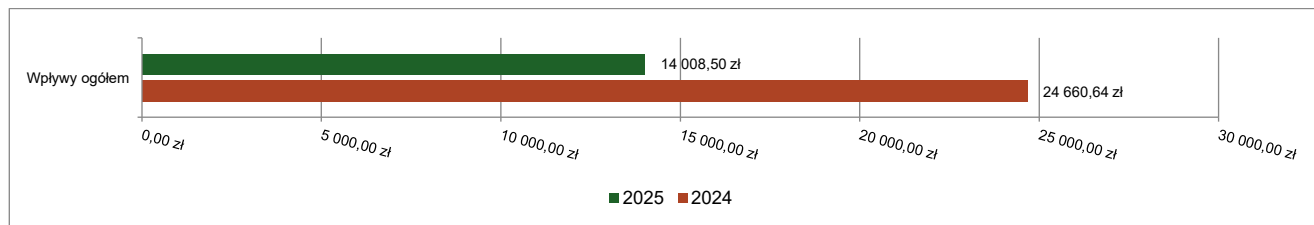


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 008,50 zł, co stanowi 93,39% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 794,73 zł.

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

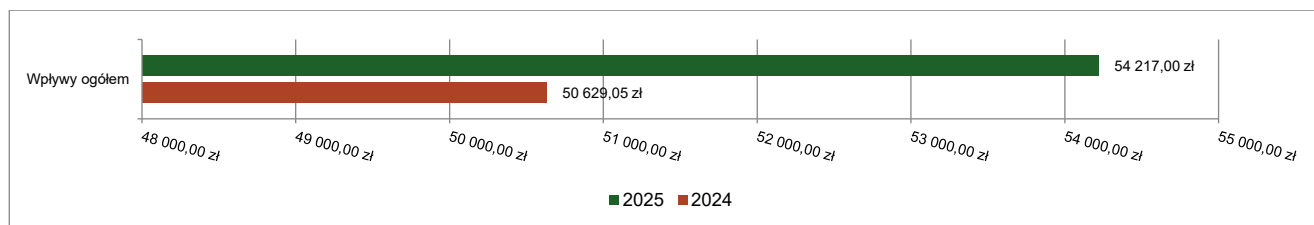


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 217,00 zł, co stanowi 98,58% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 4 729,00 zł.

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

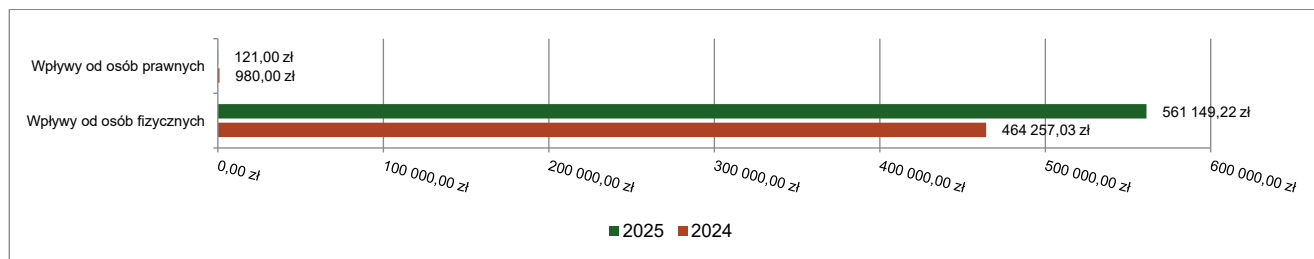


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 561 270,22 zł, co stanowi 105,80% realizacji planu wynoszącego 530 500,00 zł, w tym 121,00 zł od osób prawnych i 561 149,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 276,89 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 276,89 zł od osób fizycznych.

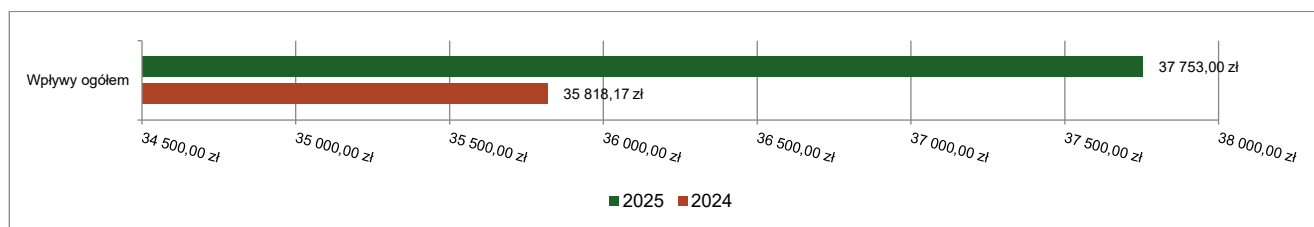
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Orneta w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 753,00 zł, co stanowi 102,04% realizacji planu wynoszącego 37 000,00 zł.

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

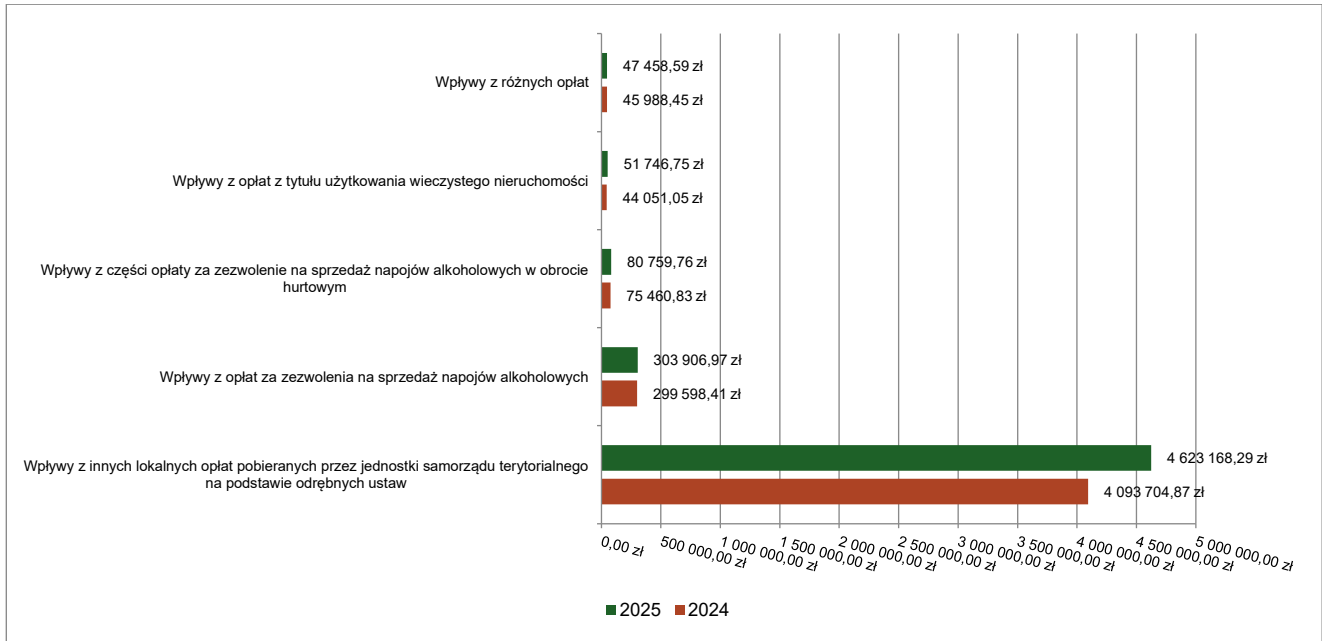


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 354 450,71 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 202 483,37 zł, co stanowi 97,16% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 623 168,29 zł;
 - opłaty za zagospodarowanie odpadami 4.497.603,48 z, co stanowi 97,56 % realizacji planu wynoszącego 4.610.000,00 zł. Zaległości w opłacie na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 626.553,80 zł. W 2025 r. wystawiono 645 szt. upomnień oraz 153 szt. tytułów wykonawczych przy czym Urząd Skarbowy przekazał 68.143,71 zł należności ściągniętych od dłużników,
 - opłaty adiacencka – 74.213,18 zł
 - płata parkingowa – 51.351,63 zł
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 303 906,97 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 80 759,76 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 51 746,75 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 47 458,59 zł.
 - Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego – 30.297,65 zł,
 - Wpływy z funduszu ochrony środowiska - 17.160,94 zł

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 679 344,53 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 438 957,33 zł, co stanowi 93,47% założeń.

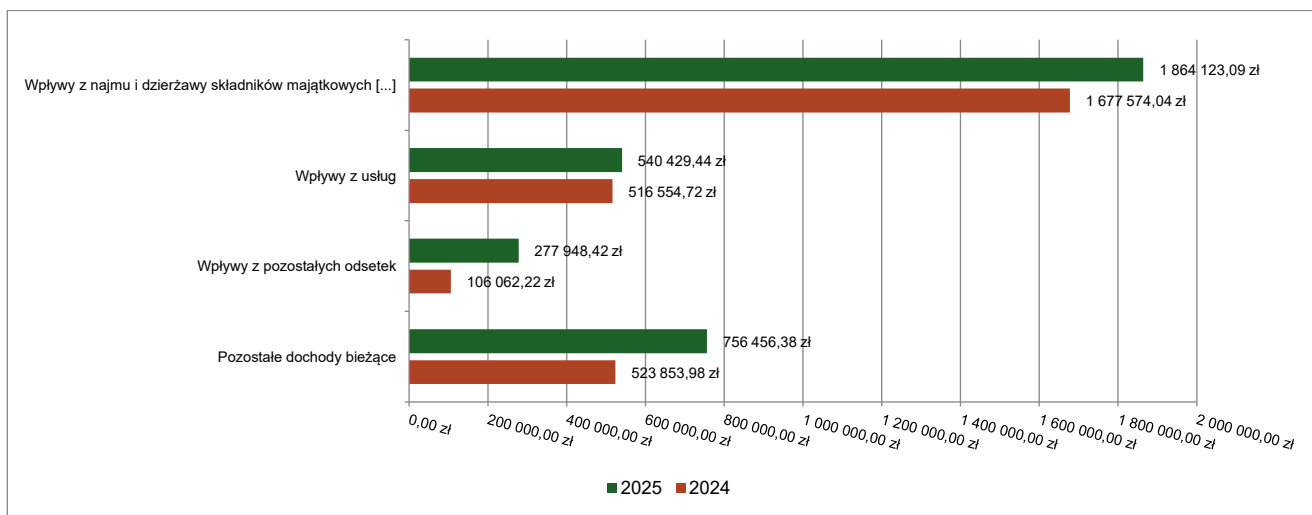
Pozostałe dochody Gminy Orneta w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 864 123,09 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1 431 171,60 zł; ;czynsze oraz opłaty przekazane przez TBS Administrator/
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 346 165,73 zł;
 - Obiekty sportowe – 76 491,48 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 10 294,28 zł/ wynajem świetlic wiejskich/.
- Wpływy z usług – 540 429,44 zł uzyskane w obszarze:
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 424 701,22 zł;
 - Mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 46 634,80 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 39 224,85 zł;
 - Obiekty sportowe – 21 027,77 zł;
 - Wpłaty za schronisko – 8 101,80 zł;
 - Inne – 739,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 277 948,42 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 222 631,25 zł;/ odsetki od środków zgromadzonych na kontach bankowych gminy Orneta/
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 48 665,20 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 322,17 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 1 731,55 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 596,69 zł;
 - Inne – 1,56 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 247 709,47 zł;/ m.in.zwroty przedawnionych należności depozytowych/

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 151 171,45 zł;/ odszkodowania z towarzystw ubezpieczeniowych – zalenie SP Nr 1/
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 122 698,07 zł;/ prowizja od zwrotów z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku alimentacyjnego /
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 110 568,68 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 53 019,89 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 34 391,35 zł;/ zwroty z dochodów własnych niewykorzystanych w roku 2025 przez jednostki budżetowe/
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 18 450,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 18 447,47 zł.

Na podstawie §7 ust. 1 Uchwały Nr XX/154/12 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Orneta lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych w 2025 r. Gmina Orneta na wniosek dokonała odroczenie płatności na kwotę 5.845,78 zł + odsetki 1,80 zł. Razem : 5.847,58 zł.

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



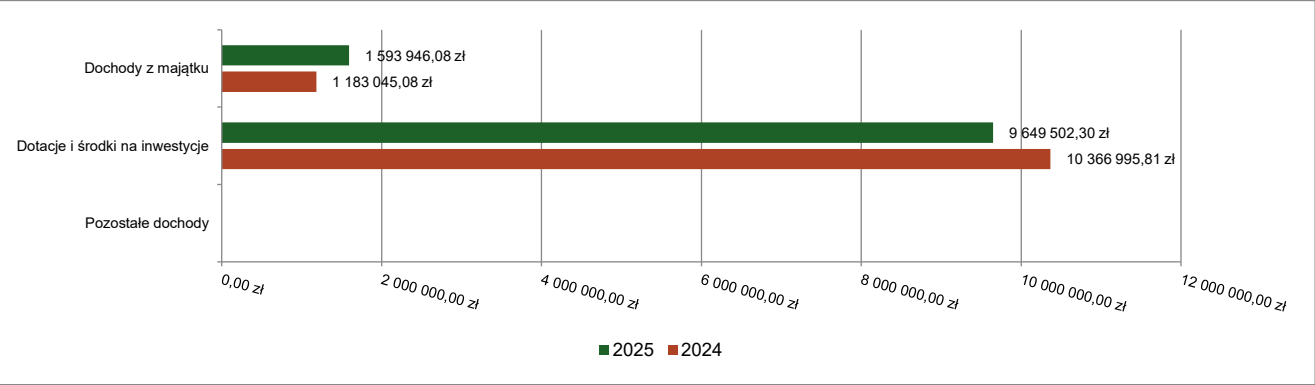
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Orneta w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 243 448,38 zł, tj. w 89,55% w stosunku do planu wynoszącego 12 555 263,33 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

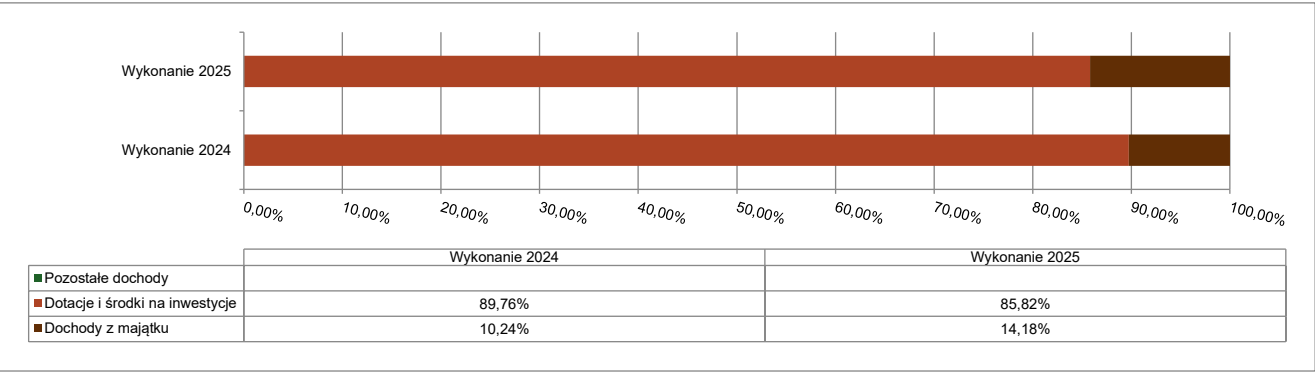
Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Orneta.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 120 000,00	1 546 000,00	1 593 946,08	103,10%	14,18%
Dotacje i środki na inwestycje	18 377 776,00	11 009 263,33	9 649 502,30	87,65%	85,82%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 497 776,00	12 555 263,33	11 243 448,38	89,55%	100,00%

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



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

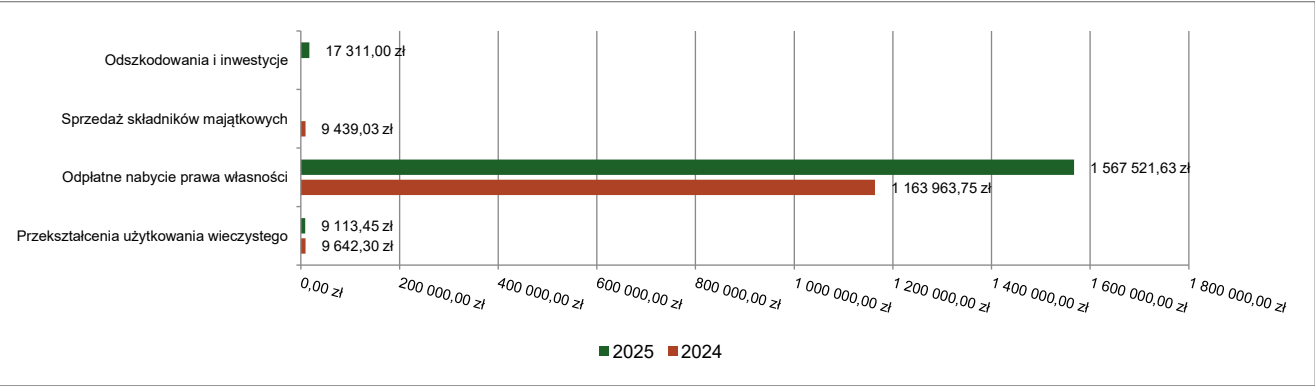


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 546 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 593 946,08 zł, co stanowi 103,10% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 567 521,63 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 17 311,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 9 113,45 zł.

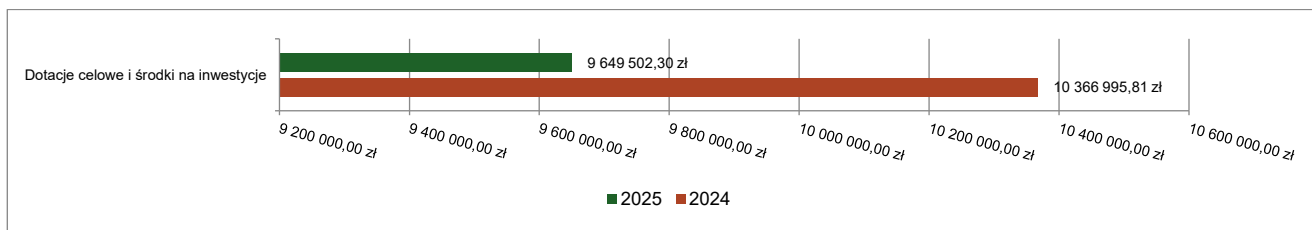
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Orneta w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 009 263,33 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 649 502,30 zł, co stanowi 87,65% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – **2.832.048,83 zł** / Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych - Zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej Karkajmy – Orneta – DW 528 od km. 0+000,00 do km 3+200,00 - I transza
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – **1.805.000,00 zł**/ Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - Zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej: ul. Zielona – DW 513 od km. 0+000,00 do km 0+175,00 ul. 1 Maja – DW -513 od km 0+000,00 do km 0+140,00 (61-75 PUR) ,
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – **1.822.182,33 zł**/ Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - Zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej Wojciechowo DW 528 od km. 0+000,00 do km 0+930,00 ,
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – **188.081,63 zł**/dofinansowanie z KOWR/ - Zadanie pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego pieszo-jezdnego, na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Biały Dwór, w granicach działki nr 469 obręb Opin,
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – **190.000,00 zł**, dofinansowanie od Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego / Zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bażyny działka nr 11 obręb Bażyny,
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – **13.412,50 zł**, dofinansowanie z Programu Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla od Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego, zadanie Budowa przystanku autobusowego i zagospodarowanie terenu wokół w Henrykowie
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – **594.860,00 zł**/ Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC) Cyberbezpieczny Samorząd /wpływ 70% całości dofinansowania 849.800,00 zł/,
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – **705 983,16 zł**/ Program na dofinansowanie zadań własnych z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej/
- Różne rozliczenia – zwrot funduszu sołeckiego 40,00 % z kwoty 84.270,02 zł wydatków majątkowych wydatkowanych z funduszu sołeckiego w 2024 r. – **33.708,00 zł**,
- Ośrodki wsparcia – dotacja na modernizację kotłowni w Środowiskowym Domu Samopomocy w Henrykowie - **58.361,00 zł**,
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **1.400.614,85 zł**; /Rządowy Program Odbudowy Zabytków – zadanie „Instalacja Systemu sygnalizacji Pożarowej (SSP) oraz antywłamaniowego w budynku kościoła w Chwałęcinie - 490.000,00 zł, Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w budynku Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela – 122.803,74 zł, „Przebudowa, remont, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny na Dom Pomocy Społecznej w Ornece. II transza 787.811,11 zł.
- Kultura Fizyczna i Sport, Obiekty sportowe - **5.250,00 zł** – zadanie „Doposażenie kompleksu sportowego OSiR w Ornece w celu podniesienia standardów bezpieczeństwa i funkcjonalności treningowej”

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 87 707 165,68 zł, a ich realizacja wyniosła 91,02% planu wynoszącego 96 356 397,74 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

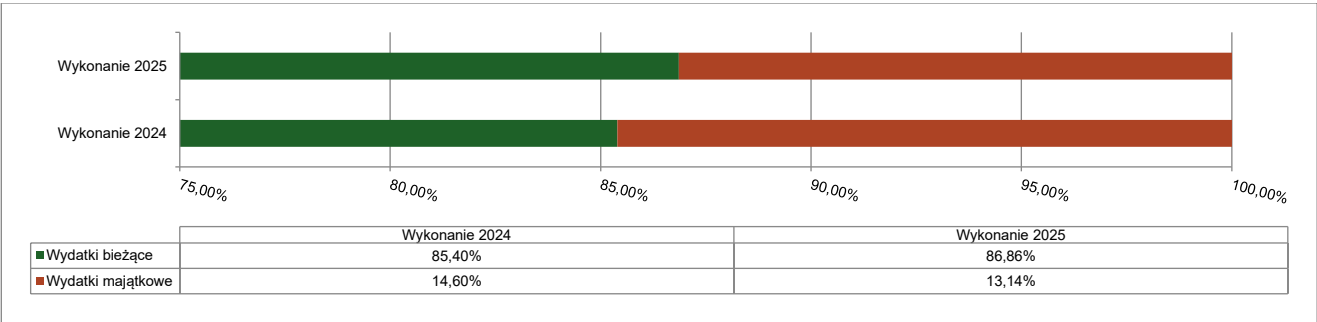
Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Orneta.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	73 723 261,11	81 058 067,18	76 180 047,73	93,98%	86,86%
Wydatki majątkowe	22 396 738,89	15 298 330,56	11 527 117,95	75,35%	13,14%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	96 120 000,00	96 356 397,74	87 707 165,68	91,02%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Orneta według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 350 503,45	28 219 146,50	26 456 823,45	93,75%	30,16%
600	Transport i łączność	16 390 902,98	13 067 073,39	11 653 199,49	89,18%	13,29%
852	Pomoc społeczna	10 403 058,00	11 365 664,68	11 127 523,62	97,90%	12,69%
855	Rodzina	8 244 645,00	9 641 048,28	9 473 016,47	98,26%	10,80%
750	Administracja publiczna	9 027 137,67	9 090 551,41	7 527 205,52	82,80%	8,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 434 482,39	8 985 201,00	7 024 152,04	78,17%	8,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 215 358,95	3 201 885,09	3 153 803,59	98,50%	3,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 259 000,00	2 419 000,00	2 323 077,44	96,03%	2,65%
926	Kultura fizyczna	1 969 060,00	1 981 560,00	1 835 737,66	92,64%	2,09%
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 700 000,00	1 624 170,24	95,54%	1,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	1 508 167,59	1 502 185,71	99,60%	1,71%
752	Obrona narodowa	900,00	1 675 500,00	1 210 955,01	72,27%	1,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 099 571,43	952 293,77	86,61%	1,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 158,56	977 408,56	940 324,78	96,21%	1,07%
851	Ochrona zdrowia	530 460,00	585 737,81	484 538,01	82,72%	0,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	164 165,00	158 515,92	96,56%	0,18%
710	Działalność usługowa	387 000,00	242 500,00	131 329,50	54,16%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 343,00	125 327,00	125 323,46	100,00%	0,14%
020	Leśnictwo	2 990,00	2 990,00	2 990,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	352 000,00	303 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	96 120 000,00	96 356 397,74	87 707 165,68	91,02%	100,00%

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



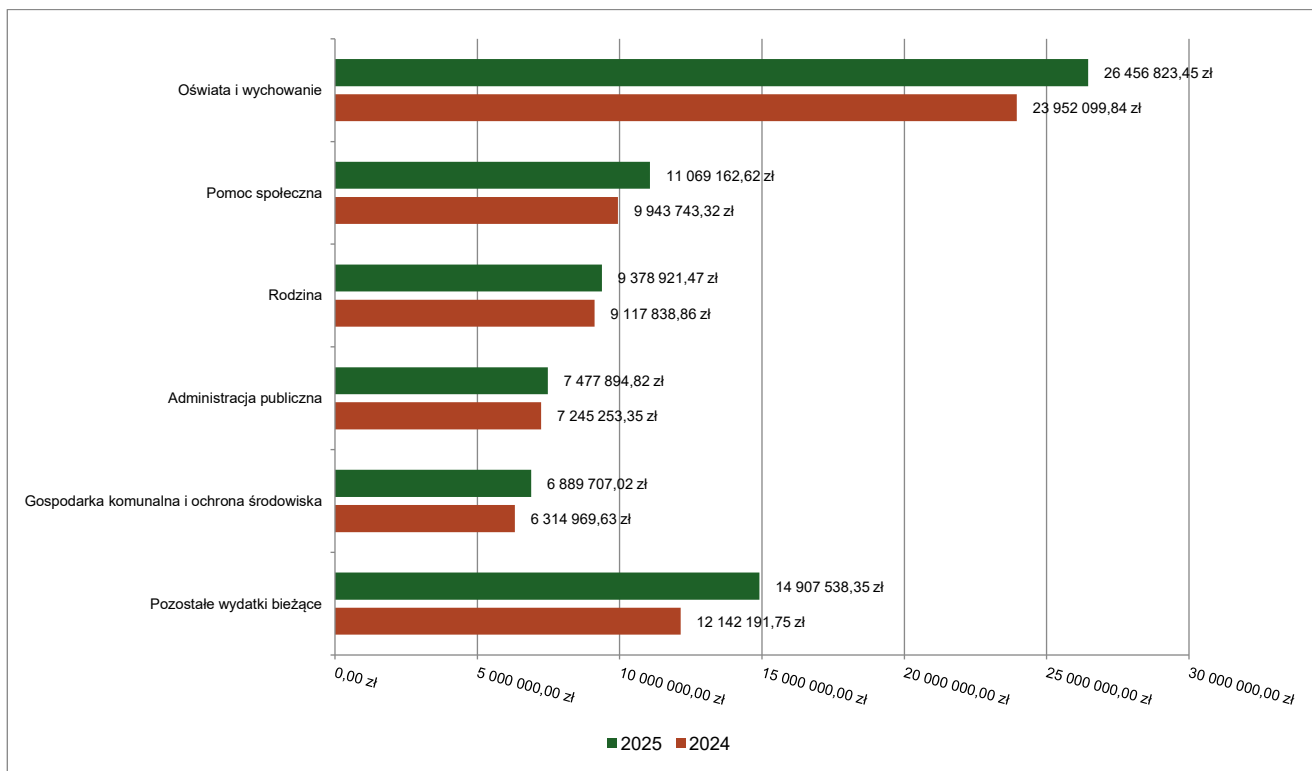
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 76 180 047,73 zł, tj. w 93,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 81 058 067,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

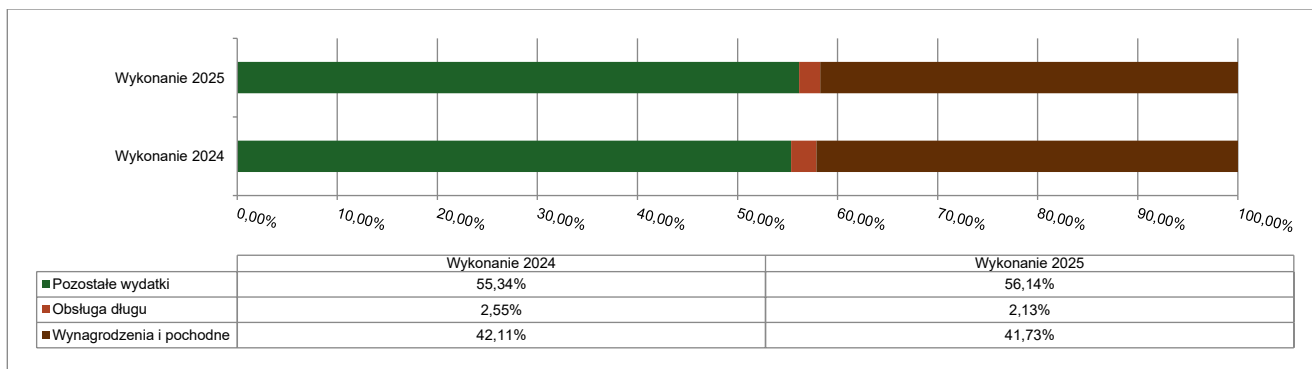
Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Orneta według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 350 503,45	28 219 146,50	26 456 823,45	93,75%	34,73%
852	Pomoc społeczna	10 403 058,00	11 307 303,68	11 069 162,62	97,89%	14,53%
855	Rodzina	8 144 645,00	9 541 048,28	9 378 921,47	98,30%	12,31%
750	Administracja publiczna	8 177 337,67	8 188 751,41	7 477 894,82	91,32%	9,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 706 991,08	7 360 034,87	6 889 707,02	93,61%	9,04%
600	Transport i łączność	3 148 266,51	3 548 381,07	3 101 455,58	87,40%	4,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 259 000,00	2 419 000,00	2 323 077,44	96,03%	3,05%
926	Kultura fizyczna	1 909 060,00	1 899 060,00	1 754 747,96	92,40%	2,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 798 547,84	1 756 073,98	1 713 788,29	97,59%	2,25%
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 700 000,00	1 624 170,24	95,54%	2,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	1 508 167,59	1 502 185,71	99,60%	1,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 099 571,43	952 293,77	86,61%	1,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 158,56	967 408,56	930 324,78	96,17%	1,22%
851	Ochrona zdrowia	530 460,00	520 737,81	419 538,01	80,57%	0,55%
752	Obrona narodowa	900,00	184 500,00	167 797,69	90,95%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	164 165,00	158 515,92	96,56%	0,21%
710	Działalność usługowa	387 000,00	242 500,00	131 329,50	54,16%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 343,00	125 327,00	125 323,46	100,00%	0,16%
020	Leśnictwo	2 990,00	2 990,00	2 990,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	352 000,00	303 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	73 723 261,11	81 058 067,18	76 180 047,73	93,98%	100,00%

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



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



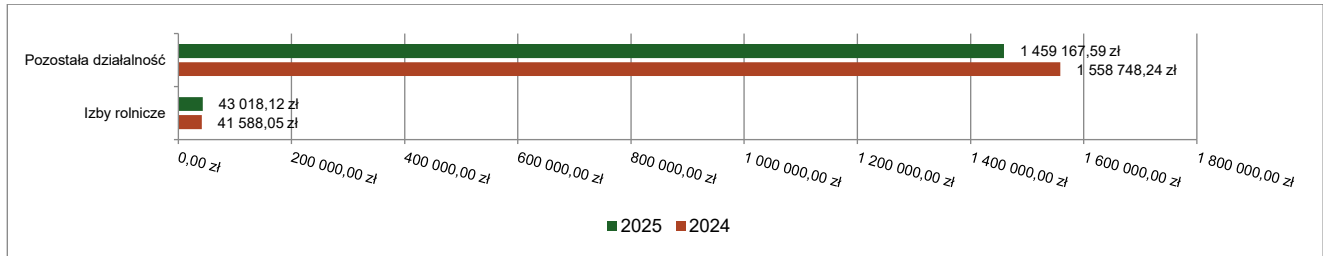
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 508 167,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 502 185,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 43 018,12 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 43 018,12 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 459 167,59 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 1 464 167,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 420 556,46 zł; ; zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w dwóch kwartałach planicznych 2025 r./ oraz wydatek przeznaczony na obsługę w/w zadania,

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 500,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 058,70 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 4 033,58 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 793,45 zł;
- o składki na Fundusz Pracy w kwocie 225,40 zł;

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

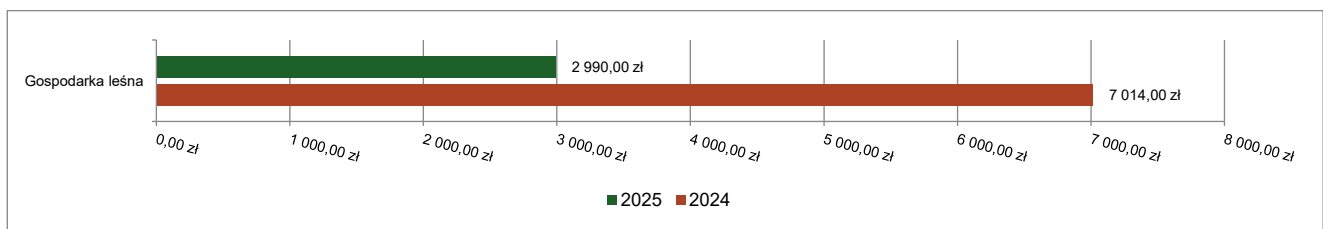


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 990,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 2 990,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 990,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



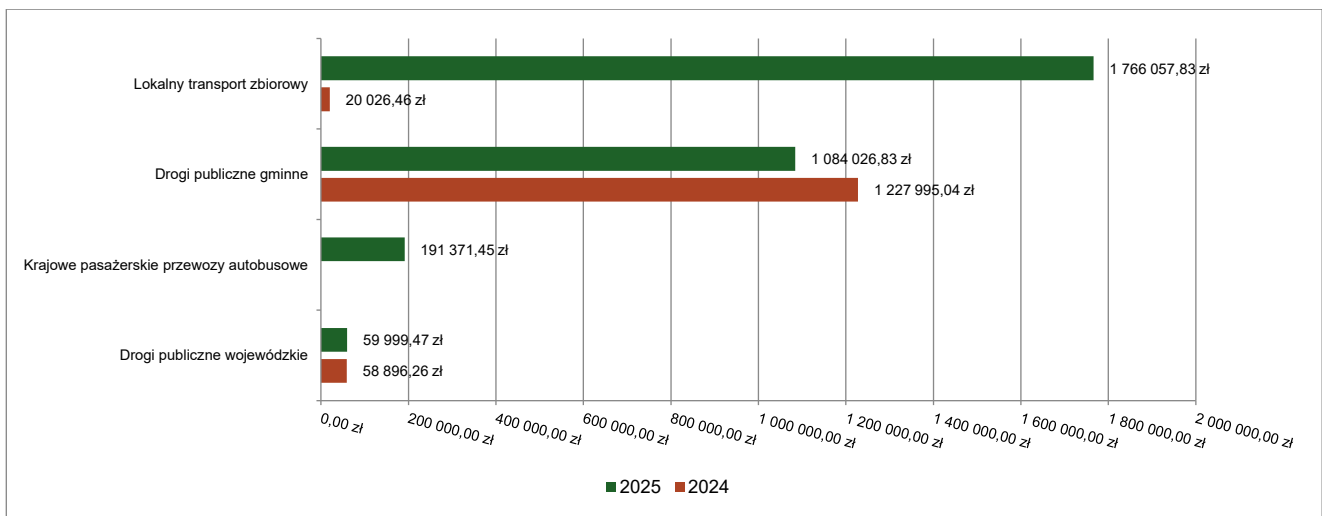
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 548 381,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 101 455,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 191 371,45 zł, co stanowi 79,74% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 191 371,45 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 766 057,83 zł, co stanowi 90,79% planu rocznego wynoszącego 1 945 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 746 965,83 zł; realizacja zadania Publiczny Transport Zbiorowy dofinansowanie 1.159.737,00 zł/
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 092,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 59 999,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 57 898,88 zł; / utrzymanie czystości i zieleni na rondach przy drodze wojewódzkiej
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 100,59 zł. / utrzymanie czystości i zieleni na rondach przy drodze wojewódzkiej/

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 084 026,83 zł, co stanowi 83,18% planu rocznego wynoszącego 1 303 210,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 564 318,99 zł; / w tym fundusz sołecki – 62.555,52 zł, zimowe utrzymanie dróg – 363.507,98, usługa rocznego przeglądu mostów, dróg – 12.362,73 zł, koszenie poboczy oraz awaryjne naprawy dróg gminnych i dowóz kruszywa – 125.892,76 zł. /
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 269 662,35 zł; w tym fundusz sołecki – 124.172,15 zł oraz zakup kruszywa na drogi gminne 34.769,41 zł, zakup drewna na remonty mostów – 39.884,69 zł inne zakupy do naprawy i utrzymania dróg, poboczy, przestanków itp. 70.836,10 zł /
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 204 023,00 zł; waloryzacja odszkodowania za przyjęte drogi na rzecz Agencji Mienia Wojskowego/
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 169,42 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 253,07 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

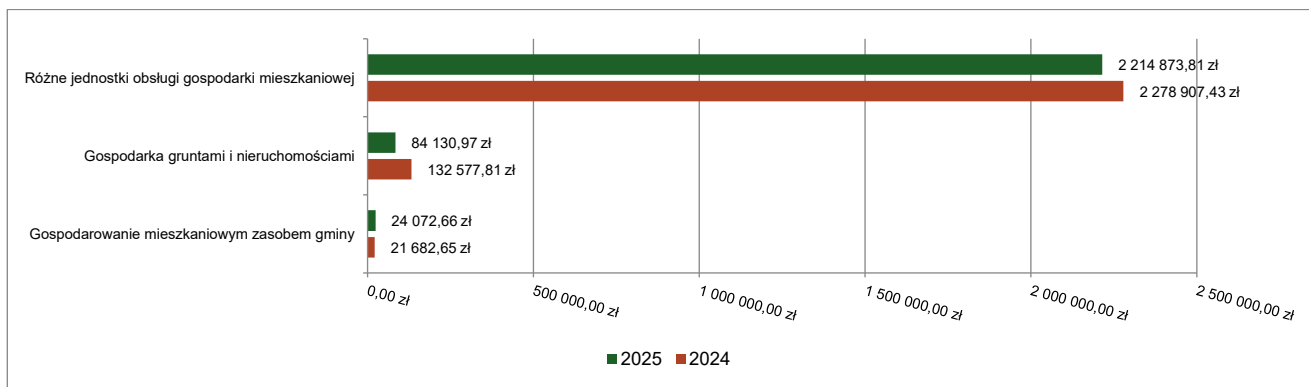


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 419 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 323 077,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 2 214 873,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 214 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 733 026,86 zł; / bieżące utrzymanie lokali gminnych administrowanych przez TBS Administrator/,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 247 335,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 234 511,35 zł; / remonty w lokalach gminnych administrowanych przez TBS Administrator/
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 84 130,97 zł, co stanowi 51,58% planu rocznego wynoszącego 163 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 304,20 zł; opłaty za wypisy i wyrisy, koszty z tytułu sprzedaży działki na Specjalnej Strefie Ekonomicznej, wycena nieruchomości, podziały działek, itp. /
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 783,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 042,91 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 24 072,66 zł, co stanowi 58,71% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 390,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 676,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 006,20 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

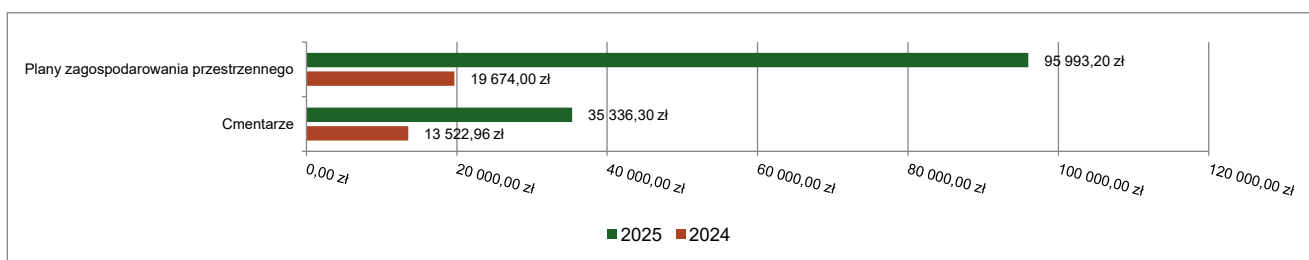


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 329,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 95 993,20 zł, co stanowi 47,90% planu rocznego wynoszącego 200 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 528,00 zł; /; sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Bażynach – 19.680,00 zł /III transze z IV/ oraz sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Elbląskiej – 18.450,00 zł, wykonanie prac z zakresu projektowania urbanistycznego – Plan ogólny Miasta i Gminy Orneta – 49.200,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 956,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 509,20 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 35 336,30 zł, co stanowi 83,93% planu rocznego wynoszącego 42 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 985,21 zł; /opłata za zarządzanie cmentarzem komunalnym/,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 351,09 zł./ dotacja od Wojewody 1.000,00 zł/

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

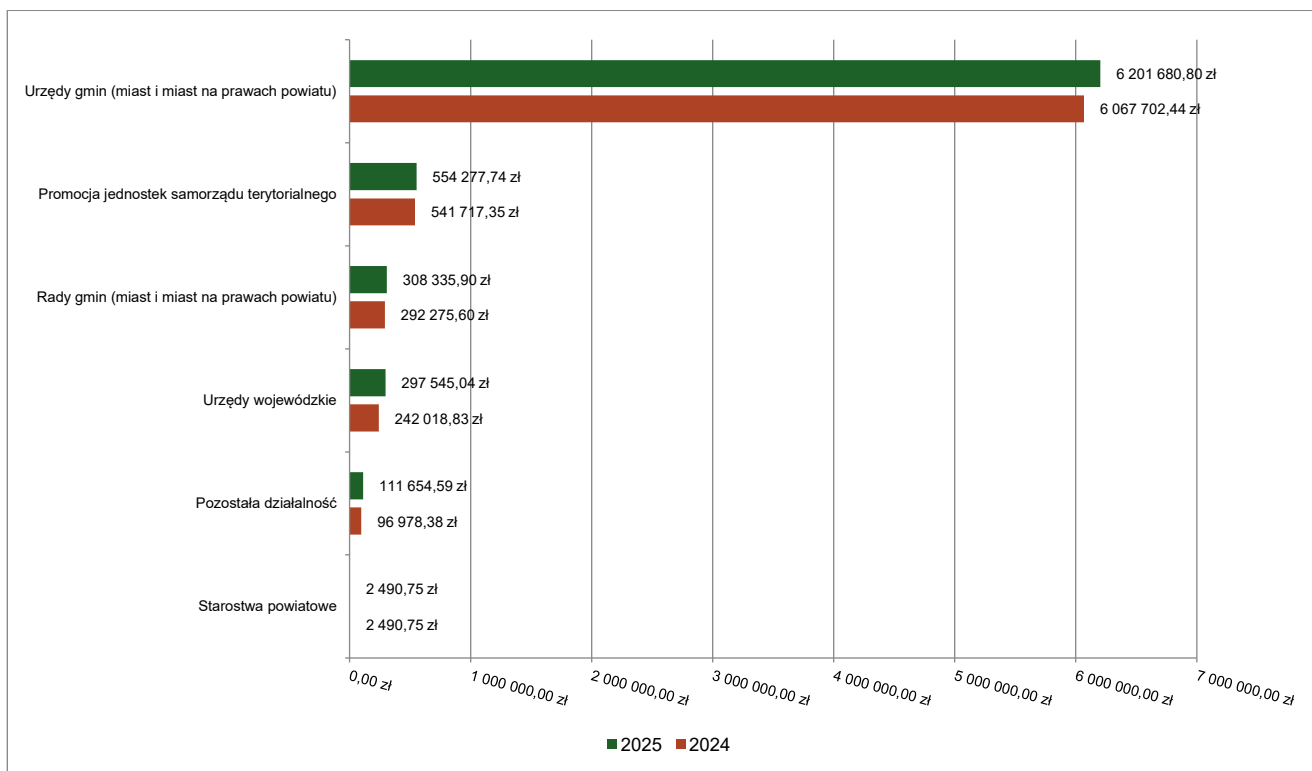
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 188 751,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 477 894,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 297 545,04 zł, / w tym 206.071,84 zł dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego/ co stanowi 82,10% planu rocznego wynoszącego 362 412,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215 029,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 290,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 914,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 903,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 438,36 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 258,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 348,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191,99 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 2 490,75 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 490,75 zł. / udział utrzymania programu SI pojazd w 2025 r./
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 308 335,90 zł, co stanowi 89,50% planu rocznego wynoszącego 344 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 290 348,37 zł;/ diety radnych/,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 486,79 zł; w tym Gminna Rada Seniorów - 1.300,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 960,01 zł; w tym Gminna Rada Seniorów - 1.488,01 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 804,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 736,33 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 201 680,80 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 6 759 848,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 764 346,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 673 225,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 546 561,46 zł; ;/ usługi pocztowe, prawnicze, audytowe, utrzymanie czystości, inspektora danych osobowych, dzierżawa kserokopiarek, opieka autorska nad programami i inne/
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 265 119,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 153 249,82 zł; ;/ umowy zlecenia w tym: dostarczanie decyzji podatkowych, kierowca i obsługa OSP Henrykowo, Bażyny i Mingajny obsługa BHP, pełnomocnik do informacji niejawnych, posiedzenia plenarne GKRPA /,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 262,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 134 959,78 zł; / energia elektryczna, centralne ogrzewanie i woda/,
 - różne opłaty i składki w kwocie 116 515,61 zł;/ ubezpieczenie majątku gminy/,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 837,90 zł; ;/ m.in. artykuły biurowe, środki czystości, paliwo do samochodów, tonery, publikacje, materiały do remontu samochodów, mebli i innego wyposażenia urzędu/,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 71 222,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 919,54 zł; / wydatki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne, ubrania robocze, posiłki regeneracyjne w okresie zimowym dla pracowników fizycznych/,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 39 864,85 zł; /delegacje + ryczałty samochodowe/
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 716,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 371,07 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24 044,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 452,74 zł; ;/koszty egzekucyjne oraz opłaty sądowe – procedura windykacyjna/,
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 628,81 zł;/ remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej, grzewczej w ratuszu oraz naprawy sprzętu i samochodów/.
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 133,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 320,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 943,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 449,53 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 197,60 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 218,46 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą wydatkowano kwotę 1 910,00 zł, co stanowi 86,82% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 910,00 zł. /dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli/.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 554 277,74 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 589 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 341 699,73 zł; ;(w tym: m.in. wydatki na organizację Dni Ornety- 226.666,00 zł, Dożynki 44.473,20 zł, jarmarki ok. 10.000,00 zł, obsługa oświetlenia świątecznego 14.391,00zł oraz inne bieżące usługi, noclegi, przyjęcia delegacji, wydruki, itp.)
 - różne opłaty i składki w kwocie 82 093,31 zł; (w tym: składki członkowskie do Związków Gmin Warmińsko-Mazurskich, Szlak Świętej Warmii, LGD Warmiński Zakątek, Stowarzyszenia Polskiej Miasta Cittaslow. Międzynarodowe Sieci Miast Cittaslow, Dom Warmiński - 67.013,09 zł)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 135,07 zł; ;m.in. gadżety, kwiaty, art. biurowe, oświetlenie świąteczne i.t.p)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 570,50 zł; /m.in. obsługa Punktu Informacji Turystycznego w okresie wakacyjnym/
 - nagrody konkursowe w kwocie 27 101,88 zł; ;/ w tym: puchary na zawody oraz nagrody na konkursy organizowane przez Urząd Miejski- Dni Ornety oraz Dożynki)
 - zakup środków żywności w kwocie 10 677,25 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 111 654,59 zł, co stanowi 87,53% planu rocznego wynoszącego 127 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 103 455,53 zł; ;/diety sołtysów i przewodniczących osiedli/
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 186,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 712,89 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 299,97 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

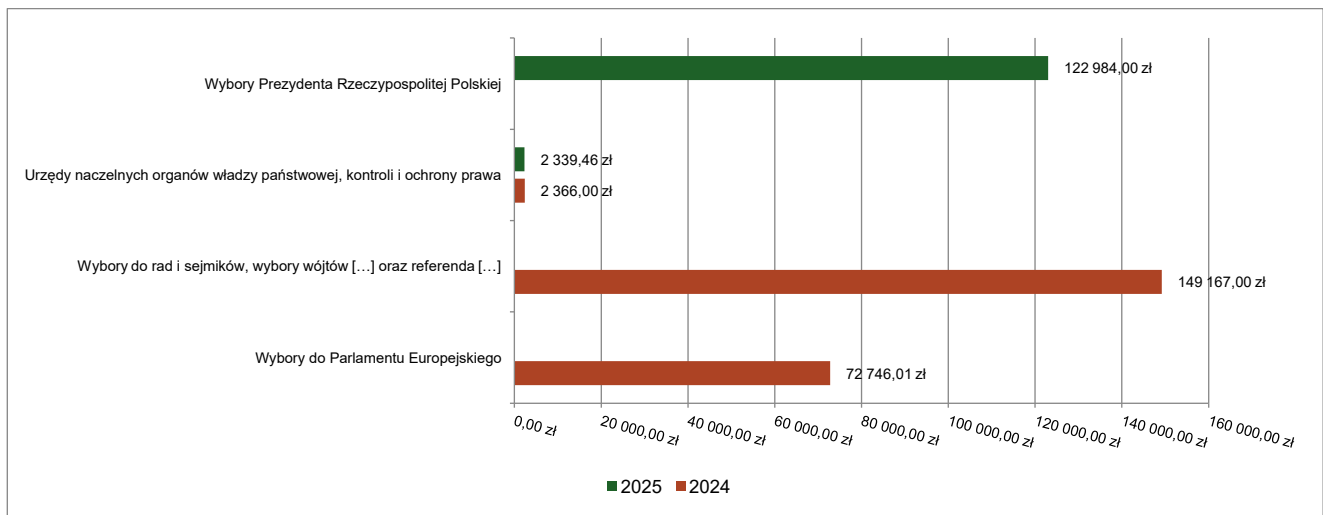


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 327,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 323,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 339,46 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 2 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 980,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 335,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,25 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 122 984,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 910,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 248,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 182,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 645,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 571,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 459,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167,31 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

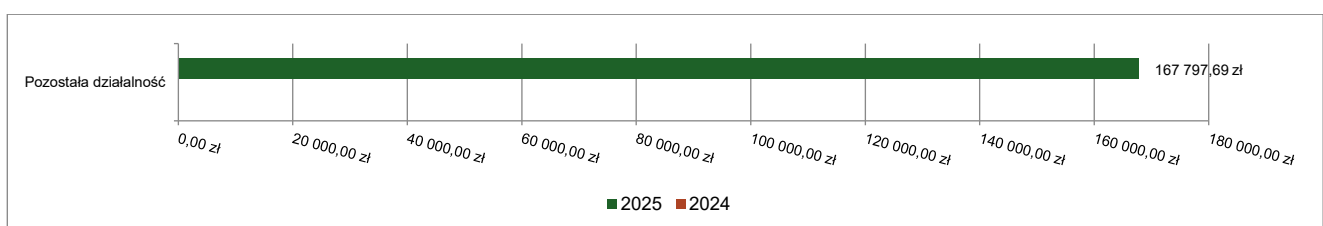


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 797,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 900,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 167 797,69 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 183 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 797,69 zł./ zakup radiotelefonów przenośnych 8 szt., przedłużacze bębnowych zewnętrznych 5 szt, namioty do wydawania posiłków – 2 szt., worki na piasek 2tys. szt. torby medyczne 6 szt, pilarka do drewna i betonu 3 szt., zakup łopat, szpadli, podbieraków, łomów 2 kpl. – realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na 2025 r./

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

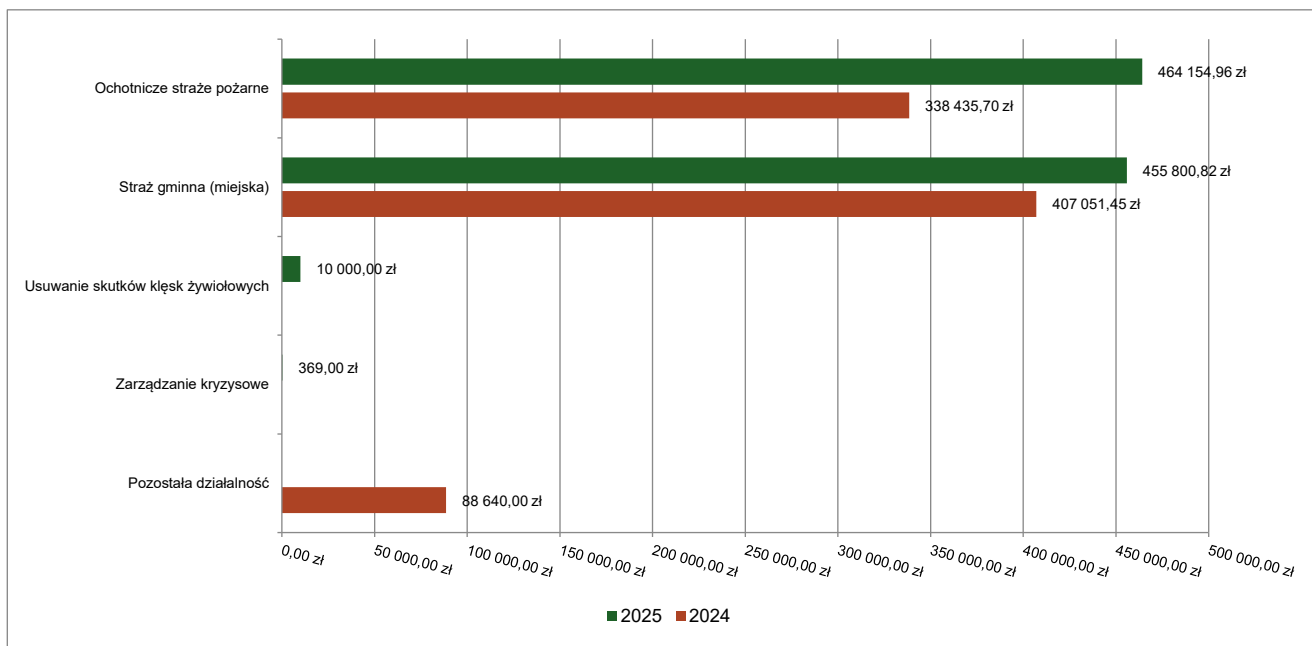


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 967 408,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 930 324,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 464 154,96 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 485 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 124 774,44 zł; / energia elektryczna, centralne ogrzewanie i woda – utrzymanie remiz OSP/,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 110 518,00 zł; /ekwiwalent za akcje ratownicze, ćwiczenia, szkolenia /,
 - zakup usług remontowych w kwocie 81 587,15 zł; / remont drabiny strażackiej/
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 501,40 zł; / wyposażenia do remiz i na potrzeby strażaków ochotników, paliwa, części do wozów strażackich, mundur wejściowy, ubrania specjalistyczne i rękawice ochronne/,
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 831,00 zł;/ubezpieczenie ochotników OSP oraz budynków remiz/
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 462,02 zł;/m.in. przeglądy sprzętyspecjalistycznego/,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 498,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 119,35 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 363,60 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 455 800,82 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 465 708,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 324 420,49 zł;/ 4 etaty pracowników Straży Miejskiej w Ornećce/,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 523,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 693,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 683,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 218,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 8 324,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 344,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 613,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 532,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 103,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 369,00 zł, co stanowi 6,15% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł./ pomoc finansowa Gminie Tolmicko – powódź/

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

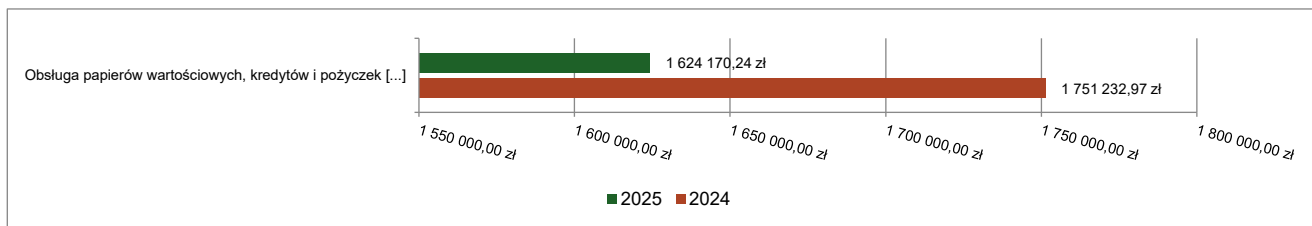


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 624 170,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 624 170,24 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 1 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów w kwocie 1 624 170,24 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 303 900,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 219 146,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 456 823,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 763 313,57 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 15 812 943,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Orneć, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Orneć oraz Szkole Podstawowej w Bażynach na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 106 192,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 832 777,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 741 155,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 546 166,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 519 486,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 467 126,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 432 797,99 zł; tym /**SP Nr 1 – 263.007,96 zł** w tym m.in. środki czystości -19.210,43 zł, art. biurowe – 10.783,51 zł, materiały budowlane – 18.276,58 zł, wyposażenia w sprzęt” kserokopiarka Canon 2 szt. 15.948, zł pracownia komputerowa – 74.997,30 zł, puffy i kanapy na hol – 7.512,00 zł, zakup mebli – 11.910,69 zł, pracownia językowa – 49.962,50 zł, zamiatarka 3.799 zł, stoliki egzaminacyjne – 4.821,60 zł./, **SP Nr 4 – 63.715,47 zł** w tym m.in. środki czystości -10.775,37 zł, art. biurowe – 1.545,27 zł, wyposażenia w sprzęt : meble biurowe – 12.011,52 , monitor – 3.632,01 zł, brama suwana – 10.947,00 zł, niszczarka 1.799,00 zł, wyposażenie sportowe – 1.855,82 zł/, **SP Bażyny 106.074,56 zł** w tym m.in. opał - 35.235,00 zł, środki czystości – 11.218,90zł, art. biurowe – 1.191,13 zł, materiały budowlane – 5.813,30 zł, wyposażenia w sprzęt: laptop 5.789,74 zł, meble do sal – 17.378,96 monitor interaktywny – 6.000,00 zł/.
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 191 995,71 zł; *;/ wydatek za wynajem pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Orneć przez SP Nr 4 /,*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 187 905,13 zł;/
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 175 005,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 068,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 130 818,70 zł; *;/ w tym dodatek wiejski SP Bażyny – 69.906,56 zł*
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 130 355,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 827,51 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 200,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 111,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 894,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 770,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 589,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 753,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 894,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 958,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 318,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 143,90 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 171 606,15 zł, co stanowi 85,94% planu rocznego wynoszącego 199 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 92 290,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 191,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 794,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 862,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 340,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 473,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 399,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 253,86 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 819 223,31 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 5 185 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 971 076,41 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 279 075,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 571 922,25 zł;
- zakup energii w kwocie 195 283,84 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 178 459,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 161 786,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 823,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 578,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 88 671,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 428,41 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 160,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 19 763,12 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 790,79 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 789,20 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 636,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 429,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 215,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 333,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 6 123,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 123,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 123,33 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 701 079,71 zł, co stanowi 89,51% planu rocznego wynoszącego 783 258,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 510 473,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 854,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 238,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 093,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 159,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 260,62 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 511 310,34 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 532 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 511 310,34 zł./ dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych do odpowiednich specjalnych ośrodków w Lidzbarku Warmińskim, Szymanowie i Miłakowo - 330.714,24 zł oraz dowóz i odwóz dzieci do szkół i przedszkoli z terenu gminy Orneta/ bilety miesięczne uczniów/ – 180.596,10 zł/
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 31 889,51 zł, co stanowi 76,44% planu rocznego wynoszącego 41 719,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 777,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 992,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 787 550,35 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 825 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 609 356,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 905,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 282,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 513,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 491,86 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 048 094,26 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 1 069 061,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 460 140,50 zł; dotacja na Niepubliczne Przedszkole Domowa Akademia „Smyk” na dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym/.
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 458 316,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 724,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 254,28 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 19 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 642,67 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 515,95 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 608 286,21 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 2 729 617,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 946 173,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 342 374,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 145 450,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 821,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 297,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 169,97 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 90 634,07 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 90 638,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 89 268,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 892,63 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 473,23 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 917 712,64 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 943 139,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 307 923,81 zł; w tym na pokrycie kosztów przygotowania posiłków dla uczniów SP Nr 1 i SP Nr 4 – 78.768,00 zł i na realizacja projektu z FEWiM – 229.155,81 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 229 946,58 zł; odpis na ZFŚS emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowych/
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 751,39 zł; realizacja projektu z FEWiM – 117.191,39 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 103 261,63 zł; realizacja projektu z FEWiM
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 65 911,54 zł; realizacja projektu z FEWiM
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 887,81 zł; realizacja projektu z FEWiM
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 118,48 zł; realizacja projektu z FEWiM
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 487,00 zł; realizacja projektu z FEWiM
 - zakup środków żywności w kwocie 3 428,58 zł; realizacja projektu z FEWiM
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 143,54 zł; realizacja projektu z FEWiM
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 740,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 112,28 zł. realizacja projektu z FEWiM

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących dotyczących oświaty według poszczególnych jednostek budżetowych w 2025 roku w Gminie Orneta.

Lp.	Jednostka budżetowa	Plan na wydatki oświatowe po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wydatki wykonane za 2025 r.
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ornecie	10.926.369,28	10.420.110,79
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ornecie	5.334.544,87	4.839.109,82
3.	Szkoła Podstawowa w Bażynach	4.230.566,52	3.895.681,40
4.	Przedszkole Nr 1 w Ornecie	3.343.160,00	3.218.172,86
5.	Przedszkole Nr 2 w Ornecie	3.023.562,00	2.759.256,37
6.	Urząd Miejski w Ornecie w tym:		

a/ Dotacja do Powiatu Lidzbarskiego za wynajem pomieszczeń dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4,	192.000,00	191.995,71
b/ zwrot opłaty za uczęszczanie do przedszkoli dzieci z Gminy Orneta do przedszkoli w Gminach sąsiednich,	48.000,00	40.651,50
c/dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Smyk”,	6.123,33	6.123,33
d/ dowóz i odpóz dzieci do szkół i przedszkoli	532.013,00	511.310,34
e/ dotacja do dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Smyk”,- dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym	462.436,67	460.140,50
f/ realizacja -obsługa zadania zleconego zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej	892,63	892,63
g/ wydatki bieżące –/ obsługa wydarzeń oświatowych /	9.000,00	2.900,00
h/ realizacja projektu unijnego „Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w Gminie Orneta”	110.478,20	110.478,20
Razem	28.219.146,50	26.456.823,45

Źródła finansowania wydatków bieżących oświaty przedstawia się następująco:

- należne dochody z tytułu w podatku od osób fizycznych w tym na potrzeby oświatowe – 15.316.390,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na podręczniki do szkoły podstawowej – 90.634,23zł
- środki z Funduszu Ukrainy na kształcenie dzieci w Ukrainy – 155.556,00 zł
- dotacja z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur w ramach programu FEWM zadanie „Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w Gminie Orneta” ” – 400.000,00zł,
- dotacja z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur w ramach programu FEWM zadanie „Przyjazna szkoła” - 6.703,45 zł
- odszkodowania za szkody na placówkach szkolnych wpłacone przez ubezpieczycieli – 154.871,85 zł

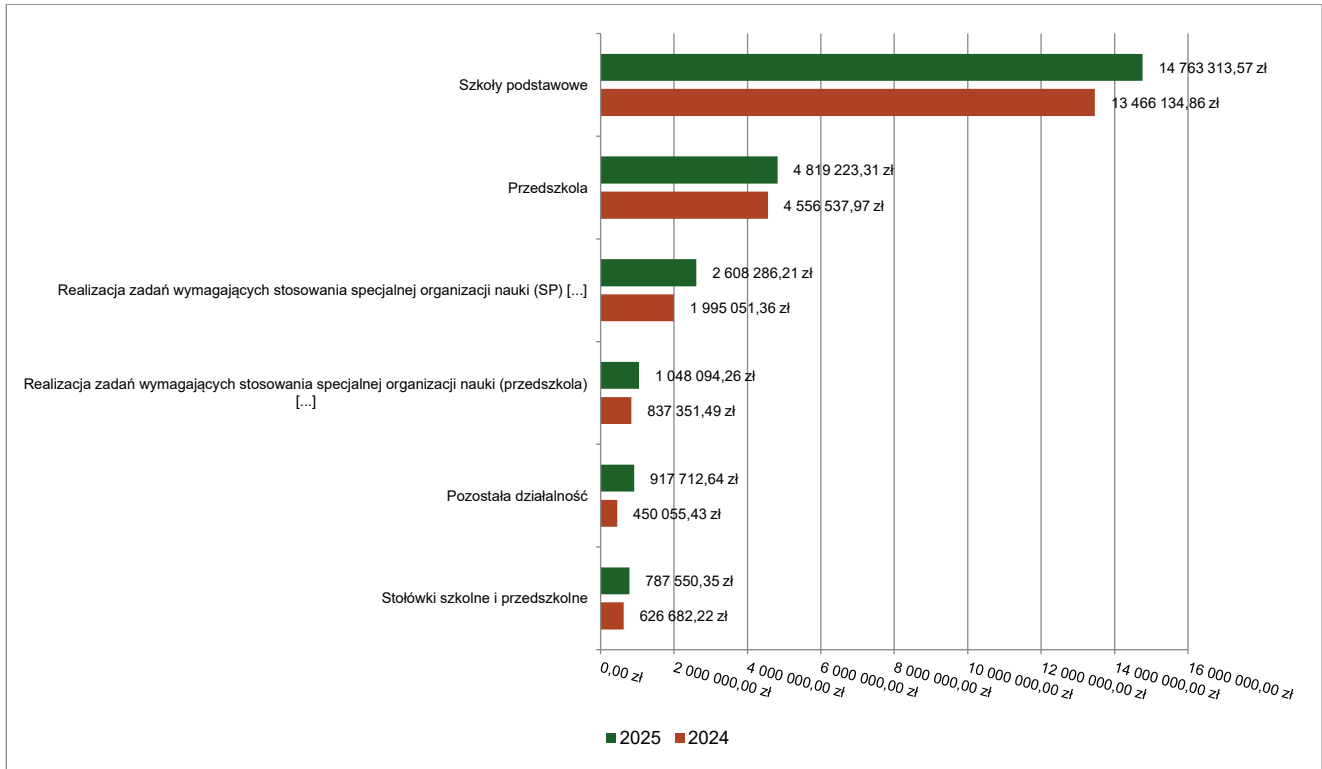
Razem – 16.124.155,53 zł

Środki własne - **10.332.667,92 zł**, które Gmina Orneta dołożyła do utrzymania placówek oświatowych na terenie gminy Orneta w roku 2025.

Tabela 12: Ogólne finansowanie oświaty na przestrzeni lat 2020 -2025 przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienia	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
Wydatki bieżące na oświatę	15.701.299,25	16.818.898,53	18.225.297,75	20.121.919,94	23.952.099,84	26.456.823,45
Subwencja oświatowa/ potrzeby oświatowe	7.442.910,00	7.842.761,00	8.499.880,00	9.400.732,00	12.322.212,00	15.316.390,00
Dotacje i środki pozyskane	992.507,99	617.107,91	1.624.124,00	516.486,75	1.154.311,35	807.765,53
Środki własne przeznaczone na utrzymanie oświaty	7.265.881,26	8.359.029,62	8.101.293,75	10.204.701,19	10.475.576,49	10.332.667,92

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

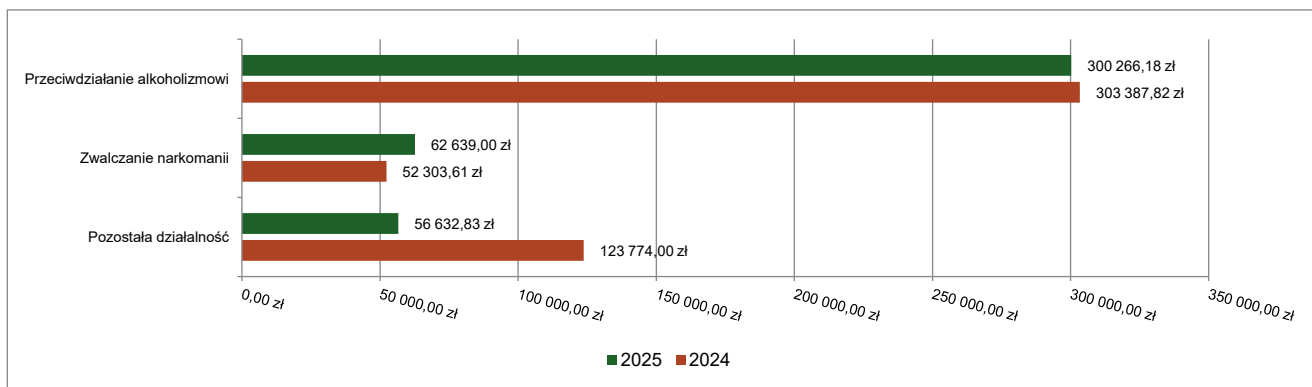
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 737,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 419 538,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 62 639,00 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 68 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 200,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 439,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 300 266,18 zł, co stanowi 80,73% planu rocznego wynoszącego 371 935,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118 980,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 289,51 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 038,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 181,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 102,90 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 107,91 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 797,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 724,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 535,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 508,00 zł.

W powyższych podziałkach występują środki przekazane tzw. małopkowego które zostały wykorzystane na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci oraz na prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy Domowej – 80.759,76 zł /zadania realizowane przez M-GOPS w Ornecie/

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 632,83 zł, co stanowi 70,79% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonywanie usługi opieki medycznej weekendowej/soboty/lekarz i pielęgniarka.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 089,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 257,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 435,66 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151,04 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 307 303,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 069 162,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 009 793,64 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 1 018 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 009 793,64 zł; - pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w DPS – odpłatność za 25 osób.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 787 018,70 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 787 680,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 787 018,70 zł. prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie - pobyt dzienny 45 uczestników – zadanie finansowane z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, w tym dofinansowanie 6.000,00 zł od Wojewody warmińsko-Mazurskiego/ co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 041,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 009,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 85 053,69 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 86 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 85 053,69 zł. ./ zadanie finansowane z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego /
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 508 370,30 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 1 560 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

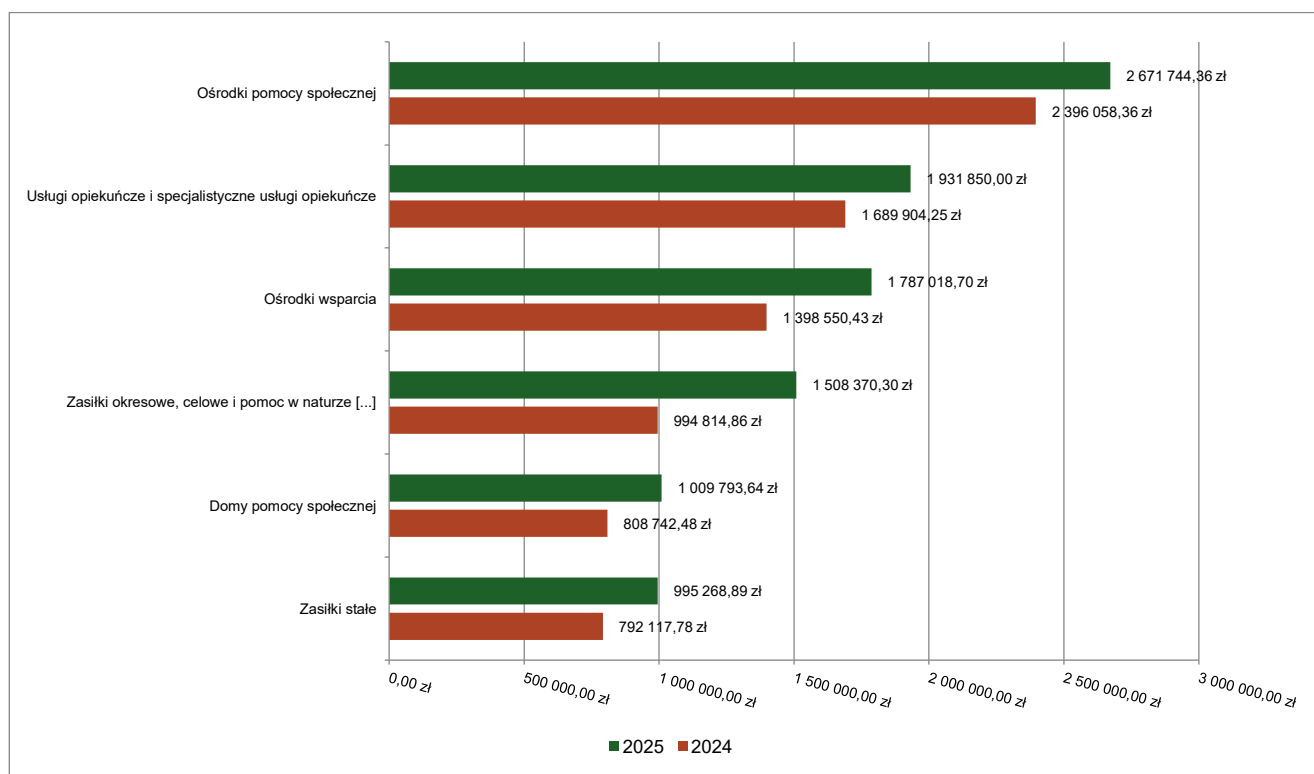
- świadczenia społeczne w kwocie 1 508 370,30 zł; w tym zasiłki okresowe 1.337.326,60 zł zadanie finansowane z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zasiłki celowe / zakup żywności, leków, opału, odzieży, drobnych remontów/, schronienie itp. – 171.043,70 zł
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 450 667,73 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 453 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 450 667,73 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 995 268,89 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 1 007 814,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 995 268,89 zł; ./ zadanie finansowane z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego /
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 671 744,36 zł, ./ w tym dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – 523.303,45 zł./ co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 2 716 814,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 873 828,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343 338,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 121 407,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 73 091,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 195,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 860,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 097,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 057,83 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 769,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 288,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 515,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 278,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 809,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 919,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 860,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 826,50 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 40 844,37 zł, co stanowi 87,62% planu rocznego wynoszącego 46 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 338,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 287,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 075,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 143,27 zł.

Utrzymanie i prowadzenie dwóch mieszkań chronionych. Mieszkańcy w/w mieszkań dokonali płatności na kwotę 46.634,80zł

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 931 850,00 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 1 991 217,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 869 450,00 zł; udzielenie dotacji za świadczenie usług opiekuńczych nad osobami niepełnosprawnymi lub starszymi przez Spółdzielnię Socjalną ARKA - udzielono 94 osobom usług opiekuńczych – zadanie dofinansowane z Programu Opieka 75+ w kwocie 213.843,39 zł oraz odpłatność za usługi wpłacona przez podopiecznych w 2025 r. wyniosła 424.701,22 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 400,00 zł. ./ pokrycie kosztu pobytu podopiecznych w Rodzinnych Domach Pomocy Społecznej- dofinansowanie od Wojewody 13.007,19 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 335 219,50 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 345 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 335 219,50 zł. dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - 201.049,50 zł/ w ramach powyższej kwoty przyznano zasiłki celowe na dożywianie na kwotę 12.425,00 zł oraz realizowano zadanie na stołówce M-GOPS, szkołach, bursach, internatach, ośrodkach szkolno – wychowawczych oraz w dwóch przedszkolach gminnych.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 245 831,44 zł, co stanowi 86,55% planu rocznego wynoszącego 284 019,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 147 833,50 zł; ; / umowa zlecenie – dyżury w Noclegowni/
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 771,19 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 138,12 zł;/prace społeczno – użyteczne/
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 495,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 027,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 000,00 zł; ;/ realizacja programu teleopieka/
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 399,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 449,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 717,02 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 099 571,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 952 293,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,61%. Środki te przeznaczono następująco:

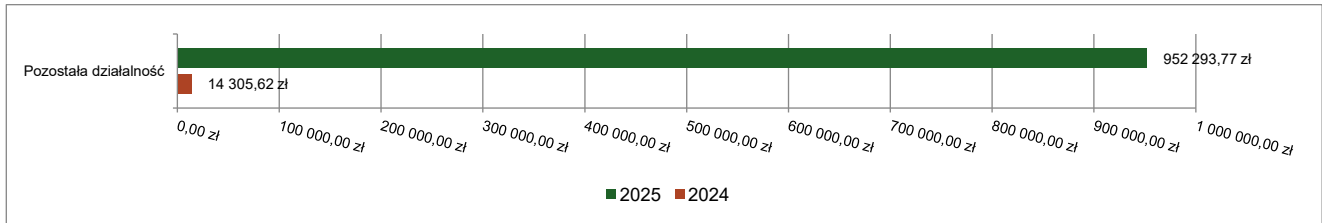
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 952 293,77 zł, co stanowi 86,61% planu rocznego wynoszącego 1 099 571,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

realizację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornie trzech projektów pochodzących z Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Warmii i Mazur 2021- 2027 współfinansowanych ze środków europejskiego funduszu społecznego PLUS:

 1. „Razem Aktywnie w Przyszłość” – okres realizacji 31.03.2025 do 31.08.2026 r wydatkowano 512.434,52 zł,
 2. „Akademia rodzinna” – okres realizacji 30.04.2025 do 31.07.2026 wydatkowano – 62.999,52 zł
 3. „Klub integracji Społecznej II” – okres realizacji 30.04.2025 do 31.10.2026 r. 376.859,73 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 555 421,80 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 260 418,25 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 60 550,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 753,13 zł;
- stypendia różne w kwocie 21 167,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 143,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 439,22 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 560,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

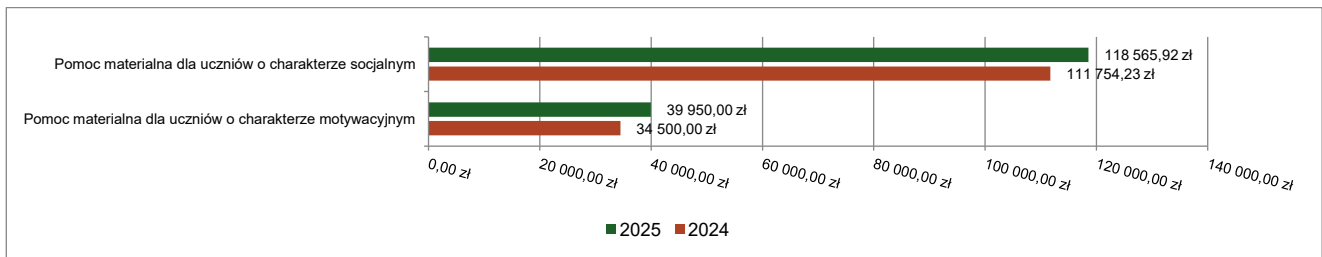


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 165,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 515,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 118 565,92 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 124 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 114 008,00 zł; w tym dotacja od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – 102.500,00 zł - 90 % wartości zadania
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 147,92 zł; /wyprawka szkolna – dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 410,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 39 950,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 39 950,00 zł. w tym stypendia sportowe – 10.000,00 zł oraz stypendia za wysokie wyniki w nauce 29.950,00 zł.
 - .

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

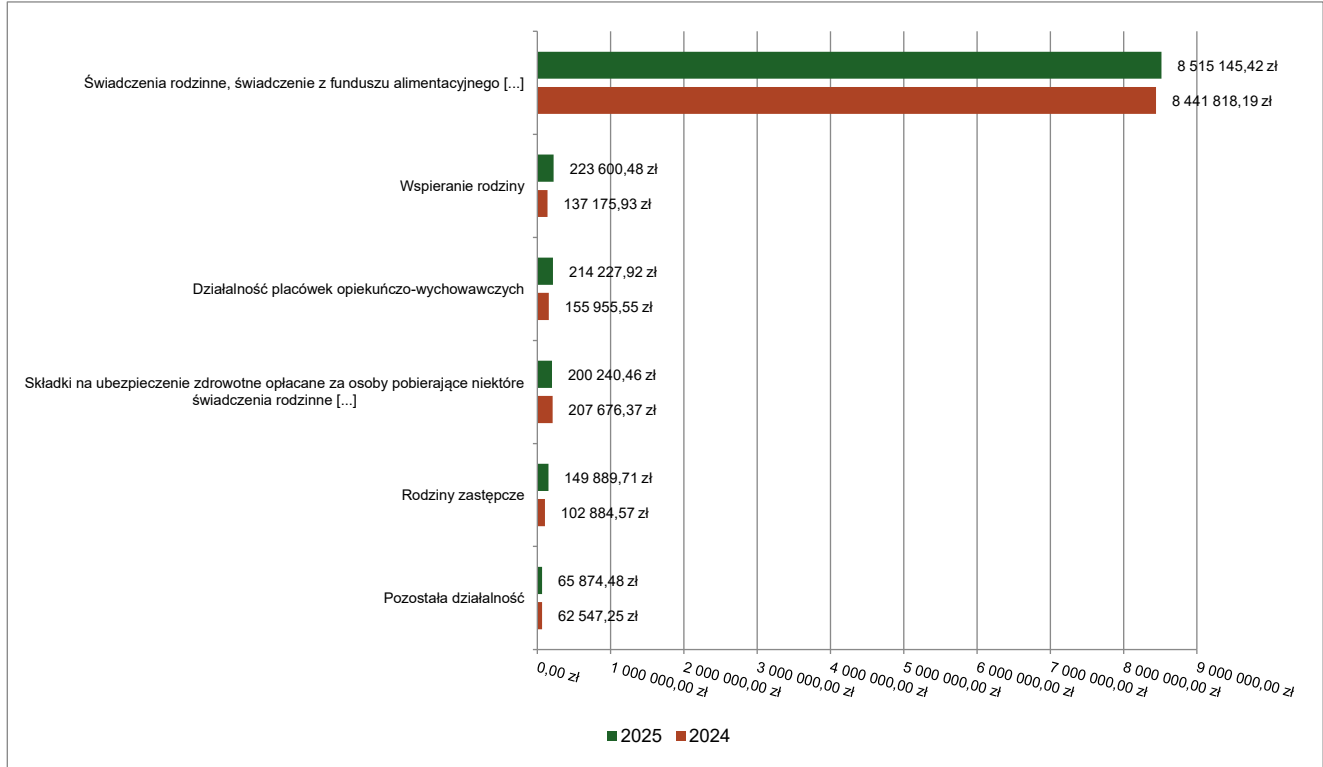
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 541 048,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 378 921,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 13 064,00 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 515 145,42 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 8 604 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 097 084,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 261 570,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 426,06 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 36 007,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 340,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 042,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 833,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 912,90 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 721,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 015,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 012,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 711,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 55,50 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 743,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 743,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 223 600,48 zł, co stanowi 86,95% planu rocznego wynoszącego 257 172,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 549,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 970,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 957,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 991,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 011,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 549,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 370,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 149 889,71 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 151 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 149 889,71 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 214 227,92 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 214 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 214 227,92 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 200 240,46 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 205 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 200 240,46 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 9 200,00 zł, co stanowi 34,07% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 200,00 zł. /dotacja podmiotowa dla jednostki systemu oświaty tj. Klub Dziecięcy Domowa Akademia „Smyk”?
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 874,48 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 67 102,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 64 050,59 zł;

- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 320,00 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 260,46 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 243,43 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 360 034,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 889 707,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 896 703,16 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 4 977 774,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 675 311,34 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 517,08 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 745,36 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 781,16 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 301,96 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 398,42 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 201,04 zł;

1) Wykonanie wydatków za gospodarowanie odpadów komunalnych

- odbiór, transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Orneta oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w 2025 r. zagospodarowano 2063,96 Mg odpadów niesegregowanych oraz 1367,8423 Mg odpadów selektywnie zbieranych). Za odbiór, transport odpadów oraz za prowadzenie punktu PSZOK zapłacono - **2.427.206,49 zł** za okres 12 m-cy od XI/2024 do X/2025 r./
- zagospodarowanie odpadów komunalnych gminy Ornety / ZGOK – Olsztyn 12 m-cy od XI/2024 do X/2025 r./ - **2.242.132,42 zł,**

- zakupy promocyjne – **4.398,42 zł**
- wydatki pracownicze / wynagrodzenia z pochodnymi 2 etaty/ - **169.248,42 zł**

Rozliczenie systemu gospodarowania odpadami rok 2025 r.

wpływy za gospodarowanie odpadami **4.497.603,48 zł**
 nadwyżka z roku 2024 r- **60.254,89 zł**

4.557.858,37 zł

wydatki systemu **4.842.985,75 zł**

wynik - 285.127,38 zł

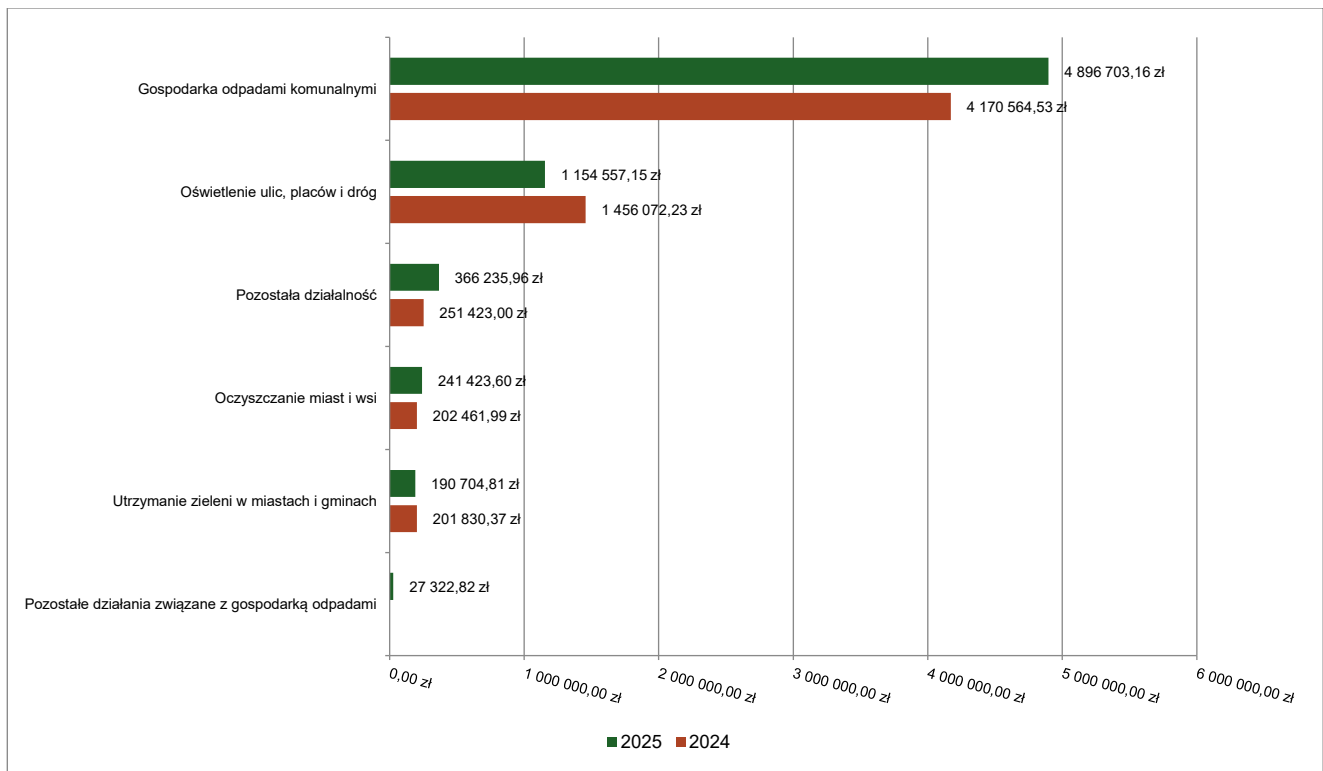
Gmina Orneta po rozliczeniu 2025 r. systemu gospodarowania odpadami zamknęła się niedoborem w kwocie 285.127,38 zł

2) wydatki poza systemem gospodarki odpadami - 53.717,41 zł

- opłata za zagospodarowanie odpadami – kosze uliczne 47.745,36 zł
- zakup usług pozostałych – monitoring, koszenie byłego składowiska odpadów w Nowym Dworze – 5.972,05 zł w tym fundusz sołecki – 519,48 zł
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 241 423,60 zł, co stanowi 84,41% planu rocznego wynoszącego 286 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 241 423,60 zł; / całoroczne utrzymanie czystości chodników i placów /
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 190 704,81 zł, co stanowi 78,34% planu rocznego wynoszącego 243 442,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 525,73 zł; w tym fundusz sołecki 578,30 zł /bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej – parki, skwery, kwietniki, trawniki/
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 179,08 zł. w tym fundusz sołecki – 35.279,32 zł
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 6 259,52 zł, co stanowi 16,95% planu rocznego wynoszącego 36 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 334,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 925,00 zł;
 Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach realizacji projektu „Czyste Powietrze”.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 154 557,15 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 1 236 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 137 553,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 291,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 712,15 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 27 322,82 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 27 380,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 322,82 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 366 235,96 zł, co stanowi 67,14% planu rocznego wynoszącego 545 512,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 223 364,08 zł; / m.in. utrzymanie targowiska- 54.150,55 zł, przeglądy techniczne placów zabaw , usługi weterynaryjne bezdomnych kotów i psów 3.135,00 zł , bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej 25.382,48 zł , opłata za przyłącze ciepłownicze Przedszkola Nr 2 - 8.487,00 zł, projekt placu zabaw przy ul. Kwiatowej – 5.000,00 zł, udrożnienie rowu w wąwozie odprowadz. wody deszczowe – 25.000,00 zł, wynajem kabin typu Toi,Toi w okresie letnim – 5.721,70 zł, przecinka drzew 43.000,00 zł, fundusz sołecki 529,13zł itp.
 - zakup energii w kwocie 58 906,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 700,14 zł; ;/ zakupy na utrzymanie terenów gminnych oraz nieruchomości gminnych / gaz na targowisko lub do opieki zwierząt bezdomnych, drobne materiały do napraw ławek, budynków gminnych lub terenów gminnych oraz wydatki osiedli - monitoring / w tym fundusz sołecki – 19.842,55 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 900,56 zł; ; /opieka nad bezdomnymi kotami i psami/
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 332,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 375,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 656,88 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



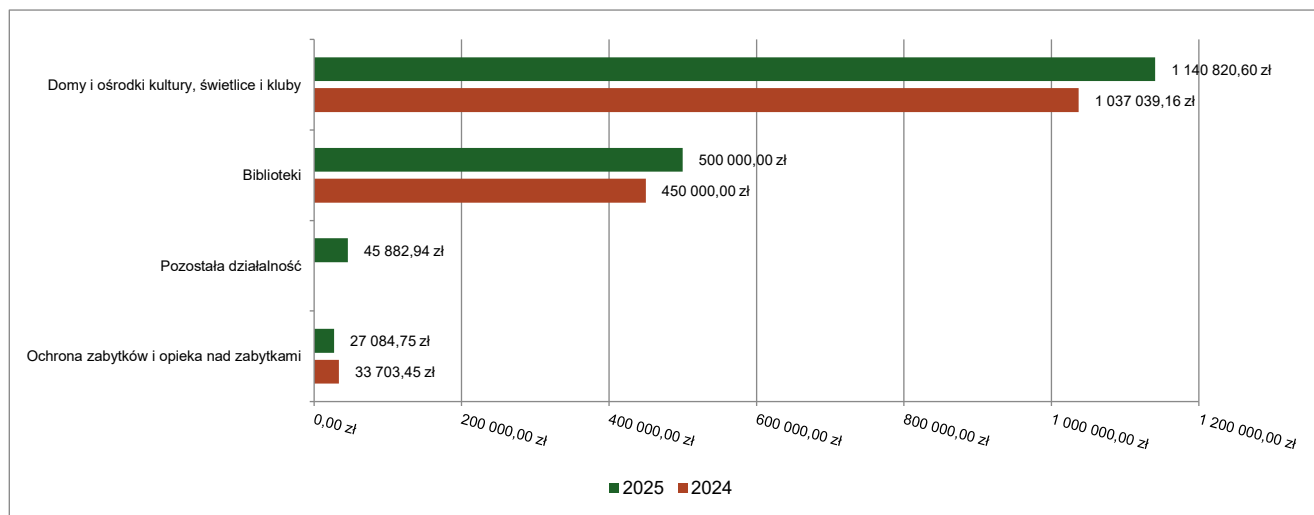
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 756 073,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 713 788,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 140 820,60 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 1 155 073,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 000 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 192,62 zł; / m.in. zakup opały do świetlic wiejskich 17.300,00 zł, materiałów remontowo – budowlanych oraz drobnego wyposażenie do świetlic wiejskich, fundusz sołecki 31.935,91 zł
- zakup energii w kwocie 21 405,35 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 873,37 zł;- fundusz sołecki remont świetlicy Nowy Dwór
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 451,16 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 507,97 zł; / fundusz sołecki -8.145,73 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 695,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 683,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,03 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 500 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 27 084,75 zł, co stanowi 49,25% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł;/roboty budowlane przy zabytku Św. Katarzyny w Henrykowie /
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 084,75 zł;/ konserwacja zegara na wieży ratusza, przegląd budowlany ratusza /
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 882,94 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 45 882,94 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



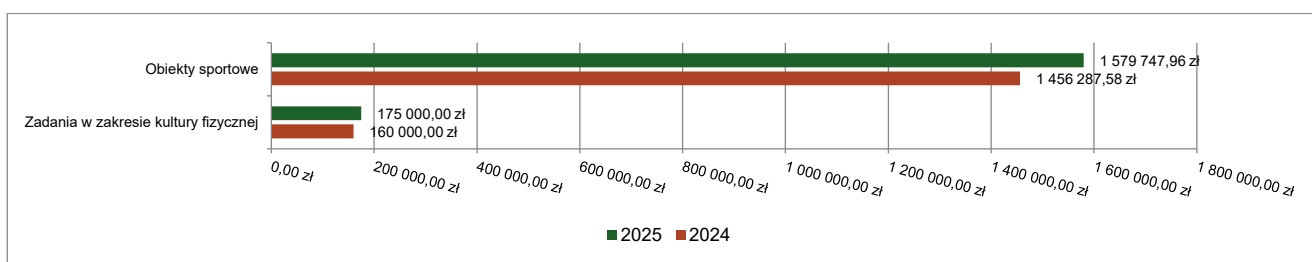
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 899 060,00 zł./ utrzymanie i działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji/ zaś zrealizowane w kwocie 1 754 747,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 579 747,96 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 1 724 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 837 919,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 195 552,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 798,84 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 160,30 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 66 576,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 553,84 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 093,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 584,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 090,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 24 242,45 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 672,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 248,30 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 6 878,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 815,88 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 296,98 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 518,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 251,17 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 962,49 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 774,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 191,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 942,14 zł;
- honoraria w kwocie 1 905,93 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 175 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 175 000,00 zł.
 - ☐ szkolenie, udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu piłka nożna – 130.000,00 zł
 - ☐ szkolenie, udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu lekkoatletyka – 10.000,00 zł
 - ☐ szkolenie, udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sport niepełnosprawnych – 10.000,00 zł
 - ☐ szkolenie, udział i organizacja zawodów w dyscyplinie strzelectwo – 10.000,00 zł
 - ☐ szkolenie, udział i organizacja zawodów w dyscyplinie tenis – 15.000,00 zł

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



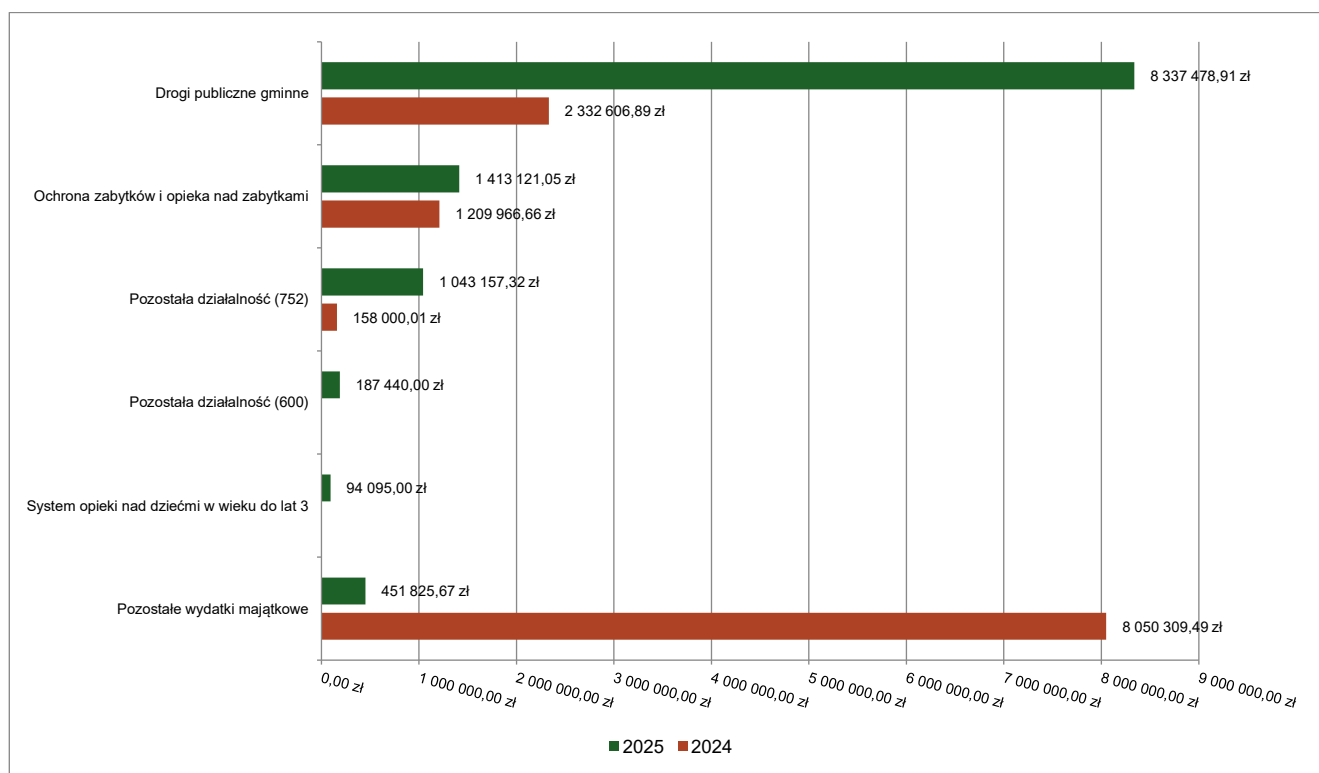
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Orneta w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 527 117,95 zł, tj. w 75,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 298 330,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 63: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Orneta wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 242 636,47	9 518 692,32	8 551 743,91	89,84%	74,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 416 811,11	1 445 811,11	1 440 015,30	99,60%	12,49%
752	Obrona narodowa	0,00	1 491 000,00	1 043 157,32	69,96%	9,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 727 491,31	1 625 166,13	134 445,02	8,27%	1,17%
855	Rodzina	100 000,00	100 000,00	94 095,00	94,10%	0,82%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	82 500,00	80 989,70	98,17%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,56%
852	Pomoc społeczna	0,00	58 361,00	58 361,00	100,00%	0,51%
750	Administracja publiczna	849 800,00	901 800,00	49 310,70	5,47%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,09%
	Razem wydatki majątkowe	22 396 738,89	15 298 330,56	11 527 117,95	75,35%	100,00%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Orneta w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



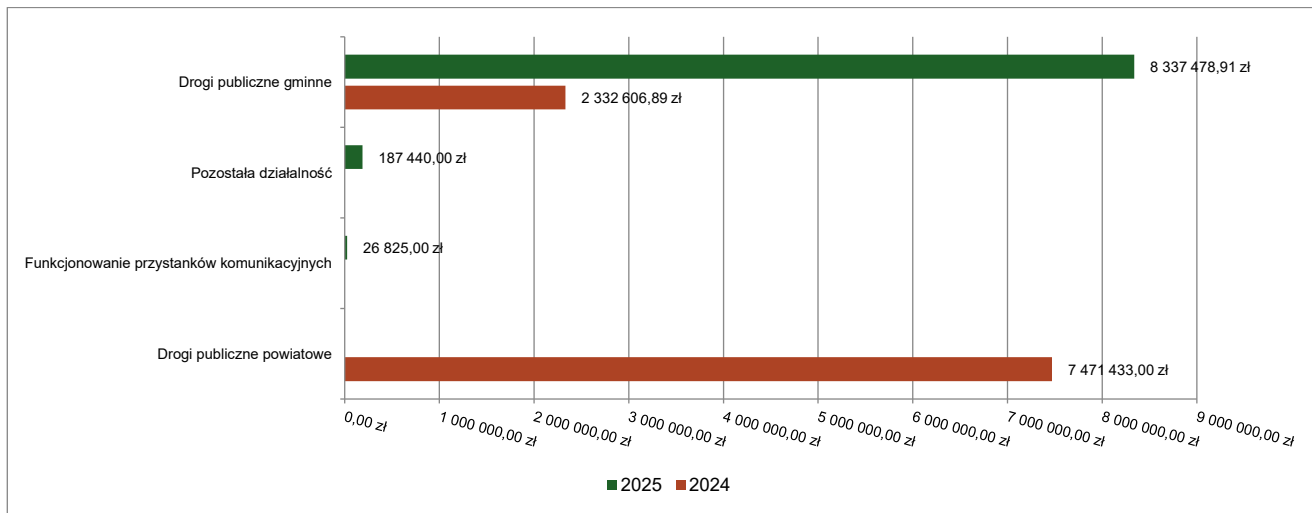
2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 518 692,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 551 743,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 60 000,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 200 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 337 478,91 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 8 931 429,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 459 231,16 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 816 292,75 zł;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 955,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 26 825,00 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 27 263,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 825,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 187 440,00 zł, co stanowi 62,48% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 187 440,00 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

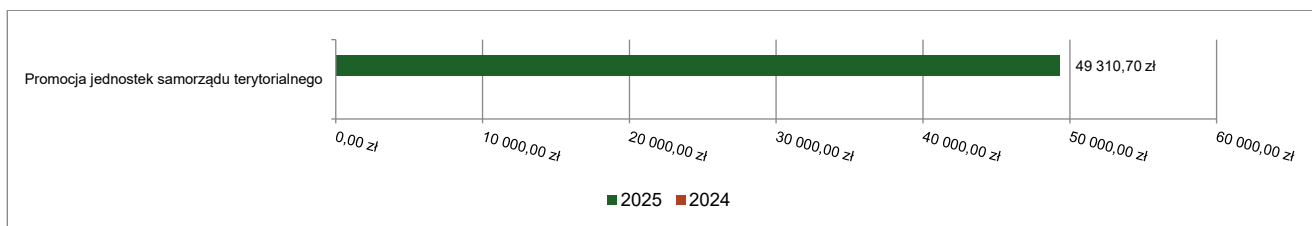


2.8.2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 901 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 310,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 5,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 49 310,70 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 310,70 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 849 800,00 zł;

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

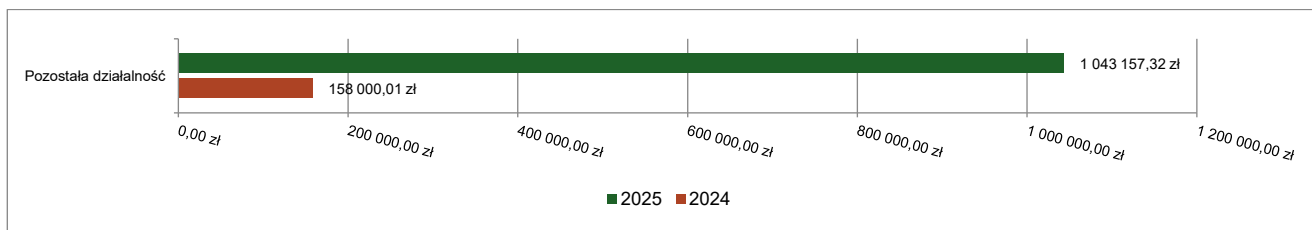


2.8.3. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 491 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 043 157,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 69,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 043 157,32 zł, co stanowi 69,96% planu rocznego wynoszącego 1 491 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 043 157,32 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

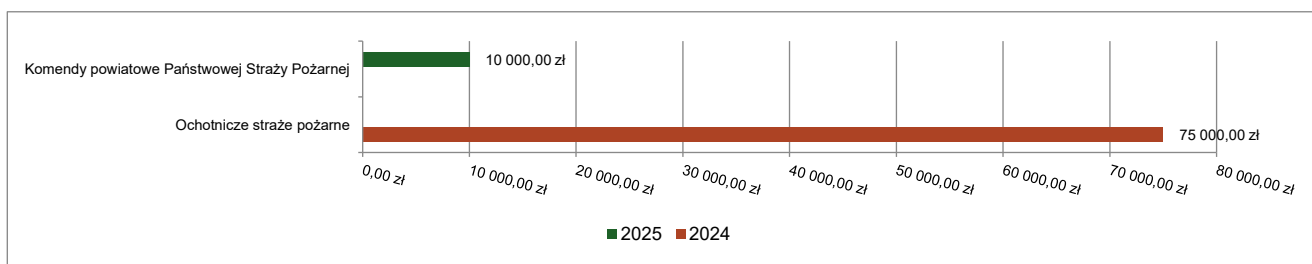


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

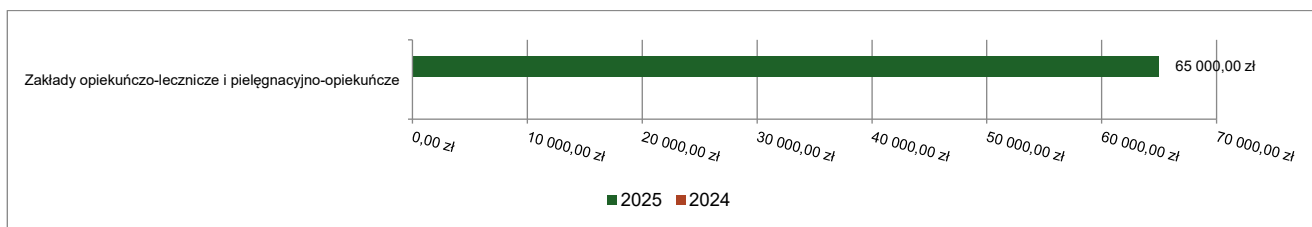


2.8.5. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 65 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 65 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



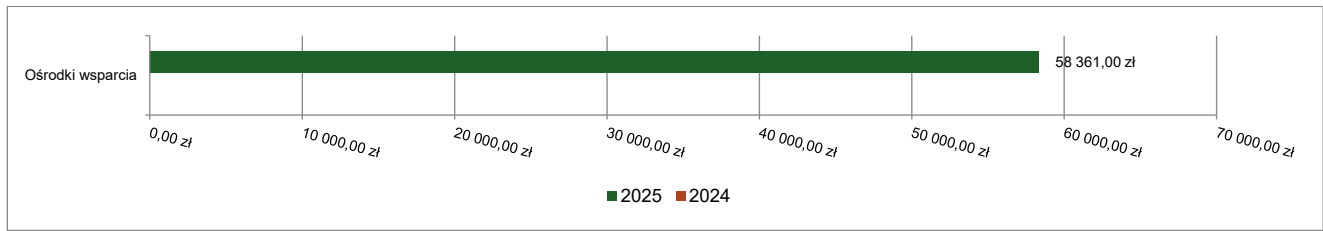
2.8.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 361,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 361,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 58 361,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 58 361,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

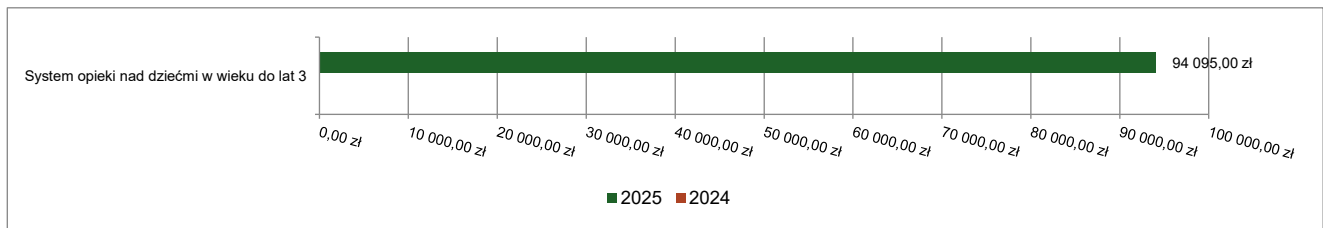


2.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 095,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 94 095,00 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 095,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

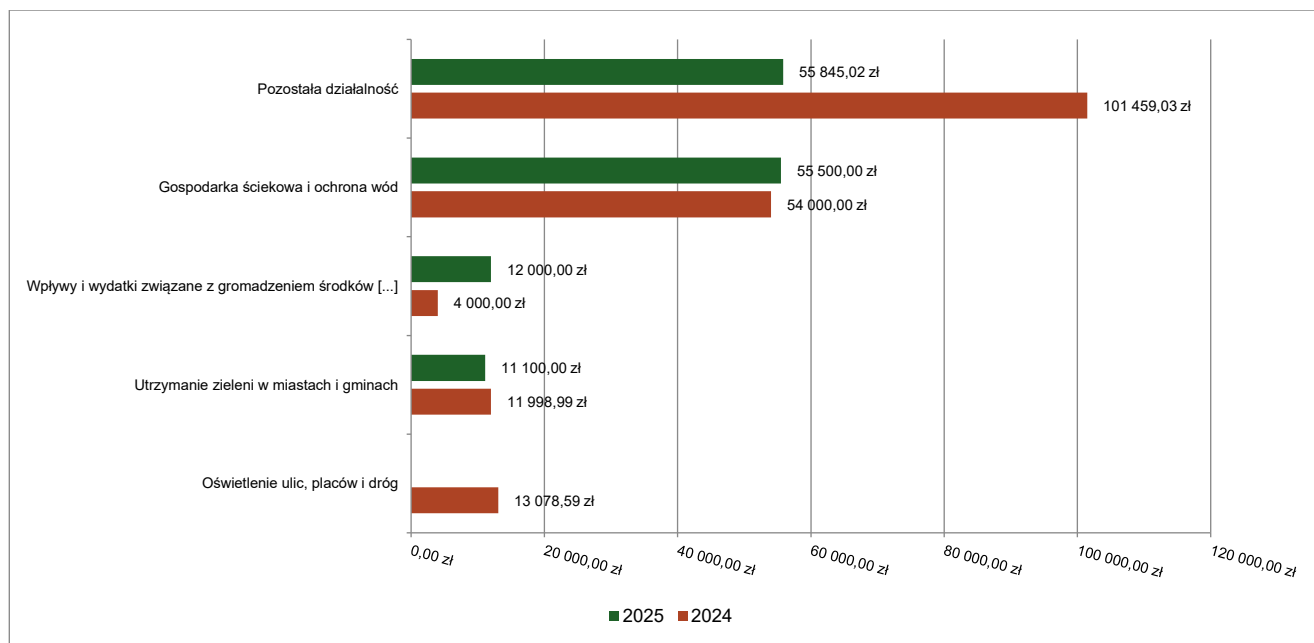


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 625 166,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 445,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 8,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 55 500,00 zł, co stanowi 85,38% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 500,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 11 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 100,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 845,02 zł, co stanowi 3,65% planu rocznego wynoszącego 1 531 066,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 845,02 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

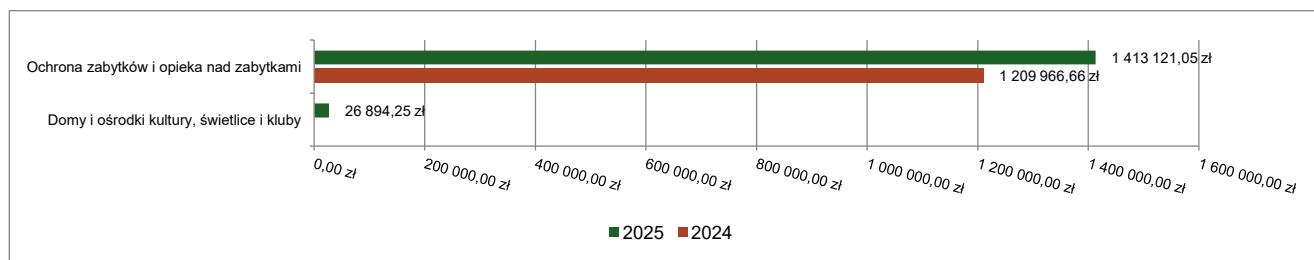


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 445 811,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 440 015,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 26 894,25 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 894,25 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 413 121,05 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 1 416 811,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 413 121,05 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

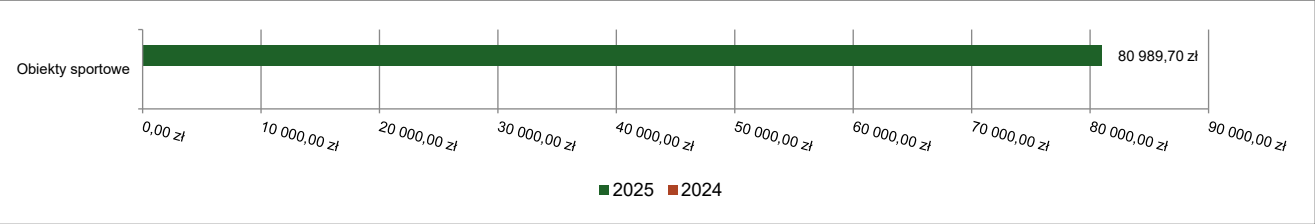


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 989,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 80 989,70 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 82 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 989,70 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Orneta wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.11. Realizacja wydatków majątkowych

Tabela 14: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Orneta wg zadań inwestycyjnych.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	6370/6050	Modernizacja drogi gminnej Karkajmy – Orneta – DW 528 od km 0+000,00 do km 3+200,00	3.379.902,90	3.322.327,90
2	600	60014	6370/6050	Modernizacja infrastruktury drogowej ul. Zielona – DW 513 od km 0+000,00 do km 0+175,00 ul. 1 Maja – DW 513 od km 0+000,00 do km 0+140,00 (61-75 PUR)	2.256.382,00	2.256.382,00
3	600	60016	6370/6050	Modernizacja drogi gminnej w Wojciechowie – DW 528 od km 0 +0000,00 do km 0+930,00	1.897.500,40	1.897.499,73
4	600	60016	6057/6059	Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego w Orniecie – budowa ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	640.900,00	113.400,00
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bażyny działka nr 11 obręb Bażyny	415.000,00	408.730,45
6	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne : urządzenie do malowania pasów drogowych, kosiarka bijakowo	62.000,00	61.955,00
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 115507N ul. Gdańska w Orniecie – opracowanie projektu budowlano - wykonawczego	60.300,00	60.270,00
8	600	60016	6050	Przebudowa ścieżki rowerowej Orneta – Lidzbark Warmiński „VELO ORNETA”- dokumentacja	300.000,00	187.440,00
9	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego pieszo-jezdnego na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Biały Dwór w granicach działki nr 469 obrębu Opin	219.444,00	216.913,83
10	600	60020	6050	Budowa przystanku autobusowego i zagospodarowanie terenu wokół we wsi Henrykowo (fundusz sołecki – 13.850,52 zł)	27.263,02	26.825,00

11	750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne – iluminacja świąteczna	52.000,00	49.310,70
12	750	75095	6057/6059	Cyberbezpieczny samorząd- podniesienie poziomu cyber bezpieczeństwa w Gminie Orneta	849.800,00	0,00
13	752	75295	6060	Zakup sprzętu w ramach programu pn. Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej tj. wózek widłowy, urządzenie UPS, agregat prądotwórczy mobilny, beczkowóz do wody pitnej, koparko – ładowarka	1.491.000,00	1.043.157,32
14	855	85516	6050	Budowa żłobka niskoenergetycznego budynku przy ul. 1 Maja 54 w Orniecie /opracowanie projektu budowlano – wykonawczego/	100.000,00	94.095,00
15	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Orneta (przyjęcie sieci infrastruktury technicznej od osób fizycznych)	65.000,00	55.500,00
16	900	90004	6050	Zakupy kosiarki na potrzeby sołectwa Biały dwór - fundusz sołecki	11.100,00	11.100,00
17	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego dla mieszkańców wsi - fundusz sołecki	30.051,58	28.705,02
18				Osetnik 4.500,00 zł		3.309,00
19				Dąbrówka 16.500,00 zł		16.344,44
20				Wola Lipecka 9.051,58 zł		9.051,58
21	900	90095	6057/6059	Zwiększenie ruchu carawingowego poprzez modernizację Camper parku i miejsca postojowego rowerów w Gminie Orneta	201.956,55	0,00
22	900	90095	6057/6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Orneta przy ul. Kwiatowej	195.258,00	0,00
23	900	90095	6050/6057/6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta tj. budynek siedziby Przedszkola Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4 i TBS Administrator	1.103.800,00	27.140,00
24	921	92109	6050	Montaż kotła gazowego w świetlicy w Karbowie – fundusz sołecki 7.500,00 zł	29.000,00	26.894,25
25	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne :traktor z osprzętem, piłkochwyt	82.500,00	80.989,70
OGÓŁEM					13.470.158,45	9.968.635,90

2.8.12. Realizacja pozostałych wydatków majątkowych

Tabela 15: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Orneta wg pozostałych zadań majątkowych.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Lidzbarskiemu na dofinansowanie realizacji zadania Przebudowa ulicy Polnej w Orniecie",	200.000,00	0,00
2	600	60013	6630	Dotacja celowa przyznana do samorządu województwa na realizację inwestycji tj. wykonanie dokumentacji projektowej do zadania „Rozbudowa DW 528 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Orneta – Osiedle Kruczy Las – SUW Orneta”	60.000,00	0,00
3	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	10.000,00	10.000,00
4	851	85117	6220	Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej z przeznaczeniem na wyposażenie poradni oraz remont i doposażenie pomieszczeń dla Ratownictwa Medycznego w Orniecie	55.000,00	55.000,00
5	851	85117	6220	Dotacja dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego	10.000,00	10.000,00
6	852	85203	6310	Dotacja celowa z przeznaczeniem na modernizację kotłowni w Środowiskowym Domu Samopomocy w Henrykowie pozyskana od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego	58.361,00	58.361,00
7	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni wierconych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kotłów grzewczych w gospodarstwach z terenu gminy Orneta	18.000,00	12.000,00
8				Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Instalacja Systemu sygnalizacji Pożarowej (SSP) oraz antywłamaniowego w budynku Kościoła w Chwałęcinie - dofinansowanie z RPOZ w kwocie 490.000,00 zł	500.000,00	500.000,00
9				Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Przebudowa, remont, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny na Dom Pomocy Społecznej w Orniecie - dofinansowanie z RPOZ w kwocie 1.587.600,00 zł	787.811,11	787.811,11
10				Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Instalacji systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w budynku kościoła pw. Jana Chrzciciela w Orniecie – etap II wraz z monitoringiem terenu przykościelnego – dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 126.000,00	129.000,00	125.309,94
				Razem	1.828.172,11	1.558.482,05

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 719 344,96 zł, (co stanowi 60,78% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 138 877,65 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 580 467,31 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 214 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 514 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 700 000,00 zł./ PWiK Orneta/

Tabela 16: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Orneta.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 514 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 514 000,00

2.10.1. ZOBOWIĄZANIA GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, OBLIGACJI KOMUNALNYCH.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych i krótkoterminowych kredytów, obligacji komunalnych oraz zobowiązań wymagalnych na 31.12.2025 r.

wynosi **22.696.000,00 zł.** w tym:

a) kredyty - 11.980.000,00zł

- 1.250.000,00 zł – kredyt na spłatę zobowiązań z roku 2020 r.
- 2.850.000,00 zł - kredyt na spłatę zobowiązań z roku 2021 r.
- 1.550.000,00 zł - kredyt na spłatę zobowiązań z roku 2022 r.
- 3.180.000,00 zł - kredyt na spłatę zobowiązań oraz na pokrycie deficytu z roku 2023 r.
- 3.150.000,00 zł - kredyt na spłatę zobowiązań oraz na pokrycie deficytu z roku 2024 r.

b) obligacje komunalne – 10.716.000,00 zł

- 1.690.000,00 zł - wyemitowane obligacje w roku 2007
- 300.000,00 zł – wyemitowane obligacje w roku 2015
- 1.696.000,00 zł - wyemitowane obligacje w roku 2016
- 1.280.000,00 zł - wyemitowane obligacje w roku 2017
- 2.990.000,00 zł – wyemitowane obligacje w roku 2018
- 2.760.000,00 zł – wyemitowane obligacje w roku 2019

W 2025 roku spłacono raty w wysokości 2.514.000,00zł.

w tym:

- raty kredytu - 560.000,00 zł
- wykup obligacji – 1.954.000,00 zł

Tabela 17: Wykonanie budżetu oraz zadłużenie gminy na przestrzeni lat 2020 -2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY NA PRZESTRZENI LAT					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem	61.738.155,02	66.156.084,23	75.389.293,34	71.019.513,29	83.098.413,40	91.309.964,17
II.	Wydatki ogółem	60.277.402,27	66.356.776,72	72.499.289,61	77.337.352,29	80.466.979,80	87.707.165,68
III.	Wynik	+ 1.460.752,75	- 200.692,49	+ 2.890.003,73	-6.317.838,90	2.631.433,60	3.602.798,49
IV.	Kwota długu na dzień 31.12.	22.220.000,00	23.770.000,00	23.120.000,00	24.230.000,00	25.210.000,00	22.696.000,00
V.	Procentowe zadłużenie	35,99 %	35,93 %	30,67	34,11	30,34	24,85
VI.	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	2.134.105,70	7.372.039,62	7.392.335,53	15.828.401,92	11.750.883,05	11.527.117,95
VII.	Pozyskane środki zewnątrz na zadania inwestycyjne	1.718.092,21	2.395.664,64	4.949.790,72	10.991.899,35	10.366.995,81	9.649.502,30
VIII.	Wkład własny do wykonanych zadań inwestycyjnych / VI-VII/	416.014,49	4.976.374,98	2.442.544,81	4.836.502,57	1.383.887,24	1.877.615,65

2.11. RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2025 ROKU

Tabela 18: Wyszczególnienie jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp	Nazwa	Stan środków na 01.01.2025r	wykonanie		Stan środków na 31.12.2025 r.
			dochody	wydatki	
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	x	164.028,47	164.028,47	0,00
2	Szkoła Podstawowa Bażyny	x	157.665,83	157.665,73	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	x	52.572,90	52.572,90	0,00
4	Przedszkole Nr 1	x	300.554,35	300.554,35	0,00
5	Przedszkole Nr 2	x	298.908,37	298.908,37	0,00
	Razem	x	973.729,92	973.729,92	0,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 19: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Orneta za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 455 967,59	1 455 967,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 455 967,59	1 455 967,59	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 448 967,59	1 448 967,59	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 260 383,00	9 211 725,33	8 348 144,05	90,63%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	166 600,00	240 000,00	191 371,45	79,74%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 600,00	240 000,00	191 371,45	79,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900 600,00	1 203 079,00	1 164 397,00	96,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 660,00	4 660,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	1 197 819,00	1 159 737,00	96,82%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	60 000,00	59 999,47	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	59 999,47	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 083 183,00	7 405 233,83	6 867 612,00	92,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00	56 000,00	30 297,65	54,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	1,56	78,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	188 081,63	94,04%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 327 183,00	6 459 231,83	6 459 231,16	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	50 000,00	50 000,00	51 351,63	102,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	51 351,63	102,70%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	13 412,50	13 412,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	13 412,50	13 412,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	60095		Pozostała działalność	0,00	240 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	240 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 055 000,00	3 722 200,00	3 534 459,76	94,96%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 500 000,00	1 650 000,00	1 431 171,60	86,74%
		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	1 500 000,00	1 650 000,00	1 431 171,60	86,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 000,00	1 207 200,00	1 207 962,33	100,06%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	4 843,53	32,29%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	60 000,00	51 746,75	86,24%
		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	270 000,00	341 000,00	346 165,73	101,51%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	9 113,45	45,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	661 000,00	672 195,80	101,69%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	17 311,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	200,00	190,99	95,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	45 000,00	48 665,20	108,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	57 729,88	88,82%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	865 000,00	895 325,83	103,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	865 000,00	895 325,83	103,51%
710			Działalność usługowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	845 666,84	1 076 490,58	1 071 360,19	99,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 465,84	206 539,58	206 428,34	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 365,84	206 071,84	206 071,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	367,74	348,75	94,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	7,75	7,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	192 000,00	190 784,00	99,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	32 000,00	33 678,09	105,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	160 000,00	157 105,91	98,19%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 341,00	83 091,00	79 287,85	95,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	410,00	408,67	99,68%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 341,00	21 341,00	18 450,00	86,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 000,00	14 095,26	93,97%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 840,00	38 833,92	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	594 860,00	594 860,00	594 860,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	487 785,20	487 785,20	487 785,20	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 074,80	107 074,80	107 074,80	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 343,00	125 327,00	125 323,46	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 343,00	2 343,00	2 339,46	99,85%
		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	2 343,00	2 343,00	2 339,46	99,85%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	122 984,00	122 984,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	122 984,00	122 984,00	100,00%
752			Obrona narodowa	900,00	1 278 440,00	844 441,08	66,05%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 277 540,00	844 441,08	66,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	151 640,00	138 457,92	91,31%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 125 900,00	705 983,16	62,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	23 000,00	24 447,47	106,29%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00	17 000,00	18 447,47	108,51%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	17 000,00	18 447,47	108,51%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 623 748,56	38 019 306,56	37 785 259,64	99,38%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00	15 200,00	14 008,50	92,16%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	15 000,00	14 008,50	93,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 900 510,71	4 733 365,71	4 792 229,10	101,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 924 053,00	3 735 908,00	3 787 393,97	101,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	469 250,00	469 250,00	458 074,93	97,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	396 713,00	376 713,00	399 395,00	106,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 591,00	98 591,00	93 616,00	94,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	500,00	121,00	24,20%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 903,71	9 403,71	10 454,00	111,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	43 000,00	43 174,20	100,41%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 078 305,00	5 638 205,00	5 337 347,59	94,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 514 154,00	3 014 154,00	2 818 830,28	93,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 758 036,00	1 738 036,00	1 627 244,77	93,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 112,00	9 112,00	8 225,29	90,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	217 003,00	197 003,00	174 178,47	88,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	55 000,00	54 217,00	98,58%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	5 000,00	5 106,40	102,13%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	37 000,00	37 990,00	102,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	530 000,00	561 149,22	105,88%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 900,00	2 928,00	100,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	50 000,00	47 478,16	94,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 490,00	488 293,00	497 431,60	101,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 460,00	75 460,00	80 759,76	107,02%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	37 000,00	37 753,00	102,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	303 906,97	101,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	75 000,00	74 213,18	98,95%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	203,00	202,00	99,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	630,00	596,69	94,71%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 144 242,85	27 144 242,85	27 144 242,85	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 060 817,67	27 060 817,67	27 060 817,67	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 425,18	83 425,18	83 425,18	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 830 429,15	15 491 723,04	15 504 041,94	100,08%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 791 579,15	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 114 846,62	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 676 732,53	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 850,00	539 593,89	551 912,79	102,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 850,00	210 312,35	222 631,25	105,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 917,54	139 917,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	155 556,00	155 556,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 708,00	33 708,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 676 732,53	13 676 732,53	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 676 732,53	13 676 732,53	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 275 396,62	1 275 396,62	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 275 396,62	1 275 396,62	100,00%
801			Oświata i wychowanie	389 090,45	721 632,89	746 602,72	103,46%
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	156 996,10	154 884,29	98,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	148 277,00	148 749,75	100,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	8 719,10	6 124,10	70,24%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10,44	-
	80104		Przedszkola	0,00	60 000,00	94 380,91	157,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	34 380,91	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 638,79	90 634,07	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 160,84	90 160,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	477,95	473,23	99,01%
	80195		Pozostała działalność	385 090,45	413 998,00	406 703,45	98,24%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	385 090,45	380 328,31	380 328,31	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	19 671,69	19 671,69	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 551,15	5 531,69	47,89%
		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	0,00	2 446,85	1 171,76	47,89%
852			Pomoc społeczna	4 903 301,00	5 794 625,68	5 773 059,40	99,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	26 850,00	26 850,00	39 224,85	146,09%
		0830	Wpływy z usług	25 900,00	25 900,00	39 224,85	151,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950,00	950,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 621 401,00	1 852 671,30	1 852 010,20	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 630,00	6 630,50	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 621 401,00	1 787 680,30	1 787 018,70	99,96%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	58 361,00	58 361,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 946,00	86 573,00	85 053,69	98,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 946,00	86 573,00	85 053,69	98,25%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 393 634,00	1 364 514,00	1 345 428,40	98,60%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	8 101,80	57,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 378 634,00	1 349 514,00	1 337 326,60	99,10%
	85216		Zasiłki stałe	980 170,00	1 007 814,00	996 402,22	98,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 133,33	56,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	978 170,00	1 005 814,00	995 268,89	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 601,00	537 990,70	535 410,45	99,52%
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	739,00	123,17%
		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	14 178,00	11 371,00	11 368,00	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 823,00	526 019,70	523 303,45	99,48%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 000,00	48 000,00	46 634,80	97,16%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	46 634,80	97,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	414 000,00	642 817,19	651 551,80	101,36%
		0830	Wpływy z usług	414 000,00	414 000,00	424 701,22	102,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	228 817,19	226 850,58	99,14%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 699,00	207 000,00	201 049,50	97,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 699,00	207 000,00	201 049,50	97,13%
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 395,49	14 293,49	99,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	560,00	560,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 501,00	6 399,00	98,43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 055 021,43	1 055 021,43	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 055 021,43	1 055 021,43	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	985 814,16	985 814,16	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	69 207,27	69 207,27	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	109 165,00	107 057,92	98,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	109 165,00	107 057,92	98,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 500,00	102 500,00	100,00%
		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	0,00	5 065,00	3 147,92	62,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 410,00	88,13%
855			Rodzina	7 539 895,00	8 940 960,28	8 846 095,48	98,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 064,00	13 064,00	7 354,47	56,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	64,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 731,55	57,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	5 622,92	56,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 345 404,00	8 584 352,00	8 503 335,05	99,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	320,00	32,00	10,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	4 322,17	14,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	90 000,00	31 777,68	35,31%
		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	7 175 084,00	8 327 854,00	8 323 338,08	99,95%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	21 178,00	21 176,35	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	115 000,00	122 688,77	106,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	385,00	1 128,00	744,55	66,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	743,00	743,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	385,00	385,00	1,55	0,40%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	62 659,25	61 439,68	98,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 534,60	27 139,07	98,56%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 124,65	34 300,61	97,65%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	7 200,00	7 106,79	98,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 200,00	7 106,79	98,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 042,00	205 455,00	200 240,46	97,46%
		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	181 042,00	205 455,00	200 240,46	97,46%
	85595		Pozostała działalność	0,00	67 102,03	65 874,48	98,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 102,03	65 874,48	98,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 681 421,00	4 916 195,40	4 573 663,66	93,03%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 304 500,00	4 630 300,00	4 517 537,80	97,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 290 000,00	4 610 000,00	4 497 603,48	97,56%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	300,00	18,00	6,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	20 000,00	19 916,32	99,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	46 925,00	10 124,58	21,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 925,00	10 124,58	21,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	17 160,94	68,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	17 160,94	68,64%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 380,40	26 978,64	98,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 956,08	6 554,32	94,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 424,32	20 424,32	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 351 921,00	186 590,00	1 861,70	1,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 862,00	1 861,70	99,98%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 351 921,00	184 728,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 812,00	1 413 012,00	1 410 909,13	99,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	9 200,00	10 294,28	111,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	9 200,00	10 294,28	111,89%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 403 812,00	1 403 812,00	1 400 614,85	99,77%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 403 812,00	1 403 812,00	1 400 614,85	99,77%
926			Kultura fizyczna	90 010,00	95 260,00	103 109,25	108,24%
	92601		Obiekty sportowe	90 010,00	95 260,00	102 769,25	107,88%
		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	65 000,00	65 000,00	76 491,48	117,68%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	21 027,77	91,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	340,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	340,00	-
			Razem	93 637 000,00	93 451 052,78	91 309 964,17	97,71%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 207: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Orneta za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 455 967,59	1 455 967,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 455 967,59	1 455 967,59	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 448 967,59	1 448 967,59	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 233 200,00	1 609 081,00	1 497 418,76	93,06%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	166 600,00	240 000,00	191 371,45	79,74%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 600,00	240 000,00	191 371,45	79,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900 600,00	1 203 079,00	1 164 397,00	96,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 660,00	4 660,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	1 197 819,00	1 159 737,00	96,82%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	60 000,00	59 999,47	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	59 999,47	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	56 000,00	56 002,00	30 299,21	54,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00	56 000,00	30 297,65	54,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	1,56	78,00%
	60019		Platne parkowanie	50 000,00	50 000,00	51 351,63	102,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	51 351,63	102,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 935 000,00	2 176 200,00	1 940 513,68	89,17%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 500 000,00	1 650 000,00	1 431 171,60	86,74%
		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	1 500 000,00	1 650 000,00	1 431 171,60	86,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 000,00	526 200,00	509 342,08	96,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	4 843,53	32,29%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	60 000,00	51 746,75	86,24%
		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	270 000,00	341 000,00	346 165,73	101,51%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	200,00	190,99	95,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	45 000,00	48 665,20	108,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	57 729,88	88,82%
710			Działalność usługowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	250 806,84	481 630,58	476 500,19	98,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 465,84	206 539,58	206 428,34	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 365,84	206 071,84	206 071,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	367,74	348,75	94,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	7,75	7,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	192 000,00	190 784,00	99,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	32 000,00	33 678,09	105,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	160 000,00	157 105,91	98,19%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 341,00	83 091,00	79 287,85	95,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	410,00	408,67	99,68%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 341,00	21 341,00	18 450,00	86,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 000,00	14 095,26	93,97%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 840,00	38 833,92	99,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 343,00	125 327,00	125 323,46	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 343,00	2 343,00	2 339,46	99,85%
		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	2 343,00	2 343,00	2 339,46	99,85%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	122 984,00	122 984,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	122 984,00	122 984,00	100,00%
752			Obrona narodowa	900,00	152 540,00	138 457,92	90,77%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	151 640,00	138 457,92	91,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	151 640,00	138 457,92	91,31%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	23 000,00	24 447,47	106,29%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00	17 000,00	18 447,47	108,51%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	17 000,00	18 447,47	108,51%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 623 748,56	38 019 306,56	37 785 259,64	99,38%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00	15 200,00	14 008,50	92,16%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	15 000,00	14 008,50	93,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 900 510,71	4 733 365,71	4 792 229,10	101,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 924 053,00	3 735 908,00	3 787 393,97	101,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	469 250,00	469 250,00	458 074,93	97,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	396 713,00	376 713,00	399 395,00	106,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 591,00	98 591,00	93 616,00	94,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	500,00	121,00	24,20%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 903,71	9 403,71	10 454,00	111,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	43 000,00	43 174,20	100,41%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 078 305,00	5 638 205,00	5 337 347,59	94,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 514 154,00	3 014 154,00	2 818 830,28	93,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 758 036,00	1 738 036,00	1 627 244,77	93,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 112,00	9 112,00	8 225,29	90,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	217 003,00	197 003,00	174 178,47	88,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	55 000,00	54 217,00	98,58%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	5 000,00	5 106,40	102,13%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	37 000,00	37 990,00	102,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	530 000,00	561 149,22	105,88%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 900,00	2 928,00	100,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	50 000,00	47 478,16	94,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 490,00	488 293,00	497 431,60	101,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 460,00	75 460,00	80 759,76	107,02%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	37 000,00	37 753,00	102,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	303 906,97	101,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	75 000,00	74 213,18	98,95%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	203,00	202,00	99,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	630,00	596,69	94,71%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 144 242,85	27 144 242,85	27 144 242,85	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 060 817,67	27 060 817,67	27 060 817,67	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 425,18	83 425,18	83 425,18	100,00%
758	75802		Różne rozliczenia	14 830 429,15	15 458 015,04	15 470 333,94	100,08%
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 791 579,15	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 114 846,62	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 676 732,53	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 850,00	505 885,89	518 204,79	102,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 850,00	210 312,35	222 631,25	105,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 917,54	139 917,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	155 556,00	155 556,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 676 732,53	13 676 732,53	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 676 732,53	13 676 732,53	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 275 396,62	1 275 396,62	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 275 396,62	1 275 396,62	100,00%
801			Oświata i wychowanie	389 090,45	721 632,89	746 602,72	103,46%
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	156 996,10	154 884,29	98,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	148 277,00	148 749,75	100,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	8 719,10	6 124,10	70,24%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10,44	-
	80104		Przedszkola	0,00	60 000,00	94 380,91	157,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	34 380,91	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 638,79	90 634,07	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 160,84	90 160,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	477,95	473,23	99,01%
	80195		Pozostała działalność	385 090,45	413 998,00	406 703,45	98,24%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	385 090,45	380 328,31	380 328,31	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	19 671,69	19 671,69	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 551,15	5 531,69	47,89%
		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	0,00	2 446,85	1 171,76	47,89%
852			Pomoc społeczna	4 903 301,00	5 736 264,68	5 714 698,40	99,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	26 850,00	26 850,00	39 224,85	146,09%
		0830	Wpływy z usług	25 900,00	25 900,00	39 224,85	151,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950,00	950,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 621 401,00	1 794 310,30	1 793 649,20	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 630,00	6 630,50	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 621 401,00	1 787 680,30	1 787 018,70	99,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 946,00	86 573,00	85 053,69	98,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 946,00	86 573,00	85 053,69	98,25%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 393 634,00	1 364 514,00	1 345 428,40	98,60%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	8 101,80	57,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 378 634,00	1 349 514,00	1 337 326,60	99,10%
	85216		Zasiłki stałe	980 170,00	1 007 814,00	996 402,22	98,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 133,33	56,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	978 170,00	1 005 814,00	995 268,89	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 601,00	537 990,70	535 410,45	99,52%
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	739,00	123,17%
		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	14 178,00	11 371,00	11 368,00	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 823,00	526 019,70	523 303,45	99,48%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 000,00	48 000,00	46 634,80	97,16%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	46 634,80	97,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	414 000,00	642 817,19	651 551,80	101,36%
		0830	Wpływy z usług	414 000,00	414 000,00	424 701,22	102,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	228 817,19	226 850,58	99,14%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 699,00	207 000,00	201 049,50	97,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 699,00	207 000,00	201 049,50	97,13%
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 395,49	14 293,49	99,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	560,00	560,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 501,00	6 399,00	98,43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 055 021,43	1 055 021,43	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 055 021,43	1 055 021,43	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	985 814,16	985 814,16	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	69 207,27	69 207,27	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	109 165,00	107 057,92	98,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	109 165,00	107 057,92	98,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 500,00	102 500,00	100,00%
		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	0,00	5 065,00	3 147,92	62,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 410,00	88,13%
855			Rodzina	7 539 895,00	8 940 960,28	8 846 095,48	98,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 064,00	13 064,00	7 354,47	56,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	64,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 731,55	57,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	5 622,92	56,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 345 404,00	8 584 352,00	8 503 335,05	99,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	320,00	32,00	10,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	4 322,17	14,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	90 000,00	31 777,68	35,31%
		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	7 175 084,00	8 327 854,00	8 323 338,08	99,95%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	21 178,00	21 176,35	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	115 000,00	122 688,77	106,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	385,00	1 128,00	744,55	66,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	743,00	743,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	385,00	385,00	1,55	0,40%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	62 659,25	61 439,68	98,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 534,60	27 139,07	98,56%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 124,65	34 300,61	97,65%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	7 200,00	7 106,79	98,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 200,00	7 106,79	98,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 042,00	205 455,00	200 240,46	97,46%
		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	181 042,00	205 455,00	200 240,46	97,46%
	85595		Pozostała działalność	0,00	67 102,03	65 874,48	98,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 102,03	65 874,48	98,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 329 500,00	4 731 467,40	4 573 663,66	96,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 304 500,00	4 630 300,00	4 517 537,80	97,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 290 000,00	4 610 000,00	4 497 603,48	97,56%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	300,00	18,00	6,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	20 000,00	19 916,32	99,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	46 925,00	10 124,58	21,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 925,00	10 124,58	21,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	17 160,94	68,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	17 160,94	68,64%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 380,40	26 978,64	98,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 956,08	6 554,32	94,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 424,32	20 424,32	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 862,00	1 861,70	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 862,00	1 861,70	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	9 200,00	10 294,28	111,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	9 200,00	10 294,28	111,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	5 000,00	9 200,00	10 294,28	111,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
926			Kultura fizyczna	90 010,00	90 010,00	97 859,25	108,72%
	92601		Obiekty sportowe	90 010,00	90 010,00	97 519,25	108,34%
		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	65 000,00	65 000,00	76 491,48	117,68%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	21 027,77	91,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	340,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	340,00	-
			Razem	74 139 224,00	80 895 789,45	80 066 515,79	98,97%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 28: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Orneta za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	11 027 183,00	7 602 644,33	6 850 725,29	90,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 027 183,00	7 349 231,83	6 837 312,79	93,03%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	188 081,63	94,04%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 327 183,00	6 459 231,83	6 459 231,16	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	13 412,50	13 412,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 412,50	13 412,50	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	240 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	240 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 120 000,00	1 546 000,00	1 593 946,08	103,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 000,00	681 000,00	698 620,25	102,59%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	9 113,45	45,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	661 000,00	672 195,80	101,69%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	17 311,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	865 000,00	895 325,83	103,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	865 000,00	895 325,83	103,51%
750			Administracja publiczna	594 860,00	594 860,00	594 860,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	594 860,00	594 860,00	594 860,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	487 785,20	487 785,20	487 785,20	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 074,80	107 074,80	107 074,80	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 125 900,00	705 983,16	62,70%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 125 900,00	705 983,16	62,70%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 125 900,00	705 983,16	62,70%
758			Różne rozliczenia	0,00	33 708,00	33 708,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	33 708,00	33 708,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 708,00	33 708,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	58 361,00	58 361,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	58 361,00	58 361,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	58 361,00	58 361,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 351 921,00	184 728,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	5 351 921,00	184 728,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 351 921,00	184 728,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 403 812,00	1 403 812,00	1 400 614,85	99,77%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 403 812,00	1 403 812,00	1 400 614,85	99,77%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 403 812,00	1 403 812,00	1 400 614,85	99,77%
926			Kultura fizyczna	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
			Razem	19 497 776,00	12 555 263,33	11 243 448,38	89,55%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 229: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Orneta za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 060 817,67	27 060 817,67	27 060 817,67	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 425,18	83 425,18	83 425,18	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 460,00	75 460,00	80 759,76	107,02%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 438 207,00	6 750 062,00	6 606 224,25	97,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 227 286,00	2 207 286,00	2 085 319,70	94,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	404 825,00	385 825,00	407 620,29	105,65%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	295 594,00	295 594,00	267 794,47	90,60%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	15 000,00	14 008,50	93,39%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	55 000,00	54 217,00	98,58%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	5 000,00	5 106,40	102,13%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	37 000,00	37 753,00	102,04%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	37 000,00	37 990,00	102,68%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	4 843,53	32,29%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	303 906,97	101,30%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 390 000,00	4 735 000,00	4 623 168,29	97,64%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	452 000,00	530 500,00	561 270,22	105,80%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	60 000,00	51 746,75	86,24%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	17 000,00	18 447,47	108,51%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	203,00	202,00	99,51%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 384,00	32 384,00	33 710,09	104,09%
0690	Wpływy z różnych opłat	81 600,00	81 600,00	47 458,59	58,16%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 840 000,00	2 065 200,00	1 864 123,09	90,26%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	9 113,45	45,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 526 000,00	1 567 521,63	102,72%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	17 311,00	-
0830	Wpływy z usług	525 500,00	525 500,00	540 429,44	102,84%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 403,71	12 803,71	13 590,99	106,15%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 200,00	113 200,00	110 568,68	97,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106 890,00	288 954,35	277 948,42	96,19%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 950,00	118 190,00	53 019,89	44,86%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	150 699,00	151 171,45	100,31%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 341,00	21 341,00	18 450,00	86,45%
0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	263 775,18	247 709,47	93,91%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	385 090,45	1 366 142,47	1 366 142,47	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	88 878,96	88 878,96	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 194 313,84	12 216 525,06	12 205 226,46	99,91%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 761 272,00	3 891 330,03	3 842 867,24	98,75%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
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	0,00	5 065,00	3 147,92	62,15%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 551,15	5 531,69	47,89%
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	0,00	2 446,85	1 171,76	47,89%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	21 178,00	21 176,35	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	231 604,72	230 061,46	99,33%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	1 232 943,65	1 194 037,61	96,84%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 600,00	307 500,00	258 870,92	84,19%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 485,00	115 485,00	122 698,07	106,25%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	34 391,35	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	106 189,32	69 382,82	65,34%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 114 846,62	1 275 396,62	1 275 396,62	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 676 732,53	13 676 732,53	13 676 732,53	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 403 812,00	1 403 812,00	1 400 614,85	99,77%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 051 921,00	684 728,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	487 785,20	487 785,20	487 785,20	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 074,80	107 074,80	107 074,80	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	188 081,63	94,04%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	253 412,50	13 412,50	5,29%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	58 361,00	58 361,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 159 608,00	739 691,16	63,79%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 327 183,00	6 459 231,83	6 459 231,16	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	195 250,00	195 250,00	100,00%
	Razem	93 637 000,00	93 451 052,78	91 309 964,17	97,71%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 23: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Orneta za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 060 817,67	27 060 817,67	27 060 817,67	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 425,18	83 425,18	83 425,18	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 460,00	75 460,00	80 759,76	107,02%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 438 207,00	6 750 062,00	6 606 224,25	97,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 227 286,00	2 207 286,00	2 085 319,70	94,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	404 825,00	385 825,00	407 620,29	105,65%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	295 594,00	295 594,00	267 794,47	90,60%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	15 000,00	14 008,50	93,39%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	55 000,00	54 217,00	98,58%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	5 000,00	5 106,40	102,13%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	37 000,00	37 753,00	102,04%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	37 000,00	37 990,00	102,68%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	4 843,53	32,29%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	303 906,97	101,30%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 390 000,00	4 735 000,00	4 623 168,29	97,64%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	452 000,00	530 500,00	561 270,22	105,80%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	60 000,00	51 746,75	86,24%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	17 000,00	18 447,47	108,51%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	203,00	202,00	99,51%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 384,00	32 384,00	33 710,09	104,09%
0690	Wpływy z różnych opłat	81 600,00	81 600,00	47 458,59	58,16%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 840 000,00	2 065 200,00	1 864 123,09	90,26%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	9 113,45	45,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 526 000,00	1 567 521,63	102,72%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	17 311,00	-
0830	Wpływy z usług	525 500,00	525 500,00	540 429,44	102,84%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 403,71	12 803,71	13 590,99	106,15%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 200,00	113 200,00	110 568,68	97,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106 890,00	288 954,35	277 948,42	96,19%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 950,00	118 190,00	53 019,89	44,86%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	150 699,00	151 171,45	100,31%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 341,00	21 341,00	18 450,00	86,45%
0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	263 775,18	247 709,47	93,91%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 485,00	115 485,00	122 698,07	106,25%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	34 391,35	-
	Razem	47 000 368,56	48 000 305,09	47 413 837,06	98,78%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 24: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Orneta za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	1 508 167,59	1 502 185,71	99,60%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	44 000,00	43 018,12	97,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	40 000,00	44 000,00	43 018,12	97,77%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	1 464 167,59	1 459 167,59	99,66%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 793,45	2 793,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	225,40	225,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 058,70	15 058,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 033,58	4 033,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 420 556,46	1 420 556,46	100,00%
020			Leśnictwo	2 990,00	2 990,00	2 990,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 990,00	2 990,00	2 990,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 990,00	2 990,00	2 990,00	100,00%
600			Transport i łączność	16 390 902,98	13 067 073,39	11 653 199,49	89,18%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	166 600,00	240 000,00	191 371,45	79,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 600,00	240 000,00	191 371,45	79,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 642 692,00	1 945 171,00	1 766 057,83	90,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 092,00	19 092,00	19 092,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 623 600,00	1 926 079,00	1 746 965,83	90,70%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	120 000,00	59 999,47	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 101,12	2 100,59	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 898,88	57 898,88	100,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 921 610,98	10 234 639,37	9 421 505,74	92,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 473,61	286 982,54	269 662,35	93,96%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	20 556,00	6 253,07	30,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	793 500,90	700 648,53	564 318,99	80,54%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	29 169,42	97,23%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	11 000,00	10 600,00	96,36%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	253 023,00	204 023,00	80,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 553,47	1 769 297,47	1 702 892,75	96,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 900,00	140 900,00	113 400,00	80,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	61 955,00	99,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 327 183,00	6 459 231,83	6 459 231,16	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	27 263,02	26 825,00	98,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 263,02	26 825,00	98,39%
	60095		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	187 440,00	62,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	187 440,00	62,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 259 000,00	2 419 000,00	2 323 077,44	96,03%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 045 000,00	2 214 900,00	2 214 873,81	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	234 512,00	234 511,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520 000,00	1 733 052,00	1 733 026,86	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	269 000,00	247 336,00	247 335,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00	163 100,00	84 130,97	51,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	120 000,00	74 304,20	61,92%
		4430	Różne opłaty i składki	4 060,00	4 060,00	2 042,91	50,32%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	7 783,86	77,84%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 000,00	41 000,00	24 072,66	58,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 000,00	15 390,00	57,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 006,20	80,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 000,00	4 676,46	77,94%
710			Działalność usługowa	387 000,00	242 500,00	131 329,50	54,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	354 000,00	200 400,00	95 993,20	47,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 956,00	73,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	192 400,00	90 528,00	47,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	2 509,20	62,73%
	71035		Cmentarze	33 000,00	42 100,00	35 336,30	83,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 540,00	1 351,09	87,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	40 560,00	33 985,21	83,79%
750			Administracja publiczna	9 027 137,67	9 090 551,41	7 527 205,52	82,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 338,35	362 412,09	297 545,04	82,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 798,84	267 590,00	215 029,34	80,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	16 914,84	16 914,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 496,56	45 496,56	43 290,52	95,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 587,44	5 668,66	4 438,36	78,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 204,09	7 204,09	6 903,04	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	191,99	3,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 400,00	2 258,00	94,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	367,74	348,75	94,84%
	75020		Starostwa powiatowe	2 491,00	2 491,00	2 490,75	99,99%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 491,00	2 491,00	2 490,75	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 500,00	344 500,00	308 335,90	89,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00	305 000,00	290 348,37	95,20%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	3 960,01	36,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	736,33	36,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	10 486,79	55,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 804,40	56,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 782 848,32	6 759 848,32	6 201 680,80	91,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	45 919,54	91,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 995 000,00	3 995 000,00	3 764 346,24	94,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 000,00	306 000,00	265 119,71	86,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	717 000,00	673 225,11	93,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00	84 789,20	71 222,49	84,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	35 000,00	24 044,00	68,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	155 000,00	153 249,82	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	111 837,90	79,88%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	4 449,53	74,16%
		4260	Zakup energii	180 000,00	165 000,00	134 959,78	81,79%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	13 628,81	45,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	5 320,00	59,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	633 000,00	627 500,00	546 561,46	87,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	31 000,00	29 371,07	94,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	39 864,85	88,59%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 614,00	6 614,00	4 943,09	74,74%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	116 515,61	89,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 051,40	135 262,20	135 262,20	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 182,92	4 682,92	4 197,60	89,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	35 000,00	14 452,74	41,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	33 000,00	29 716,80	90,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	10 133,99	84,45%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	5 000,00	3 218,46	64,37%
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	2 200,00	2 200,00	1 910,00	86,82%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200,00	2 200,00	1 910,00	86,82%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	562 400,00	641 740,00	603 588,44	94,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	31 527,00	29 570,50	93,79%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	28 600,00	27 101,88	94,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	81 984,86	63 135,07	77,01%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	11 174,14	10 677,25	95,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	348 054,00	341 699,73	98,17%
		4430	Różne opłaty i składki	89 400,00	86 400,00	82 093,31	95,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	49 310,70	94,83%
	75095		Pozostała działalność	977 360,00	977 360,00	111 654,59	11,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 560,00	108 560,00	103 455,53	95,30%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	4 186,20	69,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	299,97	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 712,89	37,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 836,00	696 836,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 964,00	152 964,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 343,00	125 327,00	125 323,46	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 343,00	2 343,00	2 339,46	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,21	335,21	335,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,79	27,79	24,25	87,26%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	122 984,00	122 984,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 800,00	74 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 248,91	6 248,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	645,12	645,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 910,00	36 910,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 182,11	3 182,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	167,31	167,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	571,55	571,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	459,00	459,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	900,00	1 675 500,00	1 210 955,01	72,27%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 674 600,00	1 210 955,01	72,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183 600,00	167 797,69	91,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 491 000,00	1 043 157,32	69,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 158,56	977 408,56	940 324,78	96,21%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 450,00	485 700,00	464 154,96	95,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	113 000,00	110 518,00	97,80%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	84 200,00	81 501,40	96,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	363,60	72,72%
		4260	Zakup energii	160 000,00	134 000,00	124 774,44	93,12%
		4270	Zakup usług remontowych	13 950,00	84 800,00	81 587,15	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	30 490,00	28 462,02	93,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 700,00	1 119,35	65,84%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	30 000,00	28 831,00	96,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 510,00	3 498,00	99,66%
	75416		Straż gminna (miejska)	465 708,56	465 708,56	455 800,82	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 600,00	10 218,57	81,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 500,00	324 500,00	324 420,49	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 000,00	23 693,68	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	58 000,00	57 523,89	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 540,00	8 414,96	8 324,49	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 500,00	11 683,71	80,58%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	4 344,15	78,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 700,00	1 613,22	94,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	1 532,00	61,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	450,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 103,02	73,53%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	6 000,00	369,00	6,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	369,00	12,30%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 700 000,00	1 624 170,24	95,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 700 000,00	1 624 170,24	95,54%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 700 000,00	1 624 170,24	95,54%
758			Różne rozliczenia	352 000,00	303 900,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	352 000,00	303 900,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	352 000,00	303 900,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 350 503,45	28 219 146,50	26 456 823,45	93,75%
	80101		Szkoły podstawowe	15 418 696,00	15 812 943,92	14 763 313,57	93,36%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 000,00	192 000,00	191 995,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 169,00	161 169,00	130 818,70	81,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 244,00	1 959 244,00	1 832 777,32	93,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 175,00	150 175,00	135 068,42	89,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940 324,00	1 940 324,00	1 741 155,30	89,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 118,00	262 118,00	175 005,73	66,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	30 500,00	23 111,28	75,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	435 172,53	432 797,99	99,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	22 894,00	99,54%
		4260	Zakup energii	588 850,00	553 313,00	467 126,35	84,42%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	35 827,51	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	21 000,00	13 770,00	65,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	204 593,00	187 905,13	91,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	11 100,00	5 318,88	47,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	12 500,00	6 958,87	55,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 300,00	1 143,90	26,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 260,00	519 486,39	519 486,39	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	13 000,00	9 753,60	75,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	13 589,10	75,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 500,00	34 500,00	8 894,17	25,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 355,12	130 355,12	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 258 288,00	8 421 225,00	8 106 192,84	96,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	653 168,00	652 668,00	546 166,38	83,68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 200,88	25 200,88	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 249,00	199 687,00	171 606,15	85,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 579,00	6 579,00	6 473,70	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 931,00	33 931,00	33 191,92	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00	2 640,00	2 399,40	90,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 114,00	28 114,00	15 794,26	56,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 923,00	3 923,00	1 253,86	31,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 902,00	7 340,00	7 340,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 221,00	104 221,00	92 290,23	88,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 939,00	12 939,00	12 862,78	99,41%
	80104		Przedszkola	5 104 972,00	5 185 751,00	4 819 223,31	92,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 144,00	15 144,00	13 790,79	91,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 401,00	1 311 401,00	1 279 075,16	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 475,00	95 475,00	91 578,49	95,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 462,00	634 227,00	571 922,25	90,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 475,00	89 593,00	52 428,41	58,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 102,00	333,00	30,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	118 900,00	118 823,81	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	30 600,00	30 160,90	98,57%
		4260	Zakup energii	218 450,00	210 950,00	195 283,84	92,57%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	25 000,00	55,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	9 100,00	4 215,00	46,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	108 060,00	88 671,11	82,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 850,00	4 429,91	91,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 860,00	19 860,00	19 763,12	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 725,00	178 459,00	178 459,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 782,00	4 782,00	4 636,80	96,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 850,00	12 850,00	7 789,20	60,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 128 238,00	2 133 238,00	1 971 076,41	92,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 160,00	162 160,00	161 786,11	99,77%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00	6 123,33	6 123,33	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	6 123,33	6 123,33	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	788 612,00	783 258,30	701 079,71	89,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 960,00	6 960,00	6 260,62	89,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 344,00	112 344,00	93 854,47	83,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 291,00	16 291,00	11 159,84	68,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 947,00	24 093,30	24 093,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	561 609,00	556 609,00	510 473,37	91,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 561,00	63 061,00	55 238,11	87,59%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	503 400,00	532 013,00	511 310,34	96,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	503 400,00	532 013,00	511 310,34	96,11%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 000,00	41 719,10	31 889,51	76,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 992,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 800,00	23 777,51	85,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 919,10	6 120,00	68,62%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	874 055,00	825 194,00	787 550,35	95,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 471,00	631 561,00	609 356,92	96,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 355,00	42 965,00	42 282,94	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 147,00	112 377,00	102 905,63	91,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 928,00	13 778,00	8 491,86	61,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 754,00	24 513,00	24 513,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	995 575,00	1 069 061,67	1 048 094,26	98,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 560,00	462 436,67	460 140,50	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 297,00	78 907,00	78 724,51	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 361,00	11 361,00	10 642,67	93,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	515,95	12,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	19 500,00	69,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 645,00	463 645,00	458 316,35	98,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 712,00	20 712,00	20 254,28	97,79%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 614 911,00	2 729 617,20	2 608 286,21	95,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 405,00	42 405,00	42 297,25	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 719,00	379 719,00	342 374,18	90,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 689,00	54 689,00	33 169,97	60,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 115,00	98 821,20	98 821,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 891 421,00	2 001 421,00	1 946 173,17	97,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 562,00	149 562,00	145 450,44	97,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 638,79	90 634,07	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	892,63	892,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	89 268,21	89 268,21	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	477,95	473,23	99,01%
	80195		Pozostała działalność	724 033,45	943 139,19	917 712,64	97,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 343,39	48 449,09	42 429,63	87,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724,61	4 733,27	3 458,18	73,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 039,13	25 723,59	25 723,59	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,87	1 394,89	1 394,89	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 157,63	2 984,57	2 984,57	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,60	158,97	158,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 740,00	87,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	560,00	56,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 751,86	111 009,01	111 009,01	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,84	6 182,38	6 182,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4227	Zakup środków żywności	2 473,34	3 259,91	3 259,91	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	127,92	168,67	168,67	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 071,19	62 787,38	62 787,38	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 762,07	3 124,16	3 124,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	91 200,00	78 768,00	86,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	136 648,29	217 890,30	217 890,30	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 067,71	11 265,51	11 265,51	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 943,00	229 946,58	229 946,58	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 921,85	10 921,85	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	565,15	565,15	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	106,76	106,76	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,52	5,52	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 667,46	98 181,61	98 181,61	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 827,54	5 080,02	5 080,02	100,00%
851			Ochrona zdrowia	530 460,00	585 737,81	484 538,01	82,72%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	56 002,00	68 802,00	62 639,00	91,04%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,00	1 002,00	439,00	43,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	60 800,00	55 200,00	90,79%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	319 458,00	371 935,81	300 266,18	80,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 853,00	9 379,00	9 181,33	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	550,00	535,60	97,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 765,00	119 109,00	118 980,31	99,89%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	12 000,00	3 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 060,00	24 100,00	14 038,51	58,25%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 800,00	1 797,68	99,87%
		4260	Zakup energii	35 600,00	37 300,00	8 102,90	21,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 560,00	126 737,81	115 289,51	90,97%
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	2 460,00	1 724,43	70,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	7 107,91	59,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 500,00	508,00	7,82%
	85195		Pozostała działalność	155 000,00	80 000,00	56 632,83	70,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	3 700,00	74,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 334,00	4 435,66	83,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 500,00	29 089,13	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	151,04	3,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	33 166,00	19 257,00	58,06%
852			Pomoc społeczna	10 403 058,00	11 365 664,68	11 127 523,62	97,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	926 950,00	1 018 906,00	1 009 793,64	99,11%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	950,00	950,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	926 000,00	1 017 956,00	1 009 793,64	99,20%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 621 401,00	1 846 041,30	1 845 379,70	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 621 401,00	1 787 680,30	1 787 018,70	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	58 361,00	58 361,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00	9 000,00	7 500,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	4 238,40	4 041,00	95,34%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 111,60	3 009,00	96,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 946,00	86 573,00	85 053,69	98,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 946,00	86 573,00	85 053,69	98,25%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 643 734,00	1 560 064,00	1 508 370,30	96,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 642 734,00	1 559 064,00	1 508 370,30	96,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	468 000,00	453 600,00	450 667,73	99,35%
		3110	Świadczenia społeczne	468 000,00	453 600,00	450 667,73	99,35%
	85216		Zasiłki stałe	980 170,00	1 007 814,00	995 268,89	98,76%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	978 170,00	1 005 814,00	995 268,89	98,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 446 138,00	2 716 814,70	2 671 744,36	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	16 800,00	9 769,25	58,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 365,00	11 600,00	11 200,00	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 630,00	1 876 204,14	1 873 828,55	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 849,00	121 408,00	121 407,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 190,00	347 165,67	343 338,82	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 033,00	28 182,89	28 057,83	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	10 470,00	10 400,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 213,00	47 171,00	47 097,21	99,84%
		4260	Zakup energii	94 500,00	79 500,00	73 091,82	91,94%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 500,00	4 809,02	87,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 860,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	80 325,00	62 195,26	77,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 288,76	92,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	826,50	55,10%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 880,00	5 278,96	89,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 178,00	60 088,00	59 860,33	99,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 520,00	5 515,20	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 919,10	55,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	54 540,00	46 615,00	40 844,37	87,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 144,00	2 143,27	99,97%
		4260	Zakup energii	16 940,00	15 796,00	13 287,27	84,12%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 600,00	22 338,83	87,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 608 000,00	1 991 217,19	1 931 850,00	97,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 000,00	1 915 810,00	1 869 450,00	97,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	75 407,19	62 400,00	82,75%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	292 155,00	345 000,00	335 219,50	97,17%
		3110	Świadczenia społeczne	292 155,00	345 000,00	335 219,50	97,17%
	85295		Pozostała działalność	259 024,00	284 019,49	245 831,44	86,55%
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	22 138,12	76,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 501,00	6 399,00	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 738,00	29 738,00	23 771,19	79,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 174,00	2 874,00	1 717,02	59,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 312,00	170 312,00	147 833,50	86,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	14 100,00	14 027,46	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 449,68	81,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	19 494,49	18 495,47	94,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 099 571,43	952 293,77	86,61%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 099 571,43	952 293,77	86,61%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	17 600,00	16 000,00	90,91%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	44 550,00	44 550,00	100,00%
		3257	Stypendia różne	0,00	21 167,82	21 167,82	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	291 116,72	260 418,25	89,45%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 699,92	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 283,80	44 753,13	85,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 820,45	4 143,54	85,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 327,94	3 439,22	17,79%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	340,00	340,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	532 386,08	466 764,83	87,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	104 118,70	88 656,97	85,15%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	660,00	560,01	84,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	164 165,00	158 515,92	96,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	124 165,00	118 565,92	95,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	117 500,00	114 008,00	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 065,00	3 147,92	62,15%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 410,00	88,13%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	39 950,00	99,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	39 950,00	99,88%
855			Rodzina	8 244 645,00	9 641 048,28	9 473 016,47	98,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 064,00	13 064,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 064,00	3 064,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 410 364,00	8 604 312,00	8 515 145,42	98,96%
		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	90 000,00	90 000,00	36 007,76	40,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 062,00	1 015,61	95,63%
		3110	Świadczenia społeczne	6 921 194,00	8 101 466,00	8 097 084,74	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 347,00	263 118,00	261 570,34	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 125,00	19 063,00	19 042,56	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 724,00	49 007,00	48 426,06	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 751,00	6 834,00	6 833,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 748,00	6 195,00	5 912,90	95,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	240,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	26 806,00	23 340,99	87,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 013,00	1 012,11	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	156,00	55,50	35,58%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	8 171,00	8 170,20	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 320,00	30 320,00	5 721,73	18,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	711,00	711,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	743,00	743,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	743,00	743,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	153 975,00	257 172,25	223 600,48	86,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 011,53	91,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	205 518,27	177 549,54	86,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 449,00	6 958,00	6 957,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	36 153,06	30 970,79	85,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	450,92	370,73	82,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	200,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	5 992,00	5 991,48	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	550,00	549,00	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	115 000,00	151 955,00	149 889,71	98,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	151 955,00	149 889,71	98,64%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	244 200,00	214 245,00	214 227,92	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	244 200,00	214 245,00	214 227,92	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 042,00	205 455,00	200 240,46	97,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	181 042,00	205 455,00	200 240,46	97,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	127 000,00	127 000,00	103 295,00	81,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	9 200,00	34,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	94 095,00	94,10%
	85595		Pozostała działalność	0,00	67 102,03	65 874,48	98,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	65 251,00	64 050,59	98,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270,57	243,43	89,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,46	260,46	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 434 482,39	8 985 201,00	7 024 152,04	78,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	65 000,00	55 500,00	85,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	55 500,00	85,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 340 000,00	4 977 774,37	4 896 703,16	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	130 000,00	128 517,08	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 715,72	10 301,96	10 301,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	21 827,48	21 781,16	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	3 207,00	3 201,04	99,81%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	4 398,42	87,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 063 000,00	4 743 491,13	4 675 311,34	98,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	57 000,00	47 745,36	83,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	286 000,00	286 000,00	241 423,60	84,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	241 423,60	86,22%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 287,61	254 542,47	201 804,81	79,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 287,61	107 830,05	82 179,08	76,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 612,42	108 525,73	80,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 925,00	6 259,52	16,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 925,00	1 925,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 334,52	86,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 433 000,00	1 236 000,00	1 154 557,15	93,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 712,15	90,41%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	14 291,24	20,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 363 000,00	1 163 000,00	1 137 553,76	97,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	18 500,00	74,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 500,00	6 000,00	92,31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	12 000,00	66,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 380,40	27 322,82	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 380,40	27 322,82	99,79%
	90095		Pozostała działalność	7 031 194,78	2 076 578,76	422 080,98	20,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	4 100,00	3 656,88	89,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	22 901,00	22 900,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 703,47	49 027,49	35 700,14	72,82%
		4260	Zakup energii	90 000,00	75 000,00	58 906,28	78,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	4 375,82	87,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	366 784,14	223 364,08	60,90%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	20 000,00	17 332,20	86,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 813,76	190 051,58	55 845,02	29,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 351 921,00	184 728,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 756,55	1 156 286,55	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 215 358,95	3 201 885,09	3 153 803,59	98,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 197 547,84	1 184 073,98	1 167 714,85	98,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	50,00	11,03	22,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 000,00	3 683,50	92,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 919,71	76 489,57	73 192,62	95,69%
		4220	Zakup środków żywności	17 554,13	8 788,81	8 507,97	96,80%
		4260	Zakup energii	28 000,00	23 000,00	21 405,35	93,07%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	17 333,37	13 873,37	80,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	17 438,23	12 451,16	71,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 574,00	7 774,00	7 695,60	98,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	26 894,25	92,74%
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 471 811,11	1 471 811,11	1 440 205,80	97,85%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	12 084,75	34,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 416 811,11	1 416 811,11	1 413 121,05	99,74%
	92195		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	45 882,94	99,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	46 000,00	45 882,94	99,75%
926			Kultura fizyczna	1 969 060,00	1 981 560,00	1 835 737,66	92,64%
	92601		Obiekty sportowe	1 794 060,00	1 806 560,00	1 660 737,66	91,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	6 815,88	85,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	870 000,00	837 919,18	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	55 000,00	54 553,84	99,19%
		4090	Honoraria	4 000,00	4 000,00	1 905,93	47,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 400,00	193 400,00	155 798,84	80,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	12 248,30	55,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	40 093,62	72,90%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 000,00	6 878,56	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	80 100,00	78 160,30	97,58%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 942,14	97,11%
		4260	Zakup energii	232 000,00	229 500,00	195 552,32	85,21%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 300,00	24 242,45	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	36 500,00	34 584,13	94,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 800,00	2 774,59	99,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	3 700,00	3 518,00	95,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 962,49	74,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 960,00	3 960,00	2 191,00	55,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00	29 320,00	29 090,00	99,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	66 580,00	66 576,00	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	15 300,00	13 672,24	89,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 300,00	3 251,17	98,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 800,00	4 296,98	89,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	82 500,00	80 989,70	98,17%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
			Razem	96 120 000,00	96 356 397,74	87 707 165,68	91,02%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 25: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Orneta za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	1 508 167,59	1 502 185,71	99,60%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	44 000,00	43 018,12	97,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	40 000,00	44 000,00	43 018,12	97,77%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	1 464 167,59	1 459 167,59	99,66%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 793,45	2 793,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	225,40	225,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 058,70	15 058,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 033,58	4 033,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 420 556,46	1 420 556,46	100,00%
020			Leśnictwo	2 990,00	2 990,00	2 990,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 990,00	2 990,00	2 990,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 990,00	2 990,00	2 990,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 148 266,51	3 548 381,07	3 101 455,58	87,40%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	166 600,00	240 000,00	191 371,45	79,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 600,00	240 000,00	191 371,45	79,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 642 692,00	1 945 171,00	1 766 057,83	90,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 092,00	19 092,00	19 092,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 623 600,00	1 926 079,00	1 746 965,83	90,70%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	60 000,00	59 999,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 101,12	2 100,59	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 898,88	57 898,88	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 278 974,51	1 303 210,07	1 084 026,83	83,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 473,61	286 982,54	269 662,35	93,96%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	20 556,00	6 253,07	30,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	793 500,90	700 648,53	564 318,99	80,54%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	29 169,42	97,23%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	11 000,00	10 600,00	96,36%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	253 023,00	204 023,00	80,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 259 000,00	2 419 000,00	2 323 077,44	96,03%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 045 000,00	2 214 900,00	2 214 873,81	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	234 512,00	234 511,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520 000,00	1 733 052,00	1 733 026,86	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	269 000,00	247 336,00	247 335,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00	163 100,00	84 130,97	51,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	120 000,00	74 304,20	61,92%
		4430	Różne opłaty i składki	4 060,00	4 060,00	2 042,91	50,32%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	7 783,86	77,84%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 000,00	41 000,00	24 072,66	58,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 000,00	15 390,00	57,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 006,20	80,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 000,00	4 676,46	77,94%
710			Działalność usługowa	387 000,00	242 500,00	131 329,50	54,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	354 000,00	200 400,00	95 993,20	47,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 956,00	73,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	192 400,00	90 528,00	47,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	2 509,20	62,73%
	71035		Cmentarze	33 000,00	42 100,00	35 336,30	83,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 540,00	1 351,09	87,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	40 560,00	33 985,21	83,79%
750			Administracja publiczna	8 177 337,67	8 188 751,41	7 477 894,82	91,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 338,35	362 412,09	297 545,04	82,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 798,84	267 590,00	215 029,34	80,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	16 914,84	16 914,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 496,56	45 496,56	43 290,52	95,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 587,44	5 668,66	4 438,36	78,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 204,09	7 204,09	6 903,04	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	191,99	3,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 400,00	2 258,00	94,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	367,74	348,75	94,84%
	75020		Starostwa powiatowe	2 491,00	2 491,00	2 490,75	99,99%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 491,00	2 491,00	2 490,75	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 500,00	344 500,00	308 335,90	89,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00	305 000,00	290 348,37	95,20%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	3 960,01	36,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	736,33	36,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	10 486,79	55,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 804,40	56,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 782 848,32	6 759 848,32	6 201 680,80	91,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	45 919,54	91,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 995 000,00	3 995 000,00	3 764 346,24	94,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 000,00	306 000,00	265 119,71	86,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	717 000,00	673 225,11	93,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00	84 789,20	71 222,49	84,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	35 000,00	24 044,00	68,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	155 000,00	153 249,82	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	111 837,90	79,88%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	4 449,53	74,16%
		4260	Zakup energii	180 000,00	165 000,00	134 959,78	81,79%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	13 628,81	45,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	5 320,00	59,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	633 000,00	627 500,00	546 561,46	87,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	31 000,00	29 371,07	94,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	39 864,85	88,59%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 614,00	6 614,00	4 943,09	74,74%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	116 515,61	89,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 051,40	135 262,20	135 262,20	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 182,92	4 682,92	4 197,60	89,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	35 000,00	14 452,74	41,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	33 000,00	29 716,80	90,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	10 133,99	84,45%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	5 000,00	3 218,46	64,37%
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	2 200,00	2 200,00	1 910,00	86,82%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200,00	2 200,00	1 910,00	86,82%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	562 400,00	589 740,00	554 277,74	93,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	31 527,00	29 570,50	93,79%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	28 600,00	27 101,88	94,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	81 984,86	63 135,07	77,01%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	11 174,14	10 677,25	95,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	348 054,00	341 699,73	98,17%
		4430	Różne opłaty i składki	89 400,00	86 400,00	82 093,31	95,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	127 560,00	127 560,00	111 654,59	87,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 560,00	108 560,00	103 455,53	95,30%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	4 186,20	69,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	299,97	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 712,89	37,13%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 343,00	125 327,00	125 323,46	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 343,00	2 343,00	2 339,46	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,21	335,21	335,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,79	27,79	24,25	87,26%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	122 984,00	122 984,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 800,00	74 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 248,91	6 248,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	645,12	645,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 910,00	36 910,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 182,11	3 182,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	167,31	167,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	571,55	571,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	459,00	459,00	100,00%
752			Obrona narodowa	900,00	184 500,00	167 797,69	90,95%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	183 600,00	167 797,69	91,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183 600,00	167 797,69	91,39%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 158,56	967 408,56	930 324,78	96,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 450,00	485 700,00	464 154,96	95,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	113 000,00	110 518,00	97,80%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	84 200,00	81 501,40	96,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	363,60	72,72%
		4260	Zakup energii	160 000,00	134 000,00	124 774,44	93,12%
		4270	Zakup usług remontowych	13 950,00	84 800,00	81 587,15	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	30 490,00	28 462,02	93,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 700,00	1 119,35	65,84%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	30 000,00	28 831,00	96,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 510,00	3 498,00	99,66%
	75416		Straż gminna (miejska)	465 708,56	465 708,56	455 800,82	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 600,00	10 218,57	81,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 500,00	324 500,00	324 420,49	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 000,00	23 693,68	98,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	58 000,00	57 523,89	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 540,00	8 414,96	8 324,49	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 500,00	11 683,71	80,58%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	4 344,15	78,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 700,00	1 613,22	94,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	1 532,00	61,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	10 893,60	10 893,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	450,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 103,02	73,53%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	6 000,00	369,00	6,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	369,00	12,30%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 700 000,00	1 624 170,24	95,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 700 000,00	1 624 170,24	95,54%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 700 000,00	1 624 170,24	95,54%
758			Różne rozliczenia	352 000,00	303 900,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	352 000,00	303 900,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	352 000,00	303 900,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 350 503,45	28 219 146,50	26 456 823,45	93,75%
	80101		Szkoły podstawowe	15 418 696,00	15 812 943,92	14 763 313,57	93,36%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 000,00	192 000,00	191 995,71	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 169,00	161 169,00	130 818,70	81,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 244,00	1 959 244,00	1 832 777,32	93,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 175,00	150 175,00	135 068,42	89,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940 324,00	1 940 324,00	1 741 155,30	89,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 118,00	262 118,00	175 005,73	66,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	30 500,00	23 111,28	75,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	435 172,53	432 797,99	99,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	22 894,00	99,54%
		4260	Zakup energii	588 850,00	553 313,00	467 126,35	84,42%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	35 827,51	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	21 000,00	13 770,00	65,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	204 593,00	187 905,13	91,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	11 100,00	5 318,88	47,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	12 500,00	6 958,87	55,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 300,00	1 143,90	26,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 260,00	519 486,39	519 486,39	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	13 000,00	9 753,60	75,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	13 589,10	75,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 500,00	34 500,00	8 894,17	25,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 355,12	130 355,12	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 258 288,00	8 421 225,00	8 106 192,84	96,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	653 168,00	652 668,00	546 166,38	83,68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 200,88	25 200,88	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 249,00	199 687,00	171 606,15	85,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 579,00	6 579,00	6 473,70	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 931,00	33 931,00	33 191,92	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00	2 640,00	2 399,40	90,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 114,00	28 114,00	15 794,26	56,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 923,00	3 923,00	1 253,86	31,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 902,00	7 340,00	7 340,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 221,00	104 221,00	92 290,23	88,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 939,00	12 939,00	12 862,78	99,41%
	80104		Przedszkola	5 104 972,00	5 185 751,00	4 819 223,31	92,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 144,00	15 144,00	13 790,79	91,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 401,00	1 311 401,00	1 279 075,16	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 475,00	95 475,00	91 578,49	95,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 462,00	634 227,00	571 922,25	90,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 475,00	89 593,00	52 428,41	58,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 102,00	333,00	30,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	118 900,00	118 823,81	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	30 600,00	30 160,90	98,57%
		4260	Zakup energii	218 450,00	210 950,00	195 283,84	92,57%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	25 000,00	55,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	9 100,00	4 215,00	46,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	108 060,00	88 671,11	82,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 850,00	4 429,91	91,34%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 860,00	19 860,00	19 763,12	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 725,00	178 459,00	178 459,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 782,00	4 782,00	4 636,80	96,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 850,00	12 850,00	7 789,20	60,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 128 238,00	2 133 238,00	1 971 076,41	92,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 160,00	162 160,00	161 786,11	99,77%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00	6 123,33	6 123,33	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	6 123,33	6 123,33	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	788 612,00	783 258,30	701 079,71	89,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 960,00	6 960,00	6 260,62	89,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 344,00	112 344,00	93 854,47	83,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 291,00	16 291,00	11 159,84	68,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 947,00	24 093,30	24 093,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	561 609,00	556 609,00	510 473,37	91,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 561,00	63 061,00	55 238,11	87,59%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	503 400,00	532 013,00	511 310,34	96,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	503 400,00	532 013,00	511 310,34	96,11%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 000,00	41 719,10	31 889,51	76,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 992,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 800,00	23 777,51	85,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 919,10	6 120,00	68,62%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	874 055,00	825 194,00	787 550,35	95,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 471,00	631 561,00	609 356,92	96,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 355,00	42 965,00	42 282,94	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 147,00	112 377,00	102 905,63	91,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 928,00	13 778,00	8 491,86	61,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 754,00	24 513,00	24 513,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	995 575,00	1 069 061,67	1 048 094,26	98,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 560,00	462 436,67	460 140,50	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 297,00	78 907,00	78 724,51	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 361,00	11 361,00	10 642,67	93,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	515,95	12,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	19 500,00	69,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 645,00	463 645,00	458 316,35	98,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 712,00	20 712,00	20 254,28	97,79%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 614 911,00	2 729 617,20	2 608 286,21	95,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 405,00	42 405,00	42 297,25	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 719,00	379 719,00	342 374,18	90,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 689,00	54 689,00	33 169,97	60,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 115,00	98 821,20	98 821,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 891 421,00	2 001 421,00	1 946 173,17	97,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 562,00	149 562,00	145 450,44	97,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 638,79	90 634,07	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	892,63	892,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	89 268,21	89 268,21	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	477,95	473,23	99,01%
	80195		Pozostała działalność	724 033,45	943 139,19	917 712,64	97,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 343,39	48 449,09	42 429,63	87,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724,61	4 733,27	3 458,18	73,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 039,13	25 723,59	25 723,59	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,87	1 394,89	1 394,89	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 157,63	2 984,57	2 984,57	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,60	158,97	158,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 740,00	87,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	560,00	56,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 751,86	111 009,01	111 009,01	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,84	6 182,38	6 182,38	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	2 473,34	3 259,91	3 259,91	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	127,92	168,67	168,67	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 071,19	62 787,38	62 787,38	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 762,07	3 124,16	3 124,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	91 200,00	78 768,00	86,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	136 648,29	217 890,30	217 890,30	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 067,71	11 265,51	11 265,51	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 943,00	229 946,58	229 946,58	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 921,85	10 921,85	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	565,15	565,15	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	106,76	106,76	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,52	5,52	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 667,46	98 181,61	98 181,61	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 827,54	5 080,02	5 080,02	100,00%
851			Ochrona zdrowia	530 460,00	520 737,81	419 538,01	80,57%
	85153		Zwalczanie narkomanii	56 002,00	68 802,00	62 639,00	91,04%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,00	1 002,00	439,00	43,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	60 800,00	55 200,00	90,79%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	319 458,00	371 935,81	300 266,18	80,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 853,00	9 379,00	9 181,33	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	550,00	535,60	97,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 765,00	119 109,00	118 980,31	99,89%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	12 000,00	3 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 060,00	24 100,00	14 038,51	58,25%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 800,00	1 797,68	99,87%
		4260	Zakup energii	35 600,00	37 300,00	8 102,90	21,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 560,00	126 737,81	115 289,51	90,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	2 460,00	1 724,43	70,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	7 107,91	59,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 500,00	508,00	7,82%
	85195		Pozostała działalność	155 000,00	80 000,00	56 632,83	70,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	3 700,00	74,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 334,00	4 435,66	83,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 500,00	29 089,13	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	151,04	3,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	33 166,00	19 257,00	58,06%
852			Pomoc społeczna	10 403 058,00	11 307 303,68	11 069 162,62	97,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	926 950,00	1 018 906,00	1 009 793,64	99,11%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	950,00	950,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	926 000,00	1 017 956,00	1 009 793,64	99,20%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 621 401,00	1 787 680,30	1 787 018,70	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 621 401,00	1 787 680,30	1 787 018,70	99,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00	9 000,00	7 500,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	4 238,40	4 041,00	95,34%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 111,60	3 009,00	96,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 946,00	86 573,00	85 053,69	98,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 946,00	86 573,00	85 053,69	98,25%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 643 734,00	1 560 064,00	1 508 370,30	96,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 642 734,00	1 559 064,00	1 508 370,30	96,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	468 000,00	453 600,00	450 667,73	99,35%
		3110	Świadczenia społeczne	468 000,00	453 600,00	450 667,73	99,35%
	85216		Zasiłki stałe	980 170,00	1 007 814,00	995 268,89	98,76%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	978 170,00	1 005 814,00	995 268,89	98,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 446 138,00	2 716 814,70	2 671 744,36	98,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	16 800,00	9 769,25	58,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 365,00	11 600,00	11 200,00	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 630,00	1 876 204,14	1 873 828,55	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 849,00	121 408,00	121 407,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 190,00	347 165,67	343 338,82	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 033,00	28 182,89	28 057,83	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	10 470,00	10 400,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 213,00	47 171,00	47 097,21	99,84%
		4260	Zakup energii	94 500,00	79 500,00	73 091,82	91,94%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 500,00	4 809,02	87,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 860,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	80 325,00	62 195,26	77,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 288,76	92,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	826,50	55,10%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 880,00	5 278,96	89,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 178,00	60 088,00	59 860,33	99,62%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 520,00	5 515,20	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 919,10	55,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	54 540,00	46 615,00	40 844,37	87,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 144,00	2 143,27	99,97%
		4260	Zakup energii	16 940,00	15 796,00	13 287,27	84,12%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 600,00	22 338,83	87,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 608 000,00	1 991 217,19	1 931 850,00	97,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 000,00	1 915 810,00	1 869 450,00	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	75 407,19	62 400,00	82,75%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	292 155,00	345 000,00	335 219,50	97,17%
		3110	Świadczenia społeczne	292 155,00	345 000,00	335 219,50	97,17%
	85295		Pozostała działalność	259 024,00	284 019,49	245 831,44	86,55%
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	22 138,12	76,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 501,00	6 399,00	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 738,00	29 738,00	23 771,19	79,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 174,00	2 874,00	1 717,02	59,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 312,00	170 312,00	147 833,50	86,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	14 100,00	14 027,46	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 449,68	81,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	19 494,49	18 495,47	94,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 099 571,43	952 293,77	86,61%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 099 571,43	952 293,77	86,61%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	17 600,00	16 000,00	90,91%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	44 550,00	44 550,00	100,00%
		3257	Stypendia różne	0,00	21 167,82	21 167,82	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	291 116,72	260 418,25	89,45%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 699,92	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 283,80	44 753,13	85,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 820,45	4 143,54	85,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 327,94	3 439,22	17,79%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	340,00	340,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	532 386,08	466 764,83	87,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	104 118,70	88 656,97	85,15%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	660,00	560,01	84,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	164 165,00	158 515,92	96,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	124 165,00	118 565,92	95,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	117 500,00	114 008,00	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 065,00	3 147,92	62,15%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 410,00	88,13%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	39 950,00	99,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	39 950,00	99,88%
855			Rodzina	8 144 645,00	9 541 048,28	9 378 921,47	98,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 064,00	13 064,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 064,00	3 064,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 410 364,00	8 604 312,00	8 515 145,42	98,96%
		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	90 000,00	90 000,00	36 007,76	40,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 062,00	1 015,61	95,63%
		3110	Świadczenia społeczne	6 921 194,00	8 101 466,00	8 097 084,74	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 347,00	263 118,00	261 570,34	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 125,00	19 063,00	19 042,56	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 724,00	49 007,00	48 426,06	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 751,00	6 834,00	6 833,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 748,00	6 195,00	5 912,90	95,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	26 806,00	23 340,99	87,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 013,00	1 012,11	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	156,00	55,50	35,58%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	8 171,00	8 170,20	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 320,00	30 320,00	5 721,73	18,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	711,00	711,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	743,00	743,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	743,00	743,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	153 975,00	257 172,25	223 600,48	86,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 011,53	91,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	205 518,27	177 549,54	86,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 449,00	6 958,00	6 957,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	36 153,06	30 970,79	85,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	450,92	370,73	82,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	200,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	5 992,00	5 991,48	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	550,00	549,00	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	115 000,00	151 955,00	149 889,71	98,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	151 955,00	149 889,71	98,64%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	244 200,00	214 245,00	214 227,92	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	244 200,00	214 245,00	214 227,92	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 042,00	205 455,00	200 240,46	97,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	181 042,00	205 455,00	200 240,46	97,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	27 000,00	27 000,00	9 200,00	34,07%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	9 200,00	34,07%
	85595		Pozostała działalność	0,00	67 102,03	65 874,48	98,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	65 251,00	64 050,59	98,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270,57	243,43	89,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,46	260,46	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 706 991,08	7 360 034,87	6 889 707,02	93,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 340 000,00	4 977 774,37	4 896 703,16	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	130 000,00	128 517,08	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 715,72	10 301,96	10 301,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	21 827,48	21 781,16	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	3 207,00	3 201,04	99,81%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	4 398,42	87,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 063 000,00	4 743 491,13	4 675 311,34	98,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	57 000,00	47 745,36	83,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	286 000,00	286 000,00	241 423,60	84,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	241 423,60	86,22%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 287,61	243 442,47	190 704,81	78,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 287,61	107 830,05	82 179,08	76,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 612,42	108 525,73	80,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 925,00	6 259,52	16,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 925,00	1 925,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 334,52	86,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 433 000,00	1 236 000,00	1 154 557,15	93,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 712,15	90,41%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	14 291,24	20,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 363 000,00	1 163 000,00	1 137 553,76	97,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	6 500,00	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 500,00	6 000,00	92,31%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 380,40	27 322,82	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 380,40	27 322,82	99,79%
	90095		Pozostała działalność	386 703,47	545 512,63	366 235,96	67,14%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	4 100,00	3 656,88	89,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	22 901,00	22 900,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 703,47	49 027,49	35 700,14	72,82%
		4260	Zakup energii	90 000,00	75 000,00	58 906,28	78,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	4 375,82	87,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	366 784,14	223 364,08	60,90%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	20 000,00	17 332,20	86,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 798 547,84	1 756 073,98	1 713 788,29	97,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 197 547,84	1 155 073,98	1 140 820,60	98,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	50,00	11,03	22,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 000,00	3 683,50	92,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 919,71	76 489,57	73 192,62	95,69%
		4220	Zakup środków żywności	17 554,13	8 788,81	8 507,97	96,80%
		4260	Zakup energii	28 000,00	23 000,00	21 405,35	93,07%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	17 333,37	13 873,37	80,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	17 438,23	12 451,16	71,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 574,00	7 774,00	7 695,60	98,99%
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	55 000,00	27 084,75	49,25%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	12 084,75	34,53%
	92195		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	45 882,94	99,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	46 000,00	45 882,94	99,75%
926			Kultura fizyczna	1 909 060,00	1 899 060,00	1 754 747,96	92,40%
	92601		Obiekty sportowe	1 734 060,00	1 724 060,00	1 579 747,96	91,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	6 815,88	85,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	870 000,00	837 919,18	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	55 000,00	54 553,84	99,19%
		4090	Honoraria	4 000,00	4 000,00	1 905,93	47,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 400,00	193 400,00	155 798,84	80,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	12 248,30	55,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	40 093,62	72,90%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 000,00	6 878,56	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	80 100,00	78 160,30	97,58%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 942,14	97,11%
		4260	Zakup energii	232 000,00	229 500,00	195 552,32	85,21%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 300,00	24 242,45	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	36 500,00	34 584,13	94,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 800,00	2 774,59	99,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	3 700,00	3 518,00	95,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 962,49	74,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 960,00	3 960,00	2 191,00	55,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00	29 320,00	29 090,00	99,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	66 580,00	66 576,00	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	15 300,00	13 672,24	89,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 300,00	3 251,17	98,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 800,00	4 296,98	89,52%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
			Razem	73 723 261,11	81 058 067,18	76 180 047,73	93,98%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 26: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Orneta za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	13 242 636,47	9 518 692,32	8 551 743,91	89,84%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 642 636,47	8 931 429,30	8 337 478,91	93,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 553,47	1 769 297,47	1 702 892,75	96,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 900,00	140 900,00	113 400,00	80,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	61 955,00	99,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 327 183,00	6 459 231,83	6 459 231,16	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	27 263,02	26 825,00	98,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 263,02	26 825,00	98,39%
	60095		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	187 440,00	62,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	187 440,00	62,48%
750			Administracja publiczna	849 800,00	901 800,00	49 310,70	5,47%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	52 000,00	49 310,70	94,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	49 310,70	94,83%
	75095		Pozostała działalność	849 800,00	849 800,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 836,00	696 836,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 964,00	152 964,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 491 000,00	1 043 157,32	69,96%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 491 000,00	1 043 157,32	69,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 491 000,00	1 043 157,32	69,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	58 361,00	58 361,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	58 361,00	58 361,00	100,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	58 361,00	58 361,00	100,00%
855			Rodzina	100 000,00	100 000,00	94 095,00	94,10%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	100 000,00	94 095,00	94,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	94 095,00	94,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 727 491,31	1 625 166,13	134 445,02	8,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	65 000,00	55 500,00	85,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	55 500,00	85,38%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	12 000,00	66,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	18 000,00	18 000,00	12 000,00	66,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	90095		Pozostała działalność	6 644 491,31	1 531 066,13	55 845,02	3,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 813,76	190 051,58	55 845,02	29,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 351 921,00	184 728,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 756,55	1 156 286,55	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 416 811,11	1 445 811,11	1 440 015,30	99,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 000,00	26 894,25	92,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	26 894,25	92,74%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 416 811,11	1 416 811,11	1 413 121,05	99,74%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 416 811,11	1 416 811,11	1 413 121,05	99,74%
926			Kultura fizyczna	60 000,00	82 500,00	80 989,70	98,17%
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	82 500,00	80 989,70	98,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	82 500,00	80 989,70	98,17%
			Razem	22 396 738,89	15 298 330,56	11 527 117,95	75,35%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 27: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Orneta za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			56 001 995,56	3 438 463,65	21 612 190,62	13 305 638,04	10.859.196,83	81,61	19,39
1.a	- wydatki bieżące			24 590 307,86	3 322 667,52	2 581 876,60	3 725 196,19	3.148.352,20	84,51	12,80
1.b	- wydatki majątkowe			31 411 687,70	115 796,13	19 030 314,02	9 580 441,85	7.710.844,63	80,48	24,54
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			19 984 918,81	274 549,52	9 013 668,00	3 646 222,59	1.692.828,38	46,42	8,47
1.1.1	- wydatki bieżące			2 584 265,71	168 051,52	385 090,45	1 699 566,04	1.552.288,38	91,33	60,06
1.1.1.1	Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w gminie Orneta - Rozwój kształcenia uczniów w szkołach podstawowych.	2024	2025	768 046,13	168 051,52	385 090,45	599 994,61	599.994,61	100,00	100,00
1.1.1.2	Razem aktywnie w Przyszłość FEWM.09.07 - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	2025	2026	836 931,25	0,00	0,00	587 453,13	512.434,52	87,22	61,22
1.1.1.3	Klub Integracji Społecznej II - realizacja projektu	2025	2026	860 288,33	0,00	0,00	449 118,30	376.859,73	83,91	43,80
1.1.1.4	Akademia rodzinna - realizacja projektu	2025	2026	119 000,00	0,00	0,00	63 000,00	62.999,52	99,99	52,94
1.1.2	- wydatki majątkowe			17 400 653,10	106 498,00	8 628 577,55	1 946 656,55	140.540,00	7,21	0,80
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego w Ornece - rozwój ruchu niezmotoryzowanego	2024	2026	4 238 400,00	0,00	2 180 900,00	640 900,00	113.400,00	17,69	2,67
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta: Przedszkole Nr 2 przy ulicy 1 Maja 54 w Ornece, Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Kopernika 13 w Ornece, TBS Administrator przy ul. Mickiewicza w Ornece - termomodernizacja budynków	2024	2026	10 492 998,00	44 998,00	5 143 800,00	1 103 800,00	27.140,00	2,45	0,25
1.1.2.3	Zwiększenie ruchu carawingowego poprzez modernizację Kamper parku i miejsca postoju rowerów w Gminie Orneta - organizacja kamper parku	2024	2026	2 669 255,10	61 500,00	1 303 877,55	201 956,55	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			36 017 076,75	3 163 914,13	12 598 522,62	9 659 415,45	9.166.368,45	94,89	25,45
1.3.1	- wydatki bieżące			22 006 042,15	3 154 616,00	2 196 786,15	2 025 630,15	1.596.063,82	78,79	7,25
1.3.1.1	Prowadzenie targowiska -	2023	2026	141 696,00	70 848,00	47 232,00	47 232,00	47.232,00	100,00	33,33
1.3.1.2	Kompleksowa usługa oświetleniowa na terenie Gminy Orneta - zapewnienie trwałości oświetlenia drogowego	2022	2028	7 904 167,00	2 910 000,00	1 355 000,00	1 155 000,00	1.019.359,00	88,25	12,89
1.3.1.3	ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności, pojazdów oraz od nieszczęśliwych wypadków - zapewnienie ubezpieczenia majątku gminy	2024	2026	316 000,00	105 556,00	105 222,00	105 222,00	105.222,00	100,00	33,29
1.3.1.4	Umowa opieka autorska Systemu EDICTA - ŚWIADCZENIE OPIEKI AUTORSKIEJ NAD SYSTEMEM EDIKTA W OKRESIE 29.02.2024- 31.12.2026	2024	2026	39 975,00	10 455,00	14 268,00	14 268,00	14.268,00	100,00	35,69
1.3.1.5	Świadczenie usługi audytu wewnętrznego - wypełnienie obowiązku z ust. o fin publicznych	2024	2026	36 900,00	15 375,00	18 450,00	18 450,00	18.450,00	100,00	50,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta oraz drogi Orneta - Krosno - utrzymanie dróg	2024	2025	440 847,90	15 000,00	425 847,90	425 847,90	210.633,66	49,46	47,77
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Orneta w sezonie zimowym 2024/2025 - utrzymanie dróg	2024	2025	206 732,25	20 000,00	186 732,25	186 732,25	109.021,16	58,38	52,73
1.3.1.8	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Orneta dla działek nr 369,371,374,375,376,377,310,315,318 obręb Bażyny - sporządzenie projektu miejscowego planu	2024	2026	14 760,00	7 380,00	7 380,00	2 952,00	2.952,00	100,00	20,00
1.3.1.9	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Orneta dla części działek w obrębie Bażyny. - sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania	2024	2026	33 457,00	1,00	33 456,00	16 728,00	16.728,00	100,00	49,97
1.3.1.10	Usługa eGmina z modułami iMPA i iMPZP - wykonanie usługi	2024	2027	9 595,00	1,00	3 198,00	3 198,00	3.198,00	100,00	33,32

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.33.2026 Burmistrza Ornety z dnia 27 marca 2026 r. |

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.11	Sporządzenie planu ogólnego gminy - miasta i gminy Orneta - wykonanie planu ogólnego	2025	2026	246 000,00	0,00	0,00	49 000,00	49.000,00	100,00	19,91
1.3.1.12	Usługa w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych położonych na obszarze Gminy Orneta oraz gmin z którymi zawarto stosowne porozumienia - publiczny transport gminny	2025	2030	12 615 912,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			14 011 034,60	9 298,13	10 401 736,47	7 633 785,30	7.570.304,63	99,16	54,03
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej Karkajmy - Orneta - DW 528 od km.0+000,00 do km 3+200,00 - poprawa stanu technicznego i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników	2023	2026	6 252 503,47	4 649,40	6 247 854,07	3 379 902,90	3.322.327,90	98,29	53,13
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej Wojciechowo DW 528 od km 0+000,00 do km 0+930,00 - poprawa stanu technicznego dróg i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania dróg	2023	2025	1 899 824,43	2 324,03	1 897 500,40	1 897 500,40	1.897.499,73	99,99	99,98
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej: ul. Zielona- DW513 od km 0+000,00 do km 0+175,00, ul. 1 Maja -DW513 od km 0+000,00 do km 0+140,00 (61-75 PUR) - poprawa stanu technicznego dróg i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników	2023	2025	2 258 706,70	2 324,70	2 256 382,00	2 256 382,00	2.256.382,00	100,00	99,89
1.3.2.4	Budowa żłobka niskoenergetycznego budynku przy ul. 1 Maja 54 w Ornece - zaspokojenie potrzeb opieki dzieci do lat 3	2025	2026	3 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	94.095,00	94,09	2,77

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

Tabela 28: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	2 180 900,00	0,00	1 540 000,00	640 900,00	113 400,00	17,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 180 900,00	0,00	1 540 000,00	640 900,00	113 400,00	17,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 900,00	0,00	340 000,00	140 900,00	113 400,00	80,48%
750			Administracja publiczna	849 800,00	0,00	0,00	849 800,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	849 800,00	0,00	0,00	849 800,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 836,00	0,00	0,00	696 836,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 964,00	0,00	0,00	152 964,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	385 090,45	374 583,70	145 681,54	613 992,61	606 698,06	98,81%
	80195		Pozostała działalność	385 090,45	374 583,70	145 681,54	613 992,61	606 698,06	98,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 343,39	28 362,57	13 256,87	48 449,09	42 429,63	87,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724,61	3 693,79	685,13	4 733,27	3 458,18	73,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 039,13	15 100,26	4 415,80	25 723,59	25 723,59	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,87	845,27	228,25	1 394,89	1 394,89	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 157,63	2 240,34	1 413,40	2 984,57	2 984,57	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,60	125,16	77,79	158,97	158,97	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 751,86	81 557,15	300,00	111 009,01	111 009,01	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,84	4 643,54	0,00	6 182,38	6 182,38	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	2 473,34	2 560,85	1 774,28	3 259,91	3 259,91	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	127,92	132,51	91,76	168,67	168,67	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 071,19	30 422,26	59 706,07	62 787,38	62 787,38	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 762,07	1 574,22	3 212,13	3 124,16	3 124,16	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	136 648,29	104 987,41	23 745,40	217 890,30	217 890,30	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 067,71	5 423,81	1 226,01	11 265,51	11 265,51	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	34 133,00	23 211,15	10 921,85	10 921,85	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 767,00	1 201,85	565,15	565,15	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	380,32	273,56	106,76	106,76	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,68	14,16	5,52	5,52	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 667,46	53 829,13	10 314,98	98 181,61	98 181,61	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 827,54	2 785,43	532,95	5 080,02	5 080,02	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 204 822,90	105 251,47	1 099 571,43	952 293,77	86,61%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 204 822,90	105 251,47	1 099 571,43	952 293,77	86,61%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	17 600,00	0,00	17 600,00	16 000,00	90,91%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	44 550,00	0,00	44 550,00	44 550,00	100,00%
		3257	Stypendia różne	0,00	21 167,82	0,00	21 167,82	21 167,82	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	291 116,72	0,00	291 116,72	260 418,25	89,45%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.33.2026 Burmistrza Ornety z dnia 27 marca 2026 r. |

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 703,82	3,90	9 699,92	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 410,48	126,68	52 283,80	44 753,13	85,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 822,62	2,17	4 820,45	4 143,54	85,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 327,94	0,00	19 327,94	3 439,22	17,79%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	637 504,79	105 118,71	532 386,08	466 764,83	87,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	104 118,71	0,01	104 118,70	88 656,97	85,15%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	660,00	0,00	660,00	560,01	84,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 447 677,55	195 258,00	5 301 921,00	1 341 014,55	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	6 447 677,55	195 258,00	5 301 921,00	1 341 014,55	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 351 921,00	134 728,00	5 301 921,00	184 728,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 756,55	60 530,00	0,00	1 156 286,55	0,00	0,00%
			RAZEM	9 863 468,00	1 774 664,60	7 092 854,01	4 545 278,59	1 672 391,83	36,79%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 29: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Orneta za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 448 967,59	1 448 967,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 448 967,59	1 448 967,59	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 448 967,59	1 448 967,59	100,00%
600			Transport i łączność	244 660,00	196 031,45	80,12%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	240 000,00	191 371,45	79,74%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	191 371,45	79,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 660,00	4 660,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 660,00	4 660,00	100,00%
750			Administracja publiczna	206 071,84	206 071,84	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 071,84	206 071,84	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 071,84	206 071,84	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 327,00	125 323,46	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 343,00	2 339,46	99,85%
		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	2 343,00	2 339,46	99,85%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	122 984,00	122 984,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 984,00	122 984,00	100,00%
752			Obrona narodowa	900,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	90 160,84	90 160,84	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 160,84	90 160,84	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 160,84	90 160,84	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 864 746,79	1 864 082,19	99,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 846 041,30	1 845 379,70	99,96%
		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	1 787 680,30	1 787 018,70	99,96%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	58 361,00	58 361,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 371,00	11 368,00	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 371,00	11 368,00	99,97%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	8 555 230,00	8 545 497,89	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 349 032,00	8 344 514,43	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 327 854,00	8 323 338,08	99,95%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 178,00	21 176,35	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	743,00	743,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	743,00	743,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	205 455,00	200 240,46	97,46%
		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	205 455,00	200 240,46	97,46%
			Razem	12 536 064,06	12 476 135,26	99,52%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 30: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Orneta za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 448 967,59	1 448 967,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 448 967,59	1 448 967,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 793,45	2 793,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,40	225,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 858,70	4 858,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 033,58	4 033,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 420 556,46	1 420 556,46	100,00%
600			Transport i łączność	244 660,00	196 031,45	80,12%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	240 000,00	191 371,45	79,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	191 371,45	79,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 660,00	4 660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 660,00	4 660,00	100,00%
750			Administracja publiczna	206 071,84	206 071,84	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 071,84	206 071,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 590,00	147 590,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 914,84	16 914,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 496,56	30 496,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 070,44	4 070,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 327,00	125 323,46	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 343,00	2 339,46	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,21	335,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,79	24,25	87,26%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	122 984,00	122 984,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 800,00	74 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 248,91	6 248,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645,12	645,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 910,00	36 910,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 182,11	3 182,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167,31	167,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	571,55	571,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,00	459,00	100,00%
752			Obrona narodowa	900,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	90 160,84	90 160,84	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 160,84	90 160,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892,63	892,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 268,21	89 268,21	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 864 746,79	1 864 082,19	99,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 846 041,30	1 845 379,70	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 787 680,30	1 787 018,70	99,96%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 361,00	58 361,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 371,00	11 368,00	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	168,00	98,25%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	8 555 230,00	8 545 497,89	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 349 032,00	8 344 514,43	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	962,00	961,11	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	8 101 466,00	8 097 084,74	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 906,00	172 898,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 728,00	14 727,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 007,00	32 006,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 534,00	4 533,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,00	3 100,72	96,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 791,00	11 790,85	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 013,00	1 012,11	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	55,50	99,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 128,00	6 127,65	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56,00	56,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	743,00	743,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743,00	743,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	205 455,00	200 240,46	97,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 455,00	200 240,46	97,46%
			Razem	12 536 064,06	12 476 135,26	99,52%

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

Tabela 31: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	400,00	155,00	38,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	155,00	38,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	155,00	38,75%
855			Rodzina	253 773,00	566 166,82	223,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	253 773,00	566 135,82	223,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	263 375,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 847,69	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	253 773,00	286 912,45	113,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
			Razem	254 173,00	566 321,82	222,81%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 290 000,00	4 610 000,00	4 497 603,48	97,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 290 000,00	4 610 000,00	4 497 603,48	97,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 290 000,00	4 610 000,00	4 497 603,48	97,56%
			Razem	4 290 000,00	4 610 000,00	4 497 603,48	97,56%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 340 000,00	4 977 774,37	4 896 703,16	98,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 340 000,00	4 977 774,37	4 896 703,16	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	130 000,00	128 517,08	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 715,72	10 301,96	10 301,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	21 827,48	21 781,16	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	3 207,00	3 201,04	99,81%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	4 398,42	87,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 063 000,00	4 743 491,13	4 675 311,34	98,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	57 000,00	47 745,36	83,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	4 340 000,00	4 977 774,37	4 896 703,16	98,37%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	375 460,00	375 460,00	384 666,73	102,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 460,00	375 460,00	384 666,73	102,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 460,00	75 460,00	80 759,76	107,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	303 906,97	101,30%
			Razem	375 460,00	375 460,00	384 666,73	102,45%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	375 460,00	440 737,81	362 905,18	82,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	56 002,00	68 802,00	62 639,00	91,04%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,00	1 002,00	439,00	43,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	60 800,00	55 200,00	90,79%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	319 458,00	371 935,81	300 266,18	80,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 853,00	9 379,00	9 181,33	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	550,00	535,60	97,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 765,00	119 109,00	118 980,31	99,89%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	12 000,00	3 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 060,00	24 100,00	14 038,51	58,25%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 800,00	1 797,68	99,87%
		4260	Zakup energii	35 600,00	37 300,00	8 102,90	21,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 560,00	126 737,81	115 289,51	90,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	2 460,00	1 724,43	70,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	7 107,91	59,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 500,00	508,00	7,82%
			Razem	375 460,00	440 737,81	362 905,18	82,34%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 36: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	619 092,00	279 092,00	19 092,00	6,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	19 092,00	19 092,00	19 092,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	19 092,00	19 092,00	19 092,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	0,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	600 000,00	200 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	600 000,00	200 000,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	4 691,00	4 691,00	4 400,75	93,81%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	2 491,00	2 491,00	2 490,75	99,99%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 491,00	2 491,00	2 490,75	99,99%
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	-	-	-	-	-	-	2 200,00	2 200,00	1 910,00	86,82%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 200,00	2 200,00	1 910,00	86,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	192 000,00	192 000,00	191 995,71	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	192 000,00	192 000,00	191 995,71	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	192 000,00	192 000,00	191 995,71	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	815 783,00	550 783,00	290 488,46	100,00%

Tabela 37 : Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			niezaliczanym do sektora finansów publicznych										
801			Oświata i wychowanie	478 560,00	468 560,00	466 263,83	-	-	-	-	-	-	99,51%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00	6 123,33	6 123,33	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	6 123,33	6 123,33	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	388 560,00	462 436,67	460 140,50	-	-	-	-	-	-	99,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 560,00	462 436,67	460 140,50	-	-	-	-	-	-	99,50%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	30 700,00	95,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 700,00	74,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 700,00	74,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	3 171 401,00	3 703 490,30	3 656 468,70	98,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	1 621 401,00	1 787 680,30	1 787 018,70	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	1 621 401,00	1 787 680,30	1 787 018,70	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	1 550 000,00	1 915 810,00	1 869 450,00	97,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 550 000,00	1 915 810,00	1 869 450,00	97,58%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	9 200,00	34,07%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	9 200,00	34,07%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	9 200,00	34,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	20 500,00	20 500,00	12 000,00	58,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	12 000,00	66,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	12 000,00	66,67%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 477 811,11	1 477 811,11	1 474 003,99	99,74%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 431 811,11	1 431 811,11	1 428 121,05	99,74%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 416 811,11	1 416 811,11	1 413 121,05	99,74%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	46 000,00	46 000,00	45 882,94	99,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	46 000,00	46 000,00	45 882,94	99,75%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
			Razem	478 560,00	468 560,00	466 263,83	0,00	0,00	0,00	4 911 212,11	5 443 301,41	5 359 872,69	99,51%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 445 700,00	973 729,92	67,35%
	80101		Szkoły podstawowe	111 400,00	52 016,80	46,69%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00	87,00	4,35%
		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	25 000,00	16 522,28	66,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	27,34	6,84%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 000,00	25 700,00	52,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	9 680,18	27,66%
	80104		Przedszkola	918 800,00	599 462,72	65,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	211 000,00	143 653,58	68,08%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	707 000,00	455 562,00	64,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	247,14	30,89%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	150 000,00	132 436,00	88,29%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	132 436,00	88,29%
	80195		Pozostała działalność	265 500,00	189 814,40	71,49%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	184 666,50	71,03%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	5 147,90	93,60%
			Razem	1 445 700,00	973 729,92	67,35%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 445 700,00	973 729,92	67,35%
	80101		Szkoły podstawowe	80 200,00	51 791,11	64,58%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,44	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	40 688,14	66,48%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	550,90	13,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 642,00	94,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	4 899,63	54,44%
	80104		Przedszkola	918 800,00	599 462,72	65,24%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	34 380,91	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	572,00	28,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00	77 101,87	98,98%
		4220	Zakup środków żywności	707 000,00	457 357,31	64,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	781,00	7,81%
		4260	Zakup energii	55 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	6 298,89	32,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	19 958,10	56,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	194,34	14,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	209,30	13,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	960,00	53,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	349,00	8,73%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	181 200,00	132 661,69	73,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	21 383,47	51,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	109 876,33	84,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 401,89	14,02%
	80195		Pozostała działalność	265 500,00	189 814,40	71,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 147,90	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	184 666,50	71,03%
			Razem	1 445 700,00	973 729,92	67,35%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 40: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	17 160,94	68,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	17 160,94	68,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	17 160,94	68,64%
			Razem	25 000,00	25 000,00	17 160,94	68,64%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 41: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70004	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	zmniejszenie o 40,04 zł (z 40,04 zł do 0,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 14 987,06 zł (z 277 769,14 zł do 292 756,20 zł)	wzrost o 14 987,06 zł (z 277 769,14 zł do 292 756,20 zł)	zmniejszenie o 818,56 zł (z 1 050,41 zł do 231,85 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 6 534,91 zł (z 77 788,27 zł do 84 323,18 zł)	wzrost o 6 803,45 zł (z 77 493,33 zł do 84 296,78 zł)	wzrost o 6 648,69 zł (z 2 941,76 zł do 9 590,45 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 2 578,27 zł (z 6 256,20 zł do 3 677,93 zł)	zmniejszenie o 2 578,27 zł (z 6 256,20 zł do 3 677,93 zł)	zmniejszenie o 254,43 zł (z 592,40 zł do 337,97 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 96 495,78 zł (z 1 207 138,63 zł do 1 110 642,85 zł)	wzrost o 43 117,29 zł (z 247 804,77 zł do 290 922,06 zł)	wzrost o 173 386,94 zł (z 3 761,18 zł do 177 148,12 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 59 339,06 zł (z 340 129,13 zł do 399 468,19 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 801,32 zł (z 5 596,05 zł do 3 794,73 zł)	zmniejszenie o 1 801,32 zł (z 5 596,05 zł do 3 794,73 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 43 998,00 zł (z 4 219 912,98 zł do 4 263 910,98 zł)	zmniejszenie o 9 751,00 zł (z 4 134 750,98 zł do 4 124 999,98 zł)	wzrost o 24 553,97 zł (z 20 920,49 zł do 45 474,46 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 4 052,00 zł (z 293 890,12 zł do 289 838,12 zł)	zmniejszenie o 4 052,00 zł (z 293 890,12 zł do 289 838,12 zł)	zmniejszenie o 208,07 zł (z 847,11 zł do 639,04 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (125,00 zł)	bez zmian (125,00 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 37,00 zł do 40,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 074,00 zł (z 11 482,00 zł do 17 556,00 zł)	wzrost o 6 074,00 zł (z 11 482,00 zł do 17 556,00 zł)	wzrost o 519,00 zł (z 2 897,00 zł do 3 416,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 23,00 zł (z 23,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 23,00 zł (z 23,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 484 631,00 zł (z 3 304 897,60 zł do 3 789 528,60 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 36 167,10 zł (z 1 347 526,85 zł do 1 383 693,95 zł)	wzrost o 9 030,88 zł (z 1 275 514,85 zł do 1 284 545,73 zł)	zmniejszenie o 5 446,84 zł (z 39 926,22 zł do 34 479,38 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 22 454,69 zł (z 190 538,96 zł do 168 084,27 zł)	zmniejszenie o 22 424,69 zł (z 190 508,96 zł do 168 084,27 zł)	zmniejszenie o 491,56 zł (z 19 507,70 zł do 19 016,14 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 132,29 zł (z 1 568,68 zł do 1 436,39 zł)	zmniejszenie o 132,29 zł (z 1 568,68 zł do 1 436,39 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 39,60 zł do 40,60 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 7 952,53 zł (z 18 954,69 zł do 26 907,22 zł)	wzrost o 4 016,53 zł (z 18 954,69 zł do 22 971,22 zł)	zmniejszenie o 97,00 zł (z 1 723,00 zł do 1 626,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 544,00 zł (z 6 273,00 zł do 4 729,00 zł)	zmniejszenie o 1 544,00 zł (z 6 273,00 zł do 4 729,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 135,30 zł (z 6 071,20 zł do 6 206,50 zł)	wzrost o 135,30 zł (z 6 071,20 zł do 6 206,50 zł)	zmniejszenie o 106,60 zł (z 874,13 zł do 767,53 zł)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.33.2026 Burmistrza Ornety z dnia 27 marca 2026 r. |

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 28,60 zł (z 305,49 zł do 276,89 zł)	zmniejszenie o 28,60 zł (z 305,49 zł do 276,89 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 170 249,51 zł (z 1 030 470,65 zł do 860 221,14 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 66,87 zł (z 66,87 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 286,35 zł (z 1 453,60 zł do 1 167,25 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 882,95 zł (z 492,08 zł do 1 375,03 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 391,78 zł (z 984,16 zł do 1 375,94 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 254,01 zł (z 35 367,10 zł do 36 621,11 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 179,40 zł (z 0,00 zł do 1 179,40 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 559,78 zł (z 0,00 zł do 2 559,78 zł)	-	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 980,86 zł (z 46 977,12 zł do 47 957,98 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 8 859,00 zł (z 72 458,83 zł do 63 599,83 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 74 341,24 zł (z 667 040,25 zł do 741 381,49 zł)	wzrost o 57 511,85 zł (z 569 041,95 zł do 626 553,80 zł)	wzrost o 4 554,76 zł (z 107 938,49 zł do 112 493,25 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 47 090,62 zł (z 177 087,09 zł do 224 177,71 zł)	-	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 180,88 zł (z 3 542,43 zł do 3 723,31 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 64,81 zł (z 0,00 zł do 64,81 zł)	-	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (12,70 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 480 189,61 zł (z 13 352 199,87 zł do 13 832 389,48 zł)	wzrost o 99 341,19 zł (z 7 123 429,41 zł do 7 222 770,60 zł)	wzrost o 202 204,26 zł (z 203 096,53 zł do 405 300,79 zł)

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	367,74	348,75	94,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	367,74	348,75	94,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	367,74	348,75	94,84%
758			Różne rozliczenia	0,00	155 556,00	155 556,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	155 556,00	155 556,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	155 556,00	155 556,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	477,95	473,23	99,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	477,95	473,23	99,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	477,95	473,23	99,01%
852			Pomoc społeczna	0,00	6 501,00	6 399,00	98,43%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 501,00	6 399,00	98,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 501,00	6 399,00	98,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 600,00	1 410,00	88,13%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 600,00	1 410,00	88,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 410,00	88,13%
855			Rodzina	0,00	67 102,03	65 874,48	98,17%
	85595		Pozostała działalność	0,00	67 102,03	65 874,48	98,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 102,03	65 874,48	98,17%
			Razem	0,00	231 604,72	230 061,46	99,33%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	367,74	348,75	94,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	367,74	348,75	94,84%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	367,74	348,75	94,84%
801			Oświata i wychowanie	0,00	156 033,95	156 029,23	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	155 556,00	155 556,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 355,12	130 355,12	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 200,88	25 200,88	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	477,95	473,23	99,01%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	477,95	473,23	99,01%
852			Pomoc społeczna	0,00	6 501,00	6 399,00	98,43%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 501,00	6 399,00	98,43%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 501,00	6 399,00	98,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 600,00	1 410,00	88,13%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 600,00	1 410,00	88,13%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 410,00	88,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	0,00	67 102,03	65 874,48	98,17%
	85595		Pozostała działalność	0,00	67 102,03	65 874,48	98,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	65 251,00	64 050,59	98,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270,57	243,43	89,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,46	260,46	100,00%
			Razem	0,00	231 604,72	230 061,46	99,33%

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 327 183,00	6 459 231,83	6 459 231,16	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 327 183,00	6 459 231,83	6 459 231,16	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 327 183,00	6 459 231,83	6 459 231,16	100,00%
			Razem	9 327 183,00	6 459 231,83	6 459 231,16	100,00%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 327 183,00	6 459 231,83	6 459 231,16	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 327 183,00	6 459 231,83	6 459 231,16	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 327 183,00	6 459 231,83	6 459 231,16	100,00%
			Razem	9 327 183,00	6 459 231,83	6 459 231,16	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.33.2026 Burmistrza Ornety z dnia 27 marca 2026 r. |

3.22. REALIZACJA FUNDUSZU SOLECKIEGO W POSZCZEGÓLNYCH SOLECTWACH W 2025 R.																
Tabela 46 : Wykonanie planu funduszu soleckiego																
Lp.	Solectwo	Remonty dróg, przystanków, mostów		Utrzymanie zieleni, poboczy we wsiach			Wypożyczenie placu zabaw i budowa wiat integracyjnych oraz utrzymanie porządku przy placach, wiatkach itp.			Remonty i wyposażenie świetlic wiejskich oraz organizacja warsztatów,spotkań			Wypożyczenie dla OSP	OGÓŁEM		
		ZAKUPY	USŁUGI	ZAKUPY	USŁUGI	ZADANIA INWESTYCYJNE	ZAKUPY	USŁUGI	ZADANIA INWESTYCYJNE	ZAKUPY	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	USŁUGI/REMONTY	ZAKUPY			
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Pozostało
		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	
1	Augustyni	11 000,00	-	1 650,15	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	13 150,15	235,05	
		11 000,00	-	1 415,10	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	12 915,10		
2	Bażyny	11 842,29	4 446,03	1 975,20	24,80	-	3 300,00	200,00	-	417,00	2 683,00	-	2 000,00	26 888,32	291,45	
		11 841,60	4 446,03	1 921,98	24,80	-	3 252,99	10,00	-	417,00	2 682,47	-	2 000,00	26 596,87		
3	Biały Dwór	4 255,00	-	892,06	-	11 100,00	645,00	-	-	-	-	-	-	16 892,06	6,00	
		4 252,11	-	888,95	-	11 100,00	645,00	-	-	-	-	-	-	16 886,06		
4	Bogatyńskie	11 477,64	522,36	1 417,62	31,14	-	1 968,86	31,14	-	-	-	-	-	15 448,76	2 483,96	
		11 477,64	522,36	933,66	-	-	-	31,14	-	-	-	-	-	12 964,80		
5	Chwałęc	10 000,00	-	665,81	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	500,00	14 165,81	0,01	
		10 000,00	-	665,81	-	-	2 999,99	-	-	-	-	-	500,00	14 165,80		
6	Dąbrówka	-	-	1 600,00	-	-	-	-	16 500,00	1 325,24	488,00	-	400,00	20 313,24	171,04	
		-	-	1 595,23	-	-	-	-	16 344,44	1 324,29	478,24	-	400,00	20 142,20		
7	Drwęczno	4 000,00	9 416,03	1 000,00	-	-	300,00	-	-	920,00	80,00	-	-	15 716,03	3 697,28	
		3 258,97	7 300,00	541,21	-	-	-	-	-	918,57	-	-	-	12 018,75		
8	Henrykowo	-	1 150,00	3 853,42	246,58	-	-	-	13 850,52	8 410,00	-	340,00	-	27 850,52	488,44	
		-	1 131,60	3 853,42	246,00	-	-	-	13 412,50	8 378,56	-	340,00	-	27 362,08		
9	Karbowo	4 104,86	989,39	500,00	-	-	-	669,48	-	1 262,59	219,14	9 724,25	-	17 469,71	64,54	
		4 104,86	989,39	437,34	-	-	-	669,48	-	1 262,41	217,69	9 724,00	-	17 405,17		
10	Karkajmy	7 000,00	-	3 000,00	-	-	7 169,71	45,00	-	-	-	-	-	17 214,71	355,67	
		7 000,00	-	2 826,69	-	-	6 989,36	42,99	-	-	-	-	-	16 859,04		
11	Kłusajny	-	-	2 876,40	-	-	1 955,00	-	-	5 580,00	-	4 920,00	500,00	15 831,40	2 780,38	
		-	-	2 759,32	-	-	1 753,37	-	-	5 578,33	-	2 460,00	500,00	13 051,02		
12	Krosno	8 287,00	8 257,12	550,00	150,00	-	-	295,00	-	2 000,00	-	-	-	19 539,12	10,72	
		8 287,00	8 256,99	548,98	147,60	-	-	295,00	-	1 992,83	-	-	-	19 528,40		
12	Krzykały	9 144,79	914,00	998,17	-	-	4 257,16	-	-	-	-	-	-	15 314,12	1 640,16	
		9 144,79	913,28	703,17	-	-	2 912,72	-	-	-	-	-	-	13 673,96		
13	Kumajny	12 000,00	-	2 486,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 486,55	43,77	
		11 994,96	-	2 447,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 442,78		
14	Milkowo	7 200,00	3 800,00	4 250,00	-	-	2 333,76	-	-	105,00	1 395,00	-	-	19 083,76	1 128,74	
		7 193,48	3 726,90	4 248,15	-	-	1 289,12	-	-	104,79	1 392,58	-	-	17 955,02		
15	Mingajny	11 161,24	2 519,62	4 000,00	-	-	-	-	-	2 433,85	872,93	73,98	-	21 061,62	123,18	
		11 160,85	2 460,00	3 999,31	-	-	-	-	-	2 433,85	847,45	36,98	-	20 938,44		
16	Nowy Dwór	1 000,00	-	266,72	159,90	-	-	-	-	4 586,63	-	11 413,37	-	17 426,62	-	
		1 000,00	-	266,72	159,90	-	-	-	-	4 586,63	-	11 413,37	-	17 426,62		
17	Opin	10 153,23	7 725,90	2 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	22 879,13	18,88	
		10 147,43	7 725,90	1 999,46	-	-	-	-	-	2 987,46	-	-	-	22 860,25		
18	Osetnik	2 310,00	4 190,00	1 400,37	-	-	-	-	4 500,00	1 500,00	500,00	-	300,00	14 700,37	2 843,89	
		2 308,46	3 690,00	807,19	-	-	-	-	3 309,00	965,00	476,83	-	300,00	11 856,48		
19	Wojciechowo	-	16 700,00	947,58	-	-	-	-	-	529,26	1 120,74	-	-	19 297,58	0,42	
		-	16 699,99	947,17	-	-	-	-	-	529,26	1 120,74	-	-	19 297,16		
20	Wola Lipiecka	128,95	4 693,08	1 500,00	-	-	-	3 000,00	9 051,58	1 170,00	930,00	-	-	20 473,61	1 157,50	
		-	4 693,08	1 472,64	-	-	-	2 712,15	9 051,58	456,93	929,73	-	-	19 316,11		
Plan		125 065,00	65 323,53	37 830,05	612,42	11 100,00	24 929,49	4 240,62	43 902,10	33 239,57	8 288,81	26 471,60	4 200,00	385 203,19	17 541,08	
Wykonanie		124 172,15	62 555,52	35 279,32	578,30	11 100,00	19 842,55	3 760,76	42 117,52	31 935,91	8 145,73	23 974,35	4 200,00	367 662,11		
Różnica		892,85	2 768,01	2 550,73	34,12	-	5 086,94	479,86	1 784,58	1 303,66	143,08	2 497,25	-	17 541,08		