



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 2 lipca 2026 r.

Poz. 2663

Podpisany przez:  
Renata Iwona Piśła  
Data: 02.07.2026 14:07:35



### **ZARZĄDZENIE NR 17/2026 BURMISTRZA PRUCHNIKA**

z dnia 11 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pruchnik.**

Działając na podstawie art. 267 i art 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku poz. 1483 ze zm.)

**Burmistrz Pruchnika  
zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Pruchniku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2025 rok - załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawić informację o stanie mienia komunalnego Gminy Pruchnik - załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika

**Stanisław Kłopot**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 17/2026  
Burmistrza Pruchnika  
z dnia 11.03.2026

## Sprawozdanie z Wykonania Budżetu Gminy Pruchnik za 2025 rok

### 1. Wprowadzenie

Budżet Pruchnik w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej W Pruchniku nr Uchwała Nr VIII/63/2024 z dnia 20.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Pruchnik za 2025 rok

#### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Pruchnik w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej W Pruchniku nr Uchwała Nr VIII/63/2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 67 186 784,73 zł;
- realizację wydatków na poziomie 67 260 920,73 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 74 136,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 74 136,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Pruchnik na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu .

W 2025 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Pruchniku i 26 zarządzeniami Burmistrza Pruchnika, co przedstawia tabela poniżej.



Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

| L.p.         | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł)       |                      | Wydatki (w zł)       |                     | Przychody (w zł)    |                   | Rozchody (w zł) |              |
|--------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
|              |                             | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia          | zmniejszenia        | zwiększenia         | zmniejszenia      | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1            | Zarządzenie nr 2/2025       | 0,00                 | 0,00                 | 8 959,32             |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 2            | Uchwała Nr IX/70/2025       | 327 856,00           | 0,00                 | 341 703,00           |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 3            | Zarządzenie nr 6/2025       | 197 111,00           | 317 686,00           | 258 023,00           |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 4            | Zarządzenie nr 9/2025       | 488 637,40           | 0,00                 | 557 637,40           |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 5            | Zarządzenie nr 10/2025      | 0,00                 | 0,00                 | 2 723,00             |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 6            | Uchwała Nr X/76/2025        | 25 552 888,72        | 24 963 737,68        | 1 066 975,04         |                     | 5 850,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 7            | Zarządzenie nr 13/2025      | 303 601,60           | 0,00                 | 344 301,60           |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 8            | Zarządzenie Nr 14/2025      | 0,00                 | 0,00                 | 2 723,00             |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 9            | Uchwała Nr XI/87/2025       | 1 103 130,96         | 812 077,96           | 3 669 471,38         |                     | 3 378 008,80        | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 10           | Zarządzenie nr 18/2025      | 26 361,00            | 160,00               | 183 330,26           |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 11           | Zarządzenie nr 19/2025      | 45 800,00            | 0,00                 | 99 116,08            |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 12           | Zarządzenie nr 20/2025      | 0,00                 | 0,00                 | 964,13               |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 13           | Uchwała Nr XII/92/2025      | 2 823 424,00         | 0,00                 | 2 825 524,00         |                     | 366 454,50          | 366 454,50        | 0,00            | 0,00         |
| 14           | Zarządzenie nr 21/2025      | 181 427,14           | 0,00                 | 196 735,14           |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 15           | Zarządzenie nr 23/2025      | 0,00                 | 0,00                 | 30 580,00            |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 16           | Zarządzenie 24/2025         | 2 550,00             | 52 722,00            | 13 319,17            |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 17           | Zarządzenie Nr 27/2025      | 0,00                 | 40 127,30            | 67 200,00            |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 18           | Uchwała Nr XIII/98/2025     | 417 087,00           | 0,00                 | 720 687,00           |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 19           | Zarządzenie Nr 29/2025      | 0,00                 | 0,00                 | 24 914,93            |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 20           | Zarządzenie nr 30/2025      | 49 151,00            | 0,00                 | 133 737,00           |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 21           | Uchwała Nr XIV /102/2025    | 244 113,79           | 0,00                 | 331 914,54           |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 22           | Zarządzenie Nr 33/2025      | 488 722,00           | 0,00                 | 602 001,44           |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 23           | Zarządzenie nr 34/2025      | 0,00                 | 0,00                 | 71 329,00            |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 24           | Uchwała Nr XV/106/2025      | 0,00                 | 0,00                 | 1 850 000,00         |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 25           | Zarządzenie nr 36/2025      | 1 370 307,00         | 8 024,08             | 2 109 507,04         |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 26           | Zarządzenie Nr 38/2025      | 20 818,50            | 15 747,25            | 36 818,50            |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 27           | Zarządzenie Nr 39/2025      | 832 234,25           | 1 558,88             | 1 429 921,05         |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 28           | Zarządzenie nr 43/2025      | 87 629,84            | 13 766,30            | 533 753,57           |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 29           | Uchwała Nr XVI/109/2025     | 5 207 040,00         | 2 788 924,00         | 3 897 714,40         |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 30           | Zarządzenie nr 45/2025      | 254 006,10           | 3 265,00             | 322 576,10           |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 31           | Uchwała nr XVII/114/2025    | 2 848 924,00         | 2 848 924,00         | 219 000,00           |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 32           | Zarządzenie Nr 52/2025      | 90 708,00            | 5 656,00             | 391 337,27           |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 33           | Zarządzenie Nr 53/2025      | 0,00                 | 0,00                 | 340 929,82           |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 34           | Zarządzenie nr 54/2025      | 221 490,00           | 0,00                 | 698 446,30           |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 35           | Uchwała Nr XVIII/123/2025   | 47 408,00            | 0,00                 | 160 008,00           |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 36           | Zarządzenie 55/2025         | 0,00                 | 0,00                 | 179 583,15           |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 37           | Uchwała Nr XIX/125/2025     | 54 210,80            | 34 500,00            | 59 710,80            |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| <b>RAZEM</b> |                             | <b>43 286 638,10</b> | <b>31 906 876,45</b> | <b>23 783 175,43</b> | <b>9 019 554,98</b> | <b>3 750 313,30</b> | <b>366 454,50</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 379 761,65 zł do kwoty 78 566 546,38 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 763 620,45 zł do kwoty 82 024 541,18 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 383 858,80 zł do kwoty 3 457 994,80 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Pruchnik zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 457 994,80 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

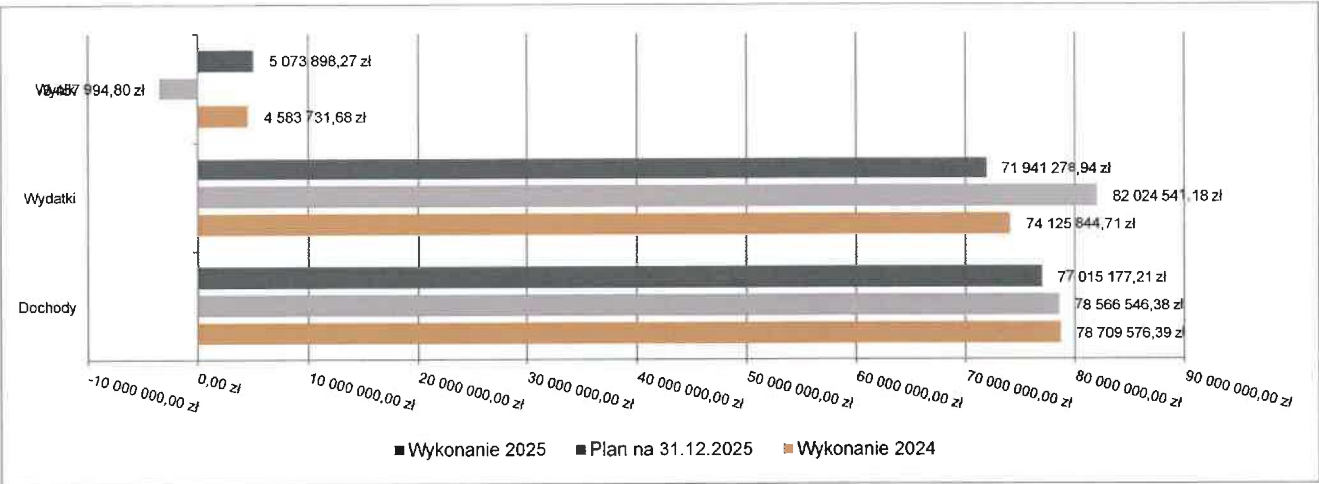
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 67 186 784,73                  | 78 566 546,38                   | 77 015 177,21       | 98,03%                             |
| Wydatki          | 67 260 920,73                  | 82 024 541,18                   | 71 941 278,94       | 87,71%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-74 136,00</b>              | <b>-3 457 994,80</b>            | <b>5 073 898,27</b> | <b>-</b>                           |

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

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



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 77 015 177,21 zł, a ich realizacja stanowiła 98,03% planu wynoszącego 78 566 546,38 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

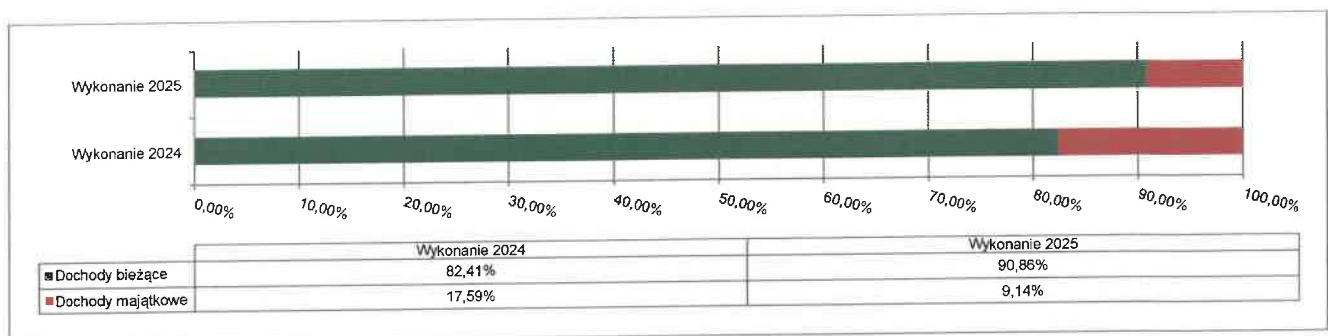
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Pruchnik.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące             | 64 605 485,29                  | 69 612 668,36                   | 69 973 345,15        | 100,52%                               | 90,86%          |
| Dochody majątkowe           | 2 581 299,44                   | 8 953 878,02                    | 7 041 832,06         | 78,65%                                | 9,14%           |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>67 186 784,73</b>           | <b>78 566 546,38</b>            | <b>77 015 177,21</b> | <b>98,03%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

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

| Dział                       | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 758                         | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 26 095 888,72                  | 29 246 503,97                   | 29 246 507,08        | 100,00%                                  | 37,97%          |
| 756                         | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 742 665,01                  | 25 011 165,01                   | 25 348 720,48        | 101,35%                                  | 32,91%          |
| 855                         | Rodzina                                                                                                                                    | 6 257 450,00                   | 8 334 084,95                    | 8 163 753,09         | 97,96%                                   | 10,60%          |
| 900                         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 3 479 600,00                   | 4 354 689,00                    | 4 347 484,97         | 99,83%                                   | 5,64%           |
| 852                         | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 3 129 296,00                   | 4 347 869,80                    | 4 209 221,20         | 96,81%                                   | 5,47%           |
| 921                         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 1 400 000,00                   | 1 527 640,00                    | 1 480 895,62         | 96,94%                                   | 1,92%           |
| 400                         | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 956 700,00                     | 956 700,00                      | 1 101 195,82         | 115,10%                                  | 1,43%           |
| 801                         | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 570 261,00                     | 2 640 997,80                    | 778 619,04           | 29,48%                                   | 1,01%           |
| 752                         | Obrona narodowa                                                                                                                            | 160,00                         | 682 051,00                      | 682 051,00           | 100,00%                                  | 0,89%           |
| 010                         | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 0,00                           | 583 217,85                      | 583 217,85           | 100,00%                                  | 0,76%           |
| 700                         | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 253 797,00                     | 363 397,00                      | 530 265,72           | 145,92%                                  | 0,69%           |
| 750                         | Administracja publiczna                                                                                                                    | 178 984,00                     | 210 736,00                      | 242 201,34           | 114,93%                                  | 0,31%           |
| 751                         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 1 983,00                       | 147 094,00                      | 147 094,00           | 100,00%                                  | 0,19%           |
| 710                         | Działalność usługowa                                                                                                                       | 120 000,00                     | 120 000,00                      | 128 703,92           | 107,25%                                  | 0,17%           |
| 854                         | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                           | 40 000,00                       | 21 909,50            | 54,77%                                   | 0,03%           |
| 600                         | Transport i łączność                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                            | 2 032,52             | -                                        | < 0,01%         |
| 020                         | Leśnictwo                                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                            | 682,92               | -                                        | < 0,01%         |
| 851                         | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 0,00                           | 400,00                          | 400,00               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 754                         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 0,00                           | 0,00                            | 221,14               | -                                        | < 0,01%         |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                            | <b>67 186 784,73</b>           | <b>78 566 546,38</b>            | <b>77 015 177,21</b> | <b>98,03%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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



## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

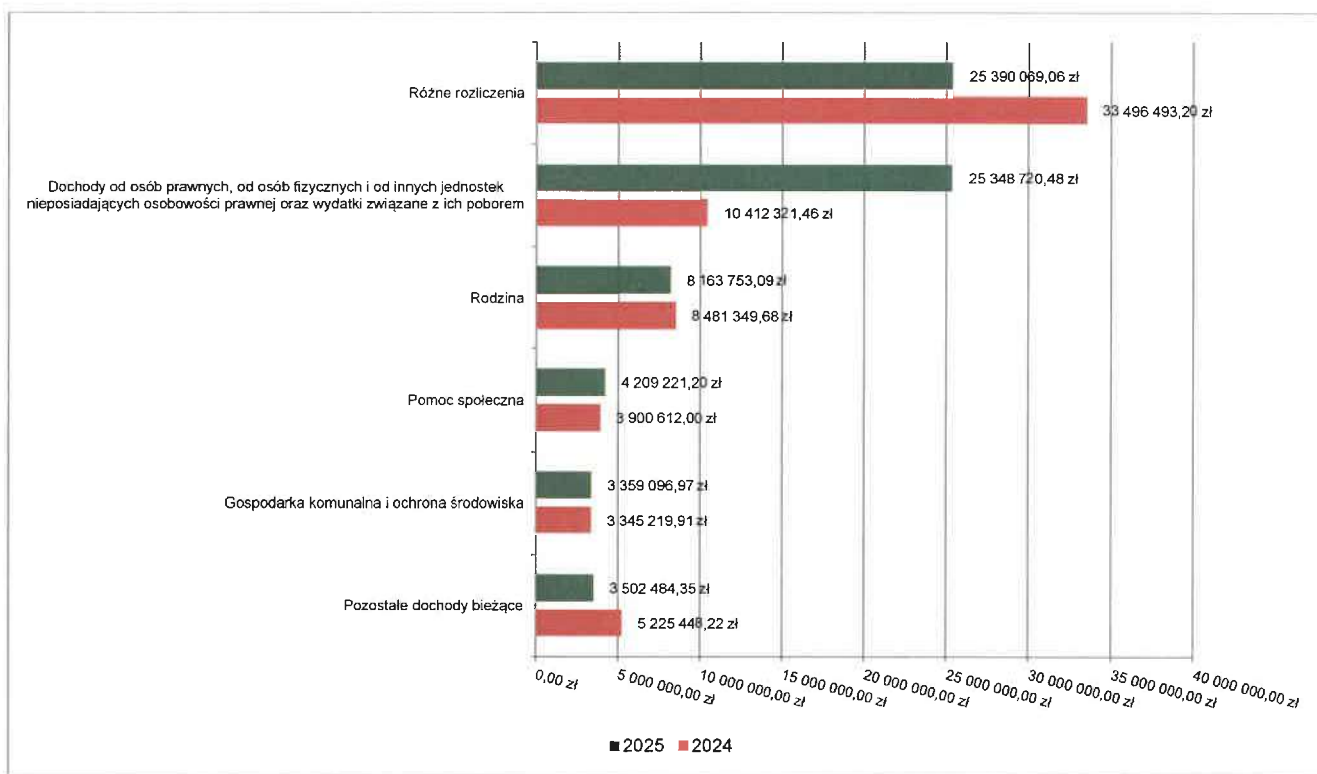
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 69 973 345,15 zł, tj. w 100,52% w stosunku do planu wynoszącego 69 612 668,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Pruchnik według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                   | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                  | 25 118 389,28                  | 25 390 065,95                   | 25 390 069,06    | 100,00%                                  | 36,29%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek | 24 742 665,01                  | 25 011 165,01                   | 25 348 720,48    | 101,35%                                  | 36,23%          |

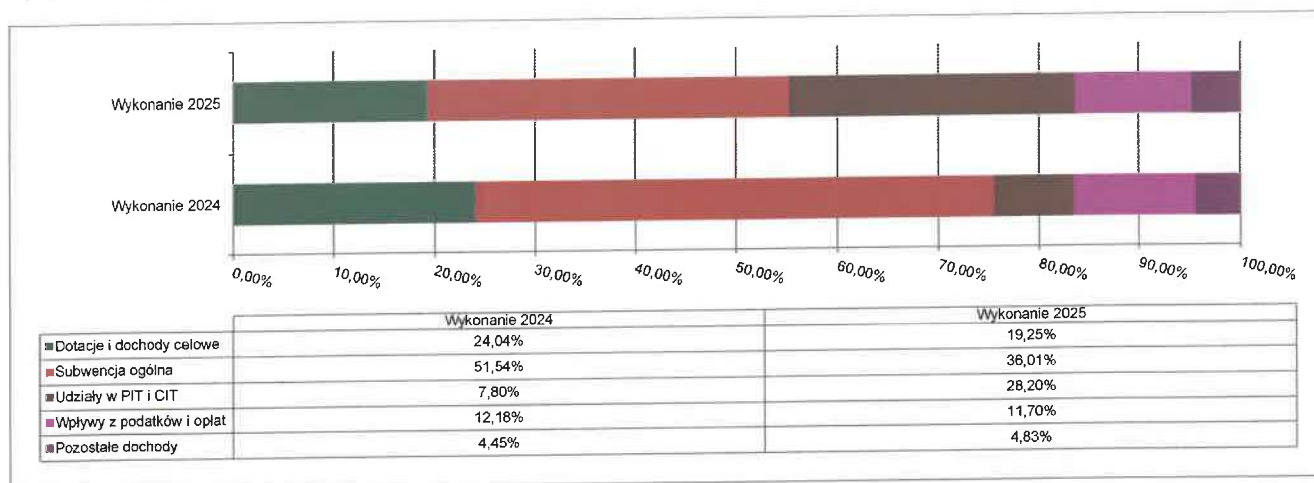
| Dział | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
|       | nieposiadających osobowości prawnej<br>oraz wydatki związane z ich poborem                   |                                |                                 |                      |                                          |                 |
| 855   | Rodzina                                                                                      | 6 257 450,00                   | 8 334 084,95                    | 8 163 753,09         | 97,96%                                   | 11,67%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                              | 3 129 296,00                   | 4 207 869,80                    | 4 209 221,20         | 100,03%                                  | 6,02%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                 | 3 276 300,00                   | 3 366 300,00                    | 3 359 096,97         | 99,79%                                   | 4,80%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię<br>elektryczną, gaz i wodę                             | 956 700,00                     | 956 700,00                      | 1 101 000,70         | 115,08%                                  | 1,57%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                         | 570 261,00                     | 780 997,80                      | 777 792,61           | 99,59%                                   | 1,11%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                        | 0,00                           | 583 217,85                      | 583 217,85           | 100,00%                                  | 0,83%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                      | 253 297,00                     | 268 397,00                      | 308 524,43           | 114,95%                                  | 0,44%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                      | 178 984,00                     | 210 736,00                      | 238 201,34           | 113,03%                                  | 0,34%           |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa | 1 983,00                       | 147 094,00                      | 147 094,00           | 100,00%                                  | 0,21%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                         | 120 000,00                     | 120 000,00                      | 128 703,92           | 107,25%                                  | 0,18%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                  | 0,00                           | 127 640,00                      | 127 640,00           | 100,00%                                  | 0,18%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                              | 160,00                         | 68 000,00                       | 68 000,00            | 100,00%                                  | 0,10%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                | 0,00                           | 40 000,00                       | 21 909,50            | 54,77%                                   | 0,03%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                              | 0,00                           | 400,00                          | 400,00               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                 | <b>64 605 485,29</b>           | <b>69 612 668,36</b>            | <b>69 973 345,15</b> | <b>100,52%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Pruchnik wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.





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

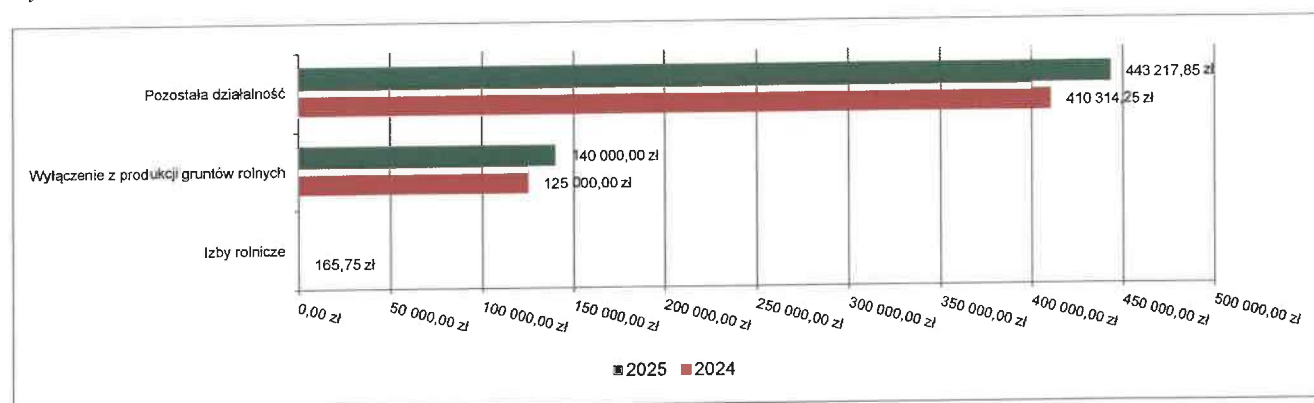


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 583 217,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 583 217,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 140 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 443 217,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 443 217,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 443 217,85 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

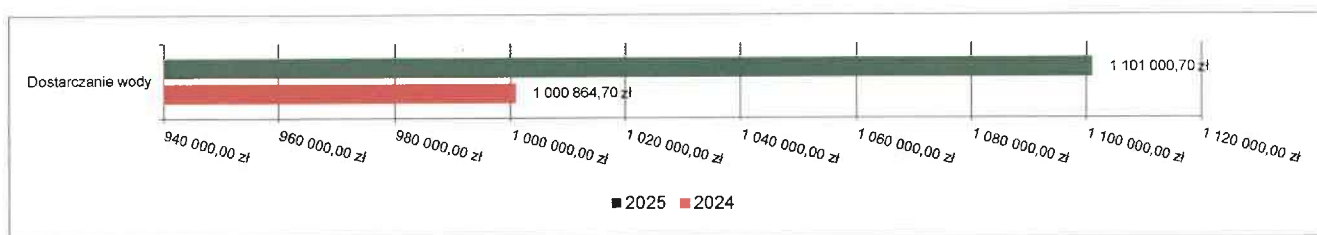


#### 2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 956 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 101 000,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,08%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 101 000,70 zł, co stanowi 115,08% planu rocznego wynoszącego 956 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 090 030,47 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 642,40 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 549,44 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 778,39 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

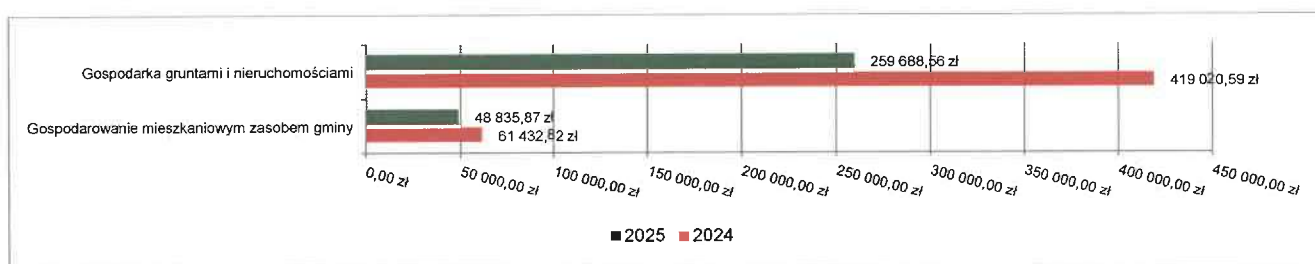


### 2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 397,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 308 524,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,95%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 259 688,56 zł, co stanowi 119,55% planu rocznego wynoszącego 217 229,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 230 312,49 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 16 200,84 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 226,20 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 1 235,76 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 885,18 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 420,46 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 278,76 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 128,87 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 48 835,87 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 51 168,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 48 822,73 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,14 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

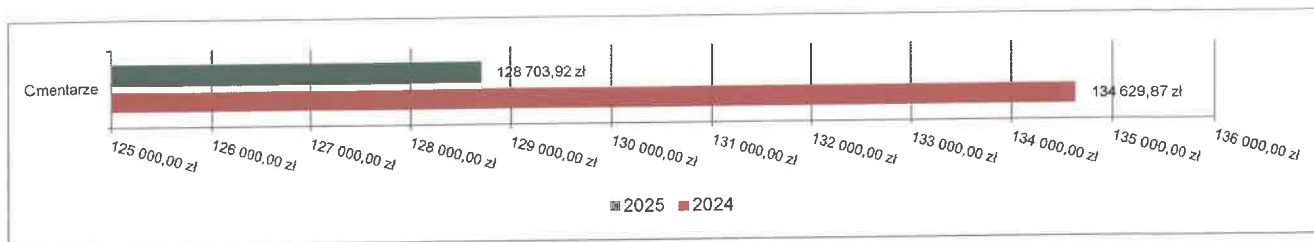


### 2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 703,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,25%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 128 703,92 zł, co stanowi 107,25% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 128 703,92 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

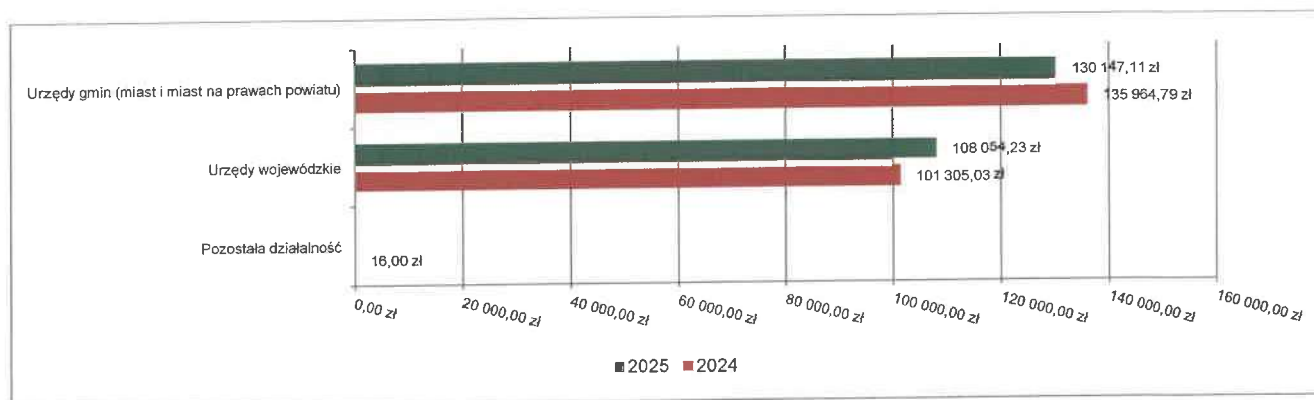


#### 2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 736,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 201,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,03%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 108 054,23 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 111 736,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 108 052,68 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 130 147,11 zł, co stanowi 131,46% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 114 342,95 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 791,77 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 012,39 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



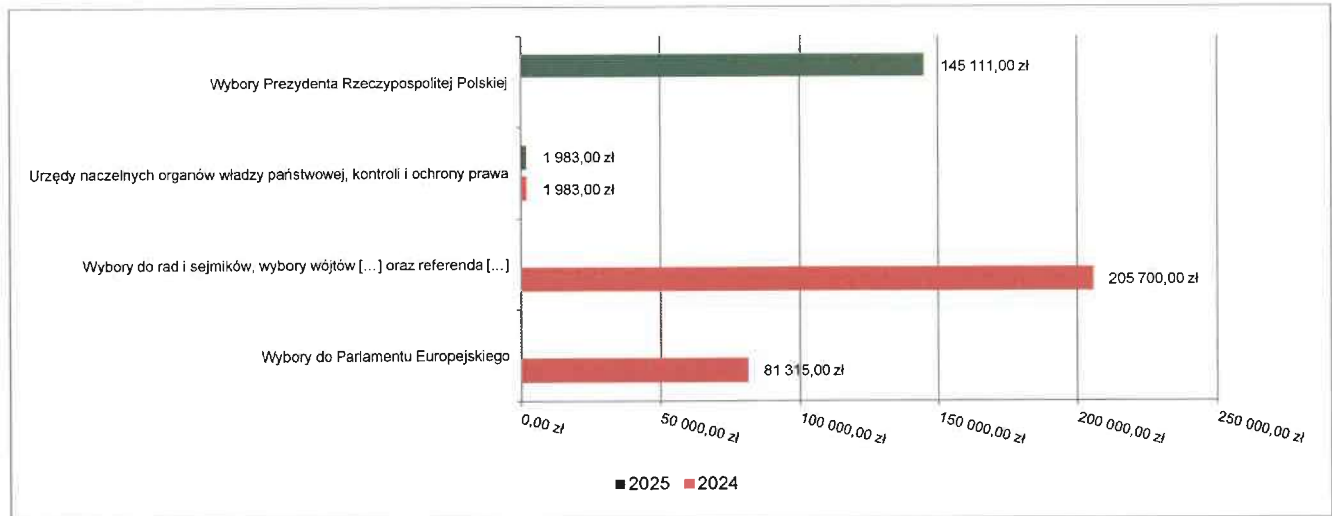
#### 2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 094,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 094,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 983,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 983,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 1 983,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 145 111,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145 111,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 w kwocie 145 111,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

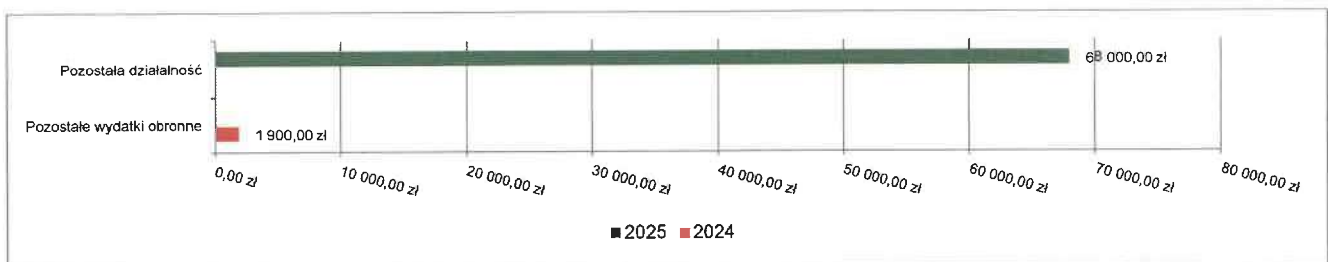


#### 2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 68 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 68 000,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



#### 2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

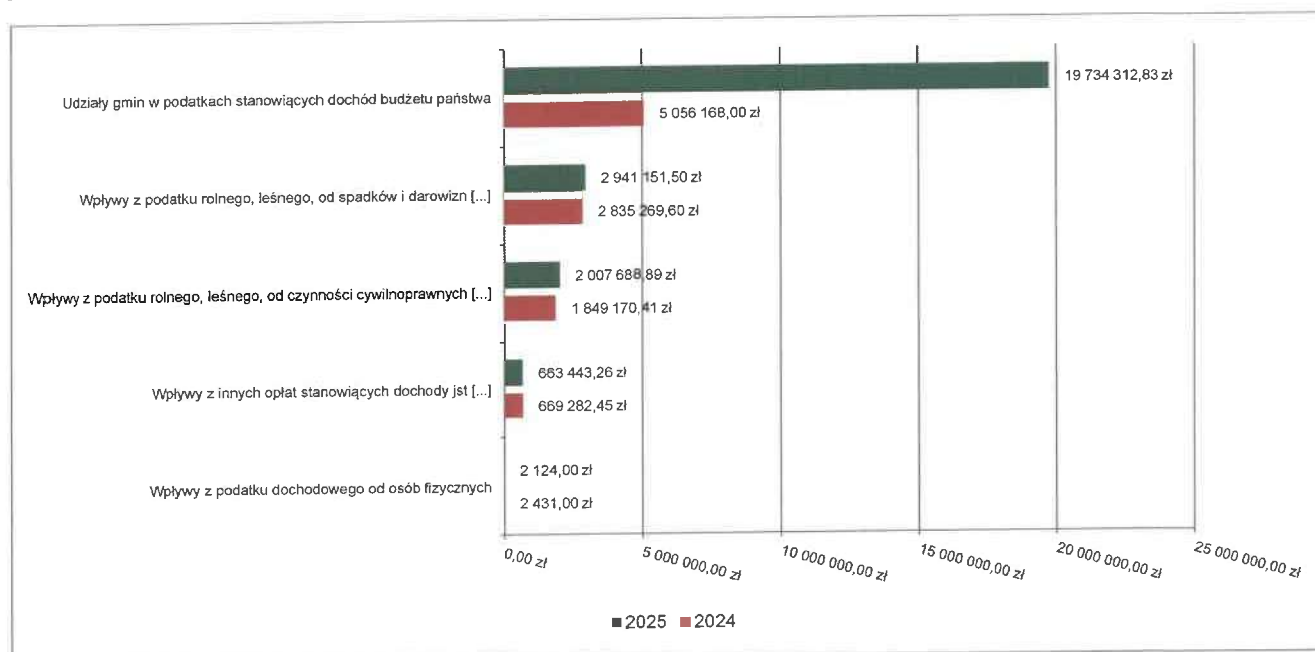
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 011 165,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 348 720,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,35%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 124,00 zł, co stanowi 53,10% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 124,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 007 688,89 zł, co stanowi 118,10% planu rocznego wynoszącego 1 699 995,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 830 964,79 zł;
  - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 82 955,00 zł;



- wpływy z podatku leśnego w kwocie 80 789,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 9 661,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 273,10 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 46,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 941 151,50 zł, co stanowi 103,17% planu rocznego wynoszącego 2 850 807,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 248 900,65 zł;
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 135 926,84 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 333 644,16 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 140 588,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 39 333,00 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 21 710,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 951,55 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 097,30 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 663 443,26 zł, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 722 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 431 262,72 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 149 162,96 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40 262,43 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 33 394,47 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 6 244,67 zł;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 2 704,01 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 412,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 19 734 312,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 734 312,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 19 707 655,44 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 26 657,39 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



**Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku przez Radę Miejską w Pruchniku w 2025 roku**

Powyższe skutki wyniosły 801 639,59 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 648 766,56 zł
- podatek od środków transportowych 152 873,03 zł

**Skutki udzielonych przez Radę Miejską w Pruchniku zwolnień w 2025 roku**

Powyższe skutki wyniosły 5 728,99 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 5 728,99 zł

**Skutki udzielonych umorzeń przez Burmistrza Pruchnika w 2025 roku**

Powyższe skutki wyniosły 589,83 zł, z tego:

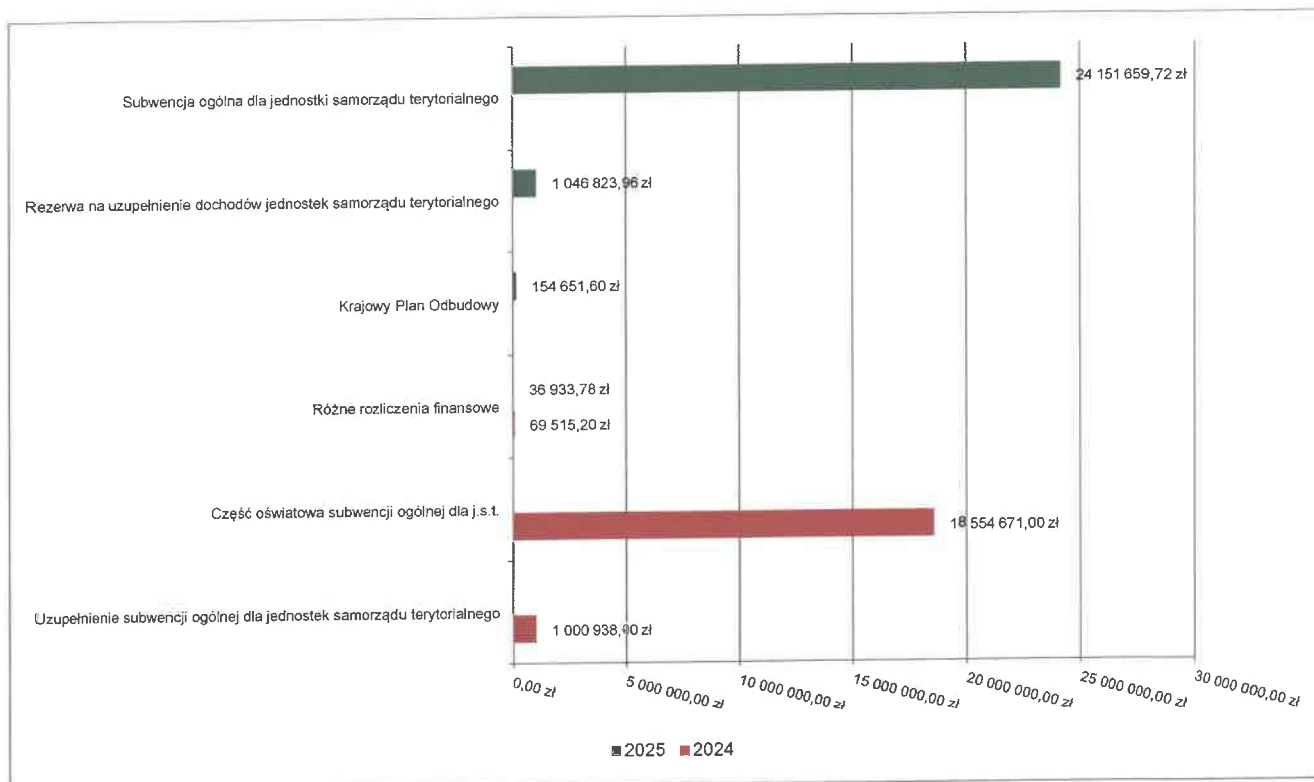
- podatek od nieruchomości 169,00 zł
- podatek rolny 360,04 zł
- podatek leśny 60,79 zł

**2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 390 065,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 390 069,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 36 933,78 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 36 930,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 504,67 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 425,99 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,12 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 24 151 659,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 151 659,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 24 151 659,72 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 046 823,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 046 823,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 046 823,96 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 154 651,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 154 651,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 154 651,60 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



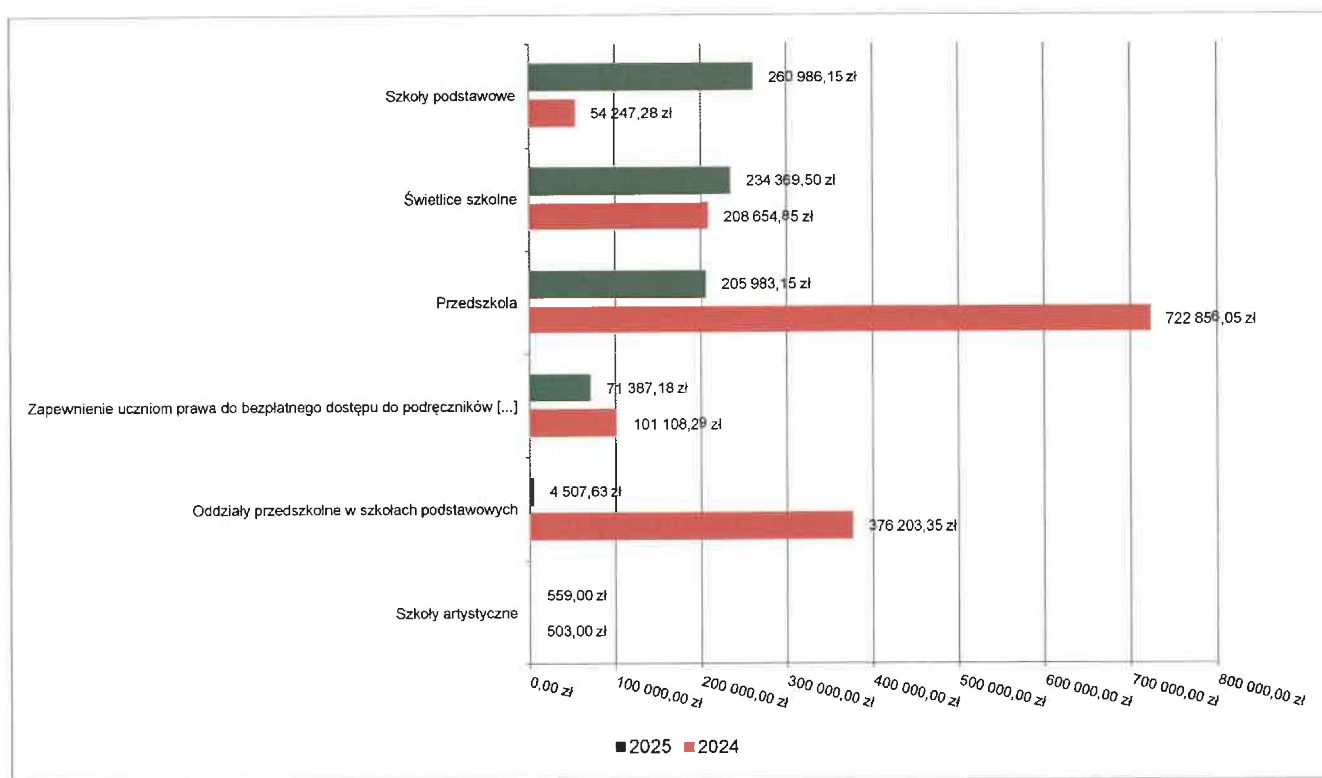
#### 2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 780 997,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 777 792,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,59%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 260 986,15 zł, co stanowi 156,99% planu rocznego wynoszącego 166 248,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 107 710,60 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 69 161,83 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 63 710,00 zł;
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 880,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 823,28 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 558,44 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 90,00 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 4 507,63 zł, co stanowi 150,25% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 507,63 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 205 983,15 zł, co stanowi 87,54% planu rocznego wynoszącego 235 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 144 154,65 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 36 403,92 zł;

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 141,58 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 283,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 234 369,50 zł, co stanowi 76,85% planu rocznego wynoszącego 304 961,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 234 369,50 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 559,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 559,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 71 387,18 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 71 488,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 71 387,18 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

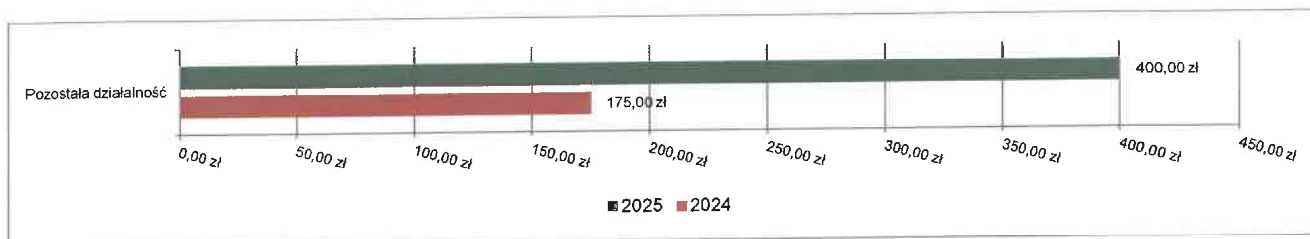


#### 2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 400,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



#### 2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

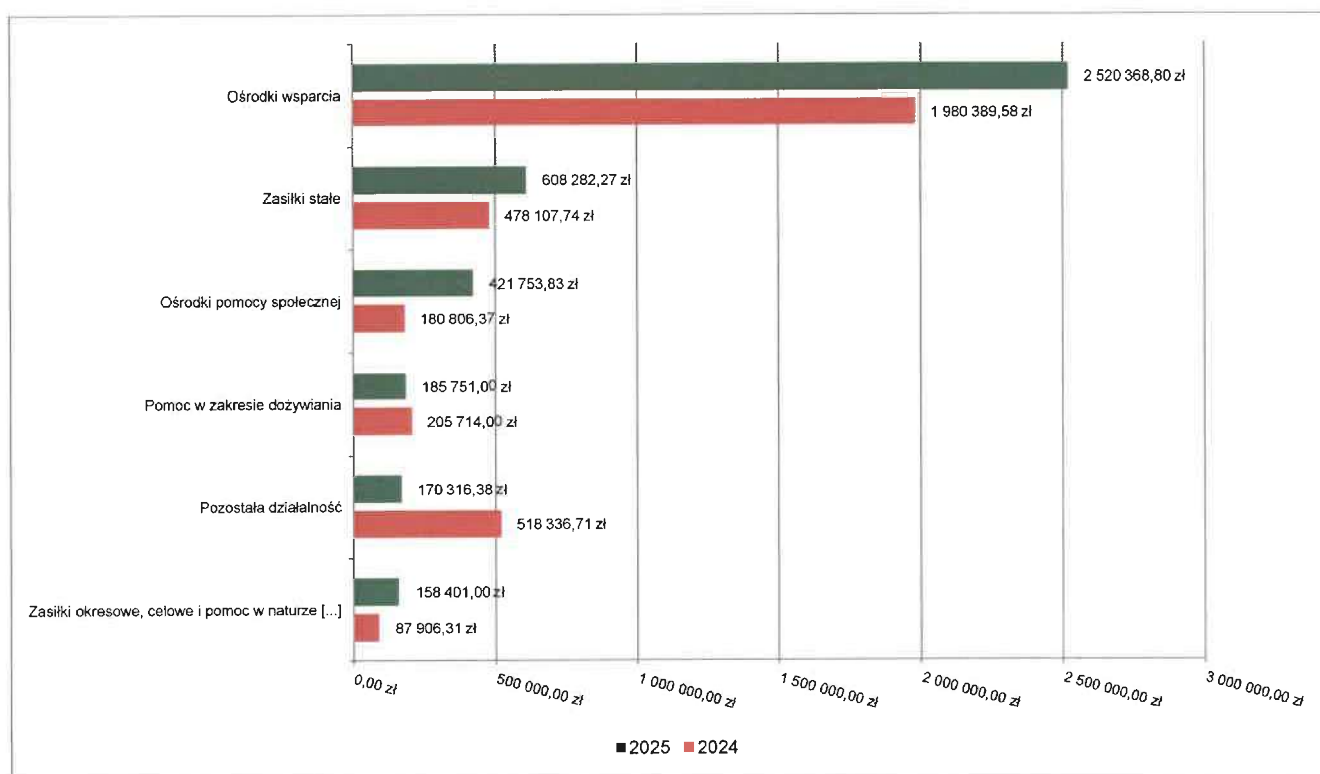
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 207 869,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 209 221,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 34 124,38 zł, co stanowi 127,72% planu rocznego wynoszącego 26 719,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 124,38 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 2 520 368,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 520 369,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 2 506 238,80 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 130,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 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 zrealizowano w kwocie 56 586,97 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 57 168,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 56 586,97 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 158 401,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 401,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 158 401,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 608 282,27 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 615 374,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 608 282,27 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 421 753,83 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 424 278,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 386 427,58 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 35 326,25 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 47 636,57 zł, co stanowi 105,51% planu rocznego wynoszącego 45 149,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 549,92 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 11 086,65 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 185 751,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 751,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 185 751,00 zł.



- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 170 316,38 zł, co stanowi 100,98% planu rocznego wynoszącego 168 659,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 86 400,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 48 396,89 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 21 635,00 zł;
  - 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 w kwocie 7 334,49 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 400,00 zł;
  - 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 w kwocie 3 150,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

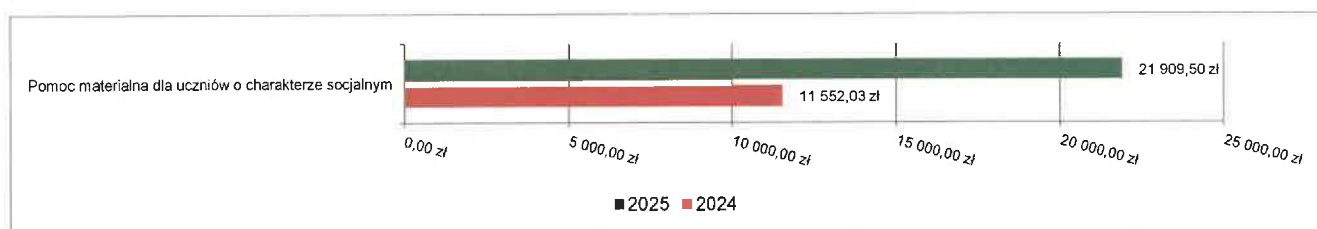


#### 2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 909,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 54,77%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 21 909,50 zł, co stanowi 54,77% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 909,50 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

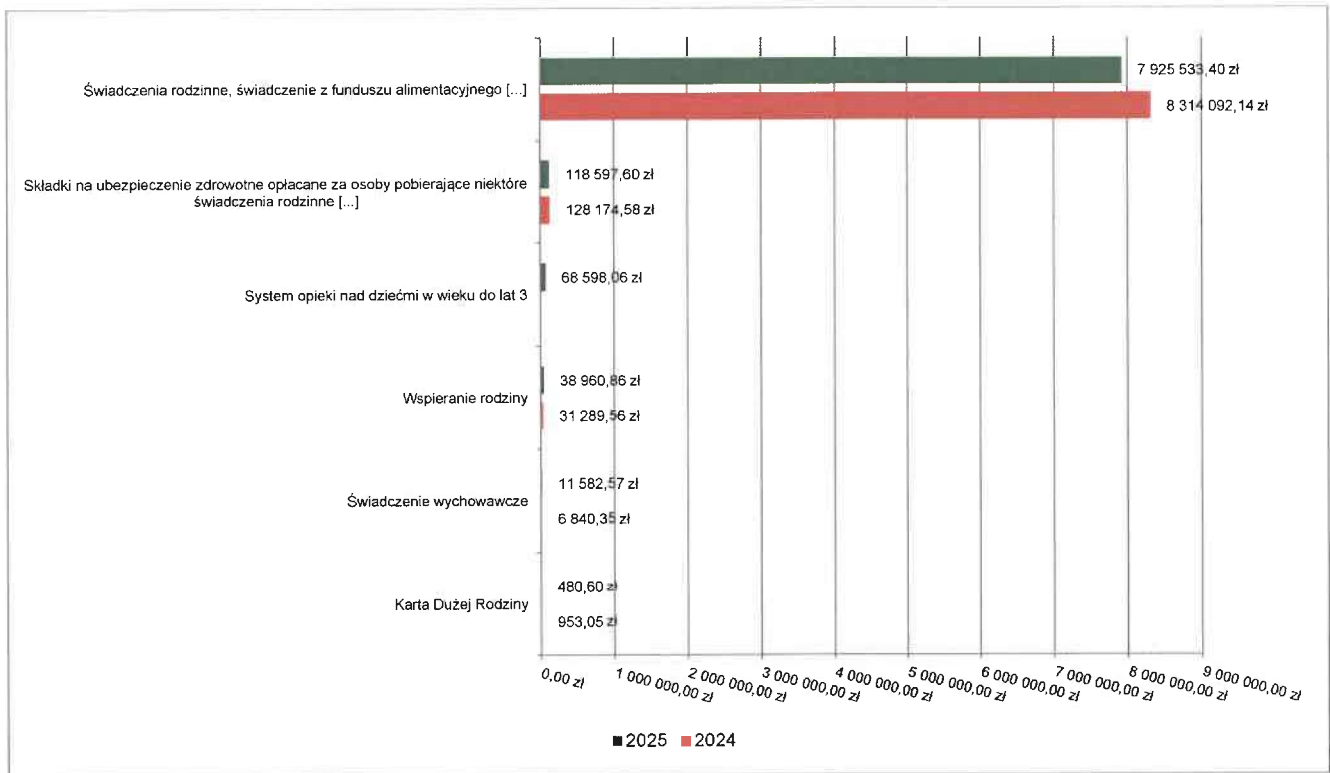


**2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 334 084,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 163 753,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,96%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 11 582,57 zł, co stanowi 13,33% planu rocznego wynoszącego 86 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 866,27 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 716,30 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 925 533,40 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 8 048 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 7 838 277,47 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 66 417,60 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16 352,38 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 485,95 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 480,60 zł, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 479,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,60 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 38 960,86 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 39 071,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 24 680,24 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 280,62 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 118 597,60 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 120 374,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 118 597,60 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 68 598,06 zł, co stanowi 177,35% planu rocznego wynoszącego 38 679,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 54 038,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 548,06 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



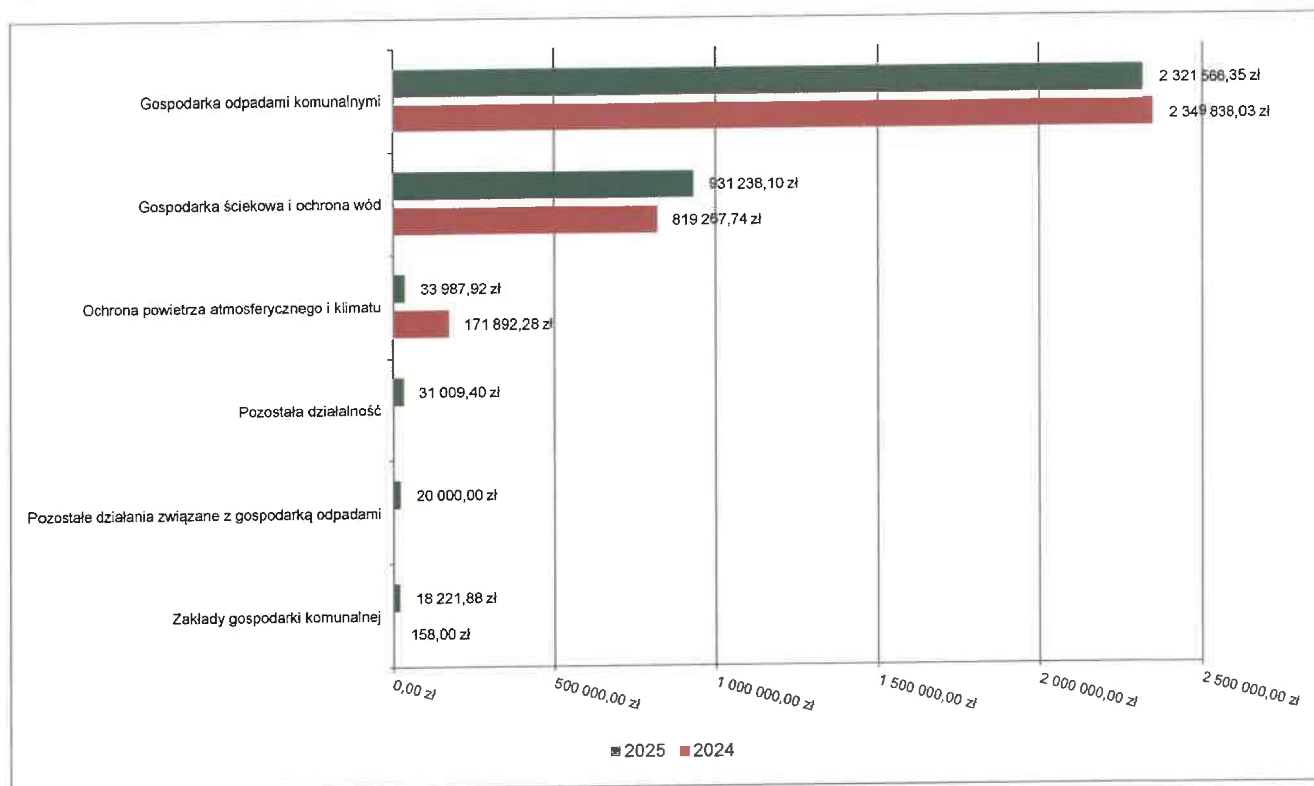
#### 2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 366 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 359 096,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,79%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 931 238,10 zł, co stanowi 125,49% planu rocznego wynoszącego 742 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 928 581,46 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 656,64 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 321 566,35 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 2 530 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 314 896,29 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 670,06 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 33 987,92 zł, co stanowi 106,21% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 33 987,92 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 18 221,88 zł, co stanowi 101,23% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 221,88 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 073,32 zł, co stanowi 76,83% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 760,12 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 313,20 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 009,40 zł, co stanowi 155,05% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 31 009,40 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

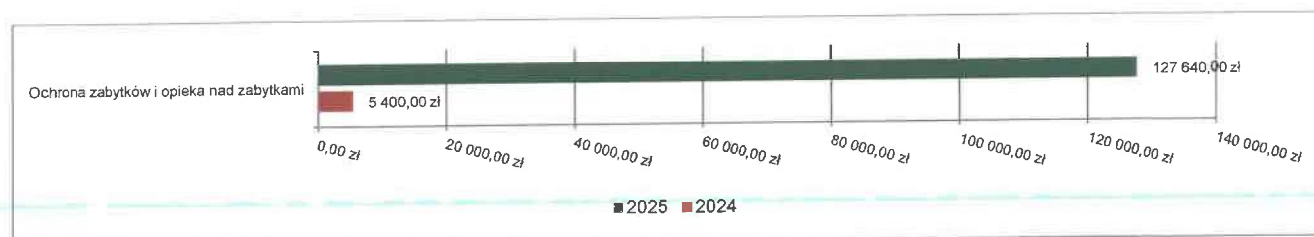


#### 2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 640,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 127 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach w kwocie 127 640,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



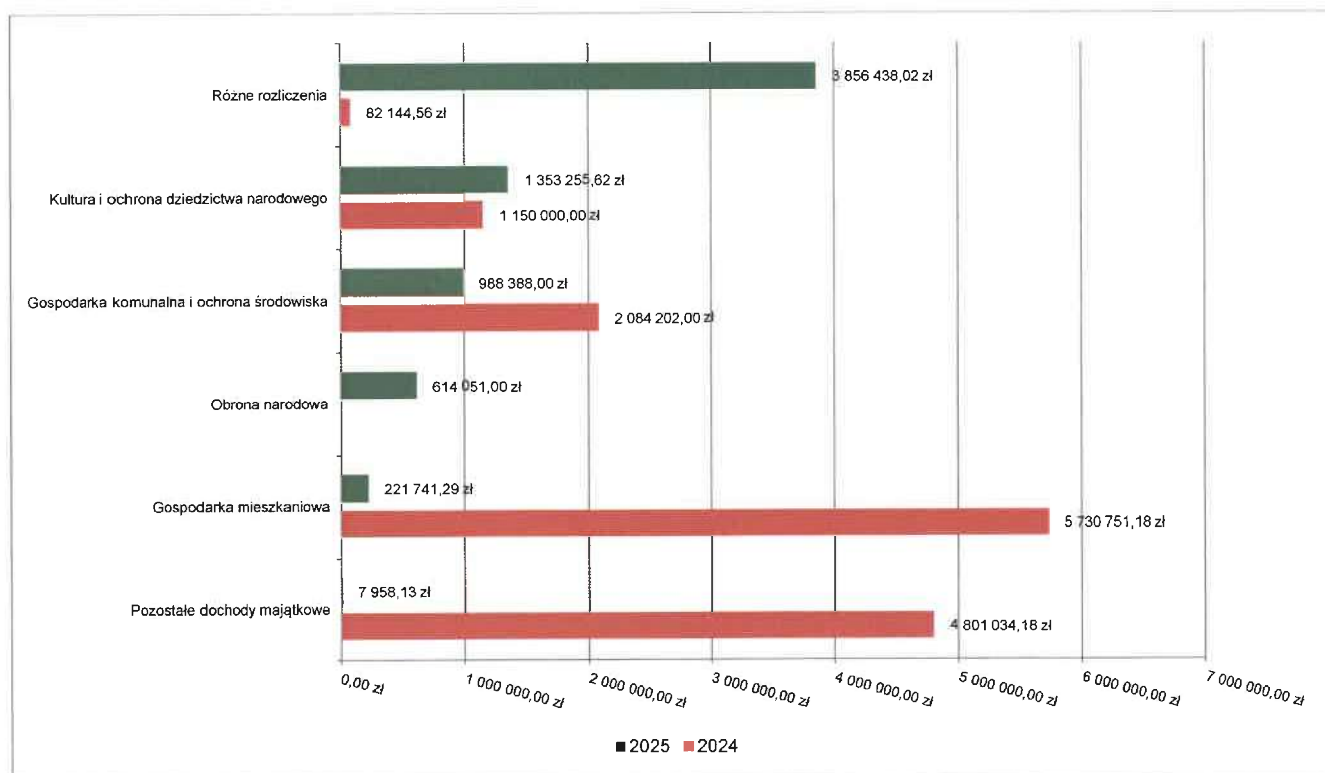
#### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Pruchnik w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 7 041 832,06 zł, tj. w 78,65% w stosunku do planu wynoszącego 8 953 878,02 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Pruchnik według działów klasyfikacji budżetowej.

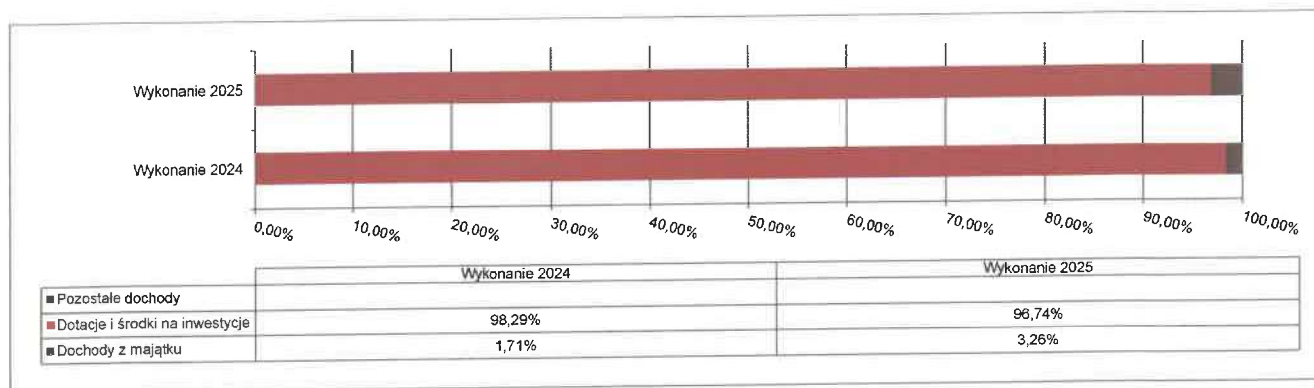
| Dział | Wyszczególnienie                                              | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                             | 977 499,44                  | 3 856 438,02                 | 3 856 438,02        | 100,00%                            | 54,76%         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 1 400 000,00                | 1 400 000,00                 | 1 353 255,62        | 96,66%                             | 19,22%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 203 300,00                  | 988 389,00                   | 988 388,00          | 100,00%                            | 14,04%         |
| 752   | Obrona narodowa                                               | 0,00                        | 614 051,00                   | 614 051,00          | 100,00%                            | 8,72%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 500,00                      | 95 000,00                    | 221 741,29          | 233,41%                            | 3,15%          |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 0,00                        | 0,00                         | 4 000,00            | -                                  | 0,06%          |
| 600   | Transport i łączność                                          | 0,00                        | 0,00                         | 2 032,52            | -                                  | 0,03%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                          | 0,00                        | 1 860 000,00                 | 826,43              | 0,04%                              | 0,01%          |
| 020   | Leśnictwo                                                     | 0,00                        | 0,00                         | 682,92              | -                                  | < 0,01%        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 0,00                        | 0,00                         | 221,14              | -                                  | < 0,01%        |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00                        | 0,00                         | 195,12              | -                                  | < 0,01%        |
| 852   | Pomoc społeczna                                               | 0,00                        | 140 000,00                   | 0,00                | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                | <b>2 581 299,44</b>         | <b>8 953 878,02</b>          | <b>7 041 832,06</b> | <b>78,65%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Pruchnik wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.





Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Pruchnik w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

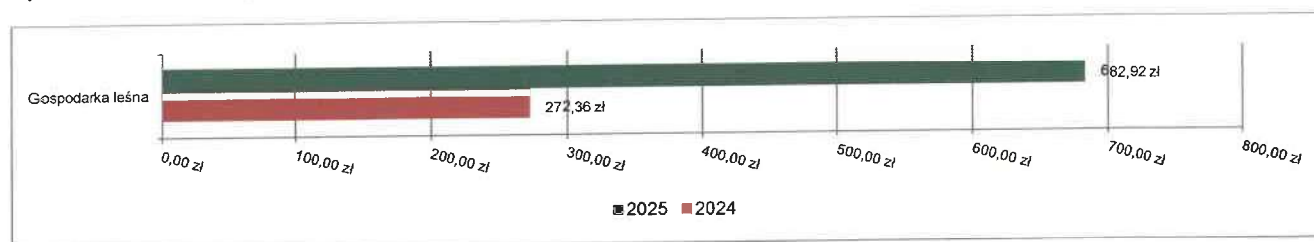


### 2.5.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 682,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 682,92 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 682,92 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

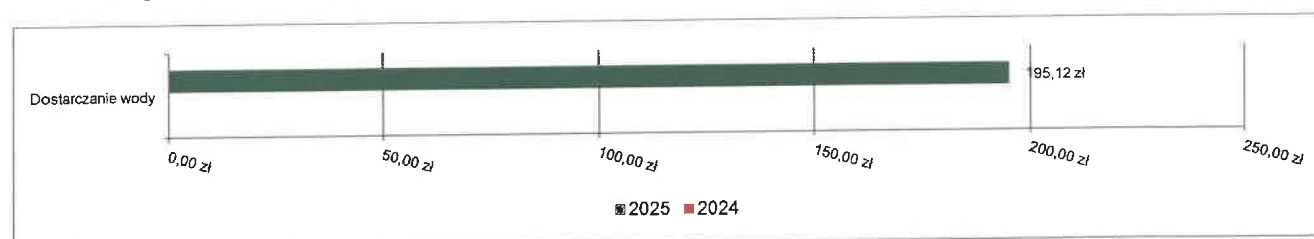


### 2.5.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 195,12 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 195,12 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

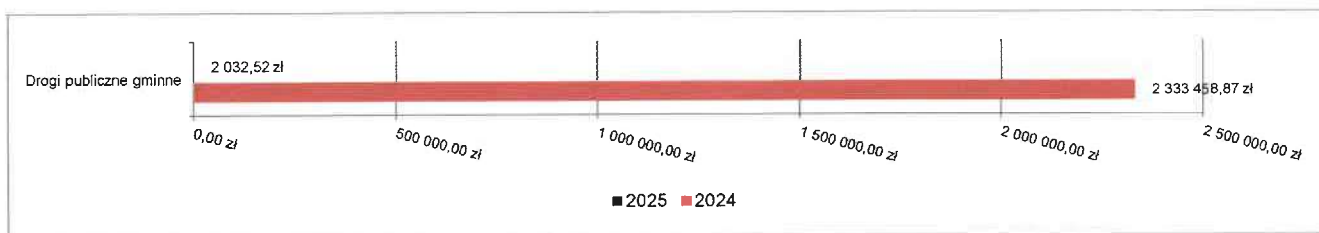


### 2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 032,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 032,52 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 032,52 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

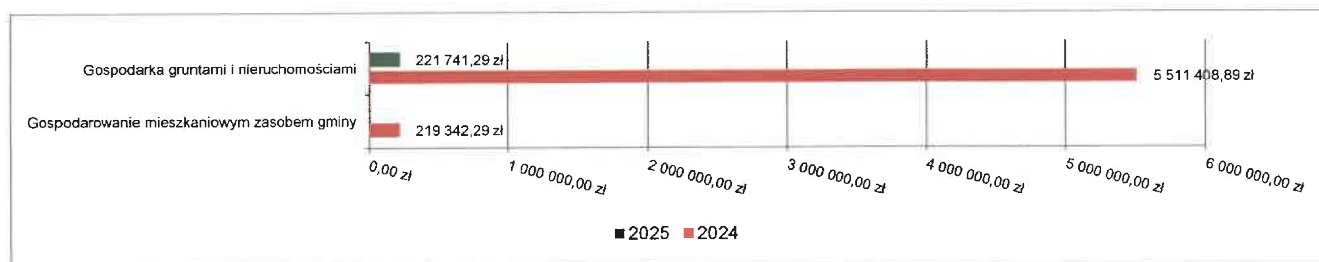


#### 2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 741,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 233,41%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 221 741,29 zł, co stanowi 233,41% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 221 741,29 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

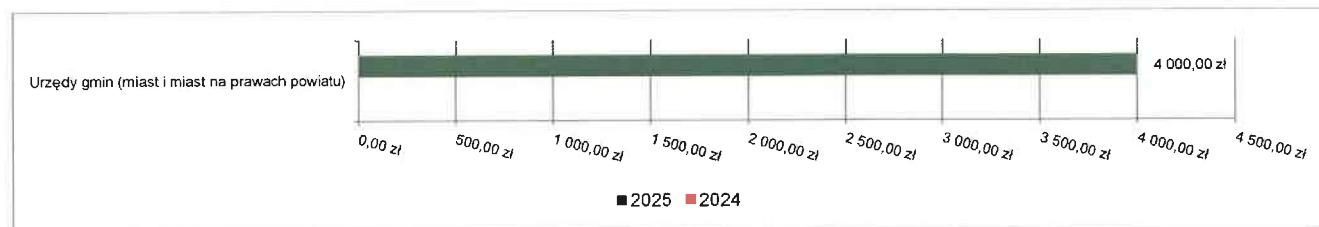


#### 2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

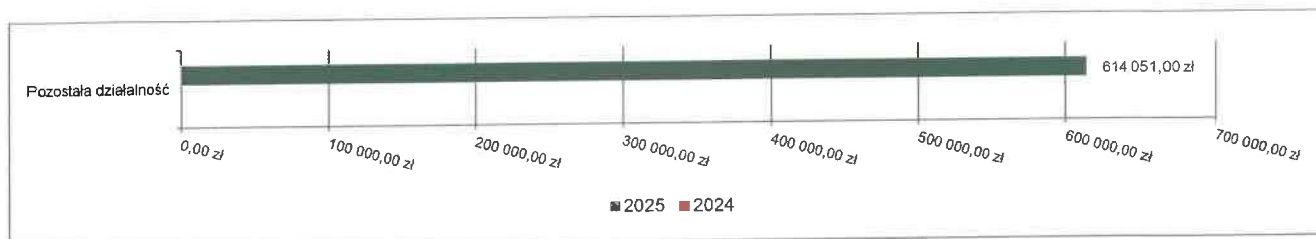


#### 2.5.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 614 051,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 614 051,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 614 051,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 614 051,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 614 051,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

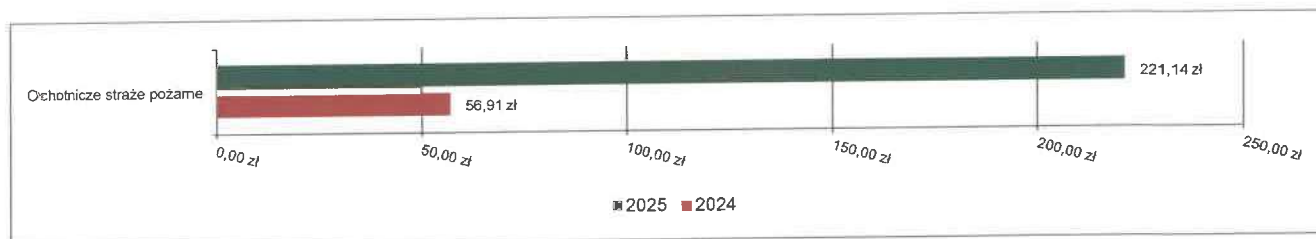


### 2.5.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 221,14 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 221,14 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

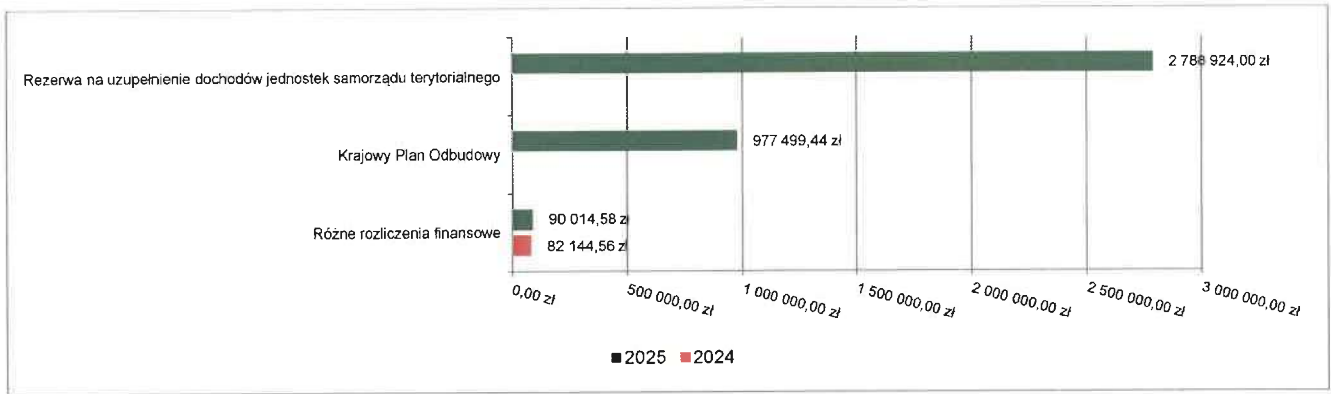


### 2.5.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 856 438,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 856 438,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 90 014,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 014,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 90 014,58 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 788 924,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 788 924,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 788 924,00 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 977 499,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 977 499,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 977 499,44 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

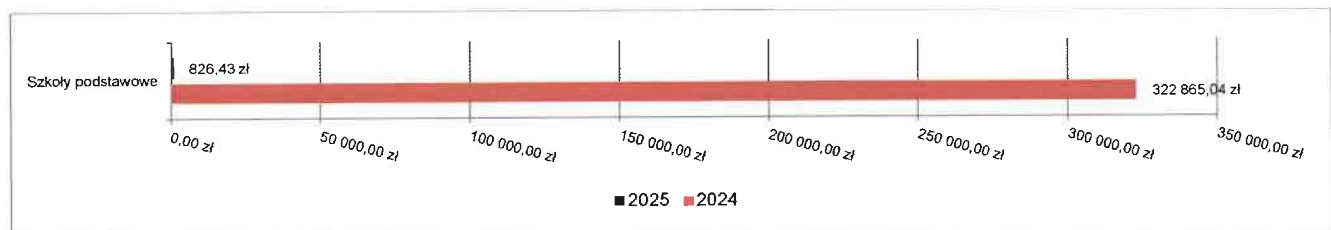


### 2.5.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 860 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 826,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,04%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 826,43 zł, co stanowi 0,09% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 826,43 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano 300 000,00 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zaplanowano 660 000,00 zł;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.5.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

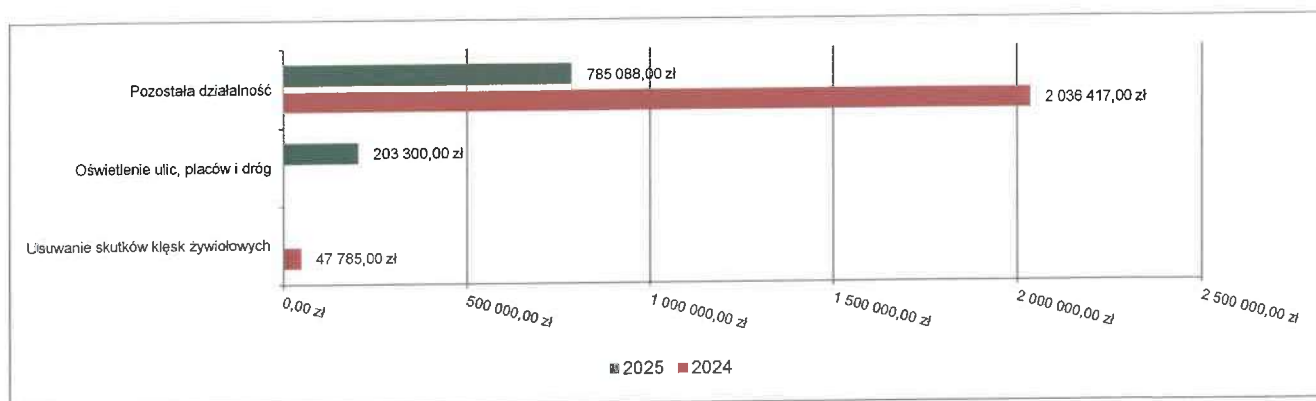
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 140 000,00 zł;

### 2.5.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 988 389,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 988 388,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 203 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 203 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 203 300,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 785 088,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 785 089,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 785 088,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

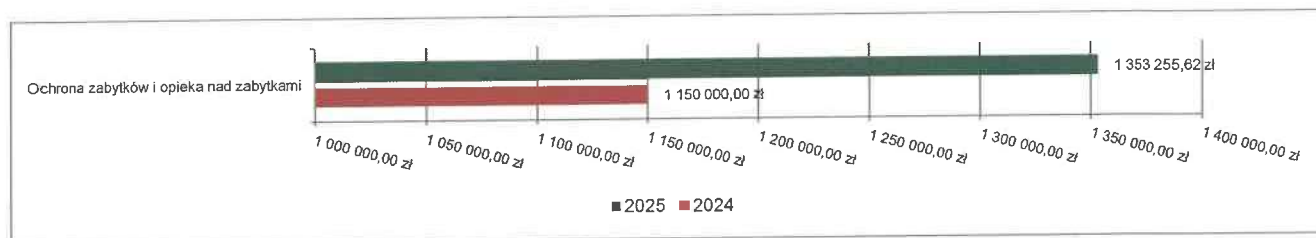


## 2.5.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 353 255,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,66%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 353 255,62 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 1 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 353 255,62 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.





**2.6. WYDATKI OGÓŁEM**

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 71 941 278,94 zł, a ich realizacja wyniosła 87,71% planu wynoszącego 82 024 541,18 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

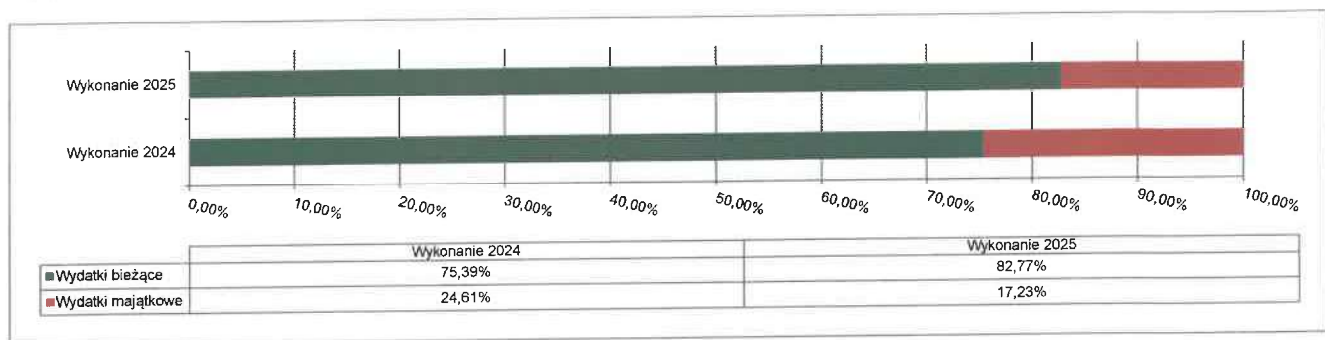
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Pruchnik.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 59 698 108,44                  | 64 116 137,89                   | 59 549 380,68        | 92,88%                                      | 82,77%          |
| Wydatki majątkowe           | 7 562 812,29                   | 17 908 403,29                   | 12 391 898,26        | 69,20%                                      | 17,23%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>67 260 920,73</b>           | <b>82 024 541,18</b>            | <b>71 941 278,94</b> | <b>87,71%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Pruchnik według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na<br>1.01.2025 r. (w zł) | Plan na<br>31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 25 273 966,00                  | 28 287 807,77                      | 23 794 500,86        | 84,12%                                      | 33,07%          |
| 855   | Rodzina                                                                                | 7 161 671,28                   | 9 173 689,23                       | 8 888 191,73         | 96,89%                                      | 12,35%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 6 102 621,22                   | 10 060 147,62                      | 8 366 317,17         | 83,16%                                      | 11,63%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 8 089 788,65                   | 8 357 517,13                       | 7 759 774,56         | 92,85%                                      | 10,79%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 6 844 111,40                   | 8 017 513,15                       | 6 857 707,02         | 85,53%                                      | 9,53%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 5 511 231,65                   | 6 788 069,90                       | 6 509 102,72         | 95,89%                                      | 9,05%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 3 153 571,43                   | 3 899 707,43                       | 3 638 830,60         | 93,31%                                      | 5,06%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 160,00                         | 1 445 588,18                       | 1 262 175,28         | 87,31%                                      | 1,75%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 1 283 268,00                   | 1 343 268,00                       | 1 034 548,98         | 77,02%                                      | 1,44%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 1 015 200,00                   | 1 097 200,00                       | 979 663,66           | 89,29%                                      | 1,36%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 802 858,10                     | 788 858,10                         | 691 822,27           | 87,70%                                      | 0,96%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 23 860,00                      | 647 077,85                         | 642 590,17           | 99,31%                                      | 0,89%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 882 000,00                     | 931 463,25                         | 627 642,59           | 67,38%                                      | 0,87%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 595 600,00                     | 735 600,00                         | 545 559,65           | 74,17%                                      | 0,76%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 182 030,00                     | 206 916,05                         | 152 531,20           | 73,72%                                      | 0,21%           |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 983,00                       | 147 094,00                         | 147 094,00           | 100,00%                                     | 0,20%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 10 000,00                      | 50 000,00                          | 27 386,88            | 54,77%                                      | 0,04%           |
| 020   | Leśnictwo                                                                              | 27 000,00                      | 27 000,00                          | 15 839,60            | 58,67%                                      | 0,02%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 300 000,00                     | 20 023,52                          | 0,00                 | 0,00%                                       | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>67 260 920,73</b>           | <b>82 024 541,18</b>               | <b>71 941 278,94</b> | <b>87,71%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Pruchnik w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



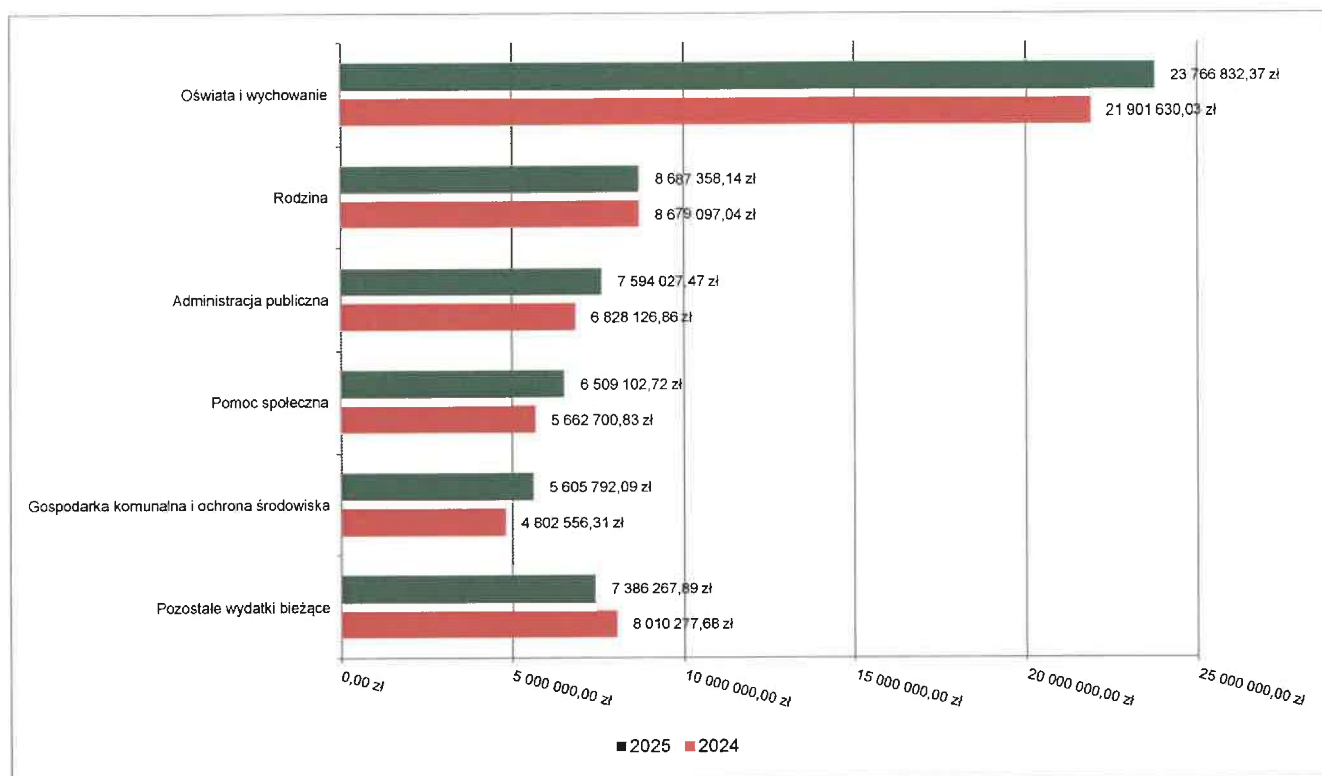
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 59 549 380,68 zł, tj. w 92,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 64 116 137,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

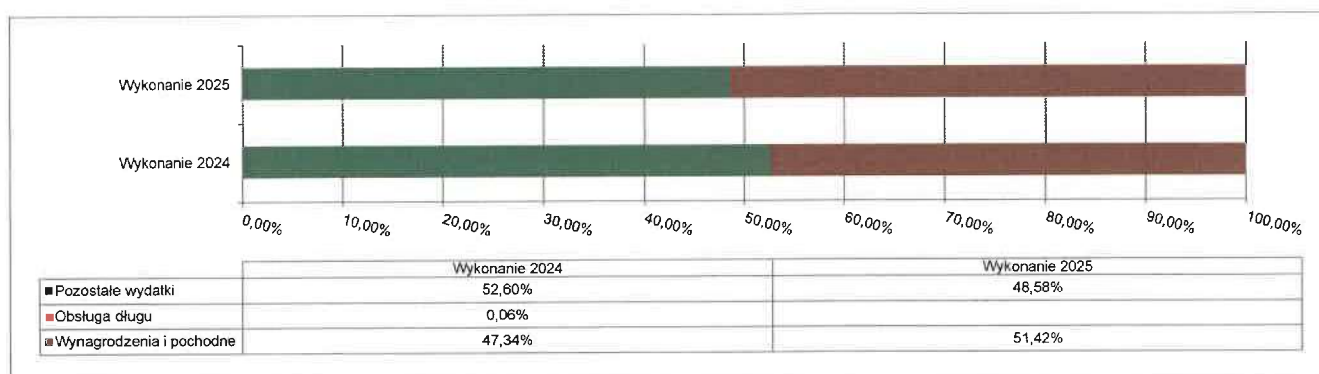
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Pruchnik według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na<br>1.01.2025 r. (w zł) | Plan na<br>31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                         | 25 273 966,00                  | 25 294 988,40                      | 23 766 832,37        | 93,96%                                      | 39,91%          |
| 855   | Rodzina                                                                                      | 7 029 464,28                   | 8 972 482,23                       | 8 687 358,14         | 96,82%                                      | 14,59%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                      | 8 089 788,65                   | 8 190 517,13                       | 7 594 027,47         | 92,72%                                      | 12,75%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                              | 5 511 231,65                   | 6 564 911,45                       | 6 509 102,72         | 99,15%                                      | 10,93%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                 | 5 470 811,40                   | 6 288 013,15                       | 5 605 792,09         | 89,15%                                      | 9,41%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                  | 1 725 000,00                   | 1 916 280,00                       | 1 833 839,64         | 95,70%                                      | 3,08%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                         | 2 752 621,22                   | 2 057 602,62                       | 1 549 112,31         | 75,29%                                      | 2,60%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w<br>energię elektryczną, gaz i wodę                             | 956 268,00                     | 956 268,00                         | 857 907,10           | 89,71%                                      | 1,44%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                        | 23 860,00                      | 647 077,85                         | 642 590,17           | 99,31%                                      | 1,08%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                      | 882 000,00                     | 890 463,25                         | 586 762,59           | 65,89%                                      | 0,99%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa                                        | 421 500,00                     | 652 500,00                         | 555 482,77           | 85,13%                                      | 0,93%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                         | 555 600,00                     | 701 600,00                         | 512 007,34           | 72,98%                                      | 0,86%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                             | 484 824,24                     | 434 824,24                         | 418 138,37           | 96,16%                                      | 0,70%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                              | 182 030,00                     | 206 916,05                         | 152 531,20           | 73,72%                                      | 0,26%           |
| 751   | Urzędy naczelných organów<br>władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 983,00                       | 147 094,00                         | 147 094,00           | 100,00%                                     | 0,25%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                              | 160,00                         | 97 576,00                          | 87 575,92            | 89,75%                                      | 0,15%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                | 10 000,00                      | 50 000,00                          | 27 386,88            | 54,77%                                      | 0,05%           |
| 020   | Leśnictwo                                                                                    | 27 000,00                      | 27 000,00                          | 15 839,60            | 58,67%                                      | 0,03%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                            | 300 000,00                     | 20 023,52                          | 0,00                 | 0,00%                                       | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                 | <b>59 698 108,44</b>           | <b>64 116 137,89</b>               | <b>59 549 380,68</b> | <b>92,88%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Pruchnik wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Pruchnik w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



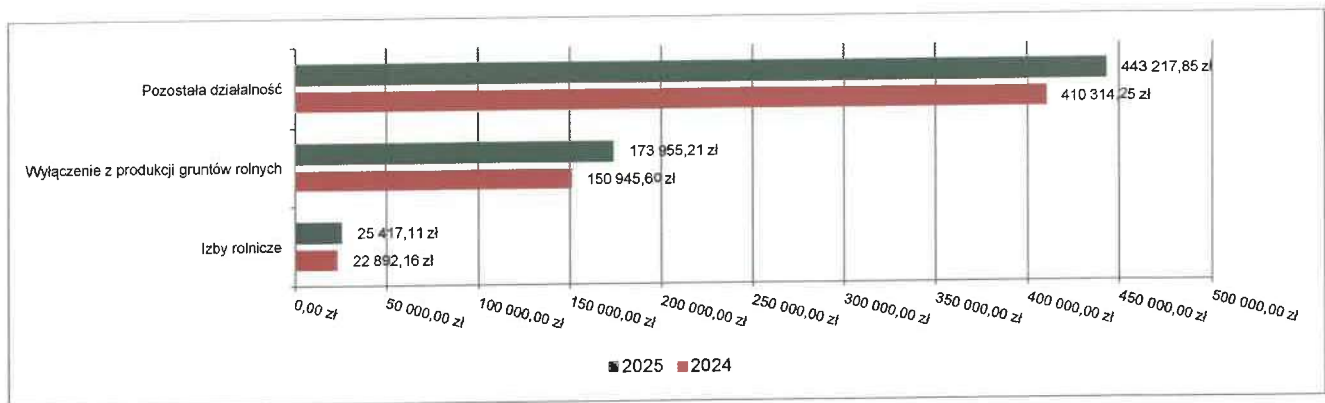
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 647 077,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 642 590,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 25 417,11 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 27 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 25 417,11 zł.
- w rozdziale 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 173 955,21 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 173 955,21 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 443 217,85 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 444 717,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 434 527,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 000,00 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 690,55 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

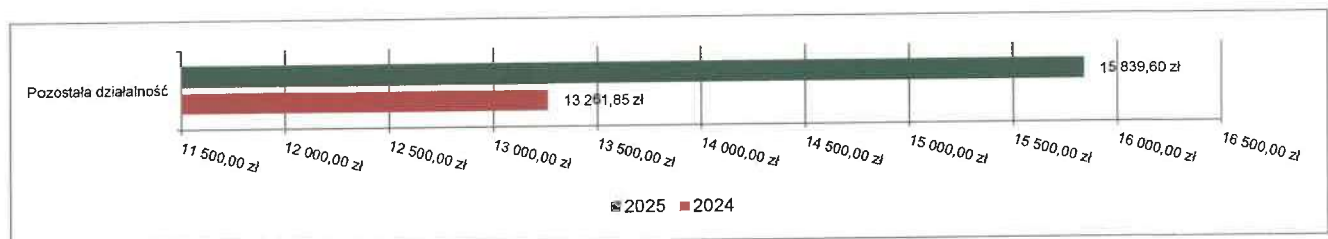


### 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 839,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 839,60 zł, co stanowi 58,67% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 997,57 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 185,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 779,20 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 877,83 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

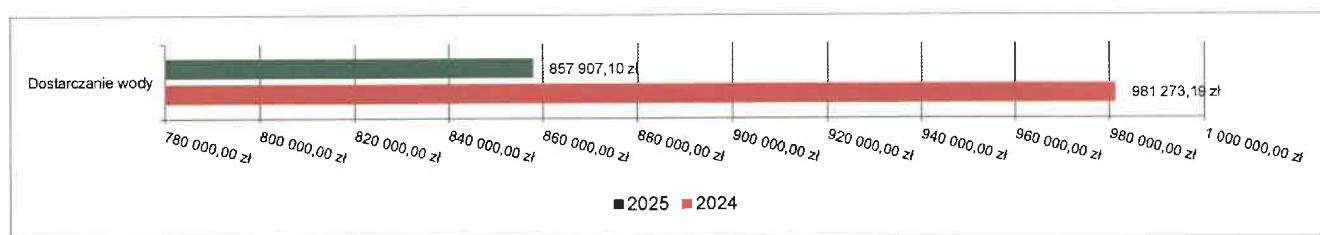


### 2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 956 268,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 857 907,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 857 907,10 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 956 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup energii w kwocie 597 379,03 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 848,62 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 43 331,77 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 41 021,54 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 13 397,23 zł;
  - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 932,42 zł;
  - o podatek od nieruchomości w kwocie 10 709,00 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 287,49 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

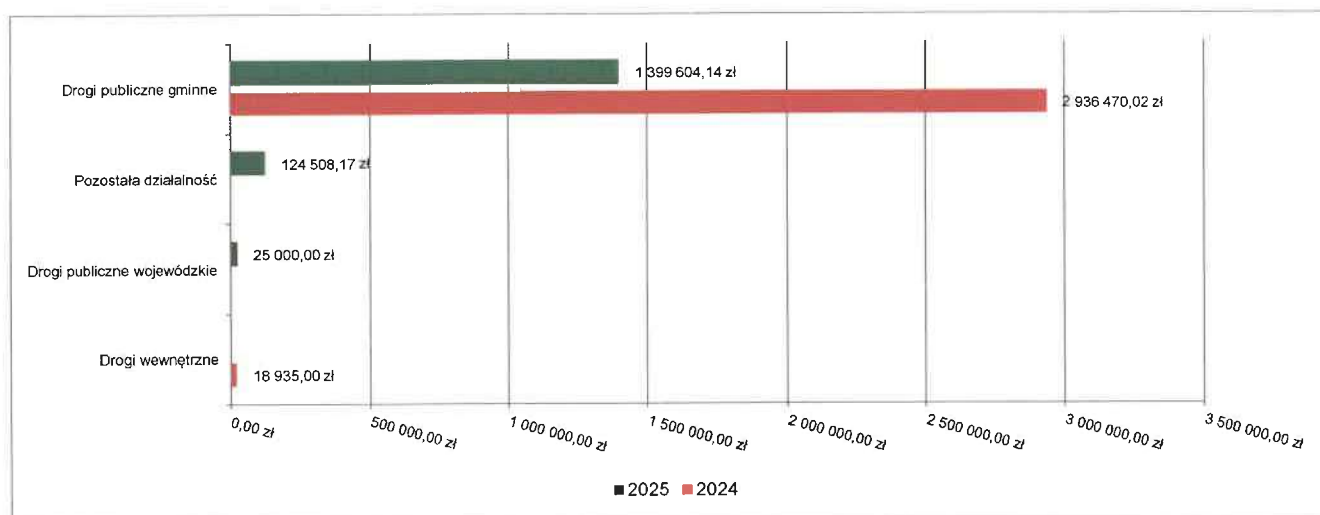


## 2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 057 602,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 549 112,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 399 604,14 zł, co stanowi 78,18% planu rocznego wynoszącego 1 790 121,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 613 845,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 403 272,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 375 755,05 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 067,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 664,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zaplanowano 85 481,40 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 508,17 zł, co stanowi 79,30% planu rocznego wynoszącego 157 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 121 748,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 759,44 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



## 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

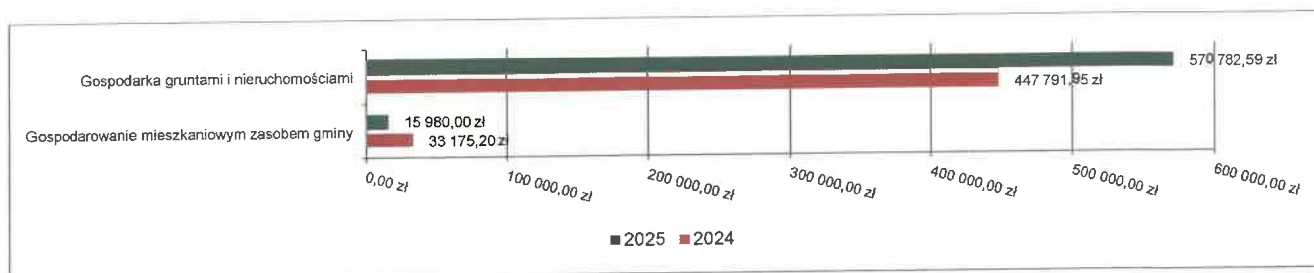
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 890 463,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 586 762,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 570 782,59 zł, co stanowi 72,21% planu rocznego wynoszącego 790 463,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- zakup usług pozostałych w kwocie 291 913,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 454,61 zł;
- zakup energii w kwocie 91 249,34 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 290,52 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 078,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 896,99 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 15 980,00 zł, co stanowi 15,98% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 750,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

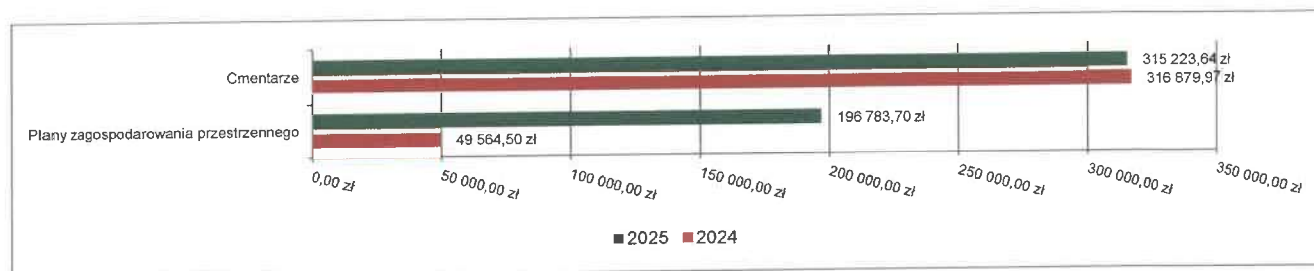


## 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 701 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 512 007,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 196 783,70 zł, co stanowi 54,88% planu rocznego wynoszącego 358 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 95 710,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 84 870,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 203,70 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 315 223,64 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 343 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 264 599,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 862,38 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 125,12 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237,02 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

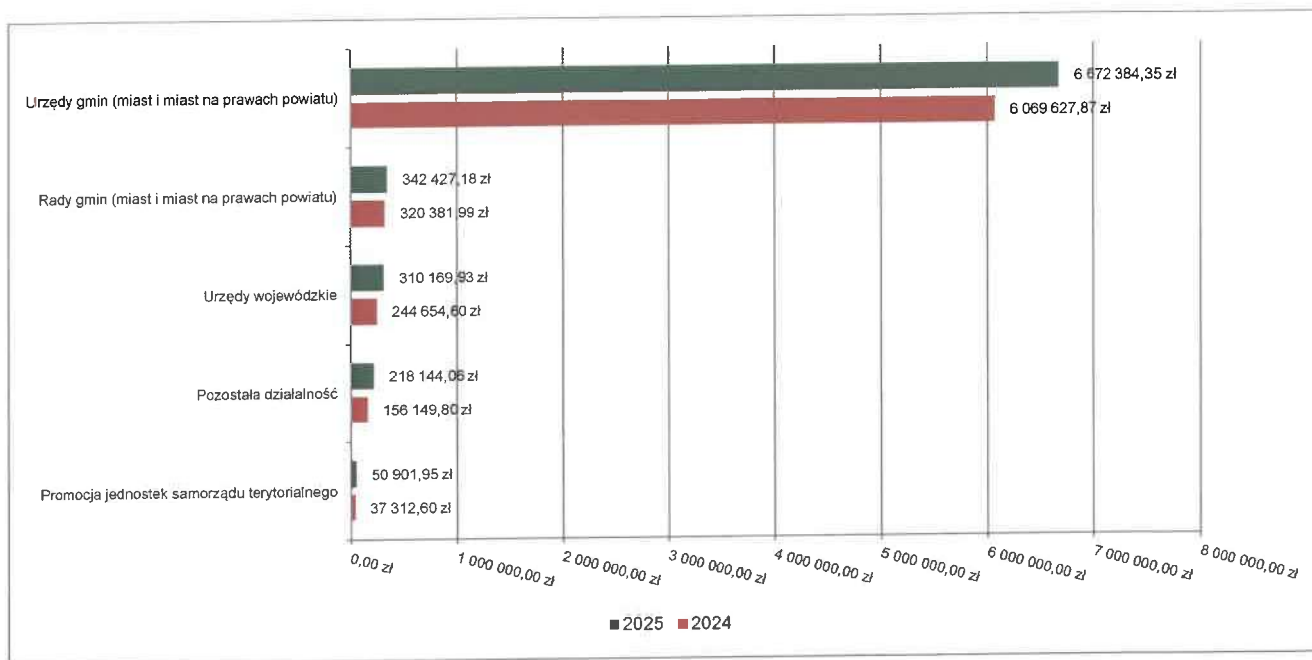


## 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 190 517,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 594 027,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 310 169,93 zł, co stanowi 89,51% planu rocznego wynoszącego 346 528,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 253 661,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 738,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 985,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 337,47 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 342 427,18 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 367 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 317 410,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 431,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 965,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 619,86 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 672 384,35 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 7 195 485,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 333 568,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 753 847,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 442 060,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 268 247,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 268 235,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134 944,47 zł;
  - zakup energii w kwocie 91 745,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 779,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81 632,55 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 53 671,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 380,08 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 21 278,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 543,79 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 671,32 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 966,22 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 313,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 530,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 226,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 355,40 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 386,44 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 50 901,95 zł, co stanowi 85,69% planu rocznego wynoszącego 59 402,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 543,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 058,40 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 218 144,06 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 222 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 113 114,06 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 104 880,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

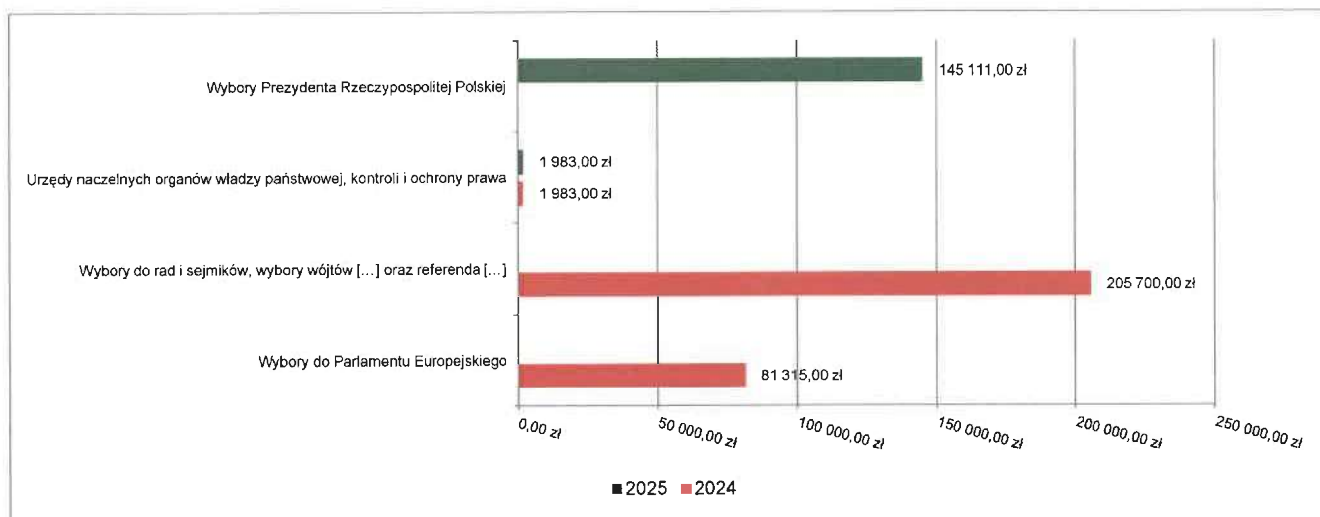


## 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 094,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 094,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 983,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 145 111,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 900,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 421,96 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 674,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 226,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 633,92 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 54,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

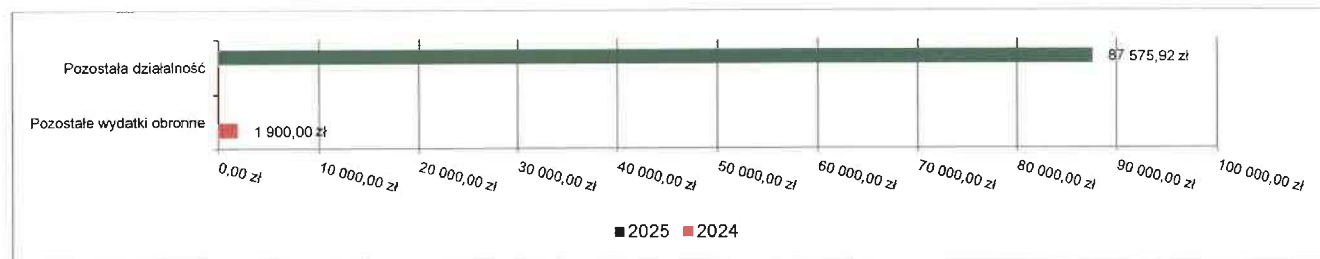


## 2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 576,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 575,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 575,92 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 97 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 575,92 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



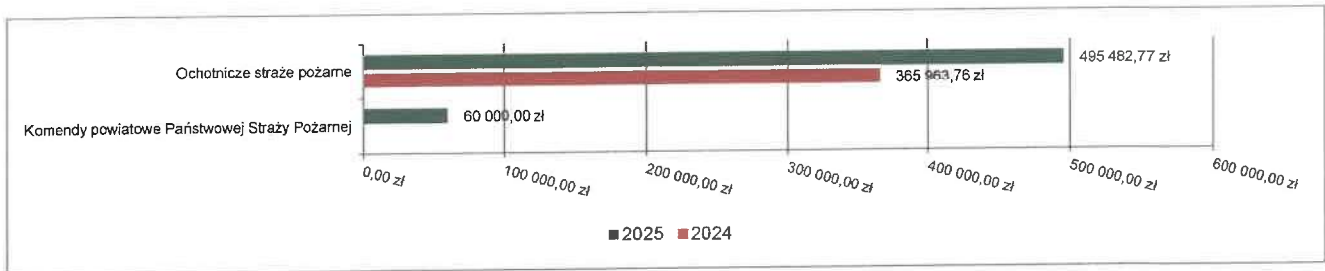
## 2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 652 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 555 482,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 495 482,77 zł, co stanowi 83,63% planu rocznego wynoszącego 592 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196 352,52 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 132 138,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 117,18 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 350,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 280,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 671,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 474,07 zł;

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 100,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

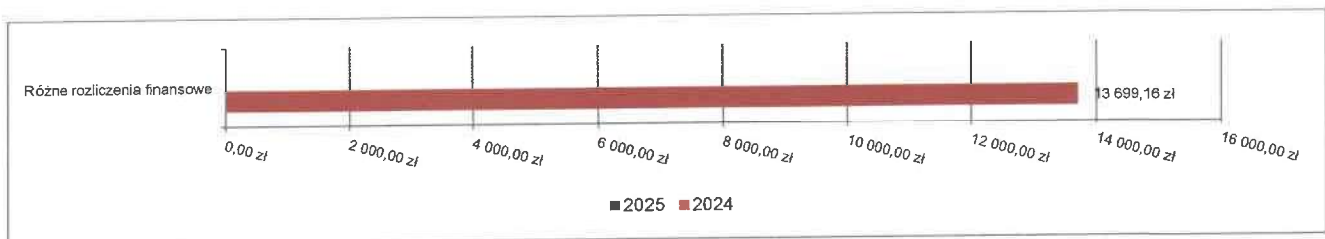


### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 023,52 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 20 023,52 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 294 988,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 766 832,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,96%. Środki te przeznaczono następująco:

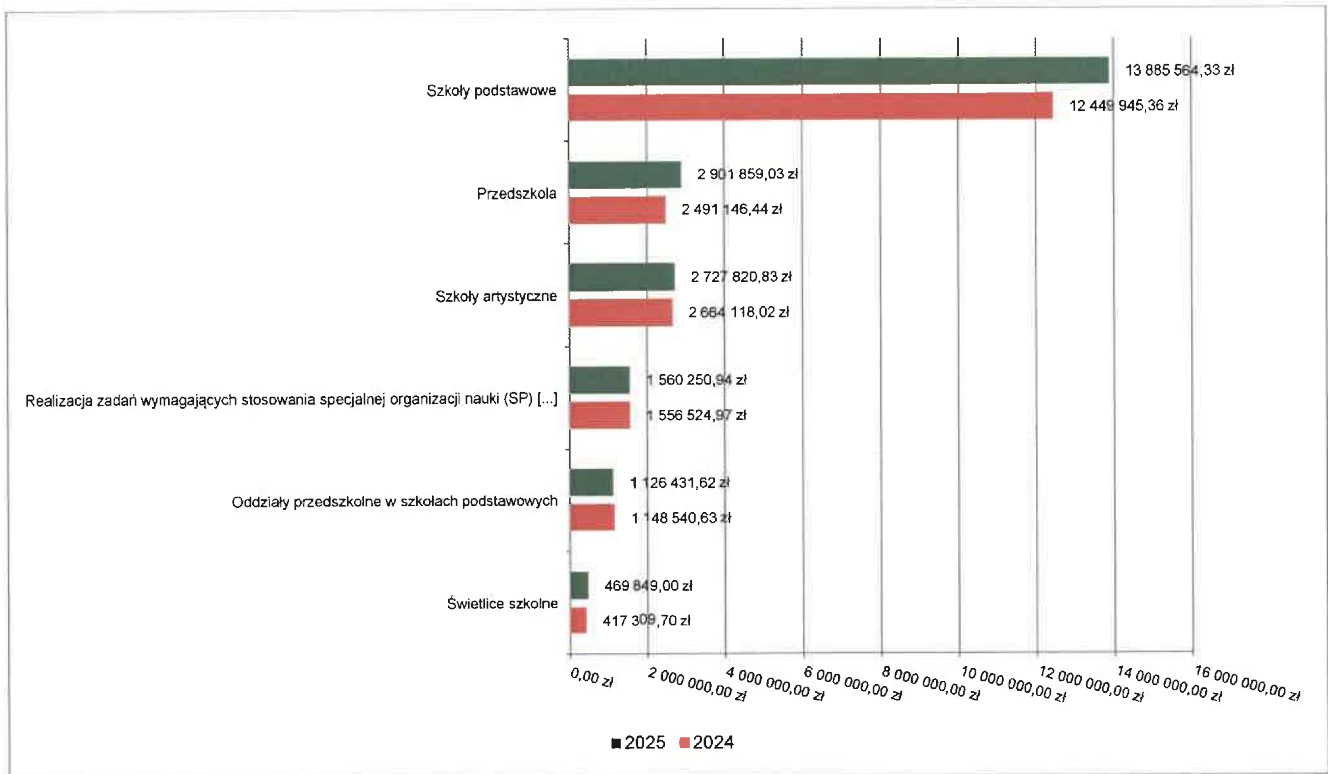
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 885 564,33 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 14 080 671,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 719 715,12 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 692 753,33 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 448 574,79 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 600 762,41 zł;
  - o zakup energii w kwocie 575 941,93 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 549 948,81 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 517 660,01 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 234 320,26 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164 718,49 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 158 074,92 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 423,35 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 43 849,56 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 911,99 zł;
  - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 017,39 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 888,00 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 7 919,00 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 098,57 zł;
  - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 036,00 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 650,40 zł;



- nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 126 431,62 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 1 191 905,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 603 896,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 643,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 127,73 zł;
  - zakup energii w kwocie 72 861,21 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 307,22 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 607,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 575,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 212,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 235,50 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 496,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 622,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 240,98 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 603,82 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 901 859,03 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 3 022 032,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 987 994,98 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 830 431,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 297 718,09 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 207 551,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 885,20 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 88 074,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 965,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 821,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 221,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 35 987,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 125,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 497,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 187,95 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 495,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 826,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 588,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 487,08 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 469 849,00 zł, co stanowi 70,47% planu rocznego wynoszącego 666 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 469 849,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 308 507,61 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 328 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 159 807,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 702,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 882,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 508,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 206,50 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 2 727 820,83 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 2 944 021,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 718 070,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 335 100,73 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 139 540,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 130 724,37 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 127 298,22 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 758,74 zł;
  - zakup energii w kwocie 89 969,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 167,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 965,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 609,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 551,03 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 070,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 199,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 036,26 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 027,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 908,10 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 824,94 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 72 482,24 zł, co stanowi 73,92% planu rocznego wynoszącego 98 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 272,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 460,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 826,25 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 923,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 457 269,99 zł, co stanowi 67,10% planu rocznego wynoszącego 681 440,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 170 862,65 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 963,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 538,66 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 41 466,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 283,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 435,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 601,22 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 518,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 560 250,94 zł, co stanowi 77,07% planu rocznego wynoszącego 2 024 569,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 138 000,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217 425,76 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 202,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 364,09 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 767,83 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 38 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 238,71 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 751,20 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 71 387,18 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 71 488,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 70 679,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 707,79 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 185 409,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 409,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 182 609,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

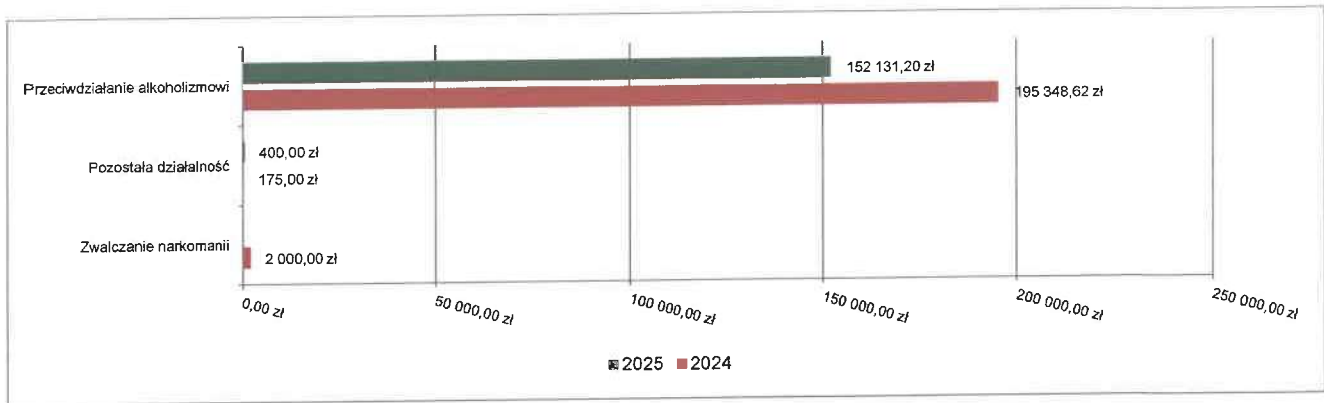


### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 916,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 531,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 152 131,20 zł, co stanowi 74,39% planu rocznego wynoszącego 204 516,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 432,44 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 41 871,34 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 966,12 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 994,50 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 100,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 266,80 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł.

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



#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

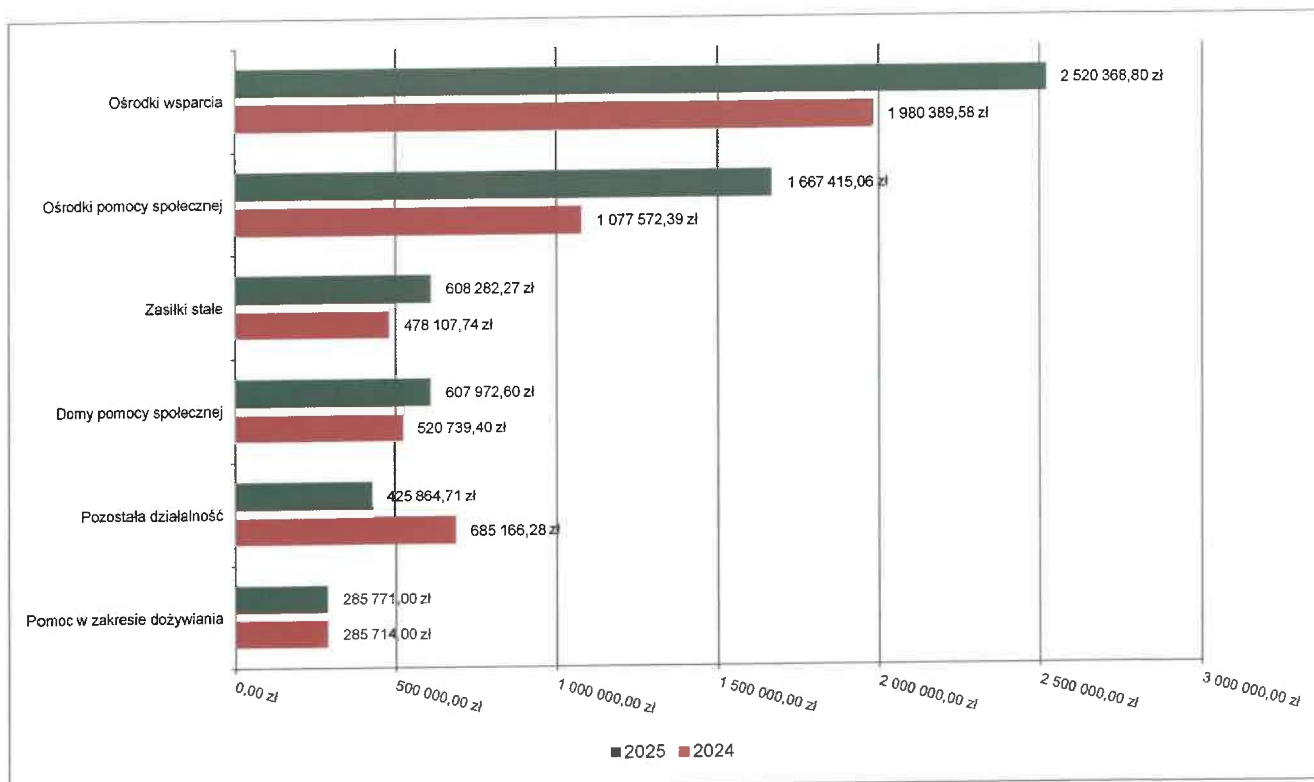
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 564 911,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 509 102,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 607 972,60 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 620 719,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 607 972,60 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 520 368,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 520 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 514 559,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 267 624,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 594,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 128 346,32 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 112 451,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 266,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 79 190,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 361,90 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 47 784,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 591,43 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 702,91 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 189,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 449,83 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 6 757,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 650,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 459,60 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 552,93 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 216,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 900,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 546,60 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 96,12 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75,87 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 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 56 586,97 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 57 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 56 586,97 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 197 423,50 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 198 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 197 423,50 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 608 282,27 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 616 011,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 608 282,27 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 667 415,06 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 1 674 901,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 067 024,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185 824,41 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 85 035,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 605,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 311,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 706,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 550,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 074,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 931,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 166,70 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 737,45 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 833,72 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 740,04 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 5 653,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 586,05 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 672,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 509,73 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 451,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 133 417,81 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 134 460,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 582,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 006,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 734,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 983,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 631,20 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 600,41 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 096,39 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 654,09 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 129,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 285 771,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 285 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 285 771,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 425 864,71 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 451 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 154 417,41 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 044,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 179,73 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 22 785,92 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 044,28 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 800,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 206,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 212,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 883,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 866,98 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 261,82 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 162,00 zł.



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

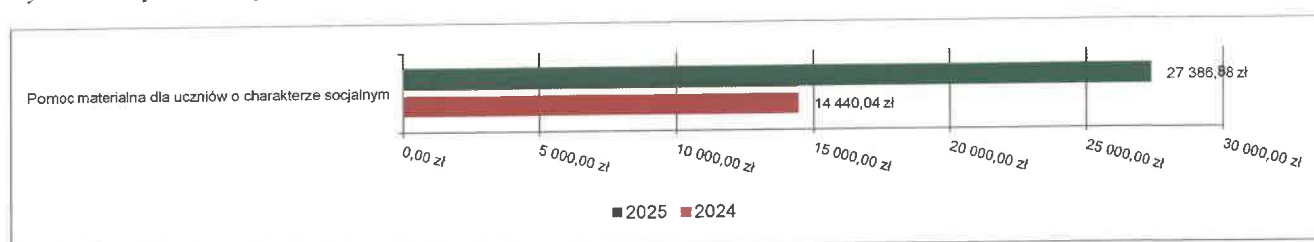


### 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 386,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 27 386,88 zł, co stanowi 54,77% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 27 386,88 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

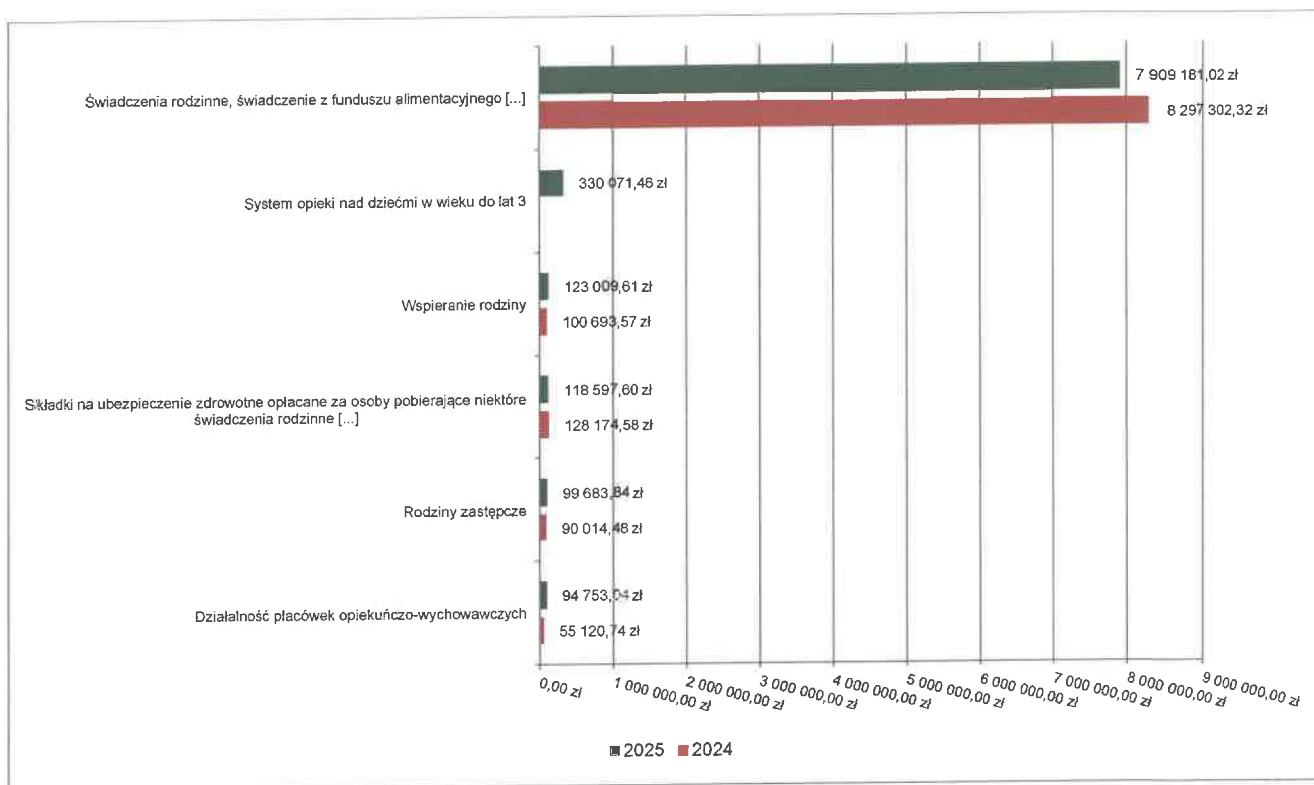
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 972 482,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 687 358,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 582,57 zł, co stanowi 13,33% planu rocznego wynoszącego 86 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 866,27 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 716,30 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 909 181,02 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 7 968 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 902 545,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 742 501,71 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 584,98 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 66 417,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 991,13 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 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 4 485,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 230,21 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 977,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 479,00 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 479,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 123 009,61 zł, co stanowi 86,84% planu rocznego wynoszącego 141 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 645,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 500,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 549,32 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 376,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 347,70 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 729,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 694,09 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 398,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 99 683,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 683,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 99 683,84 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 94 753,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 753,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 94 753,04 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 118 597,60 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 120 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 118 597,60 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 330 071,46 zł, co stanowi 71,80% planu rocznego wynoszącego 459 714,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178 951,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 689,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 542,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 418,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 204,73 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 940,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,99 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 490,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 361,84 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 148,83 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



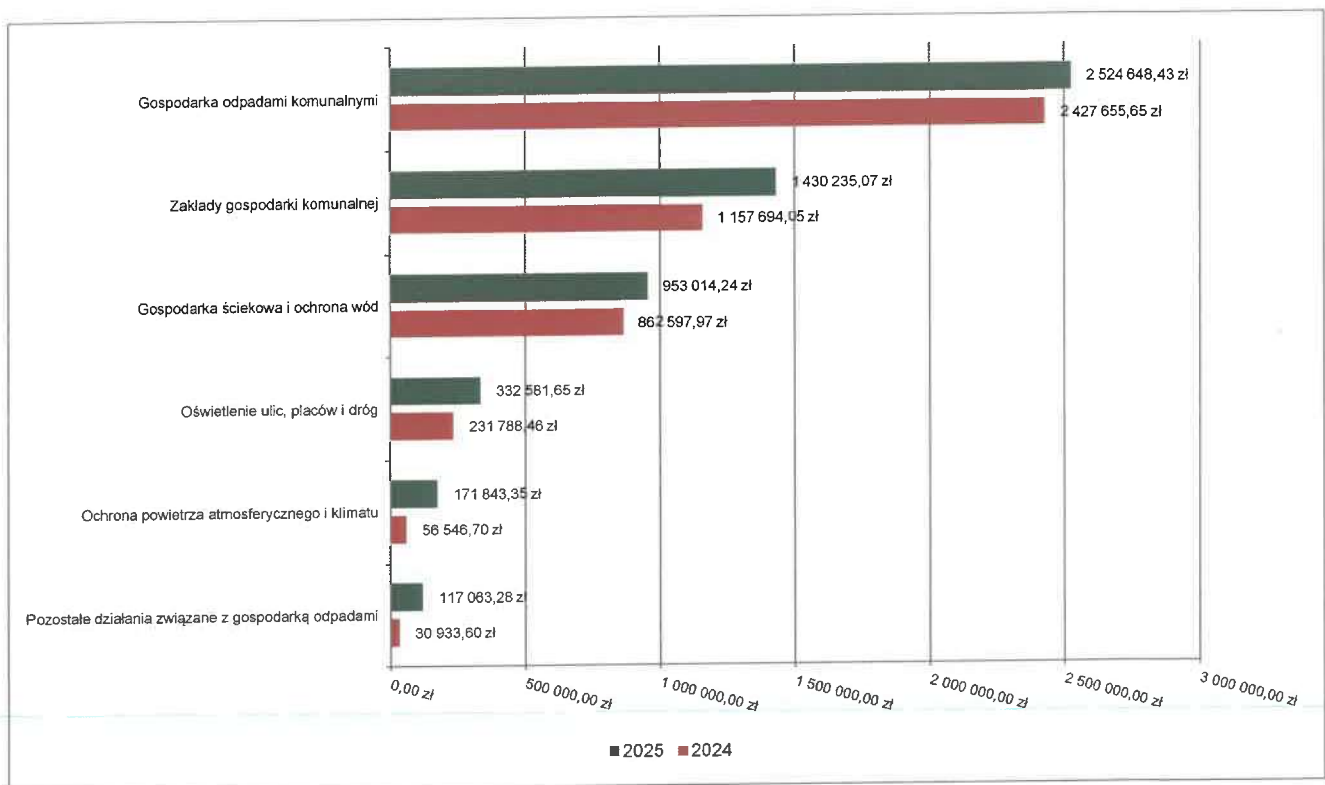
## 2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 288 013,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 605 792,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 953 014,24 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 999 764,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup energii w kwocie 435 844,79 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 380 887,54 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 646,80 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 43 991,66 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 11 924,60 zł;
  - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 772,85 zł;
  - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 946,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 524 648,43 zł, co stanowi 88,05% planu rocznego wynoszącego 2 867 168,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 359 694,33 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 222,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 577,00 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 500,00 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,10 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 570,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 9 614,43 zł, co stanowi 67,23% planu rocznego wynoszącego 14 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 448,83 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 165,60 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 171 843,35 zł, co stanowi 66,84% planu rocznego wynoszącego 257 098,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 108,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 420,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 239,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 876,89 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 474,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 1 549,80 zł, co stanowi 22,14% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 549,80 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 332 581,65 zł, co stanowi 71,99% planu rocznego wynoszącego 462 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 224 245,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 050,37 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 44 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 886,13 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 430 235,07 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 1 456 682,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 040 336,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181 985,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 358,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 944,77 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 119,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 347,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 416,48 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 798,84 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 986,08 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 948,31 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 653,87 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 030,61 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 710,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 598,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 815,64 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 815,64 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 117 063,28 zł, co stanowi 80,73% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 117 063,28 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 426,20 zł, co stanowi 87,75% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 61 426,20 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



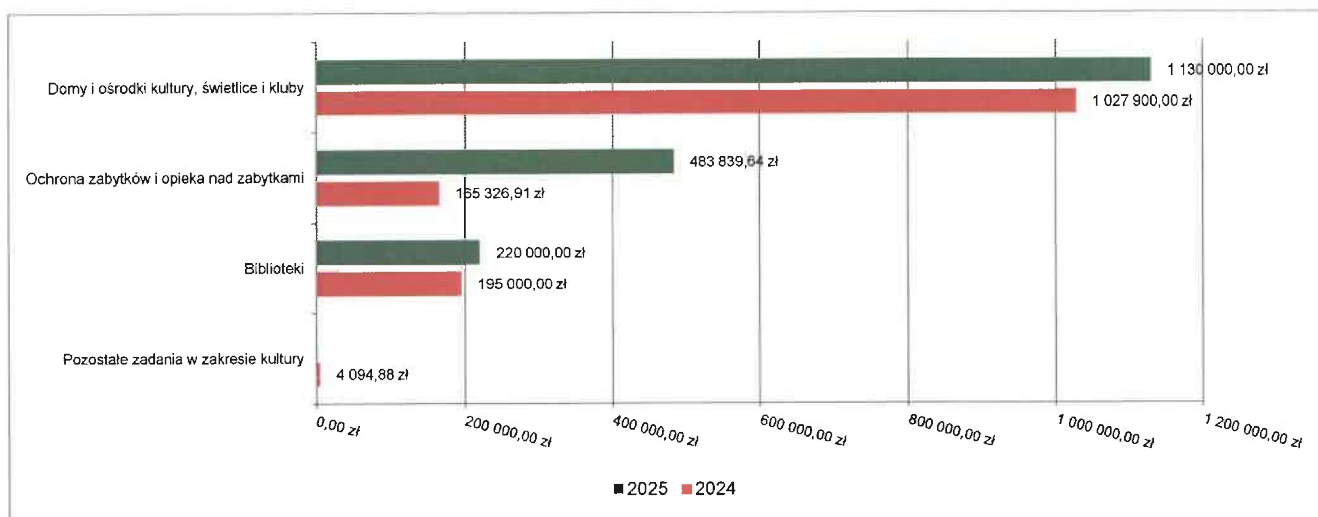
#### 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 916 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 833 839,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano 35 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 130 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 130 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 220 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 220 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 483 839,64 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 499 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 301 608,84 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 230,80 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 32 000,00 zł;



Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

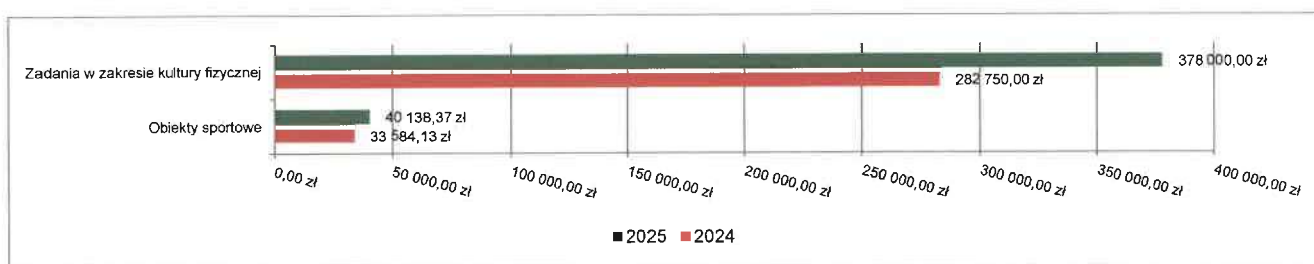


### 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 434 824,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 418 138,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 40 138,37 zł, co stanowi 81,92% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 197,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 960,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 788,35 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 192,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 378 000,00 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 385 824,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 378 000,00 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Pruchnik w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 391 898,26 zł, tj. w 69,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 908 403,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie     | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 600   | Transport i łączność | 3 350 000,00                   | 8 002 545,00                    | 6 817 204,86     | 85,19%                                      | 55,01%          |

| Dział | Wyszczególnienie                                              | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 1 428 571,43                   | 1 983 427,43                    | 1 804 990,96         | 91,00%                                      | 14,57%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 1 373 300,00                   | 1 729 500,00                    | 1 251 914,93         | 72,39%                                      | 10,10%          |
| 752   | Obrona narodowa                                               | 0,00                           | 1 348 012,18                    | 1 174 599,36         | 87,14%                                      | 9,48%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                              | 530 375,76                     | 662 375,76                      | 561 525,29           | 84,77%                                      | 4,53%           |
| 855   | Rodzina                                                       | 132 207,00                     | 201 207,00                      | 200 833,59           | 99,81%                                      | 1,62%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 327 000,00                     | 387 000,00                      | 176 641,88           | 45,64%                                      | 1,43%           |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 0,00                           | 167 000,00                      | 165 747,09           | 99,25%                                      | 1,34%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 301 358,10                     | 136 358,10                      | 136 339,50           | 99,99%                                      | 1,10%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 0,00                           | 41 000,00                       | 40 880,00            | 99,71%                                      | 0,33%           |
| 710   | Działalność usługowa                                          | 40 000,00                      | 34 000,00                       | 33 552,31            | 98,68%                                      | 0,27%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                          | 0,00                           | 2 992 819,37                    | 27 668,49            | 0,92%                                       | 0,22%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                               | 0,00                           | 223 158,45                      | 0,00                 | 0,00%                                       | 0,00%           |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                | <b>7 482 812,29</b>            | <b>17 908 403,29</b>            | <b>12 391 898,26</b> | <b>69,20%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

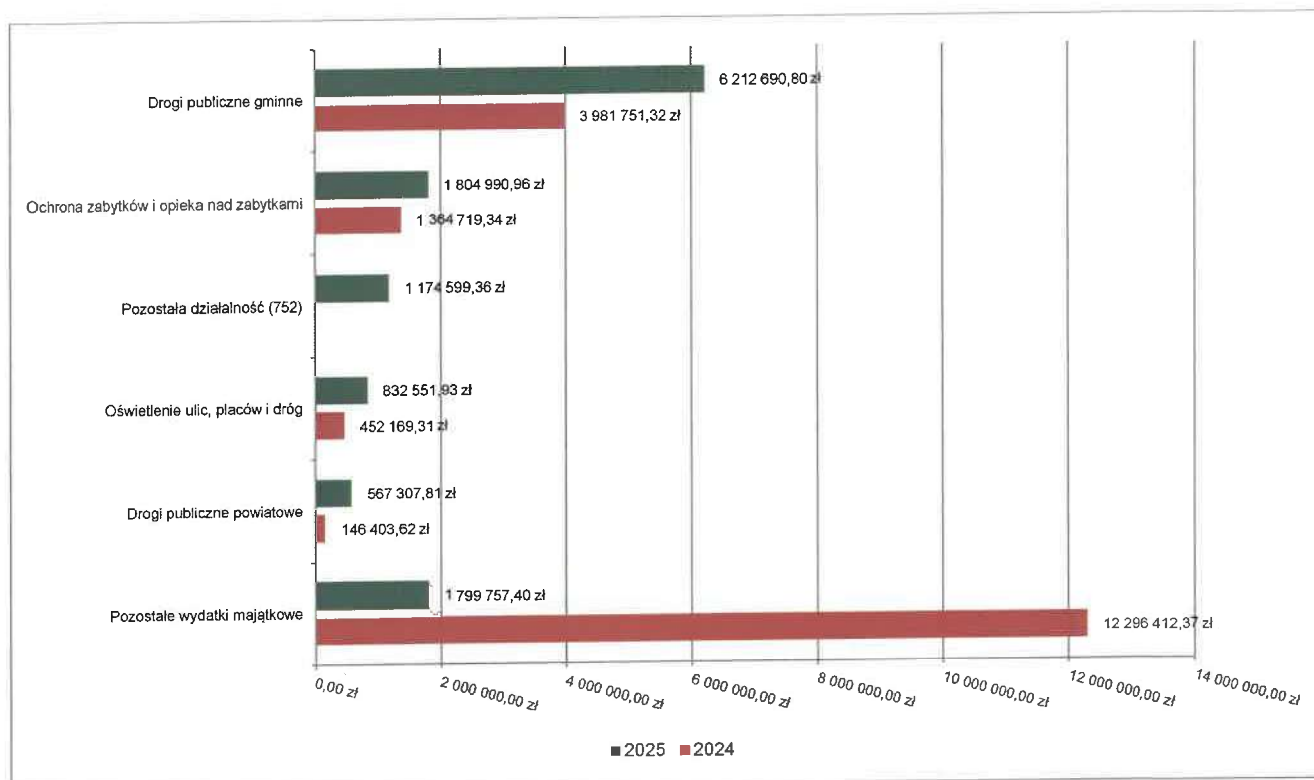
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Pruchnik.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na<br>31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------|
| 400   | 40002    | Rozbudowa sieci wodociągowej                                                                         | 300 000,00                  | 205 000,00                         | 45 985,52        |
| 400   | 40002    | Rozbudowa stacji uzdatniania wody                                                                    | 27 000,00                   | 27 000,00                          | 1 982,29         |
| 400   | 40002    | Studnie S-9 oraz projekt budynku gospodarczego przez SUW Hawłowice                                   | 0,00                        | 120 000,00                         | 93 674,07        |
| 400   | 40002    | Zakupy inwestycyjne – zakup odcinka sieci wodociągowej                                               | 0,00                        | 35 000,00                          | 35 000,00        |
| 600   | 60013    | Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego                                                           | 0,00                        | 40 000,00                          | 37 206,25        |
| 600   | 60014    | Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego                                                           | 300 000,00                  | 707 121,00                         | 567 307,81       |
| 600   | 60016    | Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych                                                             | 400 000,00                  | 400 000,00                         | 0,00             |
| 600   | 60016    | Odnowa nawierzchni dróg na terenie gminy Pruchnik                                                    | 0,00                        | 2 200 000,00                       | 2 141 761,63     |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej nr 140005R w m. Jodłówka                                                    | 0,00                        | 1 840 000,00                       | 1 838 225,16     |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej                                                                             | 600 000,00                  | 0,00                               | 0,00             |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej na działce 1174 w m. Kramarzówka                                            | 0,00                        | 70 000,00                          | 63 960,00        |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej nr 111676 R( ul. Miodowa) wraz z przebudową mostu na przepust w m. Pruchnik | 0,00                        | 2 678 924,00                       | 2 151 744,01     |
| 600   | 60016    | Przebudowa dróg w ramach FDS                                                                         | 2 000 000,00                | 0,00                               | 0,00             |
| 600   | 60016    | Zakup gruntów pod drogi gminne                                                                       | 50 000,00                   | 50 000,00                          | 1 000,00         |
| 600   | 60016    | Zakupy inwestycyjne                                                                                  | 0,00                        | 16 500,00                          | 16 000,00        |
| 700   | 70005    | Zakup gruntów na mienie komunalne                                                                    | 0,00                        | 41 000,00                          | 40 880,00        |
| 710   | 71035    | Szalety publiczne                                                                                    | 40 000,00                   | 2 000,00                           | 1 845,00         |
| 710   | 71035    | Wykonanie klimatyzacji w domach przedpogrzebowych                                                    | 0,00                        | 32 000,00                          | 31 707,31        |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| 750   | 75023    | Budynek UM                                                                                                                      | 0,00                        | 167 000,00                   | 165 747,09       |
| 752   | 75295    | obrona narodowa z-zakup agregatów                                                                                               | 0,00                        | 251 576,00                   | 126 687,85       |
| 752   | 75295    | Obrona narodowa- fotowoltaika                                                                                                   | 0,00                        | 1 096 436,18                 | 1 047 911,51     |
| 754   | 75412    | Altana przy remizie OSP w Jodłowiec Parcelacja                                                                                  | 33 242,20                   | 48 242,20                    | 48 240,00        |
| 754   | 75412    | Budowa parkingu                                                                                                                 | 18 115,90                   | 18 115,90                    | 18 100,00        |
| 754   | 75412    | Rozbudowa remizy i grzybka w Rozborzu Długim                                                                                    | 50 000,00                   | 50 000,00                    | 49 999,50        |
| 754   | 75412    | Rozbudowa remizy OSP nr 2 w Pruchniku                                                                                           | 200 000,00                  | 0,00                         | 0,00             |
| 754   | 75405    | Fundusz Wsparcia dla Policji                                                                                                    | 0,00                        | 20 000,00                    | 20 000,00        |
| 801   | 80101    | Modernizacja budynku szkoły w Pruchniku                                                                                         | 0,00                        | 1 434 590,02                 | 0,000            |
| 801   | 80101    | Zakupy inwestycyjne –monitoring budynku                                                                                         | 0,00                        | 28 000,00                    | 27 668,49        |
| 801   | 80104    | Modernizacja budynku szkoły w Pruchniku                                                                                         | 0,00                        | 478 196,67                   | 0,00             |
| 801   | 80132    | modernizacja budynku szkoły w Pruchniku                                                                                         | 0,00                        | 1 052 032,68                 | 0,00             |
| 852   | 85219    | Modernizacja budynku szkoły w Pruchniku                                                                                         | 0,00                        | 223 158,45                   | 0,00             |
| 855   | 85516    | Żłobek                                                                                                                          | 132 207,00                  | 201 207,00                   | 200 833,59       |
| 900   | 90001    | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rzeplin i Rozbórz Okrągły                                                                    | 0,00                        | 150 000,00                   | 0,00             |
| 900   | 90001    | Kanalizacja Jodłówka                                                                                                            | 50 000,00                   | 100 000,00                   | 81 487,80        |
| 900   | 90001    | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej lokalnej na terenie Gminy                                                                        | 550 000,00                  | 534 074,00                   | 243 917,80       |
| 900   | 90001    | Zakupy inwestycyjne – zakup odcinka przewodu kanalizacyjnego                                                                    | 0,00                        | 8 926,00                     | 8 925,72         |
| 900   | 90015    | Budowa nowych punktów oświetleniowych                                                                                           | 400 000,00                  | 647 200,00                   | 629 251,93       |
| 900   | 90015    | Rozświetlamy Polskę                                                                                                             | 203 300,00                  | 203 300,00                   | 203 300,00       |
| 900   | 90095    | Park w Pruchniku                                                                                                                | 50 000,00                   | 57 000,00                    | 56 496,68        |
| 900   | 90095    | Stawy Pruchnik Górny                                                                                                            | 0,00                        | 23 000,00                    | 23 000,00        |
| 900   | 90095    | Szalety publiczne                                                                                                               | 120 000,00                  | 6 000,00                     | 5 535,00         |
| 921   | 92120    | Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku Urzędu Miejskiego w Pruchniku                                            | 0,00                        | 1 473 223,35                 | 1 294 786,88     |
| 921   | 92120    | Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku XIV-wiecznego kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Pruchniku | 0,00                        | 510 204,08                   | 510 204,08       |
| 921   | 92121    | Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku Urzędu Miejskiego w Pruchniku                                            | 918 367,35                  | 0,00                         | 0,00             |
| 921   | 92121    | Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku XIV-wiecznego kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Pruchniku | 510 204,08                  | 0,00                         | 0,00             |
| 926   | 92601    | boisko Kramarzówka                                                                                                              | 0,00                        | 107 000,00                   | 106 496,51       |
| 926   | 92601    | Stadion Hawłowice                                                                                                               | 38 528,06                   | 38 528,06                    | 38 500,00        |
| 926   | 92601    | Stadion Jodłówka                                                                                                                | 158 731,80                  | 158 731,80                   | 58 731,79        |
| 926   | 92601    | Stadion w Rozborzu Długim                                                                                                       | 18 115,90                   | 18 115,90                    | 18 096,99        |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                    | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     |
|-------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| 926   | 92601    | Zakupy inwestycyjne                 | 15 000,00                   | 20 000,00                    | 19 900,00            |
| 926   | 92695    | Budowa basenu z wodnym placem zabaw | 300 000,00                  | 320 000,00                   | 319 800,00           |
|       |          | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>   | <b>7 482 812,29</b>         | <b>17 908 403,29</b>         | <b>12 391 898,26</b> |

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Pruchnik w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

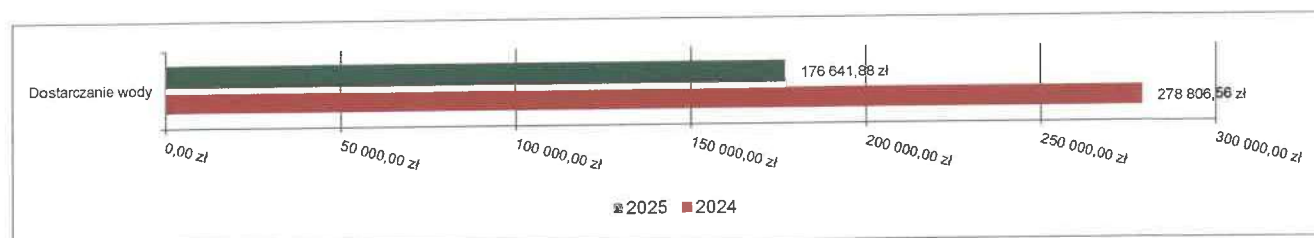


### 2.8.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 387 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 641,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 45,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 176 641,88 zł, co stanowi 45,64% planu rocznego wynoszącego 387 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 141 641,88 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

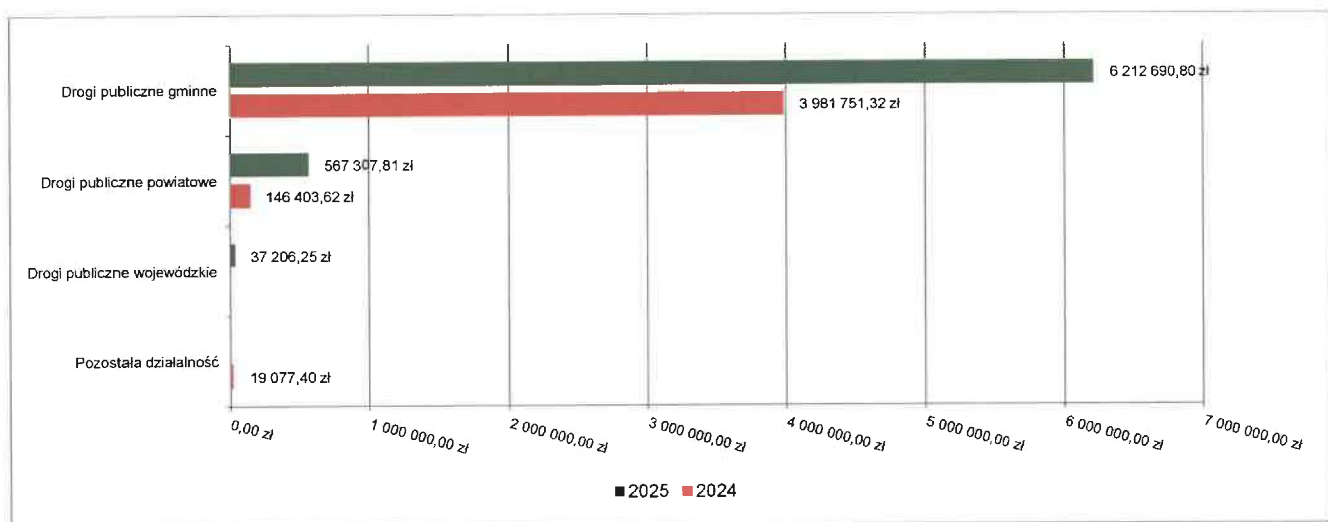


## 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 002 545,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 817 204,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 37 206,25 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 37 206,25 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 567 307,81 zł, co stanowi 80,23% planu rocznego wynoszącego 707 121,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 567 307,81 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 212 690,80 zł, co stanowi 85,63% planu rocznego wynoszącego 7 255 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 195 690,80 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 000,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

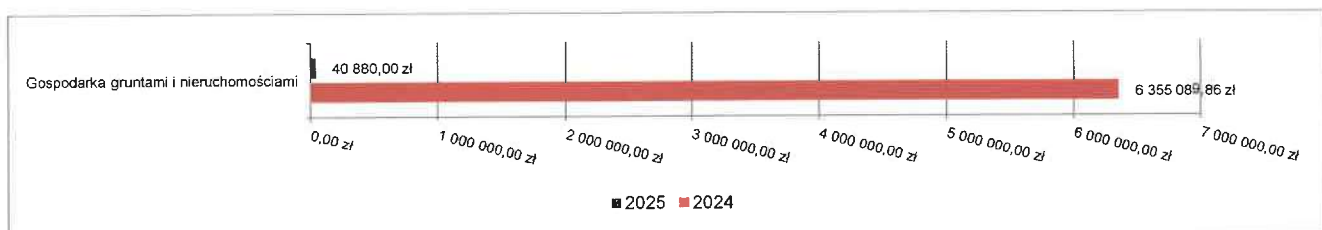


## 2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 880,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 40 880,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 880,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



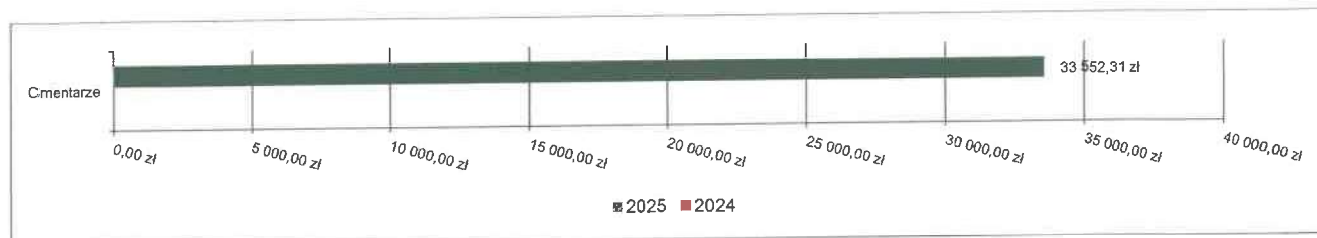


#### 2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 552,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 33 552,31 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 552,31 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

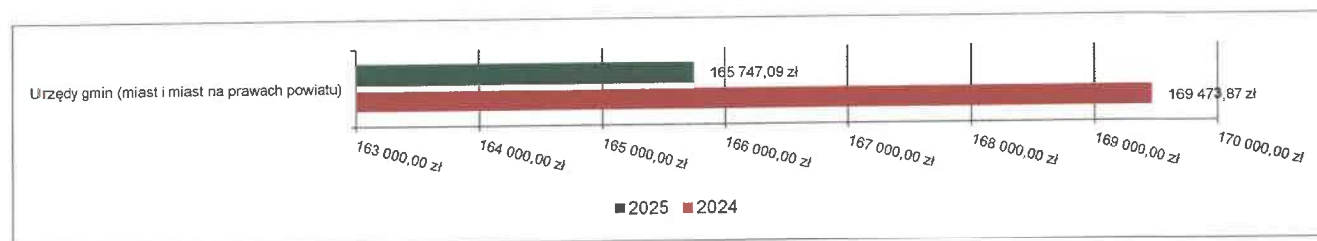


#### 2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 747,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 165 747,09 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 167 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 165 747,09 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

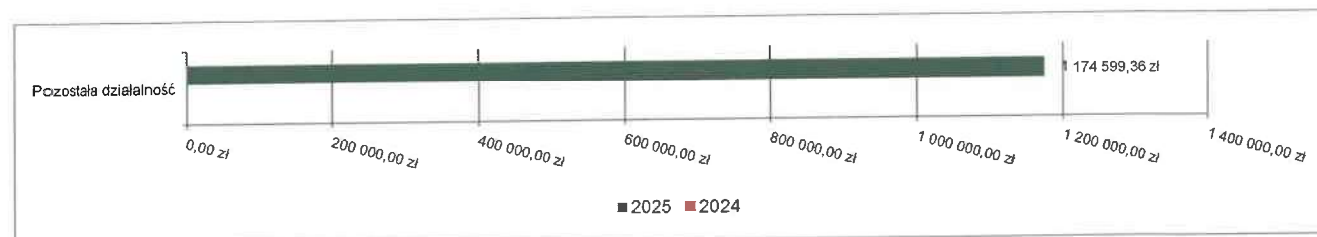


#### 2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 348 012,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 174 599,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 174 599,36 zł, co stanowi 87,14% planu rocznego wynoszącego 1 348 012,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 047 911,51 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 126 687,85 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

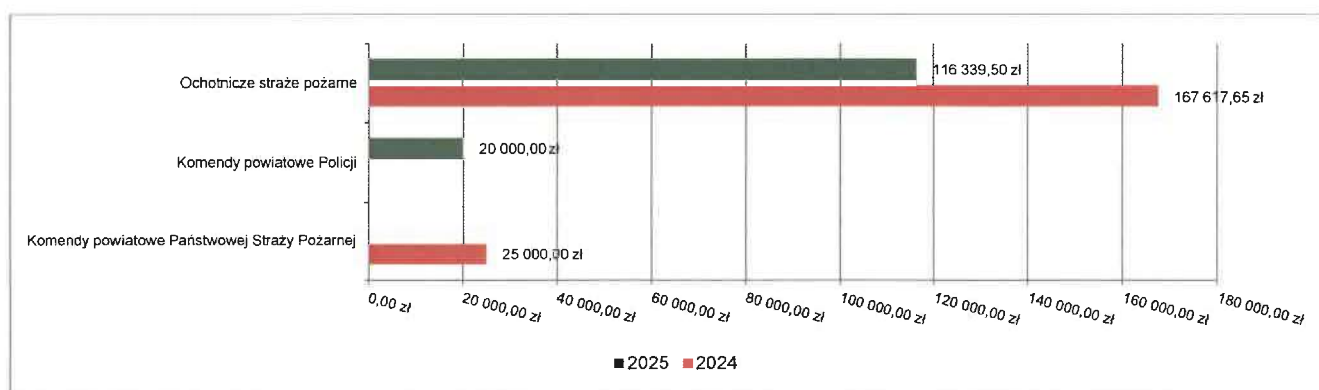


### 2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 358,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 339,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 116 339,50 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 116 358,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 116 339,50 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

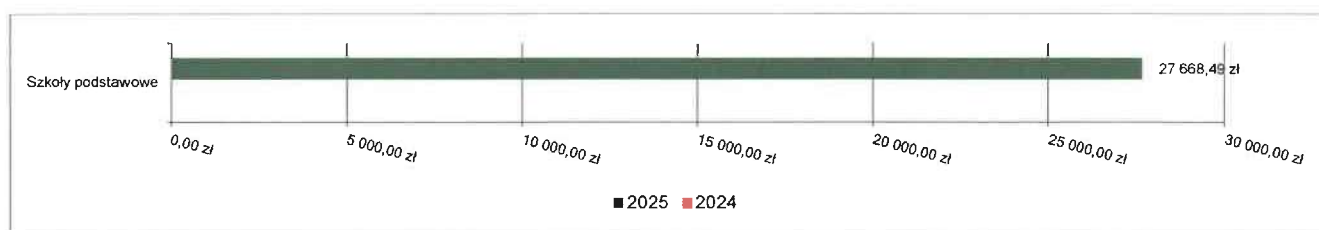


### 2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 992 819,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 668,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 27 668,49 zł, co stanowi 1,89% planu rocznego wynoszącego 1 462 590,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 668,49 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano 478 196,67 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zaplanowano 1 052 032,68 zł;

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 158,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

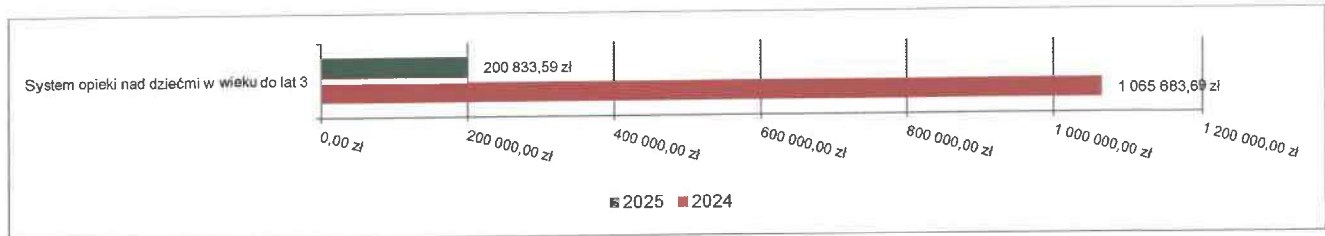
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 223 158,45 zł;

**2.8.10. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 207,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 833,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 200 833,59 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 201 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 833,59 zł.

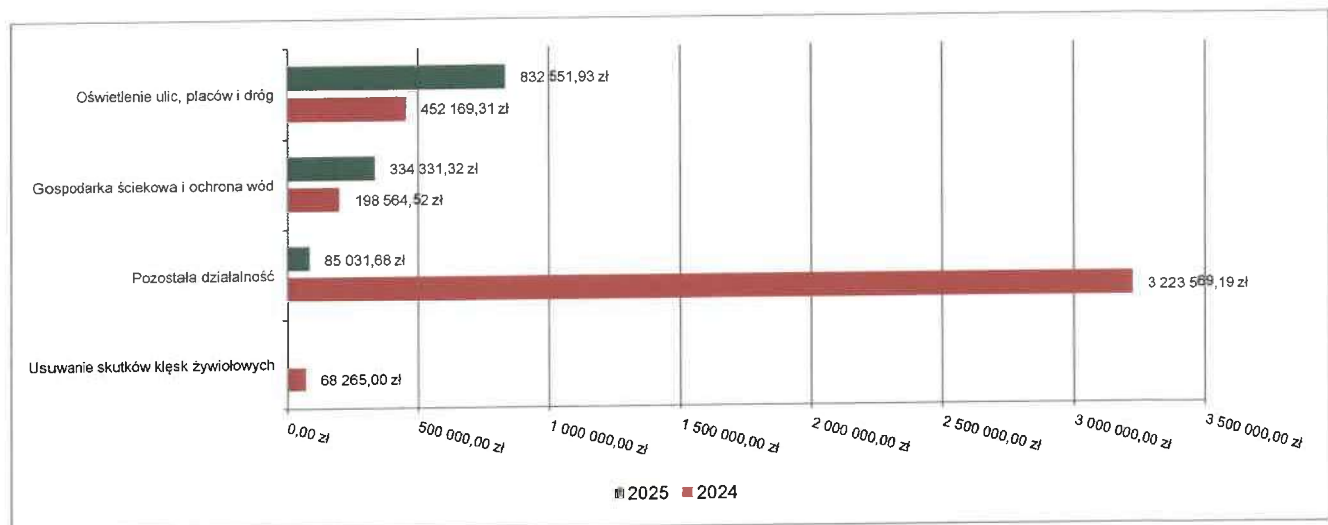
Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 729 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 251 914,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 72,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 334 331,32 zł, co stanowi 42,16% planu rocznego wynoszącego 793 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 325 405,60 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 925,72 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 832 551,93 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 850 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 629 251,93 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 203 300,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 031,68 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 031,68 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

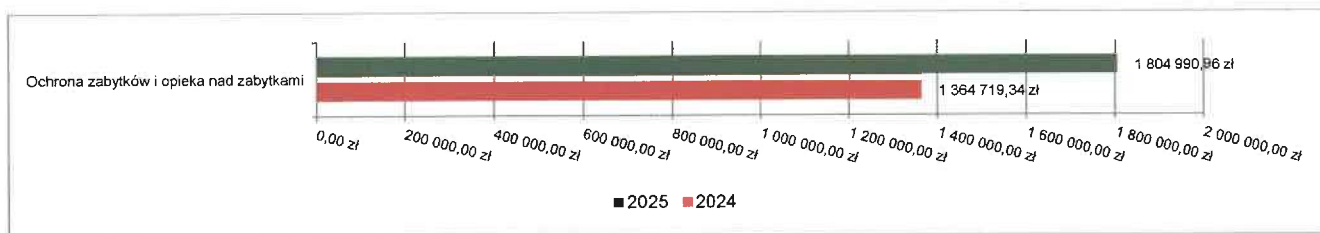


**2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 983 427,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 804 990,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 804 990,96 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 1 983 427,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 1 294 786,88 zł;
  - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 510 204,08 zł.

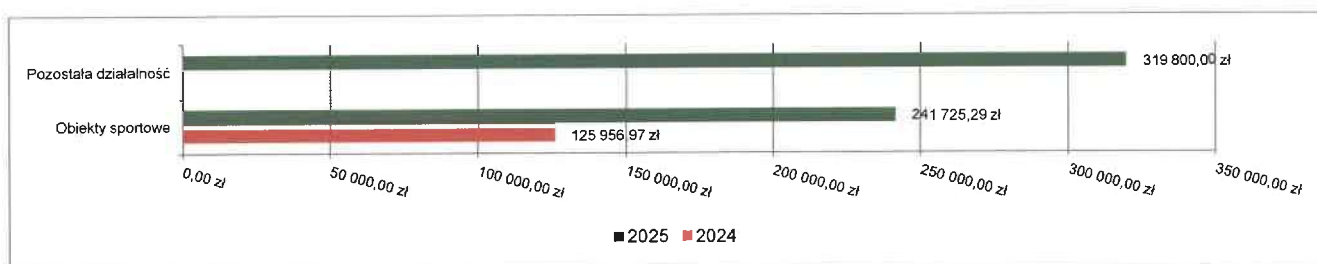
Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 662 375,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 561 525,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 241 725,29 zł, co stanowi 70,60% planu rocznego wynoszącego 342 375,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 221 825,29 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 900,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 319 800,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 319 800,00 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 235 788,99 zł, (co stanowi 180,33% 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 – 5 738 970,07 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 496 818,92 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

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

| Wyszczególnienie                                                           | Wartości |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 0,00     |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00     |
| Zmiana zadłużenia na koniec roku                                           | 0,00     |



### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Pruchnik 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   |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>583 217,85</b>  | <b>583 217,85</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | <b>01042</b> |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>140 000,00</b>  | <b>140 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |              | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 0,00              | 140 000,00         | 140 000,00              | 100,00%             |
|       | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>443 217,85</b>  | <b>443 217,85</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00              | 443 217,85         | 443 217,85              | 100,00%             |
| 020   |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>682,92</b>           | <b>-</b>            |
|       | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>682,92</b>           | <b>-</b>            |
|       |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                | 0,00              | 0,00               | 682,92                  | -                   |
| 400   |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                               | <b>956 700,00</b> | <b>956 700,00</b>  | <b>1 101 195,82</b>     | <b>115,10%</b>      |
|       | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                           | <b>956 700,00</b> | <b>956 700,00</b>  | <b>1 101 195,82</b>     | <b>115,10%</b>      |
|       |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                   | 1 500,00          | 1 500,00           | 2 778,39                | 185,23%             |
|       |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                       | 3 000,00          | 3 000,00           | 4 642,40                | 154,75%             |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                     | 950 000,00        | 950 000,00         | 1 090 030,47            | 114,74%             |
|       |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 195,12                  | -                   |
|       |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 2 200,00          | 2 200,00           | 3 549,44                | 161,34%             |
| 600   |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>2 032,52</b>         | <b>-</b>            |
|       | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>2 032,52</b>         | <b>-</b>            |
|       |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 2 032,52                | -                   |
| 700   |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                     | <b>253 797,00</b> | <b>363 397,00</b>  | <b>530 265,72</b>       | <b>145,92%</b>      |
|       | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                      | <b>202 629,00</b> | <b>312 229,00</b>  | <b>481 429,85</b>       | <b>154,19%</b>      |
|       |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                         | 129,00            | 129,00             | 128,87                  | 99,90%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na 31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 18 000,00            | 18 000,00             | 16 200,84                  | 90,00%                 |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 180 000,00           | 185 100,00            | 230 312,49                 | 124,43%                |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 500,00               | 95 000,00             | 221 741,29                 | 233,41%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 235,76                   | 82,38%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00               | 500,00                | 420,46                     | 84,09%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 278,76                     | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 885,18                     | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 12 000,00             | 10 226,20                  | 85,22%                 |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>51 168,00</b>     | <b>51 168,00</b>      | <b>48 835,87</b>           | <b>95,44%</b>          |
|            | 0750         |          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 168,00            | 50 168,00             | 48 822,73                  | 97,32%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 1 000,00              | 13,14                      | 1,31%                  |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>120 000,00</b>    | <b>120 000,00</b>     | <b>128 703,92</b>          | <b>107,25%</b>         |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                              | <b>120 000,00</b>    | <b>120 000,00</b>     | <b>128 703,92</b>          | <b>107,25%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 120 000,00           | 120 000,00            | 128 703,92                 | 107,25%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>178 984,00</b>    | <b>210 736,00</b>     | <b>242 201,34</b>          | <b>114,93%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>109 984,00</b>    | <b>111 736,00</b>     | <b>108 054,23</b>          | <b>96,70%</b>          |
|            | 2010         |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 109 454,00           | 111 206,00            | 108 052,68                 | 97,16%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 530,00               | 530,00                | 1,55                       | 0,29%                  |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                         | <b>69 000,00</b>     | <b>99 000,00</b>      | <b>134 147,11</b>          | <b>135,50%</b>         |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 012,39                   | 50,62%                 |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 16 000,00            | 16 000,00             | 14 791,77                  | 92,45%                 |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 4 000,00                   | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 50 000,00            | 80 000,00             | 114 342,95                 | 142,93%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                | <b>1 983,00</b>      | <b>147 094,00</b>     | <b>147 094,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                 | <b>1 983,00</b>      | <b>1 983,00</b>       | <b>1 983,00</b>            | <b>100,00%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na 31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 983,00             | 1 983,00              | 1 983,00                   | 100,00%                |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>145 111,00</b>     | <b>145 111,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 145 111,00            | 145 111,00                 | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>160,00</b>        | <b>682 051,00</b>     | <b>682 051,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>                                                                                                                                                                     | <b>160,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 160,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>682 051,00</b>     | <b>682 051,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 68 000,00             | 68 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 0,00                 | 614 051,00            | 614 051,00                 | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>221,14</b>              | <b>-</b>               |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>221,14</b>              | <b>-</b>               |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 221,14                     | -                      |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>24 742 665,01</b> | <b>25 011 165,01</b>  | <b>25 348 720,48</b>       | <b>101,35%</b>         |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                            | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>       | <b>2 124,00</b>            | <b>53,10%</b>          |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 4 000,00             | 4 000,00              | 2 124,00                   | 53,10%                 |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>1 699 995,18</b>  | <b>1 699 995,18</b>   | <b>2 007 688,89</b>        | <b>118,10%</b>         |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 519 467,18         | 1 519 467,18          | 1 830 964,79               | 120,50%                |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 661,00                   | 96,61%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 95 000,00            | 95 000,00             | 80 789,00                  | 85,04%                 |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 73 028,00            | 73 028,00             | 82 955,00                  | 113,59%                |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 2 000,00              | 46,00                      | 2,30%                  |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 500,00               | 500,00                | 3 273,10                   | 654,62%                |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                         | <b>2 587 307,00</b>  | <b>2 850 807,00</b>   | <b>2 941 151,50</b>        | <b>103,17%</b>         |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 200 000,00         | 1 231 500,00          | 1 135 926,84               | 92,24%                 |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 1 050 000,00         | 1 110 000,00          | 1 248 900,65               | 112,51%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                        | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na 31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                | 5 307,00             | 5 307,00              | 4 097,30                   | 77,21%                 |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                              | 104 000,00           | 126 000,00            | 140 588,00                 | 111,58%                |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                  | 43 000,00            | 43 000,00             | 39 333,00                  | 91,47%                 |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                | 15 000,00            | 15 000,00             | 21 710,00                  | 144,73%                |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                           | 150 000,00           | 300 000,00            | 333 644,16                 | 111,21%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieruchomości wpląt z tytułu podatków i opłat                                                                                       | 20 000,00            | 20 000,00             | 16 951,55                  | 84,76%                 |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                 | <b>717 050,00</b>    | <b>722 050,00</b>     | <b>663 443,26</b>          | <b>91,88%</b>          |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                | 20 000,00            | 20 000,00             | 40 262,43                  | 201,31%                |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                               | 30 000,00            | 30 000,00             | 33 394,47                  | 111,31%                |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                         | 500 000,00           | 500 000,00            | 431 262,72                 | 86,25%                 |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                           | 162 030,00           | 162 030,00            | 149 162,96                 | 92,06%                 |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                       | 5 000,00             | 500,00                | 412,00                     | 82,40%                 |
|            |              | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                   | 0,00                 | 3 000,00              | 2 704,01                   | 90,13%                 |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                       | 0,00                 | 6 500,00              | 6 244,67                   | 96,07%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                            | 20,00                | 20,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                     | <b>19 734 312,83</b> | <b>19 734 312,83</b>  | <b>19 734 312,83</b>       | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                         | 19 707 655,44        | 19 707 655,44         | 19 707 655,44              | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                           | 26 657,39            | 26 657,39             | 26 657,39                  | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                | <b>26 095 888,72</b> | <b>29 246 503,97</b>  | <b>29 246 507,08</b>       | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                            | <b>24 963 737,68</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                    | 812 077,96           | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 24 151 659,72        | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>126 945,25</b>     | <b>126 948,36</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 3,12                       | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                              | 0,00                 | 11 426,00             | 11 425,99                  | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 0,00                 | 25 504,67             | 25 504,67                  | 100,00%                |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                 | 90 014,58             | 90 014,58                  | 100,00%                |
|            | <b>75834</b> |          | <b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>24 151 659,72</b>  | <b>24 151 659,72</b>       | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 0,00                 | 24 151 659,72         | 24 151 659,72              | 100,00%                |
|            | <b>75835</b> |          | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>3 835 747,96</b>   | <b>3 835 747,96</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                    | 0,00                 | 1 046 823,96          | 1 046 823,96               | 100,00%                |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na 31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 6810     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 2 788 924,00          | 2 788 924,00               | 100,00%                |
|            | <b>75867</b> |          | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 132 151,04</b>  | <b>1 132 151,04</b>   | <b>1 132 151,04</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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 | 154 651,60           | 154 651,60            | 154 651,60                 | 100,00%                |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 977 499,44           | 977 499,44            | 977 499,44                 | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>570 261,00</b>    | <b>2 640 997,80</b>   | <b>778 619,04</b>          | <b>29,48%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>1 066 248,54</b>   | <b>261 812,58</b>          | <b>24,55%</b>          |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 52,00                      | -                      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 90,00                      | -                      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 3 823,28                   | -                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 69 161,83                  | -                      |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 826,43                     | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 1 558,44                   | -                      |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 63 710,00             | 63 710,00                  | 100,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 87 658,54             | 107 710,60                 | 122,88%                |
|            |              | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                            | 0,00                 | 14 880,00             | 14 880,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 0,00                 | 900 000,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>3 000,00</b>       | <b>4 507,63</b>            | <b>150,25%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 1 507,63                   | -                      |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>265 300,00</b>    | <b>535 300,00</b>     | <b>205 983,15</b>          | <b>38,48%</b>          |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 49 300,00            | 49 300,00             | 36 403,92                  | 73,84%                 |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 156 000,00           | 156 000,00            | 144 154,65                 | 92,41%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 283,00                     | -                      |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na 31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                        | 60 000,00            | 30 000,00             | 25 141,58                  | 83,81%                 |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 0,00                 | 300 000,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                          | <b>304 961,00</b>    | <b>304 961,00</b>     | <b>234 369,50</b>          | <b>76,85%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 304 961,00           | 304 961,00            | 234 369,50                 | 76,85%                 |
|            | <b>80132</b> |          | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>660 000,00</b>     | <b>559,00</b>              | <b>0,08%</b>           |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 559,00                     | -                      |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 0,00                 | 660 000,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>71 488,26</b>      | <b>71 387,18</b>           | <b>99,86%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 71 488,26             | 71 387,18                  | 99,86%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>400,00</b>         | <b>400,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>400,00</b>         | <b>400,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 400,00                | 400,00                     | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 129 296,00</b>  | <b>4 347 869,80</b>   | <b>4 209 221,20</b>        | <b>96,81%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>26 719,04</b>      | <b>34 124,38</b>           | <b>127,72%</b>         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 26 719,04             | 34 124,38                  | 127,72%                |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                           | <b>2 260 017,00</b>  | <b>2 520 369,00</b>   | <b>2 520 368,80</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 260 017,00         | 2 506 239,00          | 2 506 238,80               | 100,00%                |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                        | 0,00                 | 14 130,00             | 14 130,00                  | 100,00%                |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                       | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 000,00             | 6 000,00              | 6 000,00                   | 100,00%                |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>48 867,00</b>     | <b>57 168,00</b>      | <b>56 586,97</b>           | <b>98,98%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 48 867,00            | 57 168,00             | 56 586,97                  | 98,98%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na 31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                | <b>101 000,00</b>    | <b>158 401,00</b>     | <b>158 401,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 101 000,00           | 158 401,00            | 158 401,00                 | 100,00%                |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                | <b>584 000,00</b>    | <b>615 374,00</b>     | <b>608 282,27</b>          | <b>98,85%</b>          |
|       |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                        | 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)                                                                 | 583 000,00           | 614 374,00            | 608 282,27                 | 99,01%                 |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>90 300,00</b>     | <b>564 278,84</b>     | <b>421 753,83</b>          | <b>74,74%</b>          |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 35 607,00             | 35 326,25                  | 99,21%                 |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 90 300,00            | 388 671,84            | 386 427,58                 | 99,42%                 |
|       |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                             | 0,00                 | 140 000,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                        | <b>23 000,00</b>     | <b>45 149,92</b>      | <b>47 636,57</b>           | <b>105,51%</b>         |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                      | 7 500,00             | 7 500,00              | 11 086,65                  | 147,82%                |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 14 400,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 0,00                 | 36 549,92             | 36 549,92                  | 100,00%                |
|       |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                        | 1 100,00             | 1 100,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>185 751,00</b>     | <b>185 751,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 0,00                 | 185 751,00            | 185 751,00                 | 100,00%                |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                        | <b>16 112,00</b>     | <b>168 659,00</b>     | <b>170 316,38</b>          | <b>100,98%</b>         |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 20 000,00             | 21 635,00                  | 108,18%                |
|       |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                               | 0,00                 | 3 400,00              | 3 400,00                   | 100,00%                |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 48 374,00             | 48 396,89                  | 100,05%                |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 6 112,00             | 7 335,00              | 7 334,49                   | 99,99%                 |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 0,00                 | 86 400,00             | 86 400,00                  | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na 31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 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                 | 2 930,54              | 2 820,81                   | 96,26%                 |
|            |              | 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                 | 219,46                | 329,19                     | 150,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>40 000,00</b>      | <b>21 909,50</b>           | <b>54,77%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>40 000,00</b>      | <b>21 909,50</b>           | <b>54,77%</b>          |
|            | 2030         |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 40 000,00             | 21 909,50                  | 54,77%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 257 450,00</b>  | <b>8 334 084,95</b>   | <b>8 163 753,09</b>        | <b>97,96%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>84 900,00</b>     | <b>86 900,00</b>      | <b>11 582,57</b>           | <b>13,33%</b>          |
|            | 0920         |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 4 000,00              | 3 716,30                   | 92,91%                 |
|            | 0940         |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 82 900,00            | 82 900,00             | 7 866,27                   | 9,49%                  |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                | <b>6 068 600,00</b>  | <b>8 048 510,00</b>   | <b>7 925 533,40</b>        | <b>98,47%</b>          |
|            | 0920         |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00             | 6 000,00              | 4 485,95                   | 74,77%                 |
|            | 0940         |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 60 000,00            | 120 000,00            | 66 417,60                  | 55,35%                 |
|            | 2010         |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 5 925 000,00         | 7 842 910,00          | 7 838 277,47               | 99,94%                 |
|            | 2360         |          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 79 600,00            | 79 600,00             | 16 352,38                  | 20,54%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>400,00</b>        | <b>550,00</b>         | <b>480,60</b>              | <b>87,38%</b>          |
|            | 2010         |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 350,00               | 500,00                | 479,00                     | 95,80%                 |
|            | 2360         |          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 50,00                | 50,00                 | 1,60                       | 3,20%                  |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>39 071,20</b>      | <b>38 960,86</b>           | <b>99,72%</b>          |
|            | 2030         |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 14 360,40             | 14 280,62                  | 99,44%                 |
|            | 2690         |          | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 24 710,80             | 24 680,24                  | 99,88%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                             | <b>103 550,00</b>    | <b>120 374,00</b>     | <b>118 597,60</b>          | <b>98,52%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                              | 103 550,00          | 120 374,00          | 118 597,60              | 98,52%              |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>38 679,75</b>    | <b>68 598,06</b>        | <b>177,35%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 23 736,00           | 54 038,00               | 227,66%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 12,00                   | -                   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 0,00                | 14 943,75           | 14 548,06               | 97,35%              |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>3 479 600,00</b> | <b>4 354 689,00</b> | <b>4 347 484,97</b>     | <b>99,83%</b>       |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>742 100,00</b>   | <b>742 100,00</b>   | <b>931 238,10</b>       | <b>125,49%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 740 000,00          | 740 000,00          | 928 581,46              | 125,48%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 2 100,00            | 2 100,00            | 2 656,64                | 126,51%             |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 530 200,00</b> | <b>2 530 200,00</b> | <b>2 321 566,35</b>     | <b>91,75%</b>       |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 2 525 200,00        | 2 525 200,00        | 2 314 896,29            | 91,67%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 5 000,00            | 6 670,06                | 133,40%             |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>32 000,00</b>    | <b>33 987,92</b>        | <b>106,21%</b>      |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 0,00                | 32 000,00           | 33 987,92               | 106,21%             |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>203 300,00</b>   | <b>203 300,00</b>   | <b>203 300,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 203 300,00          | 203 300,00          | 203 300,00              | 100,00%             |
|            | <b>90017</b> |          | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>18 000,00</b>    | <b>18 221,88</b>        | <b>101,23%</b>      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 18 000,00           | 18 221,88               | 101,23%             |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>3 073,32</b>         | <b>76,83%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 4 000,00            | 4 000,00            | 2 760,12                | 69,00%              |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 313,20                  | -                   |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>805 089,00</b>   | <b>816 097,40</b>       | <b>101,37%</b>      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 20 000,00           | 31 009,40               | 155,05%             |
|            |              | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 785 089,00          | 785 088,00              | 100,00%             |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 400 000,00</b> | <b>1 527 640,00</b> | <b>1 480 895,62</b>     | <b>96,94%</b>       |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na 31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                              | <b>1 400 000,00</b>  | <b>1 527 640,00</b>   | <b>1 480 895,62</b>        | <b>96,94%</b>          |
|       |              | 2730     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach | 0,00                 | 127 640,00            | 127 640,00                 | 100,00%                |
|       |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19               | 1 400 000,00         | 1 400 000,00          | 1 353 255,62               | 96,66%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                | <b>67 186 784,73</b> | <b>78 566 546,38</b>  | <b>77 015 177,21</b>       | <b>98,03%</b>          |



3.2. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 14. Wykonanie wydatków budżetu Pruchnik za 2025 rok

| Dział | Rozdział                                                    | §         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego:         |                               |                                                      | z tego:                                             |                            |                                      | z tego:                                          |                      |                                                                   | w tym:                                                                                      |                                                                                                    |                                               | Wykonanie planu |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|       |                                                             |           |                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |
| 010   | 01030                                                       |           | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                    | 23 860,00                          | 647 077,85                          | 642 590,17                               | 642 590,17      | 642 590,17                    | 8 690,55                                             | 633 899,62                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                          | 99,31%          |
|       |                                                             |           | Łąby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 23 360,00                          | 27 360,00                           | 25 417,11                                | 25 417,11       | 25 417,11                     | 0,00                                                 | 25 417,11                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                          | 92,90%          |
|       |                                                             | 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 wybranych przez podatków podatników uprawianego | 22 360,00                          |                                     | 25 417,11                                | 25 417,11       |                               | 0,00                                                 | 25 417,11                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                          | 92,90%          |
| 01042 |                                                             |           | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                   | 0,00                               | 175 000,00                          | 173 955,21                               | 173 955,21      | 173 955,21                    | 0,00                                                 | 173 955,21                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                          | 99,40%          |
|       |                                                             | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 0,00                               | 175 000,00                          | 173 955,21                               | 173 955,21      | 173 955,21                    | 0,00                                                 | 173 955,21                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                          | 99,40%          |
|       |                                                             | 4270      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 1 500,00                           | 444 717,85                          | 443 217,85                               | 443 217,85      | 443 217,85                    | 8 690,55                                             | 434 527,30                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                          | 100,00%         |
| 01095 |                                                             | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 0,00                               | 7 000,00                            | 7 000,00                                 | 7 000,00        | 7 000,00                      | 1 690,55                                             | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |                                                             | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 0,00                               | 1 690,55                            | 1 690,55                                 | 1 690,55        | 1 690,55                      | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |                                                             | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 1 500,00                           | 1 500,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                          | 100,00%         |
| 020   |                                                             | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 0,00                               | 434 527,30                          | 434 527,30                               | 434 527,30      | 434 527,30                    | 0,00                                                 | 434 527,30                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |                                                             |           | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                | 27 000,00                          | 27 000,00                           | 15 839,60                                | 15 839,60       | 15 839,60                     | 6 062,83                                             | 9 776,77                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                          | 58,67%          |
|       |                                                             | 4110      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 0,00                               | 900,00                              | 877,83                                   | 877,83          | 877,83                        | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                          | 97,58%          |
|       |                                                             | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 7 000,00                           | 6 100,00                            | 5 185,00                                 | 5 185,00        | 5 185,00                      | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                          | 85,00%          |
|       |                                                             | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 15 000,00                          | 10 000,00                           | 2 779,20                                 | 2 779,20        | 2 779,20                      | 0,00                                                 | 2 779,20                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                          | 27,79%          |
|       |                                                             | 4350      | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                         | 5 000,00                           | 10 000,00                           | 6 997,57                                 | 6 997,57        | 6 997,57                      | 0,00                                                 | 6 997,57                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                          | 69,98%          |
| 400   |                                                             |           | Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                            | 1 283 268,00                       | 1 343 264,00                        | 1 034 548,98                             | 857 907,10      | 857 907,10                    | 0,00                                                 | 857 907,10                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                 | 176 641,88                                                        | 176 641,88                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                          | 77,02%          |
| 40002 |                                                             |           | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                        | 1 283 268,00                       | 1 343 264,00                        | 1 034 548,98                             | 857 907,10      | 857 907,10                    | 0,00                                                 | 857 907,10                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                 | 176 641,88                                                        | 176 641,88                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                          | 77,02%          |
|       |                                                             | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 115 000,00                         | 146 000,00                          | 136 848,62                               | 136 848,62      | 136 848,62                    | 0,00                                                 | 136 848,62                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                          | 93,73%          |
|       |                                                             | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 650 625,00                         | 650 625,00                          | 597 379,03                               | 597 379,03      | 597 379,03                    | 0,00                                                 | 597 379,03                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                          | 91,82%          |
|       |                                                             | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 26 000,00                          | 18 000,00                           | 13 397,23                                | 13 397,23       | 13 397,23                     | 0,00                                                 | 13 397,23                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                          | 74,43%          |
|       |                                                             | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 77 000,00                          | 72 000,00                           | 43 331,77                                | 43 331,77       | 43 331,77                     | 0,00                                                 | 43 331,77                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                          | 60,18%          |
|       |                                                             | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                         | 3 200,00                           | 3 500,00                            | 3 287,49                                 | 3 287,49        | 3 287,49                      | 0,00                                                 | 3 287,49                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                          | 93,97%          |
| 4390  | Zakup usług obrotowych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 24 000,00 | 12 234,00                                                                                                                                                                                                | 11 932,42                          | 11 932,42                           | 11 932,42                                | 0,00            | 11 932,42                     | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                               | 97,53%                                        |                 |
| 600   | 60013                                                       | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 50 000,00                          | 43 200,00                           | 41 021,54                                | 41 021,54       | 41 021,54                     | 0,00                                                 | 41 021,54                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                          | 94,06%          |
|       |                                                             | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                 | 10 443,00                          | 10 709,00                           | 10 709,00                                | 10 709,00       | 10 709,00                     | 0,00                                                 | 10 709,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |                                                             | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 352 000,00                         | 352 000,00                          | 141 641,88                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                 | 141 641,88                                                        | 141 641,88                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                          | 40,24%          |
|       |                                                             | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 0,00                               | 35 000,00                           | 35 000,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 35 000,00            | 35 000,00                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                               | 100,00%                                       |                 |
|       |                                                             |           | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 6 102 621,22                       | 10 060 167,62                       | 8 366 317,17                             | 1 549 112,31    | 1 549 112,31                  | 664,00                                               | 1 523 448,31                                        | 25 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                 | 6 817 204,86                                                      | 6 817 204,86                                                                                | 0,00                                                                                               | 0,00                                          | 83,16%          |
|       |                                                             |           | Dropi publiczne województwa                                                                                                                                                                              | 0,00                               | 65 000,00                           | 62 306,25                                | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                                 | 0,00                                                | 25 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                 | 37 206,25                                                         | 37 206,25                                                                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                          | 95,70%          |
| 60013 |                                                             | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                       | 0,00                               | 25 000,00                           | 25 000,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |                                                             |           | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                       | 0,00                               | 40 000,00                           | 37 206,25                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                 | 37 206,25                                                         | 37 206,25                                                                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                          | 93,02%          |
|       |                                                             |           | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                         | 300 000,00                         | 707 121,00                          | 567 307,81                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                 | 567 307,81                                                        | 567 307,81                                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                          | 80,23%          |
| 60014 |                                                             |           | Dropi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                | 300 000,00                         | 707 121,00                          | 567 307,81                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 567 307,81           | 567 307,81                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                               | 80,23%                                        |                 |
| 60016 |                                                             |           | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                         | 5 550 621,22                       | 9 045 545,22                        | 7 612 294,94                             | 1 399 604,14    | 1 399 604,14                  | 664,00                                               | 1 398 940,14                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                 | 6 212 690,80                                                      | 6 212 690,80                                                                                | 0,00                                                                                               | 0,00                                          | 84,16%          |
|       |                                                             |           | Dropi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                          | 0,00%           |
|       |                                                             | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                          | 0,00%           |

| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                            | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki (wykonanie na 31.12.2025) | z tego:         |                               |                                           | z tego:                                             |                            |                                      | w tym:                                           |                          |                   |                                            |                                                                                     | Wykonanie planu |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|       |          |       |                                                             |                                    |                                     |                                   | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 |
| 700   | 60017    | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 200,00                             | 200,00                              | 0,00                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00%                                                                               |                 |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 20 000,00                          | 16 000,00                           | 664,00                            | 664,00          | 664,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 4,15%           |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 500 000,00                         | 403 272,33                          | 403 272,33                        | 403 272,33      | 0,00                          | 403 272,33                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 80,65%          |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                     | 1 629 421,22                       | 822 921,22                          | 613 845,76                        | 613 845,76      | 0,00                          | 613 845,76                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 74,59%          |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 300 000,00                         | 400 000,00                          | 375 755,05                        | 375 755,05      | 0,00                          | 375 755,05                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 93,94%          |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                      | 50 000,00                          | 50 000,00                           | 6 067,00                          | 6 067,00        | 0,00                          | 6 067,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 12,13%          |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 3 006 000,00                       | 7 138 924,00                        | 6 195 690,80                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 6 195 690,80                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 86,18%          |
|       |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        | 50 000,00                          | 66 500,00                           | 17 000,00                         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 17 000,00                                        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 25,56%          |
|       |          | 60017 | Drogi wewnętrzne                                            | 250 400,00                         | 85 481,40                           | 0,00                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00%           |
|       |          | 4480  | Podatek od nieruchomości                                    | 50 000,00                          | 50 000,00                           | 0,00                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00%           |
| 70095 | 60095    | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 2 000,00                           | 157 000,00                          | 124 508,17                        | 124 508,17      | 0,00                          | 124 508,17                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 79,20%          |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 1 000,00                           | 152 000,00                          | 121 748,73                        | 121 748,73      | 0,00                          | 121 748,73                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 55,19%          |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 1 000,00                           | 152 000,00                          | 2 759,44                          | 2 759,44        | 0,00                          | 2 759,44                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 80,10%          |
|       |          | 70005 | Gospodarka mieszkaniowa                                     | 882 800,00                         | 931 463,25                          | 627 642,59                        | 586 762,59      | 7 800,00                      | 578 962,59                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 40 880,00                                        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 67,28%          |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 752 800,00                         | 831 463,25                          | 611 662,59                        | 570 782,59      | 7 800,00                      | 562 982,59                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 40 880,00                                        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 73,56%          |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                               | 2 000,00                           | 12 000,00                           | 7 800,00                          | 7 800,00        | 0,00                          | 7 800,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 65,00%          |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 150 000,00                         | 228 463,25                          | 161 454,61                        | 161 454,61      | 0,00                          | 161 454,61                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 70,27%          |
|       |          | 4260  | Zakup usług pozostałych                                     | 140 000,00                         | 200 000,00                          | 91 249,34                         | 91 249,34       | 0,00                          | 91 249,34                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 65,18%          |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                     | 100 000,00                         | 10 000,00                           | 0,00                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00%           |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 300 000,00                         | 340 000,00                          | 291 913,13                        | 291 913,13      | 0,00                          | 291 913,13                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 85,86%          |
| 710   | 70007    | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 6 000,00                           | 6 000,00                            | 896,99                            | 896,99          | 0,00                          | 896,99                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 14,95%          |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                      | 50 000,00                          | 50 000,00                           | 14 290,52                         | 14 290,52       | 0,00                          | 14 290,52                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 28,58%          |
|       |          | 4480  | Podatek od nieruchomości                                    | 4 000,00                           | 3 800,00                            | 3 078,00                          | 3 078,00        | 0,00                          | 3 078,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 81,00%          |
|       |          | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00                               | 200,00                              | 100,00                            | 100,00          | 0,00                          | 100,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 50,00%          |
|       |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        | 0,00                               | 41 000,00                           | 0,00                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 40 880,00                                        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 99,71%          |
|       |          | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                  | 130 000,00                         | 100 000,00                          | 15 980,00                         | 15 980,00       | 0,00                          | 15 980,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 15,98%          |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 50 000,00                          | 35 000,00                           | 0,00                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00%           |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                     | 30 000,00                          | 30 000,00                           | 14 750,00                         | 14 750,00       | 0,00                          | 14 750,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 49,17%          |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 50 000,00                          | 35 000,00                           | 1 230,00                          | 1 230,00        | 0,00                          | 1 230,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 3,51%           |
|       |          | 71004 | Działalność usługowa                                        | 595 600,00                         | 735 600,00                          | 545 559,65                        | 512 007,34      | 113 550,72                    | 398 456,62                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 33 552,31                                  | 0,00                                                                                | 0,00            |
| 71035 | 71004    | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                      | 268 600,00                         | 358 600,00                          | 196 783,70                        | 196 783,70      | 111 913,70                    | 84 870,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 54,88%          |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 16 000,00                          | 16 000,00                           | 16 203,70                         | 16 203,70       | 16 203,70                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00%           |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 65 000,00                          | 139 000,00                          | 95 710,00                         | 95 710,00       | 95 710,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 68,86%          |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 200 000,00                         | 200 000,00                          | 84 870,00                         | 84 870,00       | 0,00                          | 84 870,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 42,44%          |
|       |          | 71035 | Cmentarze                                                   | 327 000,00                         | 377 000,00                          | 348 775,95                        | 315 233,64      | 1 637,02                      | 313 586,62                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 33 552,31         | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 92,51%          |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 0,00                               | 300,00                              | 237,02                            | 237,02          | 0,00                          | 237,02                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 79,01%          |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 1 400,00                          | 1 400,00        | 0,00                          | 1 400,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 70,00%          |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 40 000,00                          | 40 000,00                           | 38 862,38                         | 38 862,38       | 0,00                          | 38 862,38                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 97,16%          |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                               | 15 000,00                          | 13 000,00                           | 10 125,12                         | 10 125,12       | 0,00                          | 10 125,12                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 77,89%          |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                     | 30 000,00                          | 0,00                                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | -               |
| 750   | 75011    | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 200 000,00                         | 287 700,00                          | 264 599,12                        | 264 599,12      | 0,00                          | 264 599,12                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 91,97%          |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 40 000,00                          | 34 000,00                           | 33 552,31                         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 33 552,31                                        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 98,68%          |
|       |          | 75011 | Urząd województwa                                           | 8 099 788,65                       | 8 357 517,13                        | 7 594 027,47                      | 7 138 357,39    | 5 876 908,21                  | 1 261 449,18                              | 0,00                                                | 455 670,08                 | 0,00                                 | 0,00                                             | 165 747,09               | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 92,85%          |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 344 776,32                         | 346 528,12                          | 310 169,93                        | 310 169,93      | 304 723,13                    | 5 446,80                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 89,51%          |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 286 270,27                         | 288 022,27                          | 253 661,16                        | 253 661,16      | 253 661,16                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 88,07%          |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 35 210,94                          | 34 774,42                           | 34 738,55                         | 34 738,55       | 34 738,55                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 99,90%          |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 5 095,55                           | 4 245,55                            | 2 337,47                          | 2 337,47        | 2 337,47                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 55,06%          |
|       |          | 4400  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 4 160,28                           | 5 446,80                            | 5 446,80                          | 5 446,80        | 0,00                          | 5 446,80                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 100,00%         |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                       | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego:         |                     |                                       | z tego:                               |                                       |                                       | z tego:                               |                                       |                                       | z tego:                               |                                       |                                       | w tym:                                |                                       |                                       | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                        |                                    |                                          | Wydatki bieżące | Wydatki jednorazowe | Wydatki z tytułu wydatków budżetowych | Wydatki z tytułu wydatków budżetowych | Wydatki z tytułu wydatków budżetowych | Wydatki z tytułu wydatków budżetowych | Wydatki z tytułu wydatków budżetowych | Wydatki z tytułu wydatków budżetowych | Wydatki z tytułu wydatków budżetowych | Wydatki z tytułu wydatków budżetowych | Wydatki z tytułu wydatków budżetowych | Wydatki z tytułu wydatków budżetowych | Wydatki z tytułu wydatków budżetowych | Wydatki z tytułu wydatków budżetowych | Wydatki z tytułu wydatków budżetowych |                 |
| 75022 |          | 3030 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                           | 367 100,00                         | 342 427,18                               | 342 427,18      | 25 017,18           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 93,28%          |
|       |          |      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 334 800,00                         | 317 410,00                               | 317 410,00      | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 94,81%          |
|       |          |      | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 7 000,00                           | 6 619,86                                 | 6 619,86        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 94,57%          |
|       |          |      | 4300 Zakup usług pozostałych                                                           | 20 000,00                          | 8 965,47                                 | 8 965,47        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 95,77%          |
|       |          |      | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | 9 000,00                           | 9 431,85                                 | 9 431,85        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 94,32%          |
|       |          |      | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                          | 300,00                             | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00%           |
|       |          |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 7 131 412,33                       | 6 672 384,35                             | 6 672 384,35    | 6 639 004,27        | 5 556 885,08                          | 1 082 119,19                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 92,88%          |
|       |          |      | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 45 000,00                          | 33 380,08                                | 33 380,08       | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 83,45%          |
|       |          |      | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 4 688 139,54                       | 4 333 568,85                             | 4 333 568,85    | 4 333 568,85        | 4 333 568,85                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 95,01%          |
|       |          |      | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                    | 273 571,65                         | 268 247,82                               | 268 247,82      | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 98,05%          |
| 75023 |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                     | 24 000,00                          | 21 278,00                                | 21 278,00       | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 88,66%          |
|       |          |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 806 722,94                         | 753 847,77                               | 753 847,77      | 753 847,77          | 753 847,77                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 93,45%          |
|       |          |      | 103 383,98                                                                             | 103 383,98                         | 81 632,55                                | 81 632,55       | 81 632,55           | 81 632,55                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 78,96%          |
|       |          |      | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 60 000,00                          | 53 671,00                                | 53 671,00       | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 89,45%          |
|       |          |      | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                  | 80 000,00                          | 84 779,99                                | 84 779,99       | 84 779,99           | 84 779,99                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 94,20%          |
|       |          |      | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 200 000,00                         | 268 235,16                               | 268 235,16      | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 89,86%          |
|       |          |      | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 120 000,00                         | 91 745,18                                | 91 745,18       | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 76,45%          |
|       |          |      | 4260 Zakup energii                                                                     | 50 000,00                          | 7 355,40                                 | 7 355,40        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 17,51%          |
|       |          |      | 4270 Zakup usług remontowych                                                           | 7 000,00                           | 10 226,00                                | 10 226,00       | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 85,22%          |
|       |          |      | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                           | 520 000,00                         | 442 060,61                               | 442 060,61      | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 85,01%          |
| 75025 |          | 4300 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 20 000,00                          | 20 543,79                                | 20 543,79       | 20 543,79           | 20 543,79                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 97,83%          |
|       |          |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 31 000,00                          | 18 671,32                                | 18 671,32       | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 60,23%          |
|       |          |      | Podróże służbowe krajowe                                                               | 2 000,00                           | 386,44                                   | 386,44          | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 19,32%          |
|       |          |      | Podróże służbowe zagraniczne                                                           | 18 000,00                          | 17 966,22                                | 17 966,22       | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 85,59%          |
|       |          |      | Różne opłaty i składki                                                                 | 137 667,87                         | 134 944,47                               | 134 944,47      | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 98,02%          |
|       |          |      | Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych                                       | 10 000,00                          | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00%           |
|       |          |      | Pozostałe odsetki                                                                      | 15 000,00                          | 16 313,60                                | 16 313,60       | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 95,96%          |
|       |          |      | Świadczenia pracownikom niebędących członkami korporacji                               | 14 500,00                          | 13 530,10                                | 13 530,10       | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 93,31%          |
|       |          |      | Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zarządzający                                   | 167 000,00                         | 165 747,09                               | 165 747,09      | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 99,25%          |
|       |          |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 59 403,83                          | 50 901,95                                | 50 901,95       | 50 901,95           | 50 901,95                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 85,69%          |
| 75025 |          | 4170 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 2 000,00                           | 17 000,00                                | 17 000,00       | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 90,00%          |
|       |          |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 16 041,13                          | 11 038,40                                | 11 038,40       | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 68,94%          |
|       |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 26 361,70                          | 24 543,55                                | 24 543,55       | 24 543,55           | 24 543,55                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 93,10%          |
|       |          |      | Zakup usług pozostałych                                                                | 219 500,00                         | 218 144,06                               | 218 144,06      | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 98,26%          |
|       |          |      | Pozostała działalność                                                                  | 108 000,00                         | 104 880,00                               | 104 880,00      | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 97,11%          |
|       |          |      | Różne opłaty i składki                                                                 | 500,00                             | 150,00                                   | 150,00          | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 30,00%          |
|       |          |      | Zakup usług pozostałych                                                                | 105 000,00                         | 113 114,06                               | 113 114,06      | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 99,66%          |
|       |          |      | Różne opłaty i składki                                                                 | 1 983,00                           | 147 094,00                               | 147 094,00      | 58 194,00           | 42 718,04                             | 15 475,96                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 100,00%         |
|       |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 983,00                           | 1 983,00                                 | 1 983,00        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 100,00%         |
|       |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 500,00                           | 1 500,00                                 | 1 500,00        | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 100,00%         |
| 75101 |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 300,00                             | 300,00                                   | 300,00          | 300,00              | 300,00                                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 100,00%         |
|       |          |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 183,00                             | 183,00                                   | 183,00          | 183,00              | 183,00                                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 100,00%         |
|       |          |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 145 111,00                         | 145 111,00                               | 145 111,00      | 56 211,00           | 40 735,04                             | 15 475,96                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 100,00%         |
|       |          |      | Wolery Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                            | 88 900,00                          | 88 900,00                                | 88 900,00       | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 100,00%         |
|       |          |      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 10 674,13                          | 10 674,13                                | 10 674,13       | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 100,00%         |
|       |          |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 5 226,99                           | 5 226,99                                 | 5 226,99        | 5 226,99            | 5 226,99                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 100,00%         |
|       |          |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 633,92                             | 633,92                                   | 633,92          | 633,92              | 633,92                                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 100,00%         |
|       |          |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 24 200,00                          | 24 200,00                                | 24 200,00       | 24 200,00           | 24 200,00                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 100,00%         |
|       |          |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 14 421,96                          | 14 421,96                                | 14 421,96       | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 100,00%         |
|       |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 100,00%         |



| Dział  | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego:              |                                 | z tego:                                             |                                 |                            |                                      |                                                  |                          | w tym:            |                                                                                             |                                            |                                                                                             |                                               | Wykonanie planu |
|--------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|        |          |   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące      | wydatki jednorazowe budżetowych | z tego:                                             |                                 | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłatę z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:                                                                                      |                                            |                                                                                             |                                               |                 |
|        |          |   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                     |                                          |                      |                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na wyłączenia z budżetu |                            |                                      |                                                  |                          |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |
|        |          |   |                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                               | 1 000,00                            | 1 000,00                                 | 1 000,00             | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 100,00%                                                                                     |                                               |                 |
|        |          |   | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                               | 54,00                               | 54,00                                    | 54,00                | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 100,00%                                                                                     |                                               |                 |
|        |          |   | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                               | 1 262 175,28                        | 87 575,92                                | 87 575,92            | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 87,31%                                                                                      |                                               |                 |
| 752    |          |   | <b>Ochrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>160,00</b>                      | <b>1 445 588,18</b>                 | <b>1 262 175,28</b>                      | <b>87 575,92</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                | <b>87,31%</b>                                                                               |                                               |                 |
| 752.24 |          |   | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>160,00</b>                      | <b>1 445 588,18</b>                 | <b>1 262 175,28</b>                      | <b>87 575,92</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                | <b>-</b>                                                                                    |                                               |                 |
|        |          |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | -                                                                                           |                                               |                 |
| 752.95 |          |   | <b>Prosznita działalność</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                        | <b>1 445 588,18</b>                 | <b>1 262 175,28</b>                      | <b>87 575,92</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                | <b>87,31%</b>                                                                               |                                               |                 |
|        |          |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                               | 97 576,00                           | 87 575,92                                | 87 575,92            | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 89,75%                                                                                      |                                               |                 |
|        |          |   | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                               | 1 096 436,18                        | 1 047 911,51                             | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 95,57%                                                                                      |                                               |                 |
|        |          |   | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00                               | 231 576,00                          | 126 687,85                               | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 50,36%                                                                                      |                                               |                 |
| 754    |          |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                       | <b>802 858,10</b>                  | <b>788 858,10</b>                   | <b>691 822,27</b>                        | <b>555 482,77</b>    | <b>426 032,77</b>               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                | <b>87,79%</b>                                                                               |                                               |                 |
| 754.05 |          |   | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                                                                                | <b>20 000,00</b>                   | <b>20 000,00</b>                    | <b>20 000,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                | <b>100,00%</b>                                                                              |                                               |                 |
|        |          |   | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 20 000,00                          | 20 000,00                           | 20 000,00                                | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 100,00%                                                                                     |                                               |                 |
| 754.11 |          |   | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                             | <b>60 000,00</b>                   | <b>60 000,00</b>                    | <b>60 000,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                | <b>100,00%</b>                                                                              |                                               |                 |
|        |          |   | 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 0,00                               | 60 000,00                           | 60 000,00                                | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 100,00%                                                                                     |                                               |                 |
|        |          |   | 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 60 000,00                          | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | -                                                                                           |                                               |                 |
| 754.12 |          |   | <b>Ochrona straż pożarna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>722 858,10</b>                  | <b>708 858,10</b>                   | <b>611 822,27</b>                        | <b>495 482,77</b>    | <b>426 032,77</b>               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                | <b>86,31%</b>                                                                               |                                               |                 |
|        |          |   | 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                               | 1 100,00                            | 1 100,00                                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 100,00%                                                                                     |                                               |                 |
|        |          |   | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 50 000,00                          | 70 000,00                           | 68 350,00                                | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 97,64%                                                                                      |                                               |                 |
|        |          |   | 4190 Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 500,00                           | 5 500,00                            | 3 474,07                                 | 3 474,07             | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 63,16%                                                                                      |                                               |                 |
|        |          |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 150 000,00                         | 240 900,00                          | 196 352,52                               | 196 352,52           | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 81,51%                                                                                      |                                               |                 |
|        |          |   | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 130 000,00                         | 130 000,00                          | 132 138,00                               | 132 138,00           | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 88,09%                                                                                      |                                               |                 |
|        |          |   | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00                          | 30 000,00                           | 12 280,00                                | 12 280,00            | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 40,93%                                                                                      |                                               |                 |
|        |          |   | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00                          | 80 000,00                           | 73 117,18                                | 73 117,18            | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 91,40%                                                                                      |                                               |                 |
|        |          |   | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00                          | 15 000,00                           | 8 671,00                                 | 8 671,00             | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 57,81%                                                                                      |                                               |                 |
| 758    |          |   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>300 000,00</b>                  | <b>20 023,52</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00%</b>                                                                                |                                               |                 |
|        |          |   | Reszerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                        | 300 000,00                         | 20 023,52                           | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00%                                                                                       |                                               |                 |
|        |          |   | 4810 Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 300 000,00                         | 20 023,52                           | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00%                                                                                       |                                               |                 |
| 801    |          |   | <b>Owinita i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>25 273 966,00</b>               | <b>28 287 807,77</b>                | <b>23 794 500,86</b>                     | <b>23 766 822,37</b> | <b>21 896 855,58</b>            | <b>18 296 250,48</b>                                | <b>3 600 605,10</b>             | <b>1 029 461,34</b>        | <b>840 515,45</b>                    | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>27 668,49</b>                                                                            | <b>0,00</b>                                | <b>84,12%</b>                                                                               |                                               |                 |
| 801.01 |          |   | <b>Szkoly podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>13 944 595,00</b>               | <b>15 543 261,30</b>                | <b>13 913 332,82</b>                     | <b>13 885 564,33</b> | <b>13 367 904,22</b>            | <b>11 746 859,48</b>                                | <b>1 621 044,84</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>27 668,49</b>                                                                            | <b>0,00</b>                                | <b>89,51%</b>                                                                               |                                               |                 |
|        |          |   | 555 695,00                                                                                                                                                                                                                      | 555 695,00                         | 517 660,01                          | 517 660,01                               | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 98,30%                                                                                      |                                               |                 |
|        |          |   | 4010 Wygraczenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                            | 1 490 950,00                       | 1 474 549,06                        | 1 448 574,79                             | 1 448 574,79         | 1 448 574,79                    | 1 448 574,79                                        | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 98,24%                                                                                      |                                               |                 |
|        |          |   | 4040 Dodatkowe wygraczenia roczne                                                                                                                                                                                               | 93 964,00                          | 94 554,00                           | 92 423,35                                | 92 423,35            | 92 423,35                       | 92 423,35                                           | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 99,37%                                                                                      |                                               |                 |
|        |          |   | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 071 528,00                       | 1 703 528,00                        | 1 692 753,33                             | 1 692 753,33         | 1 692 753,33                    | 1 692 753,33                                        | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 97,33%                                                                                      |                                               |                 |
|        |          |   | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 239 239,00                         | 169 239,00                          | 164 718,49                               | 164 718,49           | 164 718,49                      | 164 718,49                                          | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 100,00%                                                                                     |                                               |                 |
|        |          |   | 4190 Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 0,00                               | 1 000,00                            | 1 000,00                                 | 1 000,00             | 1 000,00                        | 1 000,00                                            | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 91,33%                                                                                      |                                               |                 |
|        |          |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 373 000,00                         | 256 577,40                          | 234 320,26                               | 234 320,26           | 234 320,26                      | 234 320,26                                          | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 85,29%                                                                                      |                                               |                 |
|        |          |   | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 18 000,00                          | 22 296,00                           | 19 017,39                                | 19 017,39            | 19 017,39                       | 19 017,39                                           | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 91,25%                                                                                      |                                               |                 |
|        |          |   | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 560 000,00                         | 631 153,47                          | 575 941,93                               | 575 941,93           | 575 941,93                      | 575 941,93                                          | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 85,87%                                                                                      |                                               |                 |
|        |          |   | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 39 000,00                          | 51 090,00                           | 43 849,56                                | 43 849,56            | 43 849,56                       | 43 849,56                                           | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 96,19%                                                                                      |                                               |                 |
|        |          |   | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 16 000,00                          | 16 517,00                           | 15 888,00                                | 15 888,00            | 15 888,00                       | 15 888,00                                           | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 84,30%                                                                                      |                                               |                 |
|        |          |   | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 183 600,00                         | 187 513,46                          | 158 074,92                               | 158 074,92           | 158 074,92                      | 158 074,92                                          | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 72,60%                                                                                      |                                               |                 |
|        |          |   | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 9 400,00                           | 8 400,00                            | 6 098,57                                 | 6 098,57             | 6 098,57                        | 6 098,57                                            | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 70,20%                                                                                      |                                               |                 |
|        |          |   | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 6 500,00                           | 5 200,00                            | 3 650,40                                 | 3 650,40             | 3 650,40                        | 3 650,40                                            | 0,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 70,20%                                                                                      |                                               |                 |



| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                                                  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | z tego:                             |                     |                               |                                                      | z tego:                                                                                     |                                                  |                          |                   | w tym:                                     |                                                                                             |                                              |                                      | Wykonanie planu |
|-------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
|       |          |   |                                                                                                   |                                    |                                     | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | wydatki bieżące     | z tego:                       |                                                      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wzrost i zakup i odcinek udziałów handlowego |                                      |                 |
|       |          |   |                                                                                                   |                                    |                                     |                                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | wydatki wyłączone z realizacji ich statutowych zadań |                                                                                             |                                                  |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                              | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                 |
| 80103 | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                                                            | 9 000,00                           | 8 800,00                            | 7 919,00                            | 7 919,00            | 0,00                          | 7 919,00                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 89,99%          |
|       | 4440     |   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 548 004,00                         | 564 137,29                          | 549 948,81                          | 549 948,81          | 0,00                          | 549 948,81                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 97,48%          |
|       | 4610     |   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 0,00                               | 5 036,00                            | 5 036,00                            | 5 036,00            | 0,00                          | 5 036,00                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 100,00%         |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 000,00                           | 1 500,00                            | 300,00                              | 300,00              | 0,00                          | 300,00                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 20,00%          |
|       | 4710     |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający                                              | 30 000,00                          | 29 440,00                           | 27 911,99                           | 27 911,99           | 0,00                          | 27 911,99                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 94,81%          |
|       | 4790     |   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 7 511 210,00                       | 7 722 520,00                        | 7 719 715,12                        | 7 719 715,12        | 0,00                          | 7 719 715,12                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 99,96%          |
|       | 4800     |   | Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                          | 608 525,00                         | 601 025,00                          | 600 762,41                          | 600 762,41          | 0,00                          | 600 762,41                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 99,96%          |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00                               | 1 462 500,02                        | 27 668,49                           | 0,00                | 0,00                          | 27 668,49                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 1,89%           |
|       |          |   | <b>Ordniaty przedkwalifikacyjne w zakresie podstawowych</b>                                       | <b>1 291 163,00</b>                | <b>1 191 905,30</b>                 | <b>1 126 431,62</b>                 | <b>1 126 431,62</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1 126 431,62</b>                                  | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                          | <b>94,51%</b>   |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 55 599,00                          | 51 599,00                           | 49 607,92                           | 49 607,92           | 0,00                          | 49 607,92                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00            |
| 80104 | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 126 887,00                         | 126 887,00                          | 111 127,73                          | 111 127,73          | 0,00                          | 111 127,73                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 87,58%          |
|       | 4040     |   | Dodatki wynagrodzenia roczne                                                                      | 7 660,00                           | 7 660,00                            | 7 622,06                            | 7 622,06            | 0,00                          | 7 622,06                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 99,50%          |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 159 000,00                         | 145 780,00                          | 135 643,80                          | 135 643,80          | 0,00                          | 135 643,80                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 91,05%          |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 22 879,00                          | 21 879,00                           | 16 212,63                           | 16 212,63           | 0,00                          | 16 212,63                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 74,10%          |
|       | 4190     |   | Nagrody konkursowe                                                                                | 0,00                               | 500,00                              | 500,00                              | 500,00              | 0,00                          | 500,00                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 100,00%         |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 16 500,00                          | 15 581,00                           | 14 235,50                           | 14 235,50           | 0,00                          | 14 235,50                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 91,36%          |
|       | 4240     |   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 6 500,00                           | 9 496,33                            | 9 496,33                            | 9 496,33            | 0,00                          | 9 496,33                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 99,96%          |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                                                                     | 80 000,00                          | 84 599,07                           | 72 861,21                           | 72 861,21           | 0,00                          | 72 861,21                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 86,13%          |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                           | 2 000,00                           | 1 500,00                            | 1 500,00                            | 1 500,00            | 0,00                          | 1 500,00                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 100,00%         |
|       | 4300     |   | Zakup usług pocztowych                                                                            | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 2 240,98                            | 2 240,98            | 0,00                          | 2 240,98                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 22,41%          |
| 80104 | 4360     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 300,00                           | 2 300,00                            | 1 603,82                            | 1 603,82            | 0,00                          | 1 603,82                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 69,73%          |
|       | 4440     |   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 49 399,00                          | 54 801,23                           | 53 307,22                           | 53 307,22           | 0,00                          | 53 307,22                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 97,27%          |
|       | 4710     |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający                                              | 750,00                             | 750,00                              | 0,00                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00%           |
|       | 4790     |   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 700 886,00                         | 608 746,00                          | 603 896,44                          | 603 896,44          | 0,00                          | 603 896,44                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 99,20%          |
|       | 4800     |   | Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                          | 49 923,00                          | 49 923,00                           | 46 575,98                           | 46 575,98           | 0,00                          | 46 575,98                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 93,48%          |
|       |          |   | <b>Przeziębienie</b>                                                                              | <b>2 879 662,20</b>                | <b>3 500 229,46</b>                 | <b>2 901 859,03</b>                 | <b>2 901 859,03</b> | <b>0,00</b>                   | <b>2 901 859,03</b>                                  | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                          | <b>82,90%</b>   |
|       | 2540     |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 851 032,20                         | 988 000,00                          | 987 994,98                          | 987 994,98          | 0,00                          | 987 994,98                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 100,00%         |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 69 382,00                          | 59 382,00                           | 59 221,24                           | 59 221,24           | 0,00                          | 59 221,24                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 99,73%          |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 205 229,00                         | 208 229,00                          | 207 551,25                          | 207 551,25          | 0,00                          | 207 551,25                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 99,67%          |
|       | 4040     |   | Dodatki wynagrodzenia roczne                                                                      | 14 755,00                          | 14 195,00                           | 14 187,95                           | 14 187,95           | 0,00                          | 14 187,95                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 99,95%          |
| 80107 | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 190 036,00                         | 194 036,00                          | 193 885,20                          | 193 885,20          | 0,00                          | 193 885,20                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 99,92%          |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 27 227,00                          | 26 227,00                           | 26 125,77                           | 26 125,77           | 0,00                          | 26 125,77                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 99,61%          |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 31 000,00                          | 29 367,00                           | 21 497,68                           | 21 497,68           | 0,00                          | 21 497,68                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 71,20%          |
|       | 4240     |   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 3 500,00                           | 3 500,00                            | 3 495,00                            | 3 495,00            | 0,00                          | 3 495,00                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 99,86%          |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                                                                     | 62 500,00                          | 38 500,00                           | 35 987,64                           | 35 987,64           | 0,00                          | 35 987,64                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 91,47%          |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                           | 100,00                             | 100,00                              | 0,00                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00%           |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 000,00                           | 1 200,00                            | 826,00                              | 826,00              | 0,00                          | 826,00                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 68,63%          |
|       | 4300     |   | Zakup usług pocztowych                                                                            | 320 000,00                         | 309 500,00                          | 297 718,09                          | 297 718,09          | 0,00                          | 297 718,09                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 96,19%          |
|       | 4330     |   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 182 000,00                         | 182 000,00                          | 88 074,24                           | 88 074,24           | 0,00                          | 88 074,24                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 48,39%          |
|       | 4360     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 000,00                           | 800,00                              | 487,08                              | 487,08              | 0,00                          | 487,08                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 60,89%          |
| 80107 | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 100,00                             | 100,00                              | 0,00                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00%           |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 588,00                              | 588,00              | 0,00                          | 588,00                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 58,80%          |
|       | 4440     |   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 68 729,00                          | 72 965,79                           | 72 965,79                           | 72 965,79           | 0,00                          | 72 965,79                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 100,00%         |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 100,00                             | 100,00                              | 0,00                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00%           |
|       | 4710     |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający                                              | 500,00                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | -               |
|       | 4790     |   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 787 391,00                         | 832 000,00                          | 830 431,42                          | 830 431,42          | 0,00                          | 830 431,42                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 99,81%          |
|       | 4800     |   | Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                          | 63 081,00                          | 60 831,00                           | 60 821,70                           | 60 821,70           | 0,00                          | 60 821,70                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 99,98%          |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00                               | 478 196,67                          | 0,00                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00%           |
|       |          |   | <b>Świadczeń szkolne</b>                                                                          | <b>662 000,00</b>                  | <b>666 700,00</b>                   | <b>469 849,00</b>                   | <b>469 849,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>469 849,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                          | <b>70,47%</b>   |



| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Wydatki ogółem na ogółem (plan na 1.12.2025) | Wydatki ogółem na wykonanie na 31.12.2025) | z tego:         |                               |                                                     |                            | w tym:                               |                                                  |                                                                                     |                                            |                                                                                     | Wykonanie planu |
|-------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                            | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 |
| 80113 |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 662 000,00                                   | 469 849,00                                 | 469 849,00      | 469 849,00                    | 0,00                                                | 469 849,00                 | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 70,47%          |
|       |          | 30113 | Dowolanie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 338 700,00                                   | 308 507,61                                 | 308 507,61      | 308 507,61                    | 169 817,54                                          | 138 690,07                 | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 93,86%          |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 83 000,00                                    | 86 702,61                                  | 86 702,61       | 86 702,61                     | 86 702,61                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 100,00%         |
|       |          | 4040  | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                 | 5 400,00                                     | 5 400,00                                   | 5 400,00        | 5 400,00                      | 5 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 100,00%         |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 15 000,00                                    | 15 508,43                                  | 15 508,43       | 15 508,43                     | 15 508,43                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 100,00%         |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 200,00                                     | 2 206,50                                   | 2 206,50        | 2 206,50                      | 2 206,50                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 100,00%         |
|       |          | 4210  | Składki na Fundusz Pracy i wyposażenia                                                                                                                                                                       | 43 800,00                                    | 38 882,46                                  | 38 882,46       | 38 882,46                     | 38 882,46                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 100,00%         |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 180 000,00                                   | 159 807,61                                 | 159 807,61      | 159 807,61                    | 159 807,61                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 88,78%          |
|       |          | 80132 | Szkoly artystyczne                                                                                                                                                                                           | 3 262 926,00                                 | 2 727 820,83                               | 2 727 820,83    | 2 727 820,83                  | 2 588 280,51                                        | 139 540,32                 | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 68,26%          |
|       |          | 3030  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 154 653,00                                   | 139 540,32                                 | 139 540,32      | 139 540,32                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 96,47%          |
|       |          | 4070  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 101 808,00                                   | 99 758,74                                  | 99 758,74       | 99 758,74                     | 99 758,74                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 97,99%          |
|       |          | 4040  | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                 | 7 656,00                                     | 7 551,03                                   | 7 551,03        | 7 551,03                      | 7 551,03                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 98,89%          |
| 80146 |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 413 048,00                                   | 335 100,73                                 | 335 100,73      | 335 100,73                    | 335 100,73                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 81,13%          |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 59 179,00                                    | 40 167,72                                  | 40 167,72       | 40 167,72                     | 40 167,72                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 67,87%          |
|       |          | 4210  | Składki na Fundusz Pracy i wyposażenia                                                                                                                                                                       | 31 000,00                                    | 16 965,57                                  | 16 965,57       | 16 965,57                     | 16 965,57                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 54,73%          |
|       |          | 4240  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 000,00                                     | 1 199,00                                   | 1 199,00        | 1 199,00                      | 1 199,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 59,95%          |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 110 000,00                                   | 89 969,10                                  | 89 969,10       | 89 969,10                     | 89 969,10                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 81,79%          |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 2 200,00                                     | 2 206,00                                   | 2 206,00        | 2 206,00                      | 2 206,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 100,00%         |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 18 750,00                                    | 16 091,00                                  | 16 091,00       | 16 091,00                     | 16 091,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 85,45%          |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 1 300,00                                     | 1 036,26                                   | 1 036,26        | 1 036,26                      | 1 036,26                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 65,93%          |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 3 000,00                                     | 824,94                                     | 824,94          | 824,94                        | 824,94                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 27,50%          |
|       |          | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                 | 2 000,00                                     | 908,10                                     | 908,10          | 908,10                        | 908,10                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 45,41%          |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 5 000,00                                     | 6 070,00                                   | 6 070,00        | 6 070,00                      | 6 070,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 84,31%          |
|       |          | 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                              | 128 170,00                                   | 130 724,37                                 | 130 724,37      | 130 724,37                    | 130 724,37                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 100,00%         |
| 80149 |          | 4710  | Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zarządzający                                                                                                                                                         | 1 700,00                                     | 1 027,00                                   | 1 027,00        | 1 027,00                      | 1 027,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 60,41%          |
|       |          | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 2 050 682,00                                 | 1 718 070,68                               | 1 718 070,68    | 1 718 070,68                  | 1 718 070,68                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 83,92%          |
|       |          | 4800  | Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                     | 129 800,00                                   | 127 298,22                                 | 127 298,22      | 127 298,22                    | 127 298,22                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 96,48%          |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00%           |
|       |          | 80146 | Dofinansowanie i dofinansowanie nauczycieli                                                                                                                                                                  | 98 049,00                                    | 72 482,24                                  | 72 482,24       | 72 482,24                     | 72 482,24                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 73,92%          |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 17 980,00                                    | 9 826,25                                   | 9 826,25        | 9 826,25                      | 9 826,25                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 58,79%          |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 19 549,00                                    | 14 460,84                                  | 14 460,84       | 14 460,84                     | 14 460,84                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 76,31%          |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 11 400,00                                    | 4 923,00                                   | 4 923,00        | 4 923,00                      | 4 923,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 43,18%          |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 49 120,00                                    | 43 272,15                                  | 43 272,15       | 43 272,15                     | 43 272,15                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 84,87%          |
|       |          | 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 | 715 680,88                                   | 457 809,99                                 | 457 809,99      | 457 809,99                    | 397 920,30                                          | 41 466,36                  | 10 283,33                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 67,10%          |
|       |          | 2540  | Dofinansowanie z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                         | 94 000,00                                    | 42 300,00                                  | 42 300,00       | 42 300,00                     | 42 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 98,03%          |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 6 152,00                                     | 10 352,00                                  | 10 352,00       | 10 352,00                     | 10 352,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 99,34%          |
| 80150 |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 136 298,00                                   | 150 963,37                                 | 150 963,37      | 150 963,37                    | 150 963,37                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 94,10%          |
|       |          | 4040  | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                 | 4 777,00                                     | 4 518,85                                   | 4 518,85        | 4 518,85                      | 4 518,85                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 98,73%          |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 46 840,00                                    | 57 538,66                                  | 57 538,66       | 57 538,66                     | 57 538,66                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 98,88%          |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 6 711,00                                     | 7 435,55                                   | 7 435,55        | 7 435,55                      | 7 435,55                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 92,24%          |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 180 854,88                                   | 1 600,00                                   | 1 600,00        | 1 600,00                      | 1 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 1,14%           |
|       |          | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 110 000,00                                   | 6 000,00                                   | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 7,83%           |
|       |          | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 173 346,00                                   | 170 862,65                                 | 170 862,65      | 170 862,65                    | 170 862,65                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 98,57%          |
|       |          | 4800  | Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                     | 6 962,00                                     | 6 601,22                                   | 6 601,22        | 6 601,22                      | 6 601,22                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 94,82%          |
|       |          | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1 957 189,92                                 | 1 560 250,94                               | 1 560 250,94    | 1 560 250,94                  | 1 455 797,11                                        | 40 251,20                  | 64 203,63                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 77,07%          |

72



73

[illegible]



| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego:             |                   | z tego:             |                   | w tym:                                          |                                                  |                          |                   |                                            |                                                                                             |                          | Wykonanie planu                               |
|-------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące     | z tego:           | wydatki bieżące     | z tego:           | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       | 4560     |   | Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; poboranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00                           | 5 000,00                            | 3 716,30                                 | 3 716,30            | 0,00              | 3 716,30            | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                     | 74,33%                                        |
|       | 85502    |   | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                           | <b>5 989 060,00</b>                | <b>7 968 910,00</b>                 | <b>7 909 181,02</b>                      | <b>7 909 181,02</b> | <b>929 285,35</b> | <b>1 006 635,70</b> | <b>929 285,35</b> | <b>6 902 545,32</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>99,25%</b>                                 |
|       | 2910     |   | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; poboranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości       | 60 000,00                          | 120 150,00                          | 66 417,60                                | 66 417,60           | 0,00              | 66 417,60           | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                     | 55,28%                                        |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 5 032 427,19                       | 6 904 916,05                        | 6 902 545,32                             | 6 902 545,32        | 0,00              | 6 902 545,32        | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                     | 99,97%                                        |
|       | 4010     |   | Wywagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 128 243,11                         | 168 359,46                          | 167 584,98                               | 167 584,98          | 167 584,98        | 167 584,98          | 167 584,98        | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                     | 99,54%                                        |
|       | 4040     |   | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                 | 13 270,00                          | 12 991,13                           | 12 991,13                                | 12 991,13           | 12 991,13         | 12 991,13           | 12 991,13         | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                     | 100,00%                                       |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 722 083,47                         | 743 883,47                          | 742 501,71                               | 742 501,71          | 742 501,71        | 742 501,71          | 742 501,71        | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                     | 99,81%                                        |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 3 141,95                           | 4 263,09                            | 4 230,21                                 | 4 230,21            | 4 230,21          | 4 230,21            | 4 230,21          | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                     | 99,23%                                        |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 1 000,00                                 | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                     | 100,00%                                       |
|       | 4440     |   | Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; poboranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 834,28                           | 5 446,80                            | 5 446,80                                 | 5 446,80            | 5 446,80          | 5 446,80            | 5 446,80          | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                     | 100,00%                                       |
|       | 4560     |   | Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; poboranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00                           | 5 830,00                            | 4 485,95                                 | 4 485,95            | 0,00              | 4 485,95            | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                     | 76,68%                                        |
|       | 4710     |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 0,00                               | 2 050,00                            | 1 977,32                                 | 1 977,32            | 1 977,32          | 1 977,32            | 1 977,32          | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                     | 96,45%                                        |
|       | 85503    |   | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                   | <b>350,00</b>                      | <b>500,00</b>                       | <b>479,00</b>                            | <b>479,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>479,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>479,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>95,80%</b>                                 |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 350,00                             | 500,00                              | 479,00                                   | 479,00              | 0,00              | 479,00              | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                     | 95,80%                                        |
|       | 85504    |   | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 007 012,68</b>                | <b>1 641 600,00</b>                 | <b>1 233 009,61</b>                      | <b>1 233 009,61</b> | <b>115 043,12</b> | <b>122 315,52</b>   | <b>115 043,12</b> | <b>694,09</b>                                   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>86,54%</b>                                 |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 000,00                           | 694,09                              | 694,09                                   | 694,09              | 0,00              | 694,09              | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                     | 100,00%                                       |
|       | 4010     |   | Wywagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 74 876,88                          | 105 856,66                          | 90 645,33                                | 90 645,33           | 90 645,33         | 90 645,33           | 90 645,33         | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                     | 85,63%                                        |
|       | 4040     |   | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                 | 5 340,00                           | 5 549,32                            | 5 549,32                                 | 5 549,32            | 5 549,32          | 5 549,32            | 5 549,32          | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                     | 100,00%                                       |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 13 813,35                          | 19 435,53                           | 16 500,77                                | 16 500,77           | 16 500,77         | 16 500,77           | 16 500,77         | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                     | 84,90%                                        |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 1 965,31                           | 2 765,22                            | 2 347,70                                 | 2 347,70            | 2 347,70          | 2 347,70            | 2 347,70          | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                     | 84,90%                                        |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 000,00                           | 45,00                               | 45,00                                    | 45,00               | 45,00             | 45,00               | 45,00             | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                     | 100,00%                                       |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 690,00                             | 398,00                              | 398,00                                   | 398,00              | 0,00              | 398,00              | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                     | 100,00%                                       |
|       | 4360     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 1 200,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                     | -                                             |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 4 000,00                           | 3 449,98                            | 3 376,20                                 | 3 376,20            | 0,00              | 3 376,20            | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                     | 97,86%                                        |
|       | 4440     |   | Odsetki na zaległości Fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                          | 2 417,14                           | 2 723,40                            | 2 723,40                                 | 2 723,40            | 0,00              | 2 723,40            | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                     | 100,00%                                       |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 800,00                             | 729,80                              | 729,80                                   | 729,80              | 0,00              | 729,80              | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                     | 100,00%                                       |
|       | 85508    |   | <b>Rodziny zaszczerpe</b>                                                                                                                                                                                    | <b>106 000,00</b>                  | <b>99 683,84</b>                    | <b>99 683,84</b>                         | <b>99 683,84</b>    | <b>0,00</b>       | <b>99 683,84</b>    | <b>0,00</b>       | <b>99 683,84</b>                                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>100,00%</b>                                |
|       | 4330     |   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 100 000,00                         | 99 683,84                           | 99 683,84                                | 99 683,84           | 0,00              | 99 683,84           | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                     | 100,00%                                       |
|       | 85510    |   | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                         | <b>90 000,00</b>                   | <b>94 753,04</b>                    | <b>94 753,04</b>                         | <b>94 753,04</b>    | <b>0,00</b>       | <b>94 753,04</b>    | <b>0,00</b>       | <b>94 753,04</b>                                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>100,00%</b>                                |
|       | 4330     |   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 90 000,00                          | 94 753,04                           | 94 753,04                                | 94 753,04           | 0,00              | 94 753,04           | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                     | 100,00%                                       |
|       | 85513    |   | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające ulgi świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                            | <b>103 550,00</b>                  | <b>120 374,00</b>                   | <b>118 597,60</b>                        | <b>118 597,60</b>   | <b>0,00</b>       | <b>118 597,60</b>   | <b>0,00</b>       | <b>118 597,60</b>                               | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>98,52%</b>                                 |
|       | 4130     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                           | 103 550,00                         | 120 374,00                          | 118 597,60                               | 118 597,60          | 0,00              | 118 597,60          | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                     | 98,52%                                        |
|       | 85516    |   | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                            | <b>686 858,60</b>                  | <b>660 921,35</b>                   | <b>530 905,05</b>                        | <b>330 071,46</b>   | <b>170 662,47</b> | <b>109 312,95</b>   | <b>61 349,52</b>  | <b>490,67</b>                                   | <b>158 916,22</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>200 833,59</b> | <b>200 833,59</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>80,33%</b>                                 |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 0,00                               | 3 000,00                            | 490,67                                   | 490,67              | 0,00              | 490,67              | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                     | 16,36%                                        |
|       | 4010     |   | Wywagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 0,00                               | 118 033,75                          | 91 689,40                                | 91 689,40           | 91 689,40         | 91 689,40           | 91 689,40         | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                     | 77,68%                                        |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 0,00                               | 20 500,00                           | 16 418,82                                | 16 418,82           | 16 418,82         | 16 418,82           | 16 418,82         | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                     | 80,88%                                        |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 0,00                               | 3 410,00                            | 1 204,73                                 | 1 204,73            | 1 204,73          | 1 204,73            | 1 204,73          | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                     | 35,33%                                        |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 400 000,00                         | 66 053,60                           | 20 340,34                                | 20 340,34           | 0,00              | 20 340,34           | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                     | 30,79%                                        |
|       | 4217     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 154 651,60                         | 154 651,60                          | 154 651,60                               | 154 651,60          | 0,00              | 154 651,60          | 0,00              | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                     | 100,00%                                       |



92



| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                                                                            | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego:         |                                          | z tego:   |         |                                                     |                            |                                      | w tym:                                           |                        |                          |                                            |                                                                                             | Wykonanie planu |                                  |                                   |
|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                             |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich należące | z tego:   |         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na świadczenia | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wkłady do spółek prawa handlowego |
|       |          |       |                                                                                                                             |                                    |                                     |                                          |                 |                                          | z tego:   | z tego: |                                                     |                            |                                      |                                                  |                        |                          |                                            |                                                                                             |                 |                                  |                                   |
| 90006 |          | 4212  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 34 452,12                          | 34 420,58                           | 34 420,58                                | 0,00            | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 99,91%          |                                  |                                   |
|       |          | 4302  | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 1 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | -               |                                  |                                   |
|       |          | 4412  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 6 000,00                           | 4 474,96                            | 4 474,96                                 | 0,00            | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 58,74%          |                                  |                                   |
|       |          | 4442  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 0,00                               | 2 723,40                            | 2 723,40                                 | 0,00            | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 100,00%         |                                  |                                   |
|       |          |       | Ochrona głębi i wód podziemnych                                                                                             | 7 000,00                           | 1 549,80                            | 1 549,80                                 | 0,00            | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 22,14%          |                                  |                                   |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 7 000,00                           | 1 549,80                            | 1 549,80                                 | 0,00            | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 22,14%          |                                  |                                   |
|       |          | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                             | 890 306,00                         | 1 312 500,00                        | 1 312 500,00                             | 0,00            | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 88,77%          |                                  |                                   |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 2 000,00                           | 22 000,00                           | 17 886,13                                | 17 886,13       | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 81,30%          |                                  |                                   |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                               | 210 000,00                         | 343 000,00                          | 224 245,15                               | 224 245,15      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 65,38%          |                                  |                                   |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                     | 50 000,00                          | 50 000,00                           | 44 400,00                                | 44 400,00       | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 88,80%          |                                  |                                   |
| 90017 |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 25 000,00                          | 47 000,00                           | 46 050,37                                | 46 050,37       | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 97,98%          |                                  |                                   |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 400 000,00                         | 647 200,00                          | 629 251,93                               | 0,00            | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 97,23%          |                                  |                                   |
|       |          | 6370  | Wydatki jednostek budżetowych z Funduszu Polskiej Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 203 300,00                         | 203 300,00                          | 203 300,00                               | 0,00            | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 100,00%         |                                  |                                   |
|       |          |       | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                               | 1 502 852,40                       | 1 456 692,30                        | 1 430 235,07                             | 1 417 436,23    | 1 320 014,81                             | 97 421,42 | 0,00    | 12 798,84                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 98,18%          |                                  |                                   |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 15 000,00                          | 13 000,00                           | 12 798,84                                | 0,00            | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 98,45%          |                                  |                                   |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 1 082 629,00                       | 1 047 629,00                        | 1 040 336,62                             | 1 040 336,62    | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 99,30%          |                                  |                                   |
|       |          | 4040  | Dotacje wynagrodzenia roczne                                                                                                | 68 792,00                          | 68 392,00                           | 68 358,36                                | 68 358,36       | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 99,55%          |                                  |                                   |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 193 119,00                         | 193 119,00                          | 181 985,97                               | 181 985,97      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 94,24%          |                                  |                                   |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                       | 27 366,00                          | 25 656,00                           | 21 347,78                                | 21 347,78       | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 83,21%          |                                  |                                   |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00%           |                                  |                                   |
| 90019 |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 15 300,00                          | 13 500,00                           | 13 416,48                                | 13 416,48       | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 99,38%          |                                  |                                   |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 4 500,00                           | 1 710,00                            | 1 710,00                                 | 0,00            | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 100,00%         |                                  |                                   |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 36 000,00                          | 40 400,00                           | 38 944,77                                | 38 944,77       | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 96,40%                                                                                      |                 |                                  |                                   |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                            | 5 000,00                           | 5 050,00                            | 4 948,31                                 | 4 948,31        | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 97,99%          |                                  |                                   |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 5 200,00                           | 3 700,00                            | 3 653,87                                 | 3 653,87        | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 98,75%          |                                  |                                   |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 26 991,40                          | 31 121,30                           | 31 119,38                                | 31 119,38       | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 99,99%          |                                  |                                   |
|       |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                             | 2 500,00                           | 2 500,00                            | 2 030,61                                 | 2 030,61        | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 81,22%          |                                  |                                   |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                         | 2 500,00                           | 1 600,00                            | 1 598,00                                 | 1 598,00        | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 99,88%          |                                  |                                   |
|       |          | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                       | 16 155,00                          | 8 305,00                            | 7 986,08                                 | 7 986,08        | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 96,16%          |                                  |                                   |
|       |          | 90019 | Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty i kar za korzystanie ze środowiska                                | 4 000,00                           | 3 815,64                            | 3 815,64                                 | 3 815,64        | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 95,39%          |                                  |                                   |
| 90026 |          | 4210  | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 100,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00%           |                                  |                                   |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 3 900,00                           | 3 815,64                            | 3 815,64                                 | 3 815,64        | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 97,84%          |                                  |                                   |
|       |          |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                          | 40 000,00                          | 145 000,00                          | 117 063,28                               | 117 063,28      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 80,73%          |                                  |                                   |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 40 000,00                          | 145 000,00                          | 117 063,28                               | 117 063,28      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 80,73%          |                                  |                                   |
|       |          |       | Pozostała działalność                                                                                                       | 170 000,00                         | 156 000,00                          | 146 457,88                               | 146 457,88      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 93,88%          |                                  |                                   |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                     | 0,00                               | 70 000,00                           | 61 426,20                                | 61 426,20       | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 87,75%          |                                  |                                   |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 170 000,00                         | 86 000,00                           | 85 031,68                                | 85 031,68       | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 98,87%          |                                  |                                   |
|       |          |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                    | 3 153 571,43                       | 3 899 707,43                        | 3 833 839,64                             | 3 833 839,64    | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 93,31%          |                                  |                                   |
|       |          | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                        | 35 000,00                          | 35 000,00                           | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00%           |                                  |                                   |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 15 000,00                          | 15 000,00                           | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00%           |                                  |                                   |
| 92109 |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00%           |                                  |                                   |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00%           |                                  |                                   |
|       |          |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                   | 1 130 000,00                       | 1 130 000,00                        | 1 130 000,00                             | 1 130 000,00    | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 100,00%         |                                  |                                   |
|       |          | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                            | 1 130 000,00                       | 1 130 000,00                        | 1 130 000,00                             | 1 130 000,00    | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 100,00%         |                                  |                                   |
|       |          |       | Biblioteki                                                                                                                  | 228 000,00                         | 220 000,00                          | 220 000,00                               | 220 000,00      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 100,00%         |                                  |                                   |
|       |          | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                            | 228 000,00                         | 220 000,00                          | 220 000,00                               | 220 000,00      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 100,00%         |                                  |                                   |
|       |          |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                     | 1 788 571,43                       | 2 482 707,43                        | 2 268 839,64                             | 333 839,64      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 92,19%          |                                  |                                   |
|       |          |       |                                                                                                                             |                                    |                                     |                                          |                 |                                          |           |         |                                                     |                            |                                      |                                                  |                        |                          |                                            |                                                                                             |                 |                                  |                                   |
|       |          |       |                                                                                                                             |                                    |                                     |                                          |                 |                                          |           |         |                                                     |                            |                                      |                                                  |                        |                          |                                            |                                                                                             |                 |                                  |                                   |
|       |          |       |                                                                                                                             |                                    |                                     |                                          |                 |                                          |           |         |                                                     |                            |                                      |                                                  |                        |                          |                                            |                                                                                             |                 |                                  |                                   |

| Rozdział | Dział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego:              |                               |                                                     |                                                  | z tego:                                         |                                                  |                              |                   | w tym:                                     |                                                                                             |             |               | Wykonanie planu |
|----------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|
|          |       |      |                                                                                                                                                                                         |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące      | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                             |                                                  | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na świadczenie usług | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wzrost      | wzrost        |                 |
|          |       |      |                                                                                                                                                                                         |                                    |                                     |                                          |                      |                               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń |                                                 |                                                  |                              |                   |                                            |                                                                                             |             |               |                 |
|          |       | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych | 150 000,00                         | 150 000,00                          | 150 000,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 100,00%       |                 |
|          |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                 | 150 000,00                         | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | -             |                 |
|          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                 | 40 000,00                          | 32 230,80                           | 32 230,80                                | 0,00                 | 32 230,80                     | 0,00                                                | 32 230,80                                        | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 80,58%        |                 |
|          |       | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                    | 0,00                               | 301 608,84                          | 301 608,84                               | 0,00                 | 301 608,84                    | 0,00                                                | 301 608,84                                       | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 97,52%        |                 |
|          |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezałącznych do sektora finansów publicznych                | 510 204,08                         | 510 204,08                          | 510 204,08                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 100,00%       |                 |
|          |       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                        | 918 367,35                         | 1 473 233,35                        | 1 294 786,88                             | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 87,89%        |                 |
|          | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                   | 0,00                               | 32 000,00                           | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00%         |                 |
|          | 926   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                 | 0,00                               | 32 000,00                           | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00%         |                 |
|          |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                        | 1 015 200,00                       | 1 097 200,00                        | 979 663,66                               | 40 138,37            | 0,00                          | 40 138,37                                           | 0,00                                             | 40 138,37                                       | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 89,29%        |                 |
|          | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                        | 339 375,76                         | 391 375,76                          | 281 863,66                               | 40 138,37            | 0,00                          | 40 138,37                                           | 0,00                                             | 40 138,37                                       | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 72,02%        |                 |
|          |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                          | 15 000,00                          | 17 000,00                           | 16 197,78                                | 16 197,78            | 0,00                          | 16 197,78                                           | 0,00                                             | 16 197,78                                       | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 95,28%        |                 |
|          |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                           | 20 000,00                          | 20 000,00                           | 13 960,24                                | 13 960,24            | 0,00                          | 13 960,24                                           | 0,00                                             | 13 960,24                                       | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 69,80%        |                 |
|          |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                 | 50 000,00                          | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | -             |                 |
|          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                 | 10 000,00                          | 8 000,00                            | 7 788,35                                 | 7 788,35             | 0,00                          | 7 788,35                                            | 0,00                                             | 7 788,35                                        | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 97,33%        |                 |
|          |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                  | 4 000,00                           | 4 000,00                            | 2 192,00                                 | 2 192,00             | 0,00                          | 2 192,00                                            | 0,00                                             | 2 192,00                                        | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 54,80%        |                 |
|          | 6050  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                              | 215 715,76                         | 322 375,76                          | 221 825,29                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 68,81%        |                 |
|          | 6060  |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 15 000,00                          | 20 000,00                           | 19 900,00                                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 99,50%        |                 |
|          | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                    | 385 824,24                         | 385 824,24                          | 378 000,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 97,97%        |                 |
|          |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                               | 380 000,00                         | 380 000,00                          | 378 000,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 99,47%        |                 |
|          |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                 | 5 824,24                           | 5 824,24                            | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00%         |                 |
|          | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                   | 300 000,00                         | 320 000,00                          | 319 800,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 99,94%        |                 |
|          |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                              | 300 000,00                         | 320 000,00                          | 319 800,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 99,94%        |                 |
|          |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                            | <b>67 260 920,73</b>               | <b>82 024 541,18</b>                | <b>82 024 541,18</b>                     | <b>59 549 380,68</b> | <b>46 669 568,26</b>          | <b>30 619 668,55</b>                                | <b>16 049 899,71</b>                             | <b>3 065 432,68</b>                             | <b>9 504 618,07</b>                              | <b>309 761,67</b>            | <b>0,00</b>       | <b>12 391 898,26</b>                       | <b>200 833,59</b>                                                                           | <b>0,00</b> | <b>87,71%</b> |                 |



**3.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH**

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Pruchnik 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 % |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| <b>1</b>       | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                      |             |             | <b>282 900,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b>  | <b>84 870,00</b>        | <b>43,00%</b>       | <b>30,00%</b>                                |
| <b>1.a</b>     | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |             |             | <b>282 900,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b>  | <b>84 870,00</b>        | <b>43,00%</b>       | <b>30,00%</b>                                |
| <b>1.b</b>     | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                  |
| <b>1.1</b>     | <b>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.):</b> |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                  |
| <b>1.1.1</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                  |
| <b>1.1.2</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                  |
| <b>1.2</b>     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>                                                                                                                                             |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                  |
| <b>1.2.1</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                  |
| <b>1.2.2</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                  |
| <b>1.3</b>     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                                                                                                                                                 |             |             | <b>282 900,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b>  | <b>84 870,00</b>        | <b>43,00%</b>       | <b>30,00%</b>                                |
| <b>1.3.1</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |             |             | <b>282 900,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b>  | <b>84 870,00</b>        | <b>43,00%</b>       | <b>30,00%</b>                                |
| <b>1.3.1.1</b> | <b>Ogólny Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Pruchnik - opracowanie dokumentu, z którym badana będzie zgodność planów miejscowych ale i także decyzji o warunkach zabudowy.</b>                                                       | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>282 900,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b>  | <b>84 870,00</b>        | <b>43,00%</b>       | <b>30,00%</b>                                |
| <b>1.3.2</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                  |



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

Tabela 16: 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<br>1.01.2025 | Zmiany            |                   | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          |                                                       |                      | zwiększenia       | zmniejszenia      |                       |                               |                        |
| <b>852</b> | <b>85295</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>9 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9 000,00</b>       | <b>9 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>9 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9 000,00</b>       | <b>9 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                 | 5 238,13          | 0,00              | 5 238,13              | 5 238,13                      | 100,00%                |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                 | 611,29            | 0,00              | 611,29                | 611,29                        | 100,00%                |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                 | 902,00            | 0,00              | 902,00                | 902,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                 | 105,26            | 0,00              | 105,26                | 105,26                        | 100,00%                |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                 | 128,34            | 0,00              | 128,34                | 128,34                        | 100,00%                |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                 | 14,98             | 0,00              | 14,98                 | 14,98                         | 100,00%                |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                 | 1 790,99          | 0,00              | 1 790,99              | 1 790,99                      | 100,00%                |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                 | 209,01            | 0,00              | 209,01                | 209,01                        | 100,00%                |
| <b>855</b> | <b>85516</b> |          | <b>Rodzina</b>                                        | <b>154 651,60</b>    | <b>320 926,24</b> | <b>112 719,24</b> | <b>362 858,60</b>     | <b>359 751,91</b>             | <b>99,14%</b>          |
|            |              |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>     | <b>154 651,60</b>    | <b>320 926,24</b> | <b>112 719,24</b> | <b>362 858,60</b>     | <b>359 751,91</b>             | <b>99,14%</b>          |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 154 651,60           | 0,00              | 0,00              | 154 651,60            | 154 651,60                    | 100,00%                |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                 | 7 000,00          | 308,00            | 6 692,00              | 3 959,22                      | 59,16%                 |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                 | 308,00            | 0,00              | 308,00                | 307,50                        | 99,84%                 |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0,00                 | 112 411,24        | 0,00              | 112 411,24            | 112 411,24                    | 100,00%                |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0,00                 | 13 847,00         | 13 847,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0,00                 | 187 360,00        | 98 564,24         | 88 795,76             | 88 422,35                     | 99,58%                 |
|            |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>139 165,00</b>    | <b>100 212,59</b> | <b>12 279,29</b>  | <b>227 098,30</b>     | <b>141 843,35</b>             | <b>62,46%</b>          |
|            |              |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>    | <b>139 165,00</b>    | <b>100 212,59</b> | <b>12 279,29</b>  | <b>227 098,30</b>     | <b>141 843,35</b>             | <b>62,46%</b>          |
| <b>900</b> | <b>90005</b> | 4011     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 54 474,79            | 30 632,18         | 0,00              | 85 106,97             | 39 252,62                     | 46,12%                 |
|            |              | 4012     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 20 148,21            | 34 338,14         | 6 301,75          | 48 184,60             | 44 855,38                     | 93,09%                 |
|            |              | 4041     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4111     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 9 222,58             | 18 463,92         | 0,00              | 27 686,50             | 6 653,50                      | 24,03%                 |
|            |              | 4112     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3 411,44             | 5 444,33          | 0,00              | 8 855,77              | 7 586,02                      | 85,66%                 |
|            |              | 4121     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 334,63             | 1 200,16          | 0,00              | 2 534,79              | 779,10                        | 30,74%                 |
|            |              | 4122     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 469,35               | 668,37            | 0,00              | 1 137,72              | 1 097,79                      | 96,49%                 |
|            |              | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 9 104,00             | 0,00              | 306,26            | 8 797,74              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4212     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 34 000,00            | 2 400,00          | 1 947,88          | 34 452,12             | 34 420,58                     | 99,91%                 |
|            |              | 4302     | Zakup usług pozostałych                               | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00          | 0,00                  | 0,00                          | -                      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                 | Plan na<br>1.01.2025 | Zmiany            |                   | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          |                                                  |                      | zwiększenia       | zmniejszenia      |                       |                               |                        |
|       |          | 4412     | Podróże służbowe krajowe                         | 6 000,00             | 1 618,69          | 0,00              | 7 618,69              | 4 474,96                      | 58,74%                 |
|       |          | 4441     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00                 | 2 723,40          | 2 723,40          | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4442     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00                 | 2 723,40          | 0,00              | 2 723,40              | 2 723,40                      | 100,00%                |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                                     | <b>293 816,60</b>    | <b>430 138,83</b> | <b>124 998,53</b> | <b>598 956,90</b>     | <b>510 595,26</b>             | <b>85,25%</b>          |

**3.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE**

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Pruchnik za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>443 217,85</b>   | <b>443 217,85</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>443 217,85</b>   | <b>443 217,85</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 443 217,85          | 443 217,85              | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>111 206,00</b>   | <b>108 052,68</b>       | <b>97,16%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>111 206,00</b>   | <b>108 052,68</b>       | <b>97,16%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 111 206,00          | 108 052,68              | 97,16%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>147 094,00</b>   | <b>147 094,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>1 983,00</b>     | <b>1 983,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 983,00            | 1 983,00                | 100,00%             |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                | <b>145 111,00</b>   | <b>145 111,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 145 111,00          | 145 111,00              | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>71 488,26</b>    | <b>71 387,18</b>        | <b>99,86%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>71 488,26</b>    | <b>71 387,18</b>        | <b>99,86%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 71 488,26           | 71 387,18               | 99,86%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00              | 400,00                  | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 513 574,00</b> | <b>2 513 573,29</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                           | <b>2 506 239,00</b> | <b>2 506 238,80</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 506 239,00        | 2 506 238,80            | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na 31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>7 335,00</b>       | <b>7 334,49</b>            | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 335,00              | 7 334,49                   | 99,99%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>7 963 784,00</b>   | <b>7 957 354,07</b>        | <b>99,92%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>7 842 910,00</b>   | <b>7 838 277,47</b>        | <b>99,94%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 842 910,00          | 7 838 277,47               | 99,94%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>500,00</b>         | <b>479,00</b>              | <b>95,80%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00                | 479,00                     | 95,80%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>120 374,00</b>     | <b>118 597,60</b>          | <b>98,52%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 120 374,00            | 118 597,60                 | 98,52%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>11 250 764,11</b>  | <b>11 241 079,07</b>       | <b>99,91%</b>          |



**3.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Pruchnik za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                              | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na 31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                  | <b>443 217,85</b>     | <b>443 217,85</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>443 217,85</b>     | <b>443 217,85</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 7 000,00              | 7 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 1 690,55              | 1 690,55                   | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                        | 434 527,30            | 434 527,30                 | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                | <b>111 206,00</b>     | <b>108 052,68</b>          | <b>97,16%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                     | <b>111 206,00</b>     | <b>108 052,68</b>          | <b>97,16%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 93 816,00             | 90 662,68                  | 96,64%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                | 4 493,00              | 4 493,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 11 267,00             | 11 267,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 1 630,00              | 1 630,00                   | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                 | <b>147 094,00</b>     | <b>147 094,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                  | <b>1 983,00</b>       | <b>1 983,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 1 500,00              | 1 500,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 300,00                | 300,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 183,00                | 183,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                            | <b>145 111,00</b>     | <b>145 111,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                        | 88 900,00             | 88 900,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 10 674,13             | 10 674,13                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 5 226,99              | 5 226,99                   | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 633,92                | 633,92                     | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 24 200,00             | 24 200,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 14 421,96             | 14 421,96                  | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 1 000,00              | 1 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                      | 54,00                 | 54,00                      | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | <b>71 488,26</b>      | <b>71 387,18</b>           | <b>99,86%</b>          |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>71 488,26</b>      | <b>71 387,18</b>           | <b>99,86%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 707,79                | 707,79                     | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                         | 70 780,47             | 70 679,39                  | 99,86%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                        | <b>400,00</b>         | <b>400,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>400,00</b>         | <b>400,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 400,00                | 400,00                     | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                        | <b>2 513 574,00</b>   | <b>2 513 573,29</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                       | <b>2 506 239,00</b>   | <b>2 506 238,80</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                   | 7 449,83              | 7 449,83                   | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 1 514 559,81          | 1 514 559,61               | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                | 79 266,55             | 79 266,55                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 267 624,90            | 267 624,90                 | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 37 591,43             | 37 591,43                  | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 26 702,91             | 26 702,91                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 120 464,77            | 120 464,77                 | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na 31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 47 784,98             | 47 784,98                  | 100,00%                |
|            |              | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                               | 96,12                 | 96,12                      | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                 | 2 552,93              | 2 552,93                   | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 79 190,66             | 79 190,66                  | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 112 451,82            | 112 451,82                 | 100,00%                |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 2 216,00              | 2 216,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 128 346,32            | 128 346,32                 | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 4 459,60              | 4 459,60                   | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 546,60                | 546,60                     | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 8 189,00              | 8 189,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 52 361,90             | 52 361,90                  | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                              | 6 757,00              | 6 757,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 1 900,00              | 1 900,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 75,87                 | 75,87                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 5 650,00              | 5 650,00                   | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>7 335,00</b>       | <b>7 334,49</b>            | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 7 335,00              | 7 334,49                   | 99,99%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>7 963 784,00</b>   | <b>7 957 354,07</b>        | <b>99,92%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>7 842 910,00</b>   | <b>7 838 277,47</b>        | <b>99,94%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 6 904 916,05          | 6 902 545,32               | 99,97%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 168 359,46            | 167 584,98                 | 99,54%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 12 991,13             | 12 991,13                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 743 883,47            | 742 501,71                 | 99,81%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 4 263,09              | 4 230,21                   | 99,23%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 000,00              | 1 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 5 446,80              | 5 446,80                   | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 2 050,00              | 1 977,32                   | 96,45%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>500,00</b>         | <b>479,00</b>              | <b>95,80%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 500,00                | 479,00                     | 95,80%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>120 374,00</b>     | <b>118 597,60</b>          | <b>98,52%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 120 374,00            | 118 597,60                 | 98,52%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>11 250 764,11</b>  | <b>11 241 079,07</b>       | <b>99,91%</b>          |

**3.7. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Tabela 19: 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 % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>530,00</b>      | <b>31,00</b>            | <b>5,85%</b>        |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>530,00</b>      | <b>31,00</b>            | <b>5,85%</b>        |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 530,00             | 31,00                   | 5,85%               |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>1 100,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>1 100,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                     | 1 100,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>79 650,00</b>   | <b>85 993,34</b>        | <b>107,96%</b>      |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>79 600,00</b>   | <b>85 961,34</b>        | <b>107,99%</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 0,00               | 45 080,42               | -                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           | 79 600,00          | 40 880,92               | 51,36%              |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>50,00</b>       | <b>32,00</b>            | <b>64,00%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 50,00              | 32,00                   | 64,00%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>81 280,00</b>   | <b>86 024,34</b>        | <b>105,84%</b>      |

**3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Tabela 20: 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 % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>2 530 200,00</b> | <b>2 530 200,00</b> | <b>2 321 566,35</b>     | <b>91,75%</b>       |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                            | <b>2 530 200,00</b> | <b>2 530 200,00</b> | <b>2 321 566,35</b>     | <b>91,75%</b>       |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 525 200,00        | 2 525 200,00        | 2 314 896,29            | 91,67%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 5 000,00            | 5 000,00            | 6 670,06                | 133,40%             |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>2 530 200,00</b> | <b>2 530 200,00</b> | <b>2 321 566,35</b>     | <b>91,75%</b>       |

Tabela 21: 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 % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>2 525 200,00</b> | <b>2 867 168,45</b> | <b>2 524 648,43</b>     | <b>88,05%</b>       |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                | <b>2 525 200,00</b> | <b>2 867 168,45</b> | <b>2 524 648,43</b>     | <b>88,05%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 30 000,00           | 129 222,00          | 129 222,00              | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 6 782,86            | 9 500,00            | 9 500,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 10 000,00           | 20 577,00           | 20 577,00               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 000,00            | 1 000,00            | 570,00                  | 57,00%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 2 474 000,00        | 2 701 784,35        | 2 359 694,33            | 87,34%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 2 417,14            | 4 085,10            | 4 085,10                | 100,00%             |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                          | <b>2 525 200,00</b> | <b>2 867 168,45</b> | <b>2 524 648,43</b>     | <b>88,05%</b>       |



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

Tabela 22: 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   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>182 030,00</b> | <b>182 030,00</b>  | <b>189 425,39</b>       | <b>104,06%</b>      |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                           | <b>182 030,00</b> | <b>182 030,00</b>  | <b>189 425,39</b>       | <b>104,06%</b>      |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                          | 20 000,00         | 20 000,00          | 40 262,43               | 201,31%             |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 162 030,00        | 162 030,00         | 149 162,96              | 92,06%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                      | <b>182 030,00</b> | <b>182 030,00</b>  | <b>189 425,39</b>       | <b>104,06%</b>      |

Tabela 23: 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   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>182 030,00</b> | <b>206 516,05</b>  | <b>152 131,20</b>       | <b>73,67%</b>       |
|       | 85153    |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00          | 2 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>180 030,00</b> | <b>204 516,05</b>  | <b>152 131,20</b>       | <b>74,39%</b>       |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 42 000,00         | 42 000,00          | 41 871,34               | 99,69%              |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00         | 30 000,00          | 30 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 8 000,00          | 8 000,00           | 2 100,00                | 26,25%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 13 981,26         | 13 981,26          | 1 500,00                | 10,73%              |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00         | 10 000,00          | 2 994,50                | 29,95%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 14 309,48         | 18 309,48          | 9 966,12                | 54,43%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 61 439,26         | 79 925,31          | 62 432,44               | 78,11%              |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 0,00              | 2 000,00           | 1 266,80                | 63,34%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 300,00            | 300,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>182 030,00</b> | <b>206 516,05</b>  | <b>152 131,20</b>       | <b>73,67%</b>       |

**3.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |          |          |                                                                                                                                                                  |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |  |
|----------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| Dział                                              | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | 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 |                     |  |
| 600                                                |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 300 000,00        | 772 121,00         | 629 514,06              | 81,53%              |  |
|                                                    | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 65 000,00          | 62 206,25               | 95,70%              |  |
|                                                    |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 25 000,00          | 25 000,00               | 100,00%             |  |
|                                                    |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 40 000,00          | 37 206,25               | 93,02%              |  |
|                                                    | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 300 000,00        | 707 121,00         | 567 307,81              | 80,23%              |  |
|                                                    |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 300 000,00        | 707 121,00         | 567 307,81              | 80,23%              |  |
| 754                                                |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 60 000,00         | 60 000,00          | 60 000,00               | 100,00%             |  |
|                                                    | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                     | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 60 000,00         | 60 000,00          | 60 000,00               | 100,00%             |  |
|                                                    |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu                                                                                         | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 60 000,00          | 60 000,00               | 100,00%             |  |

| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |          |          |                                                                                                                                                                  |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |
|----------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| Dział                                              | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | podmiotowe        |                    |                         |                   | przedmiotowe       |                         |                   |                    | 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 |
|                                                    |          |          | terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                        |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |
|                                                    |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 60 000,00         | -                  | -                       |
| 851                                                |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 42 000,00         | 42 000,00          | 41 871,34               |
|                                                    | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 42 000,00         | 42 000,00          | 41 871,34               |
|                                                    |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 42 000,00         | 42 000,00          | 41 871,34               |
| 921                                                |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | 1 350 000,00      | 1 350 000,00       | 1 350 000,00            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 100,00%                 |
|                                                    | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                 | 1 130 000,00      | 1 130 000,00       | 1 130 000,00            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 100,00%                 |
|                                                    |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 1 130 000,00      | 1 130 000,00       | 1 130 000,00            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 100,00%                 |
|                                                    | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                | 220 000,00        | 220 000,00         | 220 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 100,00%                 |
|                                                    |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 220 000,00        | 220 000,00         | 220 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 100,00%                 |
|                                                    |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                     | 1 350 000,00      | 1 350 000,00       | 1 350 000,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 402 000,00        | 874 121,00         | 731 385,40              |
|                                                    |          |          |                                                                                                                                                                  |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    | 100,00%                 |

Tabela 25: 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 na 31.12.2025 | 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 |                         |                     |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 1 100,00           | 1 100,00                | 100,00%             |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                           | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 1 100,00           | 1 100,00                | 100,00%             |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 1 100,00           | 1 100,00                | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | 945 032,20                                               | 1 030 300,00       | 1 029 461,34            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,92%              |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                         | 851 032,20                                               | 988 000,00         | 987 994,98              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 851 032,20                                               | 988 000,00         | 987 994,98              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 80149    |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>        | 94 000,00                                                | 42 300,00          | 41 466,36               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 98,03%              |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 94 000,00                                                | 42 300,00          | 41 466,36               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 98,03%              |



| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |           |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------|
| Dział                                                    | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | 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 |                     |           |
| 851                                                      | 85154    |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 30 000,00          | 30 000,00               | 30 000,00           | 100,00%   |
|                                                          |          |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | 30 000,00               | 30 000,00           | 30 000,00 |
|                                                          |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 30 000,00          | 30 000,00               | 30 000,00           | 100,00%   |
| 921                                                      |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 660 204,08         | 660 204,08              | 660 204,08          | 100,00%   |
|                                                          | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 660 204,08         | 660 204,08              | 660 204,08          | 100,00%   |
|                                                          |          | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 150 000,00         | 150 000,00              | 150 000,00          | 100,00%   |
|                                                          |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 510 204,08         | 510 204,08              | 510 204,08          | 100,00%   |
| 926                                                      |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 380 000,00         | 380 000,00              | 378 000,00          | 99,47%    |

| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |          |          |                                                                                                           |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |        |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Dział                                                    | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                          | 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 |                     |        |
|                                                          | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 380 000,00         | 380 000,00              | 378 000,00          | 99,47% |
|                                                          |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 380 000,00         | 380 000,00              | 378 000,00          | 99,47% |
|                                                          |          |          | Razem                                                                                                     | 945 032,20        | 1 030 300,00       | 1 029 461,34            | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00              | 1 070 204,08       | 1 071 304,08            | 1 069 304,08        | 99,92% |

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

Tabela 26: 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 % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>    | <b>2 760,12</b>         | <b>69,00%</b>       |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>    | <b>2 760,12</b>         | <b>69,00%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                             | 4 000,00          | 4 000,00           | 2 760,12                | 69,00%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                       | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>    | <b>2 760,12</b>         | <b>69,00%</b>       |

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków 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 % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>    | <b>3 815,64</b>         | <b>95,39%</b>       |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>    | <b>3 815,64</b>         | <b>95,39%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 100,00            | 100,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 3 900,00          | 3 900,00           | 3 815,64                | 97,84%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                       | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>    | <b>3 815,64</b>         | <b>95,39%</b>       |

**3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD***Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd*

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                       | <b>203 300,00</b>    | <b>203 300,00</b>     | <b>203 300,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                 | <b>203 300,00</b>    | <b>203 300,00</b>     | <b>203 300,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 203 300,00           | 203 300,00            | 203 300,00                    | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                           | <b>203 300,00</b>    | <b>203 300,00</b>     | <b>203 300,00</b>             | <b>100,00%</b>         |

*Tabela 29: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd*

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                              | <b>203 300,00</b>    | <b>203 300,00</b>     | <b>203 300,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                        | <b>203 300,00</b>    | <b>203 300,00</b>     | <b>203 300,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 203 300,00           | 203 300,00            | 203 300,00                    | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                  | <b>203 300,00</b>    | <b>203 300,00</b>     | <b>203 300,00</b>             | <b>100,00%</b>         |



**3.13. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Tabela 30: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

| Nazwa Sołectwa             | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania)                                                                                                                                                             | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------------------------|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Hawłowice</b>           | 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                     | 38 528,06         | 38 528,06          | 38 500,00               | 99,99%              |
|                            |       | 92601    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                 | 38 528,06         | 38 528,06          | 38 500,00               | 99,99%              |
|                            |       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 38 528,06         | 38 528,06          | 38 500,00               | 99,99%              |
|                            |       |          |          | - Budowa drewnianej altany o wymiarach 9 m×4 m pokrytej blachodachówką na stadionie sportowym w Hawłowicach                                                                                 |                   |                    |                         |                     |
| <b>Jodłówka</b>            | 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                     | 58 731,80         | 58 731,80          | 58 731,79               | 86,49%              |
|                            |       | 92601    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                 | 58 731,80         | 58 731,80          | 58 731,79               | 86,49%              |
|                            |       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 58 731,80         | 58 731,80          | 58 731,79               | 86,49%              |
|                            |       |          |          | - Wykonanie projektu oświetlenia płyty stadionu w Jodłówce<br>- Budowa oświetlenia płyty stadionu w Jodłówce ( 6 słupów oświetleniowych)                                                    |                   |                    |                         |                     |
| <b>Jodłówka Parcelacja</b> | 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                   | 33 242,20         | 33 242,20          | 33 240,01               | 99,99%              |
|                            |       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                            | 33 242,20         | 33 242,20          | 33 240,01               | 99,99%              |
|                            |       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 33 242,20         | 33 242,20          | 33 240,01               | 99,99%              |
|                            |       |          |          | - Budowa drewnianej podłogi w altanie przy remizie OSP w Jodłówce Parcelacji (9m×10m)<br>- Budowa grilla na działce przy remizie OSP w Jodłówce Parcelacji z paleniskiem i piecem chlebowym |                   |                    |                         |                     |
| <b>Rozbórz Długi</b>       | 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                   | 18 115,90         | 18 115,90          | 18 100,00               | 99,91%              |
|                            |       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                            | 18 115,90         | 18 115,90          | 18 100,00               | 99,91%              |
|                            |       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 18 115,90         | 18 115,90          | 18 100,00               | 99,91%              |
|                            |       |          |          | - Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP<br>- wykonanie parkingu                                                                                                                          |                   |                    |                         |                     |
|                            | 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                            | 22 500,00         | 22 500,00          | 22 500,00               | 100,00%             |

| Nazwa Sołectwa         | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------------------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|                        |       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 500,00         | 22 500,00          | 22 500,00               | 100,00%             |
|                        |       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 500,00         | 22 500,00          | 22 500,00               | 100,00%             |
|                        |       |          |          | - Wykonanie brakującego oświetlenia ulicznego od str. Rozborza Okrągłego przy drodze nr 993                                                                                                                                                                                                                        |                   |                    |                         |                     |
|                        | 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 115,90         | 18 115,90          | 18 096,99               | 99,90%              |
|                        |       | 92601    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18 115,90         | 18 115,90          | 18 096,99               | 99,90%              |
|                        |       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 115,90         | 18 115,90          | 18 096,99               | 99,90%              |
|                        |       |          |          | - Wykonanie brakującego ogrodzenia płyty stadionu piłkarskiego Huragan                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                    |                         |                     |
| <b>Rozbórz Okrągły</b> | 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 558,21         | 15 558,21          | 15 558,00               | 100,00%             |
|                        |       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 558,21         | 15 558,21          | 15 558,00               | 100,00%             |
|                        |       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 558,21         | 15 558,21          | 15 558,00               | 100,00%             |
|                        |       |          |          | - Remont podłogi górnej na Sali remizy OSP w Rozborzu Okrągłym (wymiana płytek parkietowych 24m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                     |                   |                    |                         |                     |
|                        | 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 500,00         | 22 500,00          | 22 500,00               | 100,00              |
|                        |       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 500,00         | 22 500,00          | 22 500,00               | 100,00              |
|                        |       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 500,00         | 22 500,00          | 22 500,00               | 100,00              |
|                        |       |          |          | - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na odcinku drogi od parkingu pod kościołem do skrzyżowania w Rozborzu Długim do nr domu 114<br>- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w kierunku Rozborza Długiego na odcinku od parkingu koło kościoła do skrzyżowania w Rozborzu Długim do nr domu 114 |                   |                    |                         |                     |
| <b>Świebodna</b>       | 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37 823,38         | 37 823,38          | 37 635,54               | 99,50%              |
|                        |       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37 823,38         | 37 823,38          | 37 635,54               | 99,50%              |
|                        |       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37 823,38         | 37 823,38          | 37 635,54               | 99,50%              |
|                        |       |          |          | - Remont drogi gminnej nr ew.611 wykonanie nawierzchni asfaltowej od nr domu 94 do 88 w Świebodnej                                                                                                                                                                                                                 |                   |                    |                         |                     |

| Nazwa Sołectwa     | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania)                                                                                                                                                                                                                    | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|--------------------|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Kramarzówka</b> | 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                   | 58 731,80         | 51 731,80          | 50 798,05               | 98,20%              |
|                    |       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                             | 58 731,80         | 51 731,80          | 50 798,05               | 98,20%              |
|                    |       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                         | 58 731,80         | 51 731,80          | 50 798,05               | 98,20%              |
|                    |       |          |          | - Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych ( dz. ew. nr 1131,1539,1385)<br>- droga do Wojciechowski Krzysztof – Cap Jerzy od budynku nr 192-192A – 44 000,00 zł<br>- Montaż 3 słupów z lampami solarnymi przy drodze gminnej 7 731,80 |                   |                    |                         |                     |
|                    | 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 7 000,00           | 6 997,27                | 9,96%               |
|                    |       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 7 000,00           | 6 997,27                | 9,96%               |
|                    |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 7 000,00           | 6 997,27                | 9,96%               |
|                    |       |          |          | - Zakup zmywarki przemysłowej do kuchni remizy OSP w Kramarzówce                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                         |                     |
| <b>Rzeplin</b>     | 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                   | 2 550,00          | 2 550,0            | 2 550,00                | 100,00              |
|                    |       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                             | 2 550,00          | 2 550,0            | 2 550,00                | 100,00              |
|                    |       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                         | 2 550,00          | 2 550,0            | 2 550,00                | 100,00              |
|                    |       |          |          | - Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej ( 2 szt.)                                                                                                                                                                                      |                   |                    |                         |                     |
|                    | 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                          | 6 450,00          | 6 450,00           | 8 450,00                | 100,00              |
|                    |       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                   | 6 450,00          | 6 450,00           | 8 450,00                | 100,00              |
|                    |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                     | 6 450,00          | 6 450,00           | 6 450,00                | 100,00              |
|                    |       |          |          | - Zakup i montaż okapu gastronomicznego w remizie OSP w Rzeplinie                                                                                                                                                                                  |                   |                    |                         |                     |
|                    |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00          | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00              |
|                    |       |          |          | - Zakup i montaż okapu gastronomicznego w remizie OSP w Rzeplinie                                                                                                                                                                                  |                   |                    |                         |                     |
|                    | 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                        | 21 359,66         | 21 359,66          | 21 340,50               | 99,91%              |
|                    |       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                      | 21 359,66         | 21 359,66          | 21 340,50               | 99,91%              |
|                    |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                            | 21 359,66         | 21 359,66          | 21 340,50               | 99,91%              |

| Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania)                               | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------------|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|                |       |          |          | - Kopanie rowu – obustronnie przy drodze gminnej ( do Pruca)  |                   |                    |                         |                     |
|                |       | 60095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                  | 1 000,00          | 1 000,00           | 1 000,00                | 100,00%             |
|                |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 500,00            | 500,00             | 500,00                  | 100,00%             |
|                |       |          |          | - Zakup i montaż pleksy na zniszczonym przystanku autobusowym |                   |                    |                         |                     |
|                |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 500,00            | 500,00             | 500,00                  | 100,00%             |
|                |       |          |          | - Zakup i montaż pleksy na zniszczonym przystanku autobusowym |                   |                    |                         |                     |
|                |       |          |          | <b>Razem</b>                                                  | <b>357 206,81</b> | <b>357 206,81</b>  | <b>355 998,15</b>       | <b>99,66%</b>       |



***Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów między j.s.t.***

W/w zakresie gmina miała zawarte porozumienia :

- Umowa z Urzędem Marszałkowskim w zakresie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Dochody :|

|           |               |
|-----------|---------------|
| plan      | 140 000,00 zł |
| wykonanie | 140 000,00 zł |

Wydatki:

|           |               |
|-----------|---------------|
| plan      | 175 000,00 zł |
| wykonanie | 175 000,00 zł |

- Porozumienie z Gminą Rożwienica na dowóz ich mieszkańców do ŚDS w Pruchniku

Dochody:

|           |           |
|-----------|-----------|
| plan      | 14 130,00 |
| wykonanie | 14 130,00 |

Wydatki:

|           |           |
|-----------|-----------|
| plan      | 14 130,00 |
| wykonanie | 14 130,00 |

- Porozumienie w zakresie wychowania przedszkolnego

Dochody:

|           |           |
|-----------|-----------|
| plan      |           |
| 80103     | 0,00      |
| 80104     | 30 000,00 |
| Wykonanie |           |
| 80103     | 1 507,63  |
| 80104     | 25 141,58 |

Wydatki:

|           |           |
|-----------|-----------|
| plan      |           |
| 80103     | 1 507,63  |
| 80104     | 30 000,00 |
| Wykonanie |           |
| 80103     | 1 507,63  |
| 80104     | 25 141,58 |

**Wykaz gminnych jednostek budżetowych , które prowadzą działalność określoną w ustawie oświaty i posiadają wydzielony rachunek dochodów** – żadna jednostka z terenu Gminy Pruchnik nie posiada wydzielonego rachunku dochodów o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Ze sprawozdania o wykonaniu budżetu Gminy Pruchnik za 2025 roku wynika, że w 2025 roku wykonane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przychody budżetu z tego tytułu wyniosły łącznie kwotę 2 656 864,74 zł, natomiast poniesione wydatki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły kwotę 2 524 648,43 zł. Różnica w kwocie 132 216,31 zł zostanie ujęta do budżetu gminy w 2026 roku, po stronie wydatkowej, na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki komunalnej.

**BURMISTRZ**  
  
**Stanisław Kłopot**

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 17/2026  
Burmistrza Pruchnika  
z dnia 11.03.2026

**Informacja**  
**Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku**  
**z wykonania planu finansowego**  
**za rok 2025**

**I. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W CENTRUM KULTURY W PRUCHNIKU**

**PRZYCHODY:**

| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                    | <b>PLAN</b>         | <b>WYKONANIE</b>    |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| DOTYCJA Z BUDŻETU GMINY                    | 1 130 000,00        | 1 130 000,00        |
| INNE PRZYCHODY                             | 42 000,00           | 40 406,00           |
| DOTACJA NASZE TRADYCJE                     | 34 700,00           | 34 700,00           |
| <b>RAZEM PRZYCHODY NA DZIEŃ 31.12.2025</b> | <b>1 206 700,00</b> | <b>1 205 106,00</b> |

**KOSZTY:**

| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>               | <b>PLAN</b>       | <b>WYKONANIE</b>  |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1) Zużycie materiałów</b>          | <b>196 245,00</b> | <b>195 820,41</b> |
| - materiały biurowe                   |                   | 6 489,10          |
| - materiały remontowe i konserwacyjne |                   | 40 465,07         |
| - materiały do imprez                 |                   | 51 176,61         |
| - środki czystości                    |                   | 3 553,22          |
| - wyposażenie                         |                   | 75 157,49         |
| - znaczki pocztowe                    |                   | 406,98            |
| - materiały promocyjne                |                   | 13 831,22         |
| - paliwo                              |                   | 3 448,72          |
| - materiały do samochodu              |                   | 1 292,00          |
| <b>2) Zużycie energii</b>             | <b>41 000,00</b>  | <b>40 445,48</b>  |
| - energia elektryczna                 |                   | 9 803,33          |
| - gaz                                 |                   | 28 392,59         |
| - woda i ścieki                       |                   | 1 098,48          |
| - wywóz nieczystości                  |                   | 1 151,08          |
| <b>3) Usługi obce</b>                 | <b>283 000,00</b> | <b>282 115,10</b> |
| - usługi remontowe                    |                   | 82 393,12         |
| - usługi internetowe                  |                   | 1 070,10          |
| - usługi dostępu do internetu         |                   | 828,00            |
| - usługi telekomunikacyjne            |                   | 1 894,89          |
| - różne usługi obce                   |                   | 19 749,36         |
| - usługi na imprezy                   |                   | 175 490,63        |

|                                                 |                     |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| - usługi związane z samochodem                  |                     | 689,00              |
| <b>4) Wynagrodzenia</b>                         | <b>566 000,00</b>   | <b>565 087,13</b>   |
| - wynagrodzenia osobowe                         |                     | 454 411,13          |
| - wynagrodzenie bezosobowe                      |                     | 110 676,00          |
| <b>5) Inne świadczenia na rzecz pracowników</b> | <b>3 000,00</b>     | <b>2 987,67</b>     |
| - delegacje służbowe                            |                     | 54,00               |
| - świadczenia z BHP                             |                     | 1 645,67            |
| - badania medycyny pracy                        |                     | 1 288,00            |
| <b>6) Składki na ZUS, FP, PPK</b>               | <b>87 000,00</b>    | <b>86 352,64</b>    |
| <b>7) Podatki i opłaty</b>                      | <b>13 000,00</b>    | <b>12 110,40</b>    |
| - podatek od nieruchomości                      |                     | 4 579,19            |
| - opłaty licencyjne                             |                     | 7 478,21            |
| - trwałe zarząd                                 |                     | 53,00               |
| - pozostałe                                     |                     | 0,00                |
| <b>8) Pozostałe koszty</b>                      | <b>3 000,00</b>     | <b>2 526,10</b>     |
| - prowizje bankowe                              |                     | 153,00              |
| - ubezpieczenia majątkowe                       |                     | 2 373,10            |
| <b>9) Świadczenia urlopowe pracowników</b>      | <b>14 375,00</b>    | <b>14 375,00</b>    |
| <b>10) Wpłaty na PPK</b>                        | <b>80,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>RAZEM KOSZTY NA DZIEŃ 31.12.2025</b>         | <b>1 206 700,00</b> | <b>1 201 819,93</b> |

## II. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W BIBLIOTECE W PRUCHNIKU I BIBLIOTECE FILIALNEJ

### PRZYCHODY:

| WYSZCZEGÓLNIENIE                              | PLAN              | WYKONANIE         |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DOTYCJA Z BUDŻETU GMINY                       | 220 000,00        | 220 000,00        |
| INNE PRZYCHODY                                | 3 000,00          | 0,00              |
| DOTACJA NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA | 5 419,00          | 5 419,00          |
| <b>RAZEM PRZYCHODY NA DZIEŃ 31.12.2025</b>    | <b>228 419,00</b> | <b>225 419,00</b> |

### KOSZTY:

| WYSZCZEGÓLNIENIE                      | PLAN             | WYKONANIE        |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1) Zużycie materiałów</b>          | <b>26 000,00</b> | <b>25 332,61</b> |
| - materiały biurowe                   |                  | 868,43           |
| - materiały remontowe i konserwacyjne |                  | 2 709,65         |
| - materiały do imprez                 |                  | 2 088,39         |
| - środki czystości                    |                  | 281,04           |
| - wyposażenie                         |                  | 5 234,81         |
| - znaczki pocztowe                    |                  | 0,00             |
| - materiały promocyjne                |                  | 0,00             |
| - zakup książek                       |                  | 14 150,29        |
| <b>2) Zużycie energii</b>             | <b>11 000,00</b> | <b>10 012,32</b> |
| - energia elektryczna                 |                  | 3 982,57         |



|                                                 |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| - gaz                                           |                   | <b>5 230,55</b>   |
| - woda i ścieki                                 |                   | 202,35            |
| - wywóz nieczystości                            |                   | 596,85            |
| <b>3) Usługi obce</b>                           | <b>18 000,00</b>  | <b>17 909,20</b>  |
| - usługi remontowe                              |                   | 16 780,31         |
| - usługi internetowe                            |                   | 0,00              |
| - usługi dostępu do internetu                   |                   | 0,00              |
| - usługi telekomunikacyjne                      |                   | 0,00              |
| - różne usługi obce                             |                   | 1 128,89          |
| - usługi na imprezy                             |                   | 0,00              |
| <b>4) Wynagrodzenia</b>                         | <b>138 000,00</b> | <b>137 468,19</b> |
| - wynagrodzenia osobowe                         |                   | 137 468,19        |
| - wynagrodzenie bezosobowe                      |                   | 0,00              |
| <b>5) Inne świadczenia na rzecz pracowników</b> | <b>500,00</b>     | <b>476,34</b>     |
| - delegacje służbowe                            |                   | 36,00             |
| - świadczenia z BHP                             |                   | 290,34            |
| - badania medycyny pracy                        |                   | 150,00            |
| <b>6) Składki na ZUS, FP, PPK</b>               | <b>26 500,00</b>  | <b>26 189,58</b>  |
| <b>7) Podatki i opłaty</b>                      | <b>3 000,00</b>   | <b>2 749,73</b>   |
| - podatek od nieruchomości                      |                   | 1 049,81          |
| - opłaty licencyjne                             |                   | 1 597,92          |
| - trwałe zarząd                                 |                   | 0,00              |
| - pozostałe                                     |                   | 102,00            |
| <b>8) Pozostałe koszty</b>                      | <b>379,00</b>     | <b>292,40</b>     |
| - prowizje bankowe                              |                   | 0,00              |
| - ubezpieczenia majątkowe                       |                   | 292,40            |
| <b>9) Świadczenia urlopowe pracowników</b>      | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   |
| <b>10) Wpłaty na PPK</b>                        | <b>40,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>RAZEM KOSZTY NA DZIEŃ 31.12.2025</b>         | <b>228 419,00</b> | <b>225 430,37</b> |

### III. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku prowadzi działalność kulturalno-oświatową i biblioteczną na terenie Gminy Pruchnik.

W ramach działalności statutowej organizowane są obchody rocznic państwowych i okolicznościowych,

turnieje i imprezy tj. przegląd zespołów przedszkolnych i szkolnych pt. „Pójdźmy do Betlejem”, zimowe ferie dla dzieci, „Dzień Kobiet”, konkurs na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”, konkurs plastyczny, harce rowerowe, Dzień Dziecka, koncert okazji obchodów patrona Pruchnika bł. Br. Markiewicza, spektakle teatralne.

Centrum prowadzi również zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży

Działalność prowadzona jest w budynku Centrum jak również na terenie Gminy Pruchnik

Na terenie Gminy Pruchnik istnieje Biblioteka Publiczna i filia biblioteki w miejscowości Jodłówka

W ramach swojej działalności biblioteki prowadzą wypożyczalnię książek, selekcję zniszczonych, zakup nowych, prowadzenie katalogów oraz inne prace związane z funkcjonowaniem bibliotek. W czytelnicy organizowane są konkursy, warsztaty, spotkania autorskie itp.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego  
za rok 2025 r.**

|                                                                                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| przychody:                                                                                                                                              |              |
| 1) dotacja z budżetu gminy Pruchnik                                                                                                                     | 1 350 000,00 |
| - domy i ośrodki kultury                                                                                                                                | 1 130 000,00 |
| - biblioteki                                                                                                                                            | 220 000,00   |
| 2) wpłaty za wynajem sali, wpłaty na organizację zajęć tanecznych, na organizację imprez, zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych oraz kiermasz książek | 40 406,00    |
| 3) pozostałe dotacje i dofinansowania                                                                                                                   | 40 119,00    |
| ogółem:                                                                                                                                                 | 1 430 525,00 |

|                                                                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Rozchody:                                                                                                      |            |
| 1) wynagrodzenie oraz pochodne                                                                                 | 815 097,54 |
| 2) środki bhp, wypłaty delegacji, badania medycyny pracy                                                       | 3 464,01   |
| 3) świadczenia urlopowe                                                                                        | 19 375,00  |
| 4) zakup materiałów i nagród na imprezy okolicznościowe, turnieje, konkursy, materiały promocyjne              | 67 096,22  |
| 5) zakup materiałów biurowych                                                                                  | 7 764,51   |
| 6) zakup materiałów na bieżące utrzymanie oraz remonty, zakup wyposażenia                                      | 123 567,02 |
| 7) zakup środków czystości                                                                                     | 3 834,26   |
| 8) zakup książek do bibliotek                                                                                  | 14 150,29  |
| 9) zakup paliwa oraz inne koszty pojazdu                                                                       | 5 429,72   |
| 10) zużycie gazu, energii elektrycznej, wywóz nieczystości oraz zużycie wody i kanalizacji                     | 50 457,80  |
| 11) usługi informatyczne                                                                                       | 1 070,10   |
| 12) dostęp do Internetu oraz usługi telekomunikacyjne                                                          | 2 722,89   |
| 13) usługi związane z imprezami                                                                                | 175 490,63 |
| 14) usługi remontowe                                                                                           | 99 173,43  |
| 15) usługi rodo, dostawa materiałów, nauka tańca, naprawa sprzętu, przeglądy okresowe, odnowienie certyfikatów | 20 878,25  |
| 16) podatek od nieruchomości oraz trwałe zarząd                                                                | 5 682,00   |
| 17) opłaty licencyjne                                                                                          | 9 076,13   |
| 18) pozostałe koszty                                                                                           | 2 920,50   |

1 427 250,30

OGÓŁEM:

W CKSIT w Pruchniku zatrudnionych jest 11 osób, 5 osób na niepełnym etacie a 6 w pełnym wymiarze czasu pracy

CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI w PRUCHNIKU na dzień 31.12.2025 r. ma zobowiązania niewymagalne na kwotę 117,72 zł na które składają się:

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| - zobowiązania wobec kontrahentów | 117,72 zł |
| - zobowiązania wobec us           | 0,00 zł   |
| - zobowiązania wobec zus          | 0,00 zł   |

wszystkie pozostałe zobowiązania zostały uregulowane

|                                                                         |  |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| <b>Dotacja przekazana z budżetu gminy wynosi na dzień 31.12.2025 r:</b> |  |              |
| - dla domu kultury                                                      |  | 1 130 000,00 |
| - dla bibliotek                                                         |  | 220 000,00   |

CKSIT w PRUCHNIKU posiada środki własne pozyskane za wynajem sali i sprzętu, wpłaty na organizację imprez, zajęć tanecznych i edukacyjnych na dzień 31.12.2025 w kwocie: 40 406,00 zł

pozostałe pozyskane dotacje dla CKSIT wynoszą: 34 700,00 zł a dla biblioteki 5 419,00 zł.

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| <b>wydatki przedstawiają się następująco:</b> |              |
| - dla domu kultury                            | 1 201 819,93 |
| - dla bibliotek                               | 225 430,37   |

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>wykorzystanie dotacji w CKSIT</b> |              |
| plan dotacji wynosi:                 | 1 130 000,00 |
| przekazano z budżetu gminy:          | 1 130 000,00 |
| stosunek procentowy:                 | 100,00%      |

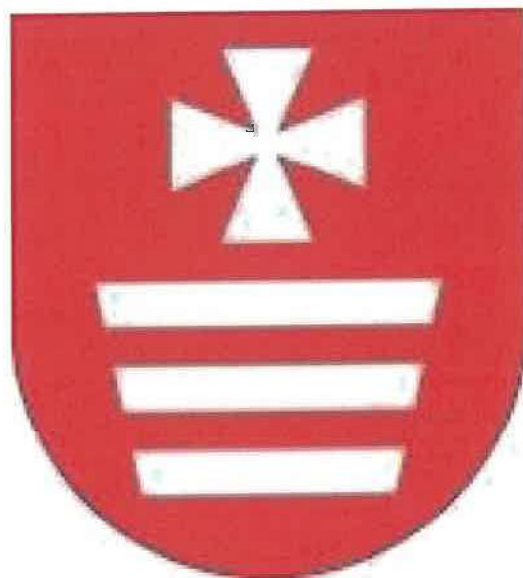
|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| <b>wykorzystanie dotacji w bibliotece</b> |            |
| plan dotacji wynosi:                      | 220 000,00 |
| przekazano z budżetu gminy:               | 220 000,00 |
| stosunek procentowy:                      | 100,00%    |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>wydatkowanie środków w CKSIT</b> |             |
| planowane wydatki:                  | 1 206 00,00 |
| wydatkowanie:                       | 1 201 19,93 |
| stosunek procentowy:                | 99,60%      |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>wydatkowanie środków w bibliotece</b> |            |
| planowane wydatki:                       | 228 419,00 |
| wydatkowanie:                            | 225 430,37 |

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 17/2026  
Burmistrza Pruchnika  
z dnia 11.03.2026

# **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PRUCHNIK**





# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PRUCHNIK

według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku z uwzględnieniem zmian  
od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

## 1. Grunty będące własnością Gminy Pruchnik

| Miejscowość     | Powierzchnia gruntów [ha] | Przeznaczenie                             | Wartość inwentarzowa gruntu [stan na dzień 31.12.2025.] |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Hawłowice       | 56,7441                   | tereny infr. komun.<br>użytki rolne       | 482 015,79 zł                                           |
| Jodłówka        | 66,7433                   | tereny infr. komun.<br>użytki rolne       | 1 014 120,00 zł                                         |
| Kramarzówka     | 93,4189                   | tereny infr. komun.<br>użytki rolne, lasy | 2 655 647,10 zł                                         |
| Pruchnik        | 172,6297                  | tereny infr. komun.<br>użytki rolne, lasy | 8 214 861,38 zł                                         |
| Rozbórz Długi   | 40,2219                   | tereny infr. komun.<br>użytki rolne       | 127 759,59 zł                                           |
| Rozbórz Okrągły | 26,3676                   | tereny infr. komun.<br>użytki rolne       | 307 282,00 zł                                           |
| Rzeplin         | 23,0877                   | tereny infr. komun.<br>użytki rolne       | 537 407,00 zł                                           |
| Świebodna       | 45,7156                   | tereny infr. komun.<br>użytki rolne       | 169 420,80 zł                                           |
| <b>Razem</b>    | <b>524,9288</b>           | <b>-</b>                                  | <b>13 508 513,66 zł</b>                                 |

Ogółem powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Pruchnik wynosi 524,9288 ha o wartości inwentarzowej 13 508 513,66 zł.

## 2. Grunty Gminy Pruchnik będące w użytkowaniu na cele oświatowe

| Miejscowość      | Powierzchnia gruntów [ha] | Wartość inwentarzowa gruntu [stan na dzień 31.12.2025r.] |
|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| SP Jodłówka      | 0,9492                    | 71 190,00 zł                                             |
| SP Pruchnik      | 3,4651                    | 1 002 230,00 zł                                          |
| SP Kramarzówka   | 1,1740                    | 92 222,90 zł                                             |
| SP Rozbórz Długi | 1,0668                    | 21 340,00 zł                                             |
| <b>Razem</b>     | <b>6,6551</b>             | <b>1 186 982,90 zł</b>                                   |

Ogółem powierzchnia gruntów Gminy Pruchnik będących w użytkowaniu na cele oświatowe (oddane w trwały zarząd) wynosi 6,6551 ha o wartości inwentarzowej 1 186 982,90 zł.

### 3. Grunty będące w użytkowaniu wieczystym – wartość gruntów według wyceny biegłego rzeczoznawcy majątkowego

| Nr działki   | Powierzchnia [ha] | Wartość [zł]         | Położenie     |
|--------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 289          | 0,5126            | 98 060,00 zł         | Jodłówka      |
| 535          | 0,4001            | 146 467,00 zł        | Pruchnik      |
| 869          | 0,2751            | 42 916,00 zł         | Rozbórz Długi |
| 1072/2       | 0,3420            | 70 589,00 zł         | Rozbórz Długi |
| 2159         | 0,0069            | 1 777,00 zł          | Pruchnik      |
| 2782         | 0,5152            | 160 279,00 zł        | Pruchnik      |
| 2783         | 0,1037            | 32 261,00 zł         | Pruchnik      |
| 3231         | 0,2756            | 85 739,00 zł         | Pruchnik      |
| <b>RAZEM</b> | <b>2,5798</b>     | <b>722 569,00 zł</b> |               |

Ogółem powierzchnia gruntów Gminy Pruchnik będących w użytkowaniu wieczystym wynosi 2,9799 ha o wartości według wyceny biegłego rzeczoznawcy majątkowego 869 036,00 zł.

### 4. Grunty Gminy Pruchnik będące współwłasnością z innymi współwłaścicielami

| L.p.         | Miejscowość | Nr działki | Powierzchnia całkowita [ha] | Powierzchnia udziału [ha] | Wartość udziału [zł] | Udział  |
|--------------|-------------|------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| 1            | Kramarzówka | 843        | 0,3395                      | 0,1698                    | 13 753,80 zł         | 1/2     |
| 2            | Kramarzówka | 848        | 0,4087                      | 0,3065                    | 8 275,50 zł          | 3/4     |
| 3            | Kramarzówka | 872        | 0,6442                      | 0,3221                    | 8 696,70 zł          | 1/2     |
| 4            | Kramarzówka | 1560       | 0,1343                      | 0,0134                    | 361,80 zł            | 1/10    |
| 5            | Kramarzówka | 1801       | 0,1612                      | 0,0403                    | 3 264,30 zł          | 1/4     |
| 6            | Pruchnik    | 2928       | 0,0962                      | 0,0035                    | 700,00 zł            | 36/1000 |
| <b>RAZEM</b> |             |            |                             | <b>0,8689</b>             | <b>35 052,10 zł</b>  |         |

Ogółem powierzchnia Gruntów Gminy Pruchnik pozostających we współwłasności z innymi współwłaścicielami stanowi wartość inwentarzową w kwocie 35 052,10 zł.

## 5. Grunty Gminy Pruchnik – inne niż własność prawa majątkowe

### 5.1. Prawo nieodpłatnego użytkowania na rzecz Gminy Pruchnik gruntów

- część działki numer ewidencyjny 1459 (numer działki przed scaleniem, obecny numer działki to 1130/1), obręb Kramarzówka o powierzchni około 0,1550 ha z przeznaczeniem na kaplice przedpogrzebową (działka zabudowana jest kościołem murowanym)
- część działki numer ewidencyjny 199, obręb Jodłówka o powierzchni około 0,1088 ha z przeznaczeniem na parking ogólnodostępny przy Kościele.

### 5.2. Władanie na zasadach samoistnego posiadania

| L.p.         | Miejscowość   | Nr działki | Powierzchnia całkowita działki [ha] | Powierzchnia udziału [ha] | Udział |
|--------------|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------------|--------|
| 1            | Jodłówka      | 1049       | 0,3283                              | 0,0469                    | 1/7    |
| 2            | Jodłówka      | 1151       | 0,2073                              | 0,0296                    | 1/7    |
| 3            | Jodłówka      | 1306       | 0,1714                              | 0,0286                    | 1/6    |
| 4            | Jodłówka      | 2073       | 0,1885                              | 0,0419                    | 2/9    |
| 5            | Jodłówka      | 2101       | 0,0365                              | 0,0081                    | 2/9    |
| 6            | Pruchnik      | 998        | 0,3826                              | 0,0638                    | 1/6    |
| 7            | Pruchnik      | 2505       | 0,3073                              | 0,1536                    | 3/6    |
| 8            | Rozbórz Długi | 254        | 0,1660                              | 0,0830                    | 3/6    |
| 9            | Rozbórz Długi | 256        | 0,3695                              | 0,1478                    | 2/5    |
| 10           | Rozbórz Długi | 327        | 0,1199                              | 0,0240                    | 1/5    |
| 11           | Rozbórz Długi | 330        | 0,4265                              | 0,2986                    | 7/10   |
| <b>RAZEM</b> |               |            |                                     | <b>0,9259</b>             |        |

## 6. Wartość budynków i budowli stanowiących własność Gminy Pruchnik na podstawie ksiąg inwentarzowych

| L.p.         | Rodzaj budynków/budowli                                                   | Wartość inwentarzowa [zł] |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1            | Budynki i budowle Szkół Podstawowych, przedszkoli oraz sale gimnastyczne  | 20 304 024,50 zł          |
| 2            | Budynki i budowle oraz obiekty inżynieryjne Gminy Pruchnik                | 87 536 168,47 zł          |
| 3            | Budynki i budowle Gminnego Centrum Kultury                                | 329 316,50 zł             |
| 4            | Budynek i budowle Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku              | 487 906,24 zł             |
| 5            | Budynki i budowle inżynierii lądowej związane z gospodarką wodno-ściekową | 60 759 542,64             |
| <b>RAZEM</b> |                                                                           | <b>169 416 958,35 zł</b>  |

## **7. Dane o zmianach w stanie Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Pruchnik**

### **7.1. Przybyło do Gminnego Zasobu Nieruchomości w 2025 roku**

- zakup nieruchomości oznaczonej jako działka numer ewidencyjny 462/1 o powierzchni 0,0079 ha w Świebodnej za kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej,
- zakup nieruchomości oznaczonej jako działka numer ewidencyjny 491/2 w Jodłówce o powierzchni 0,0426 ha za kwotę 34 080,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie skarpy,
- zakup nieruchomości oznaczonej jako działka numer ewidencyjny 492/2 w Jodłówce o powierzchni 0,0085 ha za kwotę 6 800,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie skarpy,
- darowizna na Gminę Pruchnik działki numer 1982/2 o powierzchni 0,0411 ha i wartości 8 220,00 zł w Pruchniku z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną,,
- darowizna na Gminę Pruchnik działki numer 1983/1 o powierzchni 0,0566 ha i wartości 11 320,00 złotych z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną w Pruchniku.

### **7.2. Ubyło z Gminnego Zasobu Nieruchomości w 2025 roku**

- sprzedaż w drodze przetargu lokalu użytkowego i udziału w nieruchomości 243/1000 części w działce numer 504 w Pruchniku za kwotę 73 702,83 złotych,
- sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej jako działka numer 379/2 o powierzchni 0,1695 ha za kwotę 42 412,12 złotych,
- zbycie prawa użytkowania wieczystego działki numer 534 o powierzchni 0,4001 w Pruchniku za kwotę 127 000,00 złotych

## **8. Udziały Gminy Pruchnik w akcjach**

- Centrum Rolniczo-Handlowe Wschodni Rynek Hurtowy w Rzeszowie 50 000,00 zł
- Małopolska Giełda Rolno-Towarowa w Jarosławiu 4 400,00 zł

## **9. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania**

| L.p.         | Tytuł dochodu                                                             | Przypis [zł]         | Wpłata [zł]          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | Dochody z tytułu dzierżawy gruntów                                        | 19 685,09 zł         | 19 685,09 zł         |
| 2            | Opłaty za użytkowanie wieczyste                                           | 26 071,08 zł         | 16 200,84 zł         |
| 3            | Opłaty z tytułu przekształcenia użytkowanie wieczystego w prawo własności | 127 338,89 zł        | 127 338,89 zł        |
| 4            | Czynsze dzierżawne za lokale mieszkalne                                   | 49 118,42 zł         | 48 822,73 zł         |
| 5            | Czynsze za lokale użytkowe                                                | 202 665,64 zł        | 199 696,56 zł        |
| <b>RAZEM</b> |                                                                           | <b>424 879,12 zł</b> | <b>411 744,13 zł</b> |



## **10. Podsumowanie**

W porównaniu do roku 2024 ogólna powierzchnia gruntów będących w Gminnym Zasobie Nieruchomości Gminy Pruchnik uległa nieznacznym zmianom na skutek m.in. na skutek nabycia i przyjęcia nieodpłatnego gruntów na Gminę Pruchnik oraz z sprzedaży

BURMISTRZ  
*Stanisław Kłopot*