DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30 marca 2026 r.

Poz. 1334

Podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński
Data: 30.03.2026 16:09:06

WO.0050.42.2026

ZARZĄDZENIENr 358/26

BURMISTRZ A CZERSKA

z dnia 19 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2025

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czersk za 2025 rok zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazuje się:

1) Radzie Miejskiej w Czersku,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz

Daniel Szpręga

Załącznik
do zarządzenia nr 358/26
Burmistrza Czerska
z dnia 19 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czersk za 2025 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERSK ZA 2025 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 6

2.3. Dochody ogółem 7

2.4. Dochody bieżące 11
2.4.1. Dotacje i dochody celowe 12
2.4.2. Subwencja ogólna 12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 16

2.5. Dochody majątkowe 18
2.5.1. Dochody z majątku 19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 19
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe 19

2.6. Wydatki ogółem 20

2.7. Wydatki bieżące 21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 23
2.7.2. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo 23
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 24
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność 24
2.7.5. Dział 630 – Turystyka 25
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 26
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa 27
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna 28
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 30
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa 31
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 31
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 32
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia 32
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie 33
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia 38
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna 39
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 42
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 43
2.7.19. Dział 855 – Rodzina 44
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 46
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 48
2.7.22. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 49
2.7.23. Dział 926 – Kultura fizyczna 50

2.8. Wydatki majątkowe 51
2.8.1. Plan i wykonanie inwestycji wg zadań 52
2.8.2. Dotacje na inwestycje 66
2.8.3. Pomoc finansowa 67

2.9. Przychody 69

2.10. Rozchody 69

3. DANE TABELARYCZNE 70

3.1. Wykonanie dochodów 70

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 81

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 90

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 92

3.5. Wykonanie dochodów własnych 95

3.6. Wykonanie wydatków 97

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 119

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 139

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 142

3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 163

3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 164

3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 166

3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 169

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 170

3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 171

3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 171

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 172

3.18. Należności, zaległości, nadpłaty 173

3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 178

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 180

3.21. Wykonanie funduszu sołeckiego osiedlowego i drogowego 181

3.22. Wykonanie Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 186

4. SPRAWOZDANIE Z UMORZEŃ I ODROCZEŃ NALEŻNOŚCI 187

5. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF ZA 2025 ROK 189

5.1. Realizacja zadań wieloletnich 196

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Czersk w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Rady Miejskiej w Czersku nr VIII/143/24 z dnia 17.12.2024 roku.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czersk zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

1) informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
2) informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:

– dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
– zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
– stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Czersk w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Rady Miejskiej w Czersku nr VIII/143/24 z dnia 17.12.2024 roku, zakładał:

– uzyskanie dochodów w kwocie 160 533 668,00 zł;
– realizację wydatków na poziomie 172 733 668,00 zł;
– pozyskanie przychodów w kwocie 15 690 000,00 zł;
– realizację rozchodów na poziomie 3 490 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 200 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czersk na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.
W 2025 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu uchwałami Rady Miasta Rady Miejskiej w Czersku, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	157/25	8 084,00	0,00	330 891,00	322 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	167/25	99 697,00	0,00	225 022,00	125 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	170/25	536 148,00	4 932,00	569 487,00	38 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	X/156/25	30 940 781,03	28 762 125,03	4 081 231,00	292 575,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
5	183/25	856 388,29	0,00	1 166 003,29	309 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	194/25	49 653,00	0,00	394 530,00	344 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XII/170/25	1 221 418,00	0,00	1 472 218,00	50 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
8	201/25	764 964,93	0,00	929 783,93	164 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	204/25	367 692,00	0,00	557 752,00	190 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XIII/186/25	226 493,79	0,00	359 465,79	132 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	210/25	220 440,00	0,00	478 148,00	257 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	214/25	353 340,00	24 340,00	573 720,00	244 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	227/25	193 117,00	236,00	291 835,00	98 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XIV/208/25	851 269,00	132 056,00	2 077 957,00	458 744,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
15	233/25	258 110,00	0,00	426 626,00	168 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	241/25	100 484,71	0,00	152 490,71	52 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XV/219/25	449 000,00	0,00	782 799,00	333 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	255/25	123 602,35	0,00	610 135,35	486 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	263/25	1 553 670,00	21 368,00	1 845 404,00	313 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XVI/221/25	3 004 324,37	1 646 529,00	5 377 260,37	2 019 465,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
21	268/25	3 797 641,00	0,00	3 837 316,00	39 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	273/25	517 769,90	0,00	557 769,90	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XVII/238/25	3 132 533,00	2 420 580,00	943 164,00	231 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	285/25	954 290,26	104,04	1 313 361,22	359 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	293/25	354 849,00	0,00	470 313,00	115 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XVIII/247/25	48 042,00	1 159 005,00	901 001,00	1 211 964,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
27	297/25	1 991 027,81	1 716 661,00	2 171 680,81	1 897 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	299/25	0,00	0,00	100 120,00	100 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XIX/260/25	1 907 753,00	4 941 000,00	357 000,00	3 390 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	305/25	2 109 670,00	0,00	2 328 569,00	218 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	311/25	304,79	1 888,01	44 280,27	45 863,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**56 992 558,23**	**40 830 824,08**	**35 727 334,64**	**14 055 600,49**	**5 510 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 161 734,15 zł do kwoty 176 695 402,15 zł;
- plan wydatków wzrósł o 21 671 734,15 zł do kwoty 194 405 402,15 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 510 000,00 zł do kwoty 21 200 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Czersk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 17 710 000,00 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.

Wolne środki na dzień 31.12.2025 r. stanowią kwotę 8 159 077,21 zł.

1) Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 190 393,69 zł.
2) Cyber Bezpieczny Samorząd (FERC) – 348 735,42 zł
3) LIFE Pom Gozilla.PL – 118 165,85 zł
4) Budowa budynku przedszkola i opieki nad dziećmi do lat 3 w Rytlu w ramach zadania "Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 -2029" - Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech w Gminie Czersk – 960 001,00 zł.
5) Jesteśmy do usług (EFS) – 287 594,05 zł.
6) Fundusz Dopłat (BGK) – 4 183 944,26 zł.
7) Pozostałe wolne środki – 2 070 242,94 zł.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

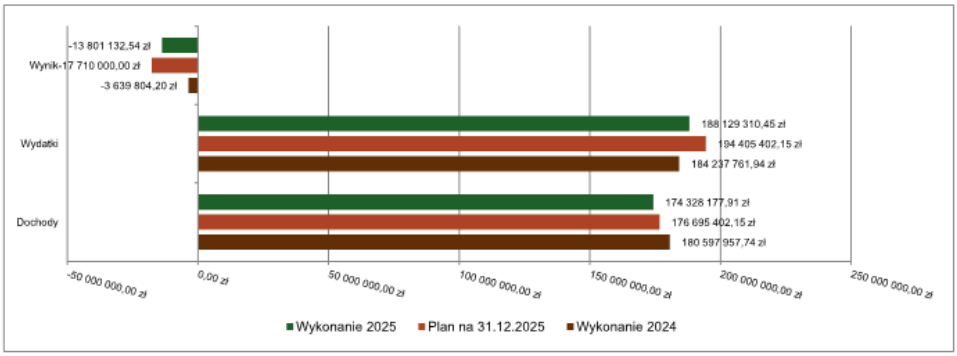
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	160 533 668,00	176 695 402,15	174 328 177,91	98,66%
Wydatki	172 733 668,00	194 405 402,15	188 129 310,45	96,77%
Wynik	**-12 200 000,00**	**-17 710 000,00**	**-13 801 132,54**	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 8 010 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 791 132,54 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 174 328 177,91 zł, a ich realizacja stanowiła 98,66% planu wynoszącego 176 695 402,15 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	139 898 483,00	159 367 418,18	159 235 081,52	99,92%	91,34%
Dochody majątkowe	20 635 185,00	17 327 983,97	15 093 096,39	87,10%	8,66%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**160 533 668,00**	**176 695 402,15**	**174 328 177,91**	**98,66%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 822 956,97	74 038 073,13	74 392 865,27	100,48%	42,67%
758	Różne rozliczenia	31 570 371,03	32 602 920,20	31 954 794,38	98,01%	18,33%
855	Rodzina	20 634 701,00	29 161 742,60	28 991 611,96	99,42%	16,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 382 020,00	8 976 401,00	8 022 231,48	89,37%	4,60%
600	Transport i łączność	5 233 000,00	6 845 616,00	6 827 522,04	99,74%	3,92%
801	Oświata i wychowanie	9 086 392,00	7 273 758,23	6 636 809,33	91,24%	3,81%
852	Pomoc społeczna	4 231 802,00	6 329 724,24	6 159 637,86	97,31%	3,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 668 100,00	3 474 550,00	3 183 513,45	91,62%	1,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	158 309,00	1 744 497,72	1 825 995,06	104,67%	1,05%
752	Obrona narodowa	0,00	1 696 275,03	1 645 275,03	96,99%	0,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 500,00	1 386 511,00	1 487 957,47	107,32%	0,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 478 000,00	1 469 320,00	1 459 334,56	99,32%	0,84%
630	Turystyka	2 500,00	389 074,00	386 574,00	99,36%	0,22%
750	Administracja publiczna	924 016,00	336 420,00	368 564,69	109,55%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	319 973,00	318 049,70	99,40%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	282 474,00	277 256,09	98,15%	0,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	162 200,00	170 500,00	198 936,72	116,68%	0,11%
926	Kultura fizyczna	0,00	110 000,00	79 566,08	72,33%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 060,00	39 421,11	218,28%	0,02%

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 %)
710	Działalność usługowa	8 000,00	36 475,00	36 475,00	100,00%	0,02%
050	Rybołówstwo i rybactwo	15 000,00	15 840,00	18 365,24	115,94%	0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 500,00	15 500,00	15 805,47	101,97%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 697,00	1 615,92	95,22%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**160 533 668,00**	**176 695 402,15**	**174 328 177,91**	**98,66%**	**100,00%**

Tabela 5: Wykaz dotacji i pomocy otrzymanych z sektora finansów publicznych i innych instytucji w 2025 r.

w zł

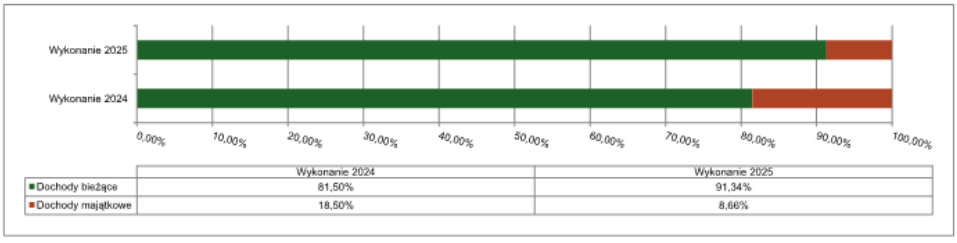
Lp.	Źródło dotowania	Przedmiot dotacji	Zadania zlecone	Zadania własne	Zadania powierz.	W tym na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
1.	Krajowe Biuro Wyborcze	Aktualizacja rejestru wyborców	4 300,00			
2.	Krajowe Biuro Wyborcze	Wybory na Prezydenta	272 956,09			
3.	Urząd Wojewódzki	4,4 etatów pracowników Urzędu Miejskiego	315 365,30			
4.	Urząd Wojewódzki	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 180 962,78			
5.	Urząd Wojewódzki	ŚDS – dodatek motywacyjny	112 253,38			
6.	Urząd Wojewódzki	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	451 627,92	170 176,13		
7.	Urząd Wojewódzki	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	25 595 212,12			
8.	Urząd Wojewódzki	Za życiem	12 371,10			
9.	Urząd Wojewódzki	Świadczenia wychowawcze	99 782,42			
10.	Urząd Wojewódzki	Usługi opiekuńcze	202 069,64			
11.	Urząd Wojewódzki	Karta Dużej Rodziny	1 517,00			
12.	Urząd Wojewódzki	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	117 232,18			
13.	Urząd Wojewódzki	Wydawanie decyzji z zakresu opieki zdrowotnej	1 615,92			
14.	Urząd Wojewódzki	Podręczniki, materiały edukacyjne Szkoły Podstawowe	183 251,87			
15.	Urząd Wojewódzki	Zwrot podatku Akcyzowego	1 152 070,72			
16.	Urząd Wojewódzki	Transport publiczny	15 732,00			
17.	Urząd Wojewódzki	Obrona cywilna – ochrona ludności	1 645 275,03			1 061 840,97
18.	Urząd Wojewódzki	System informatyczny POMOST	7 334,49			
19.	Urząd Wojewódzki	Bon energetyczny	2 415,29			
20.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki stałe		2 067 541,49		
21.	Urząd Wojewódzki	Koszty funkcjonowania CUS		333 000,00		
22.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki okresowe i pomoc w naturze		330 999,83		
23.	Urząd Wojewódzki	Dodatek 400 zł		18 772,00		
24.	Urząd Wojewódzki	Dodatek motywacyjny CUS 85219		352 352,96		
25.	Urząd Wojewódzki	Dodatek motywacyjny CUS 85504		27 397,83		
26.	Urząd Wojewódzki	Dodatek motywacyjny CUS 85203		111 203,69		
27.	Urząd Wojewódzki	Program Senior Wigor		61 440,00		
28.	Urząd Wojewódzki	Mieszkania wspomagane		57 950,00		
29.	Urząd Wojewódzki	Program czytelnictwa		15 000,00		
30.	Urząd Wojewódzki	Cyfrowy uczeń		72 318,47		
31.	Urząd Wojewódzki	Dożywianie uczniów		80 068,00		
32.	Urząd Wojewódzki	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia		298 208,00		
33.	Urząd Wojewódzki	Pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna		19 841,70		
34.	Urząd Wojewódzki	Fundusz sołecki - zwrot za 2024 rok		240 494,17		133 924,56
35.	Urząd Wojewódzki	Utrzymanie cmentarzy wojennych			8 000,00	
36.	Urząd Wojewódzki	Usługi opiekuńcze 75+		310 662,16		
37.	Urząd Wojewódzki	Dodatek motywacyjny Żłobek		287 928,09		
38.	Urząd Wojewódzki	Korpus Wsparcia Seniorów – pomoc sąsiedzka 85228		17 007,06		
39.	Urząd Wojewódzki	Korpus Wsparcia Seniorów		22 719,20		
40.	Urząd Wojewódzki	Przeciwdziałanie przemocy domowej		5 997,82		
41.	Urząd Wojewódzki - środki z Funduszu Pracy	Asystent osobisty rodziny		45 473,70		
42.	Urząd Wojewódzki/ Marszałkowski	Gminny Dzień Seniora - organizacja		10 000,00		
43.	Urząd Wojewódzki/ Marszałkowski	Program Pomorskie OSP dofinansowanie 2025 – zakup wyposażenia		18 060,00		

44.	Urząd Marszałkowski/ Województwo pomorskie	Nagroda w Konkursie – „Piękna Wieś Pomorska"		3 000,00		
45.	Urząd Wojewódzki F-sz Pomocy UKRAINIE	Nadanie nr PESEL		369,15		
46.	Urząd Wojewódzki F-sz Pomocy UKRAINIE	Potwierdzenie tożsamości		53,02		
47.	Urząd Wojewódzki F-sz Pomocy UKRAINIE	Dodatkowe zadania oświatowe		967 817,74		
48.	Urząd Wojewódzki F-sz Pomocy UKRAINIE	Zasiłki i pomoc w naturze		6 384,21		
49.	Urząd Wojewódzki F-sz Pomocy UKRAINIE	Zasiłki stałe		17 100,74		
50.	Urząd Wojewódzki F-sz Pomocy UKRAINIE	Zapewnienie zakwaterowania		134 308,71		
51.	Urząd Wojewódzki F-sz Pomocy UKRAINIE	Pomoc psychologiczna		10 920,00		
52.	Urząd Wojewódzki F-sz Pomocy UKRAINIE	Podręczniki i ćwiczenia		8 739,93		
53.	Urząd Wojewódzki F-sz Pomocy UKRAINIE	Świadczenia rodzinne		48 671,04		
54.	Urząd Marszałkowski	Modernizacja dróg transportu rolnego		240 000,00		240 000,00
55.	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	Transport publiczny na linii: Kwieki – Krzyż – Czersk, Bielawy – Krzyż – Czersk		1 111 093,93		
56.	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych		30 999,14		
57.	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	Budowa odwodnienia ul. Kościelnej i Długiej w Łęgu – pomoc finansowa		118 868,55		118 868,55
58.	Samorząd Województwa Pomorskiego	Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, ul. Czerwonych Maków i ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską – pomoc finansowa		1 250 000,00		1 250 000,00
59.	Gmina Chojnice	Przebudowa układu Komunikacyjnego w Centrum Czerska – pomoc finansowa		80 425,00		80 425,00
60.	Polski Fundusz Rozwoju	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych (Maluch + 2022 – 2029 KPO środki krajowe)		115 056,00		115 056,00
61.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Przebudowa układu Komunikacyjnego w Centrum Czerska		100 000,00		100 000,00
62.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Budowa ulic w Czersku i Rytlu Etap I		1 000 000,00		1 000 000,00
63.	RPIS Polski Ład	Przebudowa układu Komunikacyjnego w Centrum Czerska		1 776 995,06		1 776 995,06
64.	RPIS Polski Ład	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku etap I		1 655 800,00		1 655 800,00
65.	RPIS Polski Ład	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu etap I		2 250 000,00		2 250 000,00
66.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku		1 057 420,00		1 057 420,00
67.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku		400 000,00		400 000,00
68.	Nadleśnictwo Woziwoda	Modernizacja drogi Kurcze – Bagna etap II		100 000,00		100 000,00
69.	Nadleśnictwo Czersk	Modernizacja drogi Klodnia – Kwieki etap II		50 000,00		50 000,00
70.	Nadleśnictwo Rytel	Modernizacja drogi do Lutomia etap III		100 000,00		100 000,00
71.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa zbiornika retencyjno – infiltracyjnego w Łęgu		135 117,00		135 117,00
72.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa kładki na rzece Niechwaszcz		386 574,00		386 574,00
73.	Regionalny Program Operacyjny	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej		281 620,56		281 620,56
74.	Regionalny Program Operacyjny	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny		12 280,78		12 280,78
75.	Program LIFE Pomorski	Gozilla.pl		118 165,85		
76.	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)	„Premia społeczna"		99 400,00		
77.	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	„Jesteśmy do usług"		1 223 637,47		
78.	Maluch +	Funkcjonowanie 32 miejsc żłobkowych (Łąg)		107 008,00		

79.	KPOiZO MALUCH +	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Rytlu		1 059 606,36		1 059 606,36
80.	KPOiZO	Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie		132 686,45		132 686,45
81.	KPOiZO	Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu		144 247,97		144 247,97
82.	Ministerstwo Sportu	ABC PŁYWANIA		24 193,95		
83.	Ministerstwo Sportu	ABC RUCHU		49 999,95		
84.	WFOŚ i GW	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych – program Ciepłe Mieszkanie		53 701,50		53 701,50
85.	WFOŚ i GW	Refundacja kosztów za punkt konsultacyjny „Czyste powietrze"		23 191,94		
86.	PFRON	Likwidacja barier transportowych w ŚDS w Czersku		144 000,00		144 000,00
87.	ZUS	Dofinansowanie pobytu w żłobku dzieci z Ukrainy		30 000,00		
Ogółem			**31 373 345,25**	**21 634 066,30**	**8 000,00**	**13 840 164,76**

* Dotacje UE	– 3 700 344,44 zł
w tym:	
PROW	– 521 691,00 zł
RPO	– 293 901,34 zł
LIFE	– 118 165,85 zł
FERS	– 99 400,00 zł
EFS	– 1 223 637,47 zł
KPO i ZO	– 1 336 540,78 zł
MALUCH +	– 107 008,00 zł
* Dotacje	– 36 282 423,85 zł
w tym:	
KBW	– 277 256,09 zł
UW	–36 005 167,76 zł
* Środki z Urzędu Marszałkowskiego	– 271 060,00 zł
* Środki z Samorządu Województwa	– 1 250 000,00 zł
* Środki z RFRD	– 1 100 000,00 zł
* Środki z RPIS Polski Ład	– 5 682 795,06 zł
* Środki z RPOZ	– 1 457 420,00 zł
* Środki z PFR	– 115 056,00 zł
* Środki z Funduszu Pomocy UKRAINIE	– 1 194 364,54 zł
* Środki z WFOŚ i GW	– 76 893,44 zł
* Środki z ZUS-u	– 30 000,00 zł
* Środki z Ministerstwa Sportu	– 74 193,90 zł
* Środki z Funduszu Pracy	– 45 473,70 zł
* Środki z Funduszu Przewozów Autobusowych	– 1 111 093,93 zł
* Środki z PFRON	– 144 000,00 zł
* Środki z Nadleśnictw	– 250 000,00 zł
* Środki z Powiatu Chojnickiego	– 149 867,69 zł
* Środki z Gminy Chojnice	– 80 425,00 zł
	53 015 411,55 zł

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



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dochody bieżące	81,50%	91,34%
Dochody majątkowe	18,50%	8,66%

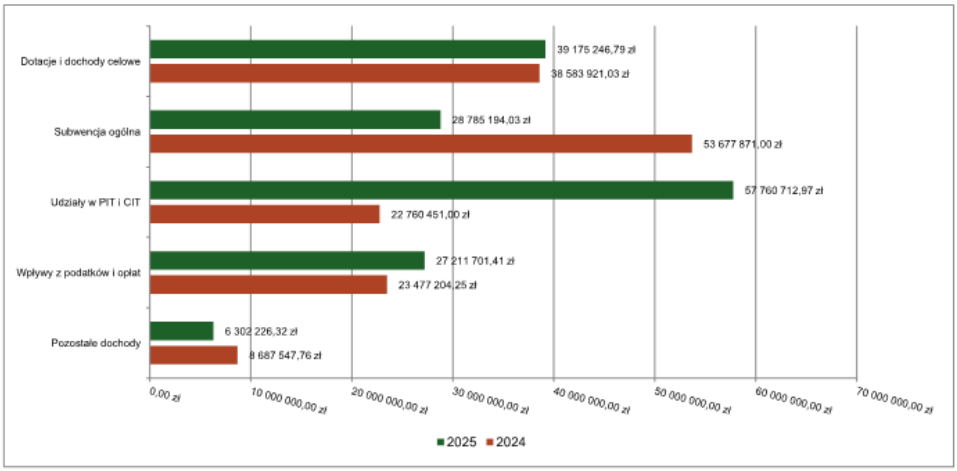
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 159 235 081,52 zł, tj. w 99,92% w stosunku do planu wynoszącego 159 367 418,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

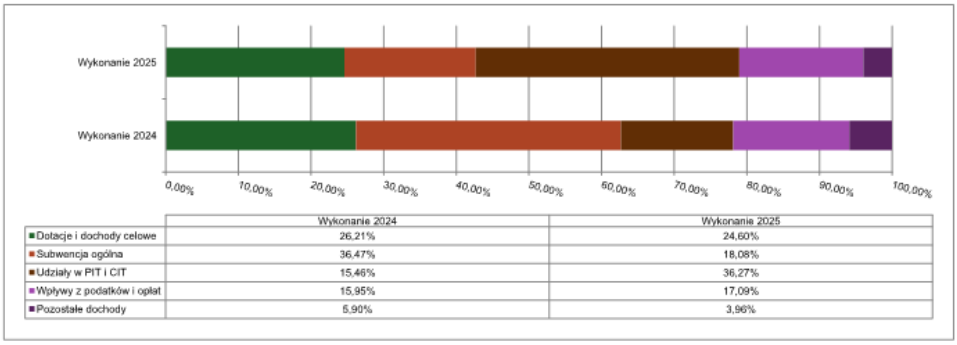
Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Czersk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	22 512 213,00	39 393 854,02	39 175 246,79	99,45%	24,60%
Subwencja ogólna	28 167 125,03	28 785 194,03	28 785 194,03	100,00%	18,08%
Udziały w PIT i CIT	57 760 712,97	57 760 712,97	57 760 712,97	100,00%	36,27%
Wpływy z podatków i opłat	24 325 200,00	27 122 067,16	27 211 701,41	100,33%	17,09%
Pozostałe dochody	7 133 232,00	6 305 590,00	6 302 226,32	99,95%	3,96%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**139 898 483,00**	**159 367 418,18**	**159 235 081,52**	**99,92%**	**100,00%**

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



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



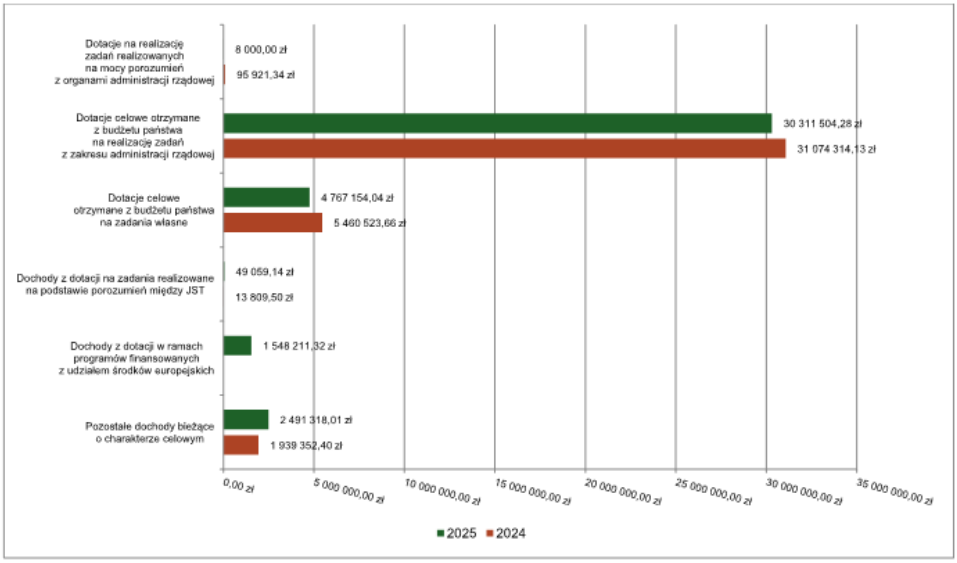
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	26,21%	24,60%
Subwencja ogólna	36,47%	18,08%
Udziały w PIT i CIT	15,46%	36,27%
Wpływy z podatków i opłat	15,95%	17,09%
Pozostałe dochody	5,90%	3,96%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 39 393 854,02 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 39 175 246,79 zł, co stanowi 99,45% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 30 311 504,28 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 8 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 767 154,04 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 49 059,14 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 548 211,32 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 548 211,32 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 491 318,01 zł.

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



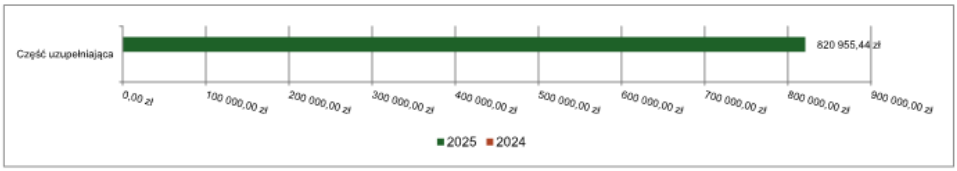
Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 26 706 989,22 zł;
- Pomoc społeczna – 5 719 951,76 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 343 957,47 zł;
- Transport i łączność – 1 157 825,07 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 28 785 194,03 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 28 785 194,03 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym: dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 820 955,44 zł.

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

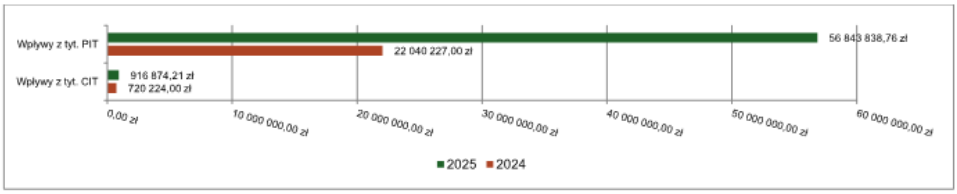


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 57 760 712,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 760 712,97 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 916 874,21 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 56 843 838,76 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

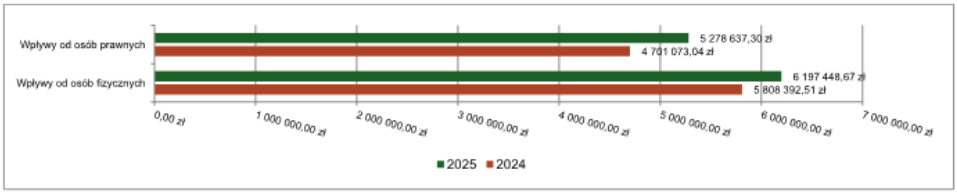
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 476 085,97 zł, co stanowi 100,10% realizacji planu wynoszącego 11 465 000,00 zł, w tym 5 278 637,30 zł od osób prawnych i 6 197 448,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 744 685,00 zł, w tym 167 340,15 zł od osób prawnych i 577 344,85 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 556 335,00 zł.

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



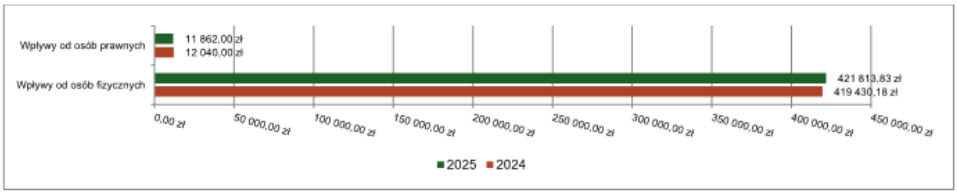
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 433 675,83 zł, co stanowi 107,88% realizacji planu wynoszącego 402 000,00 zł, w tym 11 862,00 zł od osób prawnych i 421 813,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 23 118,36 zł, w tym 183,00 zł od osób prawnych i 22 935,36 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 103 008,00 zł.

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

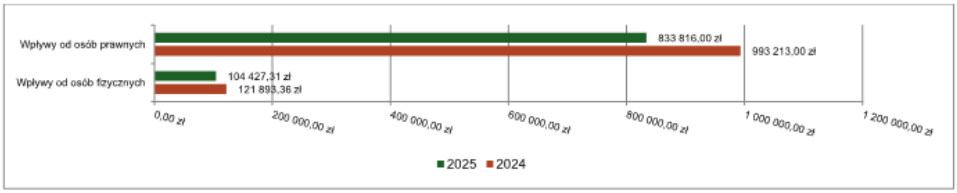


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 938 243,31 zł, co stanowi 99,08% realizacji planu wynoszącego 947 000,00 zł, w tym 833 816,00 zł od osób prawnych i 104 427,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 8 093,59 zł, w tym 22,00 zł od osób prawnych i 8 071,59 zł od osób fizycznych.

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



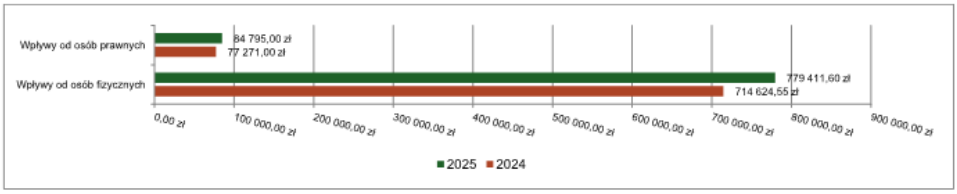
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 864 206,60 zł, co stanowi 99,22% realizacji planu wynoszącego 871 000,00 zł, w tym 84 795,00 zł od osób prawnych i 779 411,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 31 656,68 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 31 656,68 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 379 290,43 zł.

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

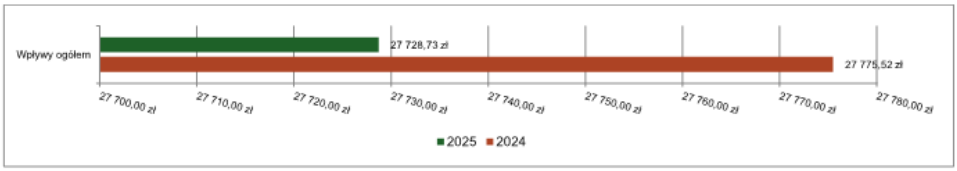


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 728,73 zł, co stanowi 89,45% realizacji planu wynoszącego 31 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 728,97 zł.

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

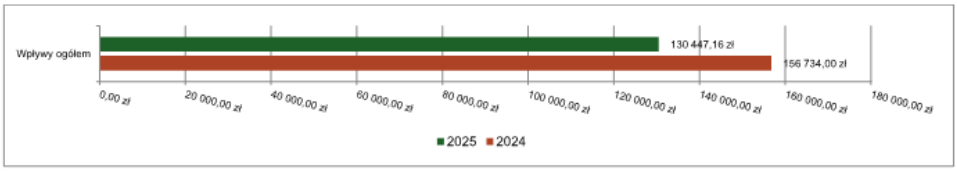


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 130 447,16 zł, co stanowi 108,71% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 9 752,54 zł.

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

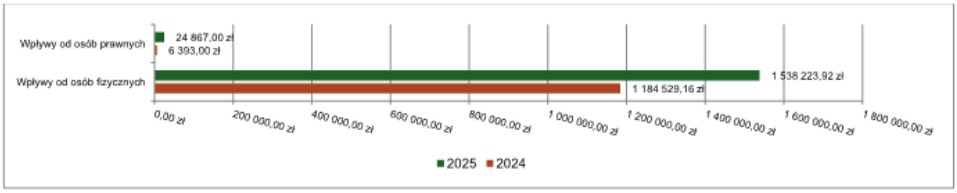


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 563 090,92 zł, co stanowi 120,24% realizacji planu wynoszącego 1 300 000,00 zł, w tym 24 867,00 zł od osób prawnych i 1 538 223,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 016,27 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 016,27 zł od osób fizycznych.

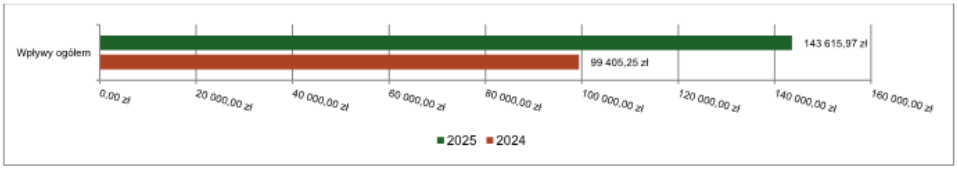
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Czersk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 143 615,97 zł, co stanowi 114,89% realizacji planu wynoszącego 125 000,00 zł.

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

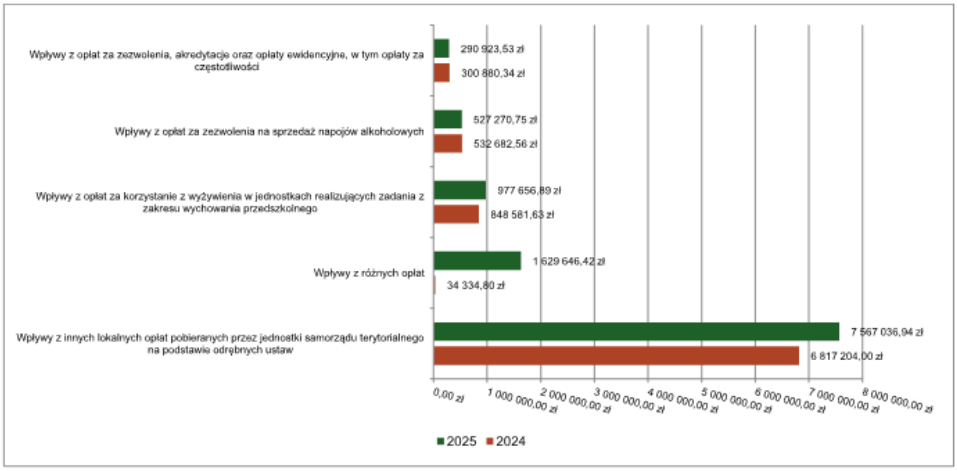


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 861 067,16 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 634 606,92 zł, co stanowi 98,09% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 7 567 036,94 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 629 646,42 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 977 656,89 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 527 270,75 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 290 923,53 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

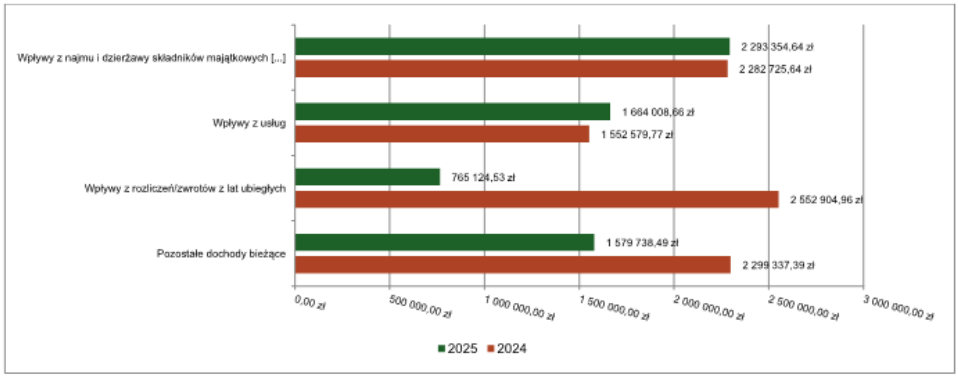
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 305 590,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 302 226,32 zł, co stanowi 99,95% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Czersk w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2 293 354,64 zł uzyskane w obszarze:
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 156 420,37 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 971 958,06 zł;
- Szkoły podstawowe – 140 537,20 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 20 285,21 zł;
- Obiekty sportowe – 4 153,80 zł.

- Wpływy z usług – 1 664 008,66 zł uzyskane w obszarze:
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 832 569,70 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 180 132,68 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 179 937,21 zł;
- Dostarczanie ciepła – 143 573,18 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 116 761,95 zł;
- Inne – 211 033,94 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 765 124,53 zł uzyskane w obszarze:
- Drogi publiczne gminne – 402 789,13 zł;
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 138 674,29 zł;
- Zasiłki stałe – 37 620,21 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi – 24 557,43 zł;
- Świadczenie wychowawcze – 24 264,16 zł;
- Inne – 137 219,31 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 690 191,15 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 368 488,34 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 189 368,21 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 90 441,17 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 73 146,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 72 163,33 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 40 589,42 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 28 475,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 14 001,00 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 11 767,07 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 018,44 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 89,36 zł.

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



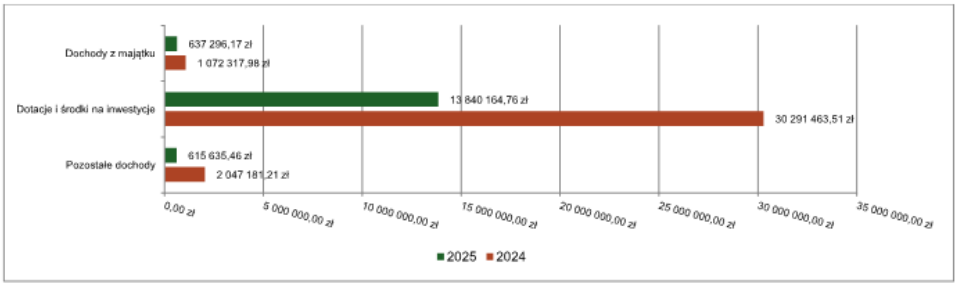
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Czersk w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 093 096,39 zł, tj. w 87,10% w stosunku do planu wynoszącego 17 327 983,97 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

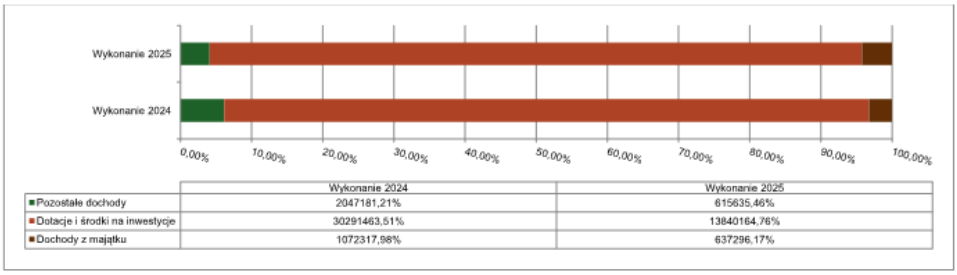
Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Czersk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 200 000,00	814 000,00	637 296,17	78,29%	4,22%
Dotacje i środki na inwestycje	19 435 185,00	15 898 350,97	13 840 164,76	87,05%	91,70%
Pozostałe dochody	0,00	615 633,00	615 635,46	100,00%	4,08%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**20 635 185,00**	**17 327 983,97**	**15 093 096,39**	**87,10%**	**100,00%**

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



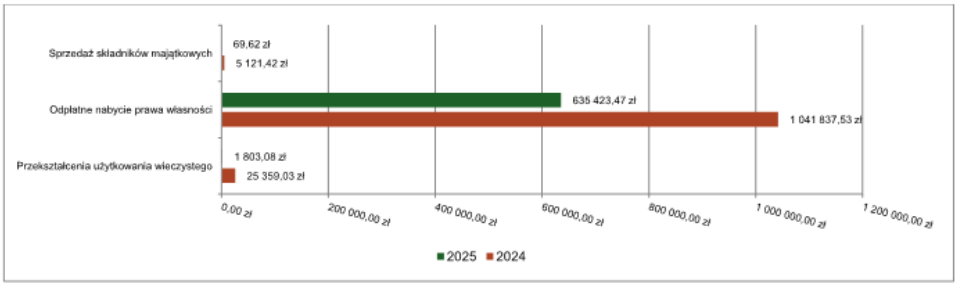
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Czersk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 814 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 637 296,17 zł, co stanowi 78,29% realizacji planu, przy czym:

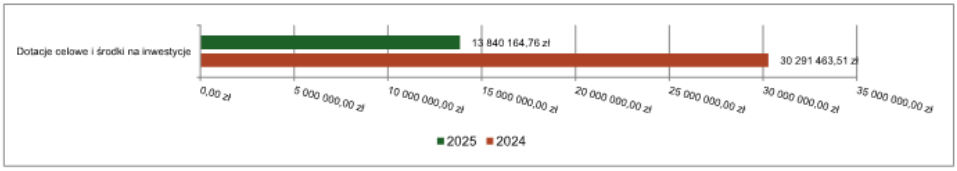
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 635 423,47 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 803,08 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 69,62 zł.Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Czersk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 898 350,97 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 840 164,76 zł, co stanowi 87,05% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 576 288,61 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 905 800,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 457 420,00 zł;
- Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 1 336 540,78 zł.

Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 615 633,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 615 635,46 zł, co stanowi 100,00% założeń.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 188 129 310,45 zł, a ich realizacja wyniosła 96,77% planu wynoszącego 194 405 402,15 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	133 916 750,00	156 685 134,18	152 110 134,64	97,08%	80,85%
Wydatki majątkowe	38 816 918,00	37 720 267,97	36 019 175,81	95,49%	19,15%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**172 733 668,00**	**194 405 402,15**	**188 129 310,45**	**96,77%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	67 238 920,00	71 453 001,23	70 572 972,30	98,77%	37,51%
855	Rodzina	22 674 661,00	30 329 267,60	30 062 067,02	99,12%	15,98%
600	Transport i łączność	14 842 972,00	17 182 473,00	16 898 170,82	98,35%	8,98%
852	Pomoc społeczna	12 385 456,00	14 535 977,24	13 999 830,51	96,31%	7,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 919 134,00	14 243 622,00	12 749 893,75	89,51%	6,78%
750	Administracja publiczna	12 256 734,00	12 312 457,17	12 109 491,27	98,35%	6,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 975 597,00	9 215 247,00	8 886 743,46	96,44%	4,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 426 799,00	8 853 623,00	8 798 998,53	99,38%	4,68%
757	Obsługa długu publicznego	3 700 000,00	3 700 000,00	3 433 549,81	92,80%	1,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	188 700,00	1 873 539,72	1 803 592,59	96,27%	0,96%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 697 275,03	1 645 493,23	96,95%	0,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 500,00	1 811 397,00	1 570 915,22	86,72%	0,84%
926	Kultura fizyczna	1 193 117,00	1 410 397,00	1 324 659,20	93,92%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	770 000,00	1 041 239,16	971 720,15	93,32%	0,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769 000,00	951 604,00	937 806,60	98,55%	0,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	715 991,00	788 971,00	788 943,73	100,00%	0,42%
630	Turystyka	498 890,00	560 650,00	560 244,18	99,93%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 200,00	500 173,00	403 821,68	80,74%	0,21%
710	Działalność usługowa	308 000,00	369 475,00	303 898,09	82,25%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	282 474,00	277 256,09	98,15%	0,15%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 900,00	13 665,00	13 488,97	98,71%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 446 797,00	1 275 034,00	11 913,25	0,93%	< 0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 000,00	3 840,00	3 840,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**172 733 668,00**	**194 405 402,15**	**188 129 310,45**	**96,77%**	**100,00%**

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

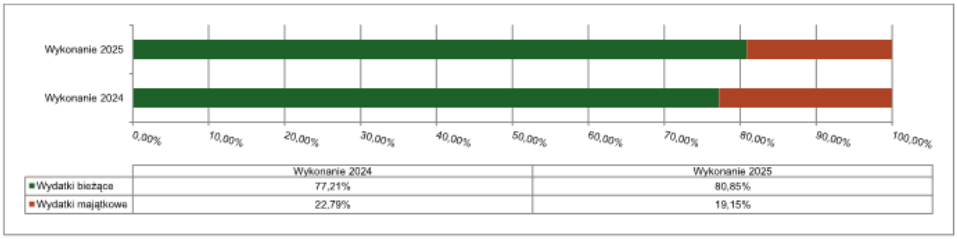


Tabela 10: Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2025.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	z tego	
					Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	**3.528.629**	**65.313**	**3.463.316**
600			**Transport i łączność**	**1.355.140**		**1.355.140**
	60016		**Drogi gminne**	**1.355.140**		**1.355.140**
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	1.355.140		1.355.140
630			**Turystyka**	**38.130**		**38.130**
	63095		**Pozostała działalność**	**38.130**		**38.130**
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	38.130		38.130
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**254.632**		**254.632**
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**254.632**		**254.632**
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	254.632		254.632
710			**Działalność usługowa**	**65.313**	**65.313**	
	71004		**Planowanie przestrzenne**	**65.313**	**65.313**	
		4300	Zakup usług pozostałych	65.313	65.313	
801			**Oświata i wychowanie**	**1.740.384**		**1.740.384**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1.740.384**		**1.740.384**
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	1.740.384		1.740.384
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**33.210**		**33.210**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**33.210**		**33.210**
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	33.210		33.210
926			**Kultura fizyczna i sport**	**41.820**		**41.820**
	92601		**Obiekty sportowe**	**41.820**		**41.820**
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	41.820		41.820

Tabela 11: Układ zadaniowy wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2025.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4
1.	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS)	1.253.990	Do 30.06.2026 r.
2.	Projekt przebudowy ulic Świerkowej, Kasztanowej, Leszczynowej, Wiśniowej i odcinka Generała Bema w Czersku	95.000	Do 30.06.2026 r.
3.	Dokumentacja budowy chodnika wzdłuż ul. Gen. Bema w Czersku i ul. Klaskawskiej w Złotowie	6.150	Do 30.06.2026 r.
4.	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite - dokumentacja	38.130	Do 30.06.2026 r.
5.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czersku (BGK) - etap II	254.632	Do 30.06.2026 r.
6.	Projekt budowy obiektu szatniowo-socjalnego przy rolkowisku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	14.760	Do 30.06.2026 r.
7.	Wykonanie dokumentacji projektowej toalety przy rolkowisku i placu targowym	15.000	Do 30.06.2026 r.
8.	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu - etap I	1.710.624	Do 30.06.2026 r.
9.	Planowanie przestrzenne	65.313	Do 30.06.2026 r.
10.	Projekt budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Świerkowej w Czersku	33.210	Do 30.06.2026 r.
11.	Dokumentacja projektowa przebudowy wraz z rozbudową budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku	41.820	Do 30.06.2026 r.
	Ogółem	**3.528.629**	-

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

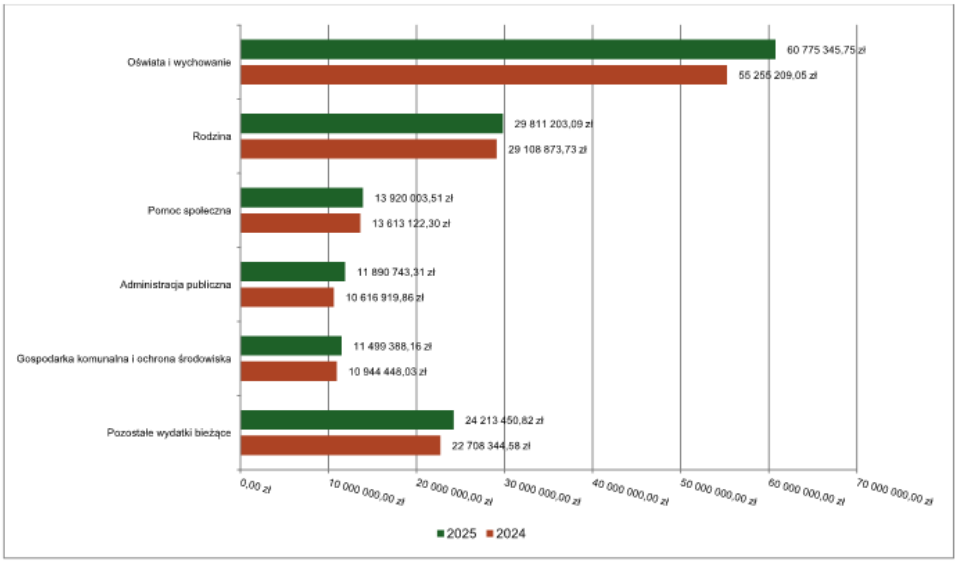
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 152 110 134,64 zł, tj. w 97,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 156 685 134,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Czersk według działów klasyfikacji budżetowej.

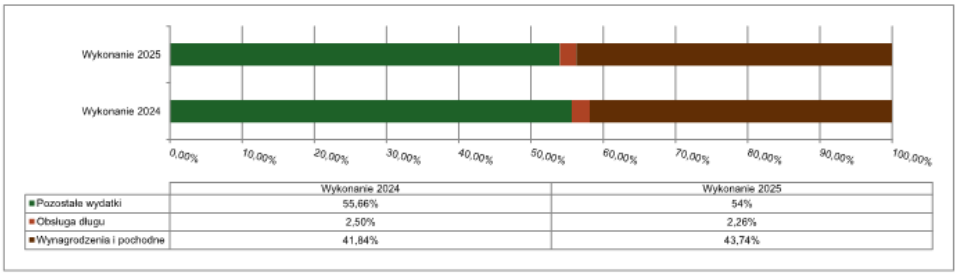
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	56 506 717,00	61 605 963,23	60 775 345,75	98,65%	39,95%
855	Rodzina	21 456 883,00	30 066 209,60	29 811 203,09	99,15%	19,60%

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 %)
852	Pomoc społeczna	12 162 556,00	14 453 577,24	13 920 003,51	96,31%	9,15%
750	Administracja publiczna	11 524 884,00	12 041 457,17	11 890 743,31	98,75%	7,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 419 726,00	11 943 457,00	11 499 388,16	96,28%	7,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 756 699,00	4 850 599,00	4 831 837,58	99,61%	3,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 355 167,00	4 496 928,00	4 452 867,16	99,02%	2,93%
757	Obsługa długu publicznego	3 700 000,00	3 700 000,00	3 433 549,81	92,80%	2,26%
600	Transport i łączność	1 754 950,00	3 496 250,00	3 353 584,11	95,92%	2,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 500,00	1 582 783,00	1 342 671,22	84,83%	0,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 700,00	1 180 770,72	1 180 596,90	99,99%	0,78%
926	Kultura fizyczna	1 013 117,00	1 258 697,00	1 173 339,04	93,22%	0,77%
851	Ochrona zdrowia	770 000,00	1 041 239,16	971 720,15	93,32%	0,64%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	715 991,00	788 971,00	788 943,73	100,00%	0,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 000,00	616 604,00	602 806,60	97,76%	0,40%
752	Obrona narodowa	1 000,00	635 434,06	583 652,26	91,85%	0,38%
630	Turystyka	328 460,00	484 070,00	483 664,18	99,92%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 200,00	500 173,00	403 821,68	80,74%	0,27%
710	Działalność usługowa	308 000,00	369 475,00	303 898,09	82,25%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	282 474,00	277 256,09	98,15%	0,18%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 900,00	13 665,00	13 488,97	98,71%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 173 000,00	1 272 497,00	11 913,25	0,94%	< 0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 000,00	3 840,00	3 840,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**133 916 750,00**	**156 685 134,18**	**152 110 134,64**	**97,08%**	**100,00%**

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



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



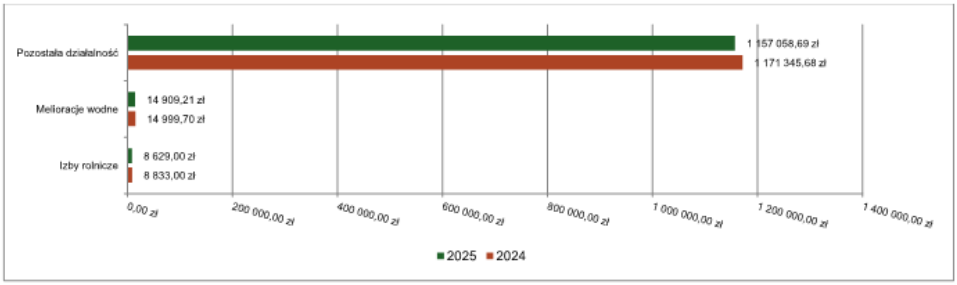
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostała wydatki	55,66%	54%
Obsługa długu	2,50%	2,26%
Wynagrodzenia i pochodne	41,84%	43,74%

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 180 770,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 180 596,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 14 909,21 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup usług pozostałych w kwocie 14 909,21 zł.
2) w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 629,00 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 8 700,00 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 8 629,00 zł.
3) w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 157 058,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 157 070,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - różne opłaty i składki w kwocie 1 129 481,10 zł;
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 400,00 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 936,50 zł;
   - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 395,20 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 099,32 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 850,00 zł;
   - zakup środków żywności w kwocie 592,77 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 303,80 zł.

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

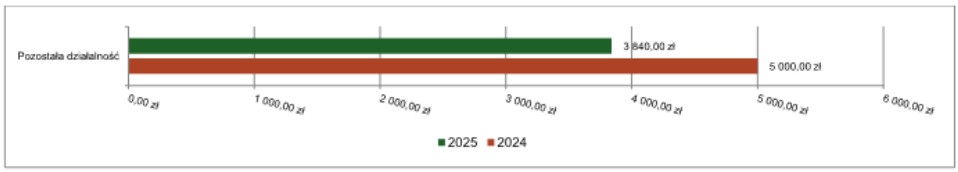


2.7.2. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 840,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 05095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 840,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Gminie Czersk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

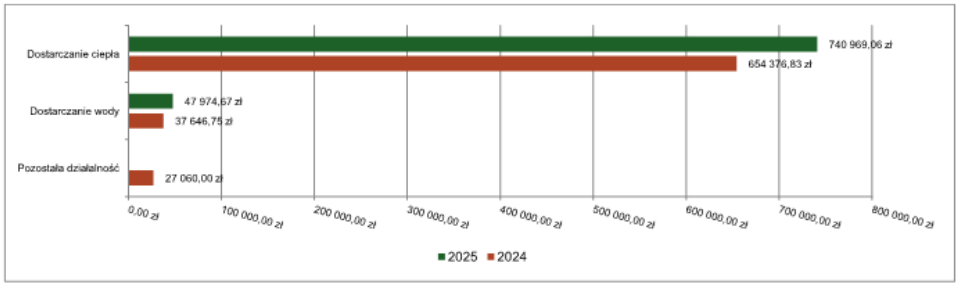


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 788 971,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 788 943,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 740 969,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 740 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   – zakup energii w kwocie 511 842,84 zł;
   – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 605,38 zł;
   – zakup usług remontowych w kwocie 61 749,87 zł;
   – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 614,88 zł;
   – zakup usług pozostałych w kwocie 21 884,58 zł;
   – podatek od nieruchomości w kwocie 4 078,00 zł;
   – składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 668,60 zł;
   – różne opłaty i składki w kwocie 1 283,47 zł;
   – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 241,44 zł.
2) w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 47 974,67 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 47 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   – zakup usług pozostałych w kwocie 47 974,67 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Czersk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

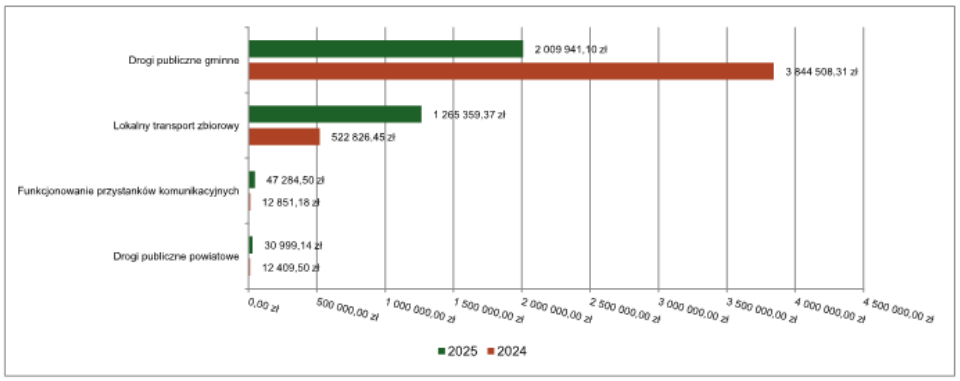


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 496 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 353 584,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,92%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 265 359,37 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego wynoszącego 1 403 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup usług pozostałych w kwocie 1 259 152,97 zł;
   - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 206,40 zł.
2) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 30 999,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup usług pozostałych w kwocie 16 785,14 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 214,00 zł.
3) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 009 941,10 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 2 014 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup usług remontowych w kwocie 1 028 320,83 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 474 383,76 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 458 639,21 zł;
   - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 44 652,00 zł;
   - różne opłaty i składki w kwocie 3 022,00 zł;
   - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 923,30 zł.
4) w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 47 284,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 47 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup usług remontowych w kwocie 22 802,50 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 562,00 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł.

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

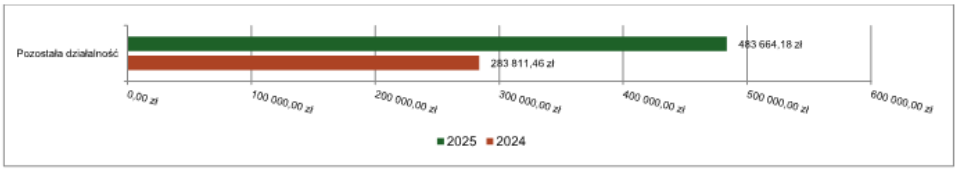


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 484 070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 483 664,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 483 664,18 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 484 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup usług remontowych w kwocie 190 665,37 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162 149,57 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 95 701,62 zł;
   - podatek od nieruchomości w kwocie 15 187,00 zł;
   - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 610,00 zł;
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 336,32 zł;
   - różne opłaty i składki w kwocie 2 620,99 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 242,04 zł;
   - zakup energii w kwocie 111,97 zł;
   - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39,30 zł.

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



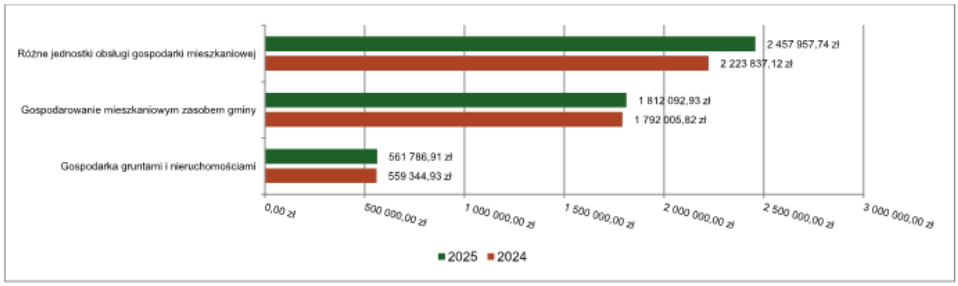
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 850 599,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 831 837,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 2 457 957,74 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 458 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 309 081,42 zł;
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 340 078,37 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 262 100,15 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 475,20 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99 598,88 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 92 432,78 zł;
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 454,66 zł;
   - zakup usług remontowych w kwocie 41 836,46 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 785,31 zł;
   - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 706,12 zł;
   - zakup energii w kwocie 16 492,76 zł;
   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 711,70 zł;
   - podatek od nieruchomości w kwocie 6 787,00 zł;
   - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 315,00 zł;
   - różne opłaty i składki w kwocie 4 133,46 zł;
   - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 587,95 zł;
   - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 245,00 zł;
   - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 135,52 zł.

2) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 561 786,91 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 577 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup usług pozostałych w kwocie 178 821,87 zł;
   - zakup energii w kwocie 160 378,09 zł;
   - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 52 203,70 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 388,83 zł;
   - różne opłaty i składki w kwocie 27 587,94 zł;
   - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 26 445,66 zł;
   - zakup usług remontowych w kwocie 24 908,34 zł;
   - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 23 086,64 zł;
   - podatek od nieruchomości w kwocie 14 482,00 zł;
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 197,85 zł;
   - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 285,99 zł;
3) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 812 092,93 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 814 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup usług remontowych w kwocie 566 441,77 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 535 094,81 zł;
   - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 285 790,44 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 179 983,55 zł;
   - zakup energii w kwocie 118 870,90 zł;
   - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 55 428,53 zł;
   - różne opłaty i składki w kwocie 34 186,90 zł;
   - podatek od nieruchomości w kwocie 16 637,00 zł;
   - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 450,00 zł;
   - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 209,03 zł.

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

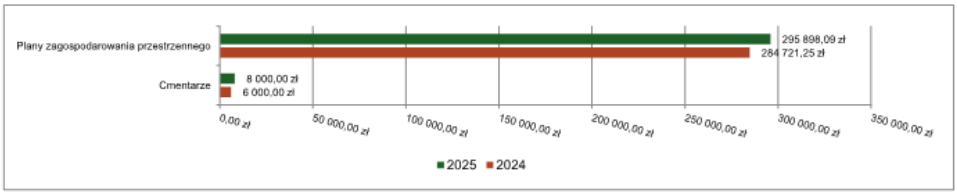


2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 475,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 898,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,25%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 295 898,09 zł, co stanowi 81,86% planu rocznego wynoszącego 361 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup usług pozostałych w kwocie 295 898,09 zł.
2) w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł.

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



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 041 457,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 890 743,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 315 787,47 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 324 411,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 206 468,00 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 908,44 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 148,00 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 574,31 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 11 589,46 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 347,00 zł;
   - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 738,00 zł;
   - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 592,09 zł;
   - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 422,17 zł.
2) w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 366 794,59 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 385 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 298 168,99 zł;
   - zakup energii w kwocie 16 950,63 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 16 192,20 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 012,16 zł;
   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 544,30 zł;
   - zakup środków żywności w kwocie 6 555,44 zł;
   - zakup usług remontowych w kwocie 5 970,87 zł;
   - różne opłaty i składki w kwocie 4 400,00 zł.
3) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 500 795,63 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 8 543 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 443 239,26 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 007 662,17 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 619 004,59 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 355 942,51 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 201 645,47 zł;
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 199 148,63 zł;
   - zakup usług remontowych w kwocie 133 396,41 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115 250,55 zł;
   - zakup energii w kwocie 114 950,61 zł;
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 404,50 zł;
   - podróże służbowe krajowe w kwocie 56 488,44 zł;
   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36 665,92 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 626,05 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 849,44 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 873,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 686,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 415,23 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13 370,41 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 9 256,69 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 219,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 700,00 zł.

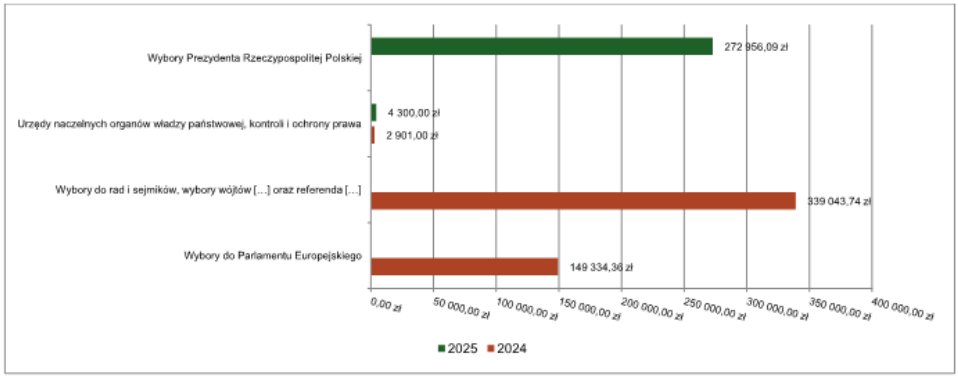
4) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 152 635,65 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 164 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup usług pozostałych w kwocie 69 735,83 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 535,32 zł;
   - zakup środków żywności w kwocie 7 078,40 zł;
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 970,00 zł;
   - różne opłaty i składki w kwocie 1 080,78 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235,32 zł.
5) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 856 767,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 856 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 180 528,00 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206 425,00 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 142 258,73 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 427,04 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 201,98 zł;
   - zakup energii w kwocie 42 234,59 zł;
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 262,35 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 292,93 zł;
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 630,00 zł;
   - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 109,50 zł;
   - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 507,76 zł;
   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 768,45 zł;
   - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 769,47 zł;
   - zakup środków żywności w kwocie 2 170,23 zł;
   - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 390,00 zł;
   - różne opłaty i składki w kwocie 791,24 zł.
6) w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 697 962,70 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 766 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 250 631,21 zł;
   - różne opłaty i składki w kwocie 134 840,07 zł;
   - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 75 000,00 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 48 380,98 zł;
   - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 45 507,17 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 870,42 zł;
   - zakup środków żywności w kwocie 37 993,62 zł;
   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 236,00 zł;
   - zakup energii w kwocie 12 512,67 zł;
   - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 12 221,77 zł;
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 764,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 6 214,62 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 011,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 409,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 210,17 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 160,00 zł;

2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1) w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 602,00 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 610,00 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,00 zł.
2) w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 272 956,09 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 278 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 180 450,00 zł;
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 300,00 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 792,88 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 277,64 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 6 675,52 zł;
   - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 842,30 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 286,25 zł;
   - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 226,50 zł;
   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 105,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Czersk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 635 434,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 583 652,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,85%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 218,20 zł, co stanowi 21,82% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 218,20 zł.
2) w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 583 434,06 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 634 434,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 549 434,06 zł;
   - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 000,00 zł.

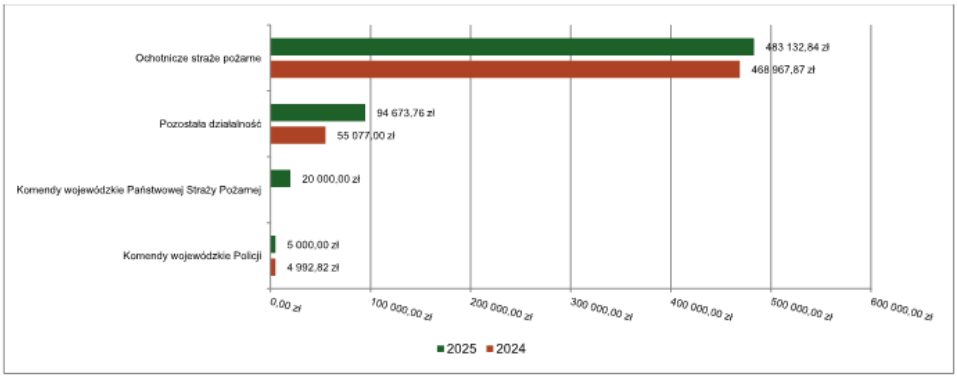
Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Czersk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 616 604,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 602 806,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
2) w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 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 w kwocie 20 000,00 zł.
3) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 483 132,84 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 495 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup energii w kwocie 129 798,57 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 121 865,28 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 759,37 zł;
   - zakup usług remontowych w kwocie 48 920,21 zł;
   - różne opłaty i składki w kwocie 35 242,94 zł;
   - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 275,00 zł;
   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 762,31 zł;
   - zakup środków żywności w kwocie 5 509,16 zł.
4) w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 673,76 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 95 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup usług remontowych w kwocie 43 000,00 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 209,84 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 20 463,92 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Czersk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

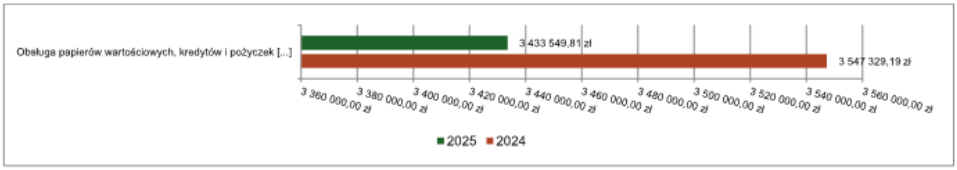


2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 433 549,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,80%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 433 549,81 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 3 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 433 549,81 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Czersk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

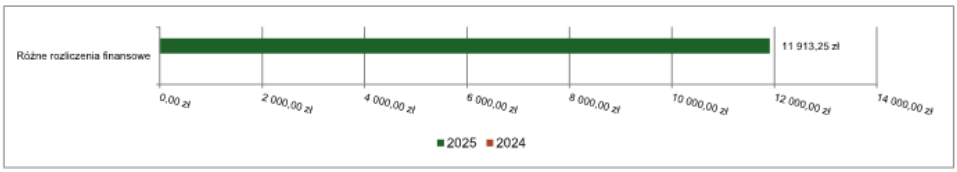


2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 272 497,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 913,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,94%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 11 913,25 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11 913,25 zł.
2) w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 1 260 497,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Czersk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 605 963,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 775 345,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 33 263 184,34 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 33 539 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 657 944,95 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 654 150,15 zł;
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 700 995,17 zł;
   - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 954 763,28 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 281 911,06 zł;
   - zakup energii w kwocie 1 242 857,64 zł;
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 084 624,55 zł;
   - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 592 017,25 zł;
   - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 559 678,35 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 480 986,53 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 455 131,09 zł;
   - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 402 692,76 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 366 487,27 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 185 063,14 zł;
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 119 179,49 zł;
   - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 116 604,22 zł;
   - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 73 213,36 zł;
   - zakup usług remontowych w kwocie 53 271,89 zł;
   - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 370,00 zł;
   - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 025,35 zł;
   - różne opłaty i składki w kwocie 42 702,68 zł;
   - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 793,64 zł;
   - nagrody konkursowe w kwocie 20 116,84 zł;
   - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 030,46 zł;
   - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 177,85 zł

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 209,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 542,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 253,26 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 857,87 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 361,48 zł;
- honoraria w kwocie 170,36 zł.

2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 513 282,46 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 3 554 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 782 206,38 zł;
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 555 827,02 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 427 484,77 zł;
   - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 252 201,84 zł;
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145 429,53 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 134 696,94 zł;
   - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 036,50 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 469,07 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 713,30 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 852,00 zł;
   - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 049,81 zł;
   - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 724,49 zł;
   - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 202,42 zł;
   - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 850,00 zł;
   - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 538,39 zł;
3) w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 624 979,90 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 11 878 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 186 248,24 zł;
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 523 627,15 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 183 115,88 zł;
   - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 828 092,37 zł;
   - zakup środków żywności w kwocie 622 042,30 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 392 598,63 zł;
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 363 437,72 zł;
   - zakup energii w kwocie 330 018,72 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 277 193,70 zł;
   - zakup usług remontowych w kwocie 258 041,59 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 158 726,28 zł;
   - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 125 556,63 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124 014,79 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 122 250,82 zł;
   - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 372,30 zł;
   - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 961,60 zł;
   - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 348,62 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 037,51 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 136,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 216,31 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 698,51 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 228,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 215,83 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 226,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 399,71 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 846,17 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 644,16 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 156,82 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 126,18 zł.

4) w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 420 959,25 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 438 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 128 534,43 zł;
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 123,39 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 363,22 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 29 683,96 zł;
   - zakup środków żywności w kwocie 27 836,80 zł;
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 238,68 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 654,00 zł;
   - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 508,92 zł;
   - zakup energii w kwocie 13 186,91 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 620,87 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 469,14 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 677,46 zł;
   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 715,21 zł;
   - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 145,00 zł;
   - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 688,26 zł;
   - zakup usług zdrowotnych w kwocie 333,00 zł;
5) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 570 831,69 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 1 608 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 077 204,04 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215 169,54 zł;
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 134,40 zł;
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 663,61 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 796,22 zł;
   - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 855,82 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 345,06 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 382,20 zł;
   - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 280,80 zł.

6) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 096 415,97 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 2 147 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup usług pozostałych w kwocie 1 898 698,41 zł;
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 204,53 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 521,85 zł;
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 500,00 zł;
   - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 934,74 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 837,23 zł;
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 106,47 zł;
   - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 860,00 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 614,21 zł;
   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 180,80 zł;
   - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 157,53 zł;
   - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 699,06 zł;
   - zakup środków żywności w kwocie 508,00 zł;
   - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
   - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 346,00 zł;
   - podróże służbowe krajowe w kwocie 325,91 zł;
   - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 240,00 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 201,23 zł;
7) w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 205 962,57 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 218 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 315,42 zł;
   - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48 588,25 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 41 058,90 zł.
8) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 761 448,75 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 2 853 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 218 360,72 zł;
   - zakup środków żywności w kwocie 1 010 861,34 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217 207,69 zł;
   - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 83 185,04 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 913,25 zł;
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 305,70 zł;
   - zakup energii w kwocie 35 784,91 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 095,53 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 678,80 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 683,62 zł;
   - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 045,34 zł;
   - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 326,81 zł.
9) 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
10) przedszkolnego wydatkowano kwotę 967 867,86 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 972 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 427 117,96 zł;
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 544,68 zł;
   - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 126 082,95 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 683,15 zł;
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 303,00 zł;
   - zakup środków żywności w kwocie 25 674,00 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 087,00 zł;
   - zakup energii w kwocie 14 096,09 zł;

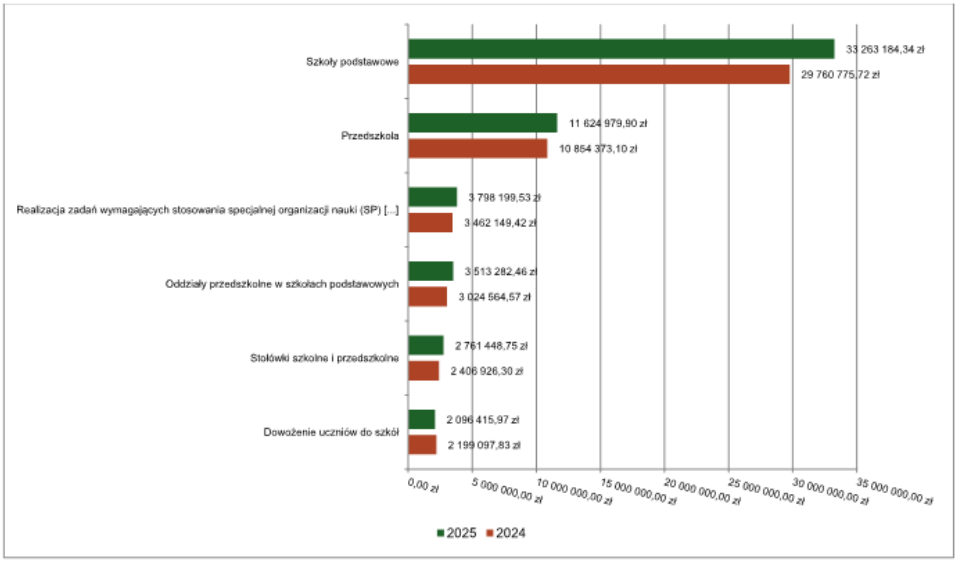
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 723,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 123,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 824,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 290,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 359,98 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 581,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 301,49 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 297,42 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 274,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 228,19 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 103,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 75,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 74,17 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 15,18 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6,42 zł;

11) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 798 199,53 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 3 827 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 479 406,67 zł;
   - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 174 488,49 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343 468,53 zł;
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 227 498,07 zł;
   - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 147 733,68 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 89 934,00 zł;
   - zakup energii w kwocie 89 357,05 zł;
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 297,00 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 664,44 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 798,12 zł;
   - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 339,02 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 26 245,86 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 533,00 zł;
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 855,01 zł;
   - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 229,39 zł;
   - różne opłaty i składki w kwocie 3 241,95 zł;
   - nagrody konkursowe w kwocie 2 527,24 zł;
   - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 070,04 zł;
   - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 192,02 zł;
   - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 051,10 zł;
   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 940,94 zł;
   - zakup środków żywności w kwocie 860,66 zł;
   - podróże służbowe krajowe w kwocie 846,94 zł;
   - zakup usług remontowych w kwocie 812,11 zł;
   - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 808,20 zł.
12) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 191 991,80 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 196 319,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 170 215,62 zł;
   - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 192,29 zł;
   - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 240,72 zł;
   - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 346,75 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 843,96 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 152,46 zł.

13) w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 360 221,63 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 372 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 352 521,63 zł;
   - nagrody konkursowe w kwocie 5 200,00 zł;
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł.

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



2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 041 239,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 971 720,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,32%. Środki te przeznaczono następująco:

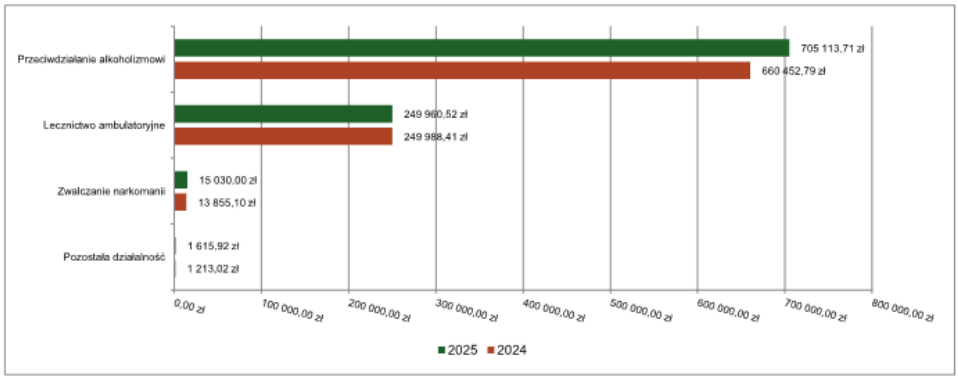
1) w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 249 960,52 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup usług zdrowotnych w kwocie 249 960,52 zł.
2) w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 15 030,00 zł, co stanowi 83,50% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup usług pozostałych w kwocie 10 890,00 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 460,00 zł;
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 680,00 zł.
3) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 705 113,71 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 771 542,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 245 367,62 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 115 000,00 zł;

;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 99 955,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 84 197,32 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 962,02 zł;
- zakup energii w kwocie 23 478,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 524,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 738,52 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 734,70 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 11 976,89 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 519,68 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 168,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 817,53 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 917,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 533,41 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 485,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 221,95 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 95,45 zł.

4) w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 615,92 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 1 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 933,33 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,00 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160,72 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,87 zł.

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



2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna

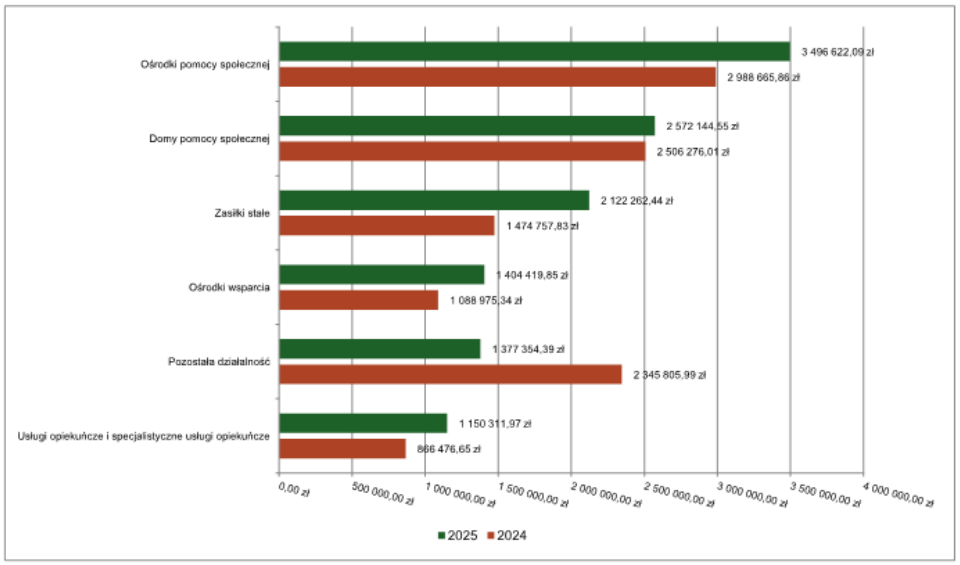
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 453 577,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 920 003,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,31%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 572 144,55 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 2 660 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 572 144,55 zł.
2) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 404 419,85 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 1 413 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 838 329,61 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172 810,26 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 919,14 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 86 396,96 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 165,82 zł;
   - zakup środków żywności w kwocie 30 000,00 zł;
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 649,61 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 007,54 zł;
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 165,00 zł;
   - różne opłaty i składki w kwocie 4 191,16 zł;
   - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 566,00 zł;
   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 232,45 zł;
   - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 826,96 zł;
   - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 459,33 zł;
   - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 960,01 zł;
   - zakup usług zdrowotnych w kwocie 740,00 zł.
3) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 13 991,82 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup usług pozostałych w kwocie 6 880,90 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 469,84 zł;
   - zakup środków żywności w kwocie 998,88 zł;
   - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 642,20 zł.
4) 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
   - 173 300,57 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 170 176,13 zł;
   - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 124,44 zł.
5) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 491 804,26 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 518 584,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - świadczenia społeczne w kwocie 485 420,05 zł;
   - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 384,21 zł;
6) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 906 654,82 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 909 415,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - świadczenia społeczne w kwocie 906 584,47 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,35 zł.

7) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 2 122 262,44 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 2 138 600,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - świadczenia społeczne w kwocie 2 067 541,49 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 37 620,21 zł;
   - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 17 100,74 zł.
8) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 496 622,09 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 3 659 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 281 068,71 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 406 734,89 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 196 806,08 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 138 805,24 zł;
   - świadczenia społeczne w kwocie 115 499,69 zł;
   - zakup energii w kwocie 100 369,55 zł;
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 597,32 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 119,01 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 831,80 zł;
   - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 346,81 zł;
   - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 246,10 zł;
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 300,00 zł;
   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 802,02 zł;
   - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 529,27 zł;
   - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 981,82 zł;
   - różne opłaty i składki w kwocie 4 087,78 zł;
   - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 910,00 zł;
   - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 175,00 zł;
   - zakup usług remontowych w kwocie 311,00 zł;
   - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
9) w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 72 938,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 938,75 zł.
10) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 150 311,97 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 1 252 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup usług pozostałych w kwocie 922 077,50 zł;
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 583,88 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 610,14 zł;
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 829,50 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 278,11 zł;
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 436,11 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 898,44 zł;
   - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 700,91 zł;
   - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 400,58 zł;
   - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł;
11) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 138 198,00 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 140 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - świadczenia społeczne w kwocie 125 344,00 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 12 854,00 zł.
12) w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 377 354,39 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 1 498 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 575 277,73 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 208 058,41 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 134 308,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 664,86 zł;
- zakup energii w kwocie 83 204,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 197,72 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 160,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 692,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 362,51 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 19 199,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 183,68 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 10 900,70 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 8 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 971,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 587,91 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 580,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 530,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 204,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 605,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 023,78 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 237,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 692,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 210,00 zł.

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

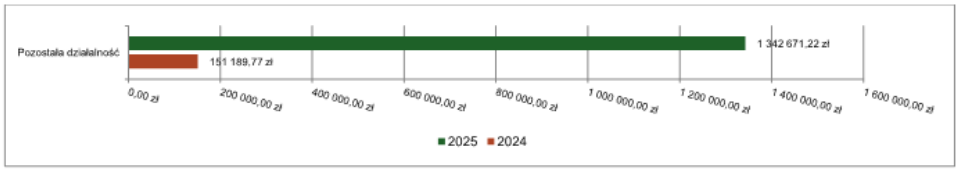


2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 582 783,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 342 671,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,83%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 342 671,22 zł, co stanowi 84,83% planu rocznego wynoszącego 1 582 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup usług pozostałych w kwocie 997 130,63 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 544,63 zł;
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 920,53 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 43 000,00 zł;
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 500,00 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 098,96 zł;
   - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 920,00 zł;
   - zakup środków żywności w kwocie 8 481,58 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 935,66 zł;
   - różne opłaty i składki w kwocie 1 806,43 zł;
   - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 332,80 zł;

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

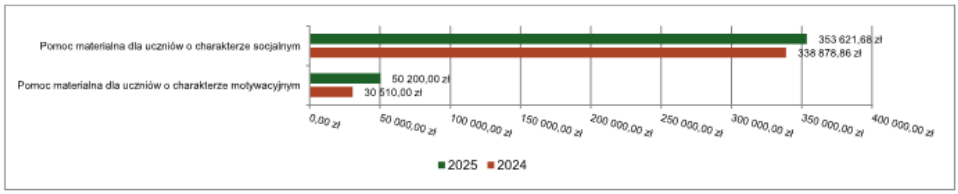


2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 173,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 403 821,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,74%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 353 621,68 zł, co stanowi 78,59% planu rocznego wynoszącego 449 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - stypendia dla uczniów w kwocie 323 239,98 zł;
   - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 30 381,70 zł.
2) w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 50 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - stypendia dla uczniów w kwocie 50 200,00 zł.

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



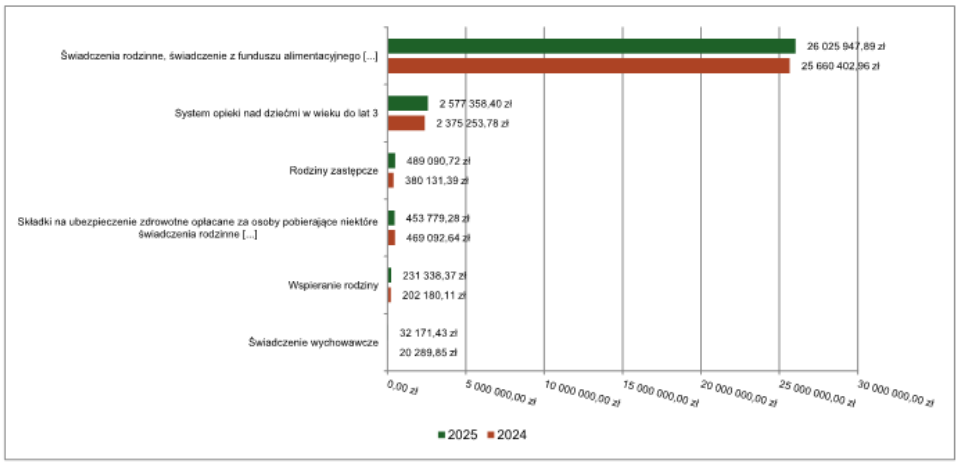
2.7.19. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 066 209,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 811 203,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 32 171,43 zł, co stanowi 69,94% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 23 758,56 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 8 412,87 zł.
2) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 26 025 947,89 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 26 066 839,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - świadczenia społeczne w kwocie 22 813 552,92 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 246 457,08 zł;
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 573 374,76 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 138 880,29 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 58 243,50 zł;
   - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 47 904,56 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 100,58 zł;
   - zakup energii w kwocie 31 695,97 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 225,94 zł;
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 063,80 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 256,99 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 3 243,41 zł;
   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 455,89 zł;
   - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 408,57 zł;
   - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 216,15 zł;
   - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 766,48 zł;
   - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 470,00 zł;
   - zakup usług remontowych w kwocie 311,00 zł;
   - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
   - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł.
3) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 517,00 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 793,33 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 574,94 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136,63 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,10 zł;

4) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 231 338,37 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 261 584,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 775,17 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 742,32 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 684,13 zł;
   - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 915,95 zł;
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
   - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 363,70 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 202,42 zł;
   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 703,56 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,12 zł;
   - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 204,20 zł;
5) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 489 090,72 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 489 090,72 zł.
6) w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 453 779,28 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 459 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 451 627,92 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 kwocie2 151,36 zł.
7) w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 577 358,40 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 2 730 669,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 742 574,50 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296 111,61 zł;
   - zakup energii w kwocie 106 974,98 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 154,08 zł;
   - zakup środków żywności w kwocie 105 088,12 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 294,24 zł;
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 082,75 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 55 416,88 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 138,79 zł;
   - różne opłaty i składki w kwocie 3 570,97 zł;
   - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 970,00 zł;
   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 908,66 zł;
   - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 244,02 zł;
   - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 931,80 zł;
   - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 530,00 zł;
   - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 367,00 zł;

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



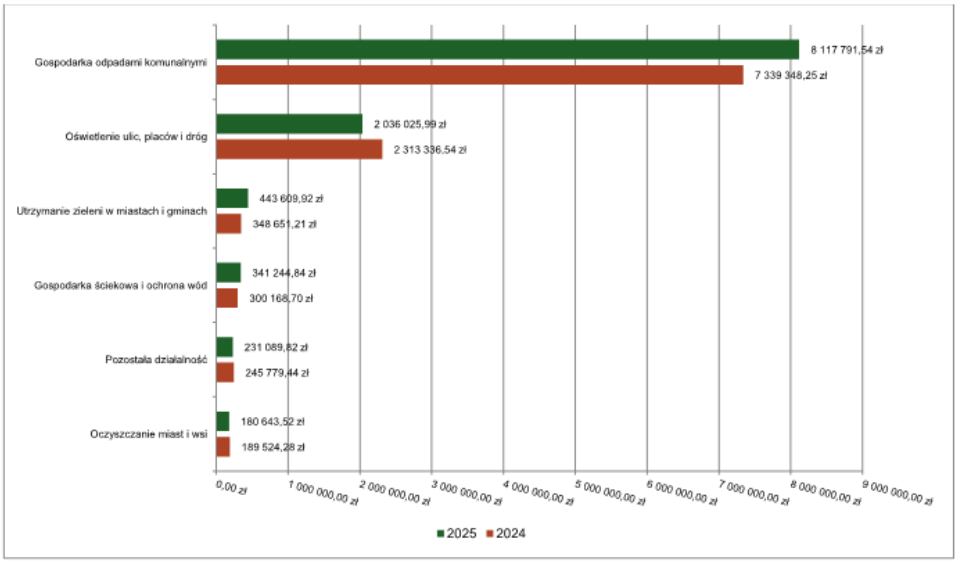
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 943 457,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 499 388,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,28%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 341 244,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 341 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup usług pozostałych w kwocie 316 644,84 zł;
   - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 24 600,00 zł.
2) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 8 117 791,54 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 8 171 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup usług pozostałych w kwocie 7 893 010,03 zł;
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 072,38 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 101,55 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 021,50 zł;
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 356,12 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 725,50 zł;
   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 279,67 zł;
   - różne opłaty i składki w kwocie 777,99 zł.
3) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 180 643,52 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 180 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 790,97 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 67 240,32 zł;
   - zakup usług remontowych w kwocie 16 537,50 zł;
   - różne opłaty i składki w kwocie 1 074,73 zł.

4) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 443 609,92 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 443 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231 549,16 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 136 175,50 zł;
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 971,42 zł;
   - zakup usług remontowych w kwocie 26 776,04 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 861,91 zł;
   - różne opłaty i składki w kwocie 2 973,39 zł;
   - zakup energii w kwocie 302,50 zł;
5) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 141,12 zł, co stanowi 63,62% planu rocznego wynoszącego 47 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 269,99 zł;
   - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 380,00 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 585,21 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 2 448,60 zł;
   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 067,64 zł;
   - zakup środków żywności w kwocie 697,16 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 374,12 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,40 zł.
6) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 105 179,11 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 105 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 42 000,00 zł;
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 024,62 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 343,49 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 8 445,00 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 057,21 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 707,80 zł;
   - zakup energii w kwocie 600,99 zł.
7) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 036 025,99 zł, co stanowi 86,16% planu rocznego wynoszącego 2 363 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup energii w kwocie 1 513 914,10 zł;
   - zakup usług remontowych w kwocie 503 784,89 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 18 327,00 zł.
8) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 13 662,30 zł, co stanowi 23,56% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup usług pozostałych w kwocie 13 662,30 zł.
9) w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 231 089,82 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 232 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 195,75 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 68 255,55 zł;
   - zakup energii w kwocie 22 465,43 zł;
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 540,00 zł;
   - zakup usług remontowych w kwocie 9 300,00 zł;
   - nagrody konkursowe w kwocie 4 180,70 zł;
   - różne opłaty i składki w kwocie 2 152,39 zł.

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



2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

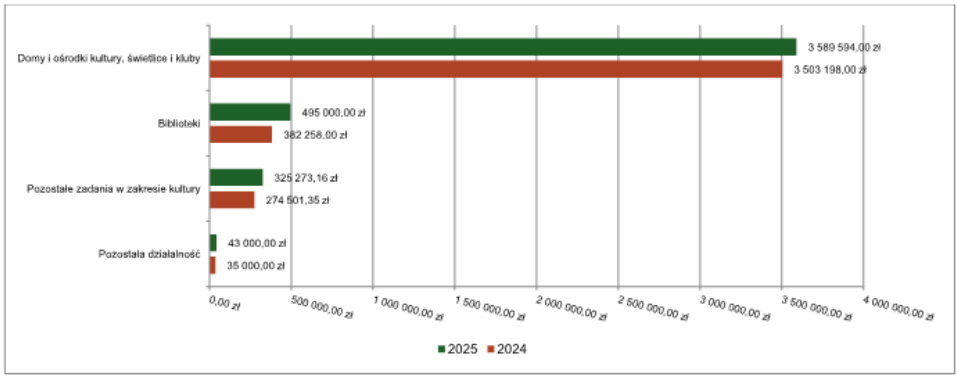
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 496 928,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 452 867,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 325 273,16 zł, co stanowi 88,10% planu rocznego wynoszącego 369 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup środków żywności w kwocie 108 664,73 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 106 129,79 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 036,96 zł;
   - nagrody konkursowe w kwocie 11 081,12 zł;
   - zakup energii w kwocie 10 085,84 zł;
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 656,00 zł;
   - różne opłaty i składki w kwocie 3 368,72 zł;
   - zakup usług remontowych w kwocie 1 250,00 zł.
2) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 589 594,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 589 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 970 000,00 zł;
   - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 610 000,00 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 9 594,00 zł
   - zakup usług pozostałych 9 594,00 zł;

3) w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 325 273,16 zł, co stanowi 88,10% planu rocznego wynoszącego 369 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup środków żywności w kwocie 108 664,73 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 106 129,79 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 036,96 zł;
   - nagrody konkursowe w kwocie 11 081,12 zł;
   - zakup energii w kwocie 10 085,84 zł;
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 656,00 zł;
   - różne opłaty i składki w kwocie 3 368,72 zł;
   - zakup usług remontowych w kwocie 1 250,00 zł.
4) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 589 594,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 589 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 970 000,00 zł;
   - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 610 000,00 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 9 594,00 zł

5) w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 495 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 495 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 495 000,00 zł.
6) w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 43 000,00 zł.

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

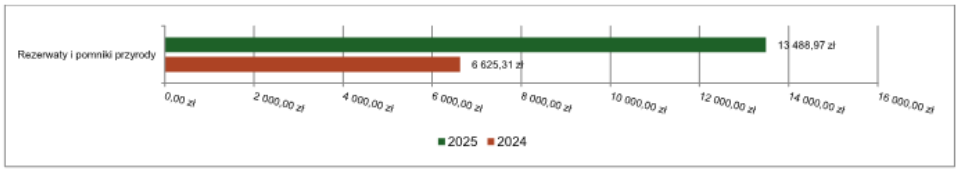


2.7.22. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 665,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 488,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,71%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 13 488,97 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 13 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup usług pozostałych w kwocie 9 753,46 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 296,10 zł;
   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 439,41 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Czersk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.23. Dział 926 – Kultura fizyczna

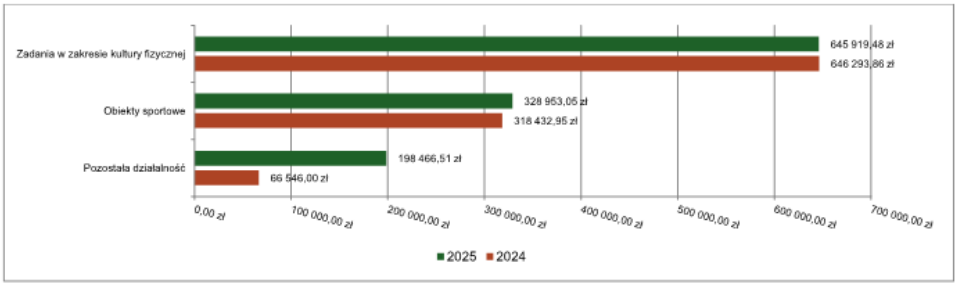
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 258 697,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 173 339,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,22%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 328 953,05 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 329 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 032,68 zł;
   - zakup usług remontowych w kwocie 64 964,04 zł;
   - zakup energii w kwocie 54 180,44 zł;
   - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 545,67 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 19 587,03 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 628,41 zł;
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 481,75 zł;
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 409,24 zł;
   - różne opłaty i składki w kwocie 2 210,89 zł;
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 042,55 zł;
   - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 195,47 zł;
   - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 674,88 zł.
2) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 645 919,48 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 663 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 529 969,00 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 36 902,98 zł;
   - nagrody konkursowe w kwocie 21 921,26 zł;
   - stypendia różne w kwocie 21 600,00 zł;
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 000,00 zł;
   - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 452,32 zł;
   - zakup środków żywności w kwocie 4 738,78 zł;
   - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 588,04 zł;
   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 474,22 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 157,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114,92 zł.

3) w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 198 466,51 zł, co stanowi 74,73% planu rocznego wynoszącego 265 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
   - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 119,91 zł;
   - zakup usług pozostałych w kwocie 98 346,60 zł

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Czersk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



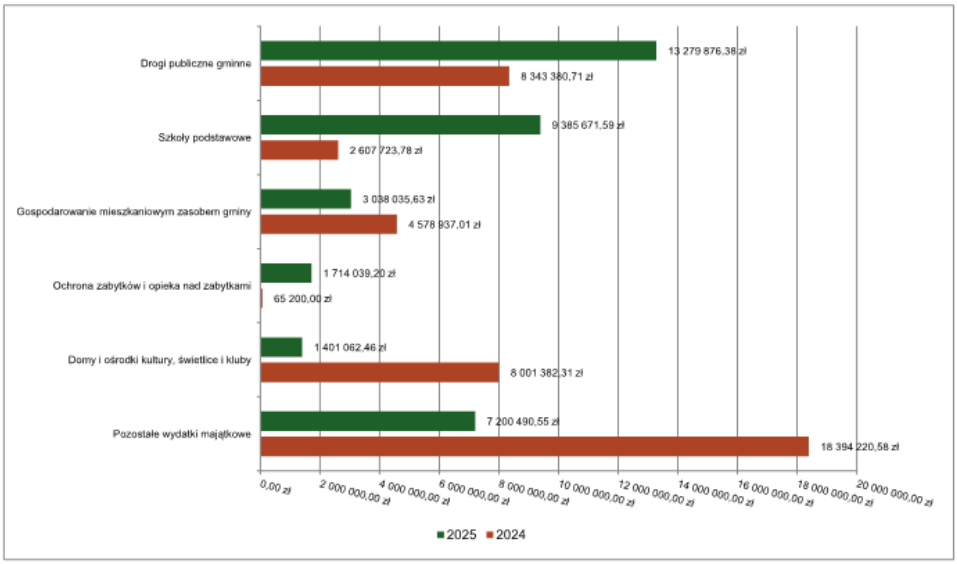
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Czersk w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 36 019 175,81 zł, tj. w 95,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 720 267,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 13: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Czersk wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 088 022,00	13 686 223,00	13 544 586,71	98,97%	37,60%
801	Oświata i wychowanie	10 732 203,00	9 847 038,00	9 797 626,55	99,50%	27,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 071 632,00	4 356 695,00	4 346 131,37	99,76%	12,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 218 898,00	4 364 648,00	4 054 905,88	92,90%	11,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 499 408,00	2 300 165,00	1 250 505,59	54,37%	3,47%
752	Obrona narodowa	0,00	1 061 840,97	1 061 840,97	100,00%	2,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	692 769,00	622 995,69	89,93%	1,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00%	0,93%
855	Rodzina	1 217 778,00	263 058,00	250 863,93	95,36%	0,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	228 614,00	228 244,00	99,84%	0,63%
750	Administracja publiczna	731 850,00	271 000,00	218 747,96	80,72%	0,61%
926	Kultura fizyczna	180 000,00	151 700,00	151 320,16	99,75%	0,42%
852	Pomoc społeczna	222 900,00	82 400,00	79 827,00	96,88%	0,22%
630	Turystyka	170 430,00	76 580,00	76 580,00	100,00%	0,21%
758	Różne rozliczenia	273 797,00	2 537,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**38 816 918,00**	**37 720 267,97**	**36 019 175,81**	**95,49%**	**100,00%**

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Czersk w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.1. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2025

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**562 769,00**	**504 173,13**	**89,59**
	01008	**Melioracje wodne**	**174 889,00**	**174 873,21**	**99,99**
	1.	Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)	174 889,00	174 873,21	99,99
	01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**240 000,00**	**240 000,00**	**100,00**
	1.	Modernizacja dróg transportu rolnego	240 000,00	240 000,00	100,00
	01043	**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**83 190,00**	**24 690,00**	**29,68**
	1.	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	62 190,00	3 690,00	5,93
	2.	Projekt sieci wodociągowej Zapora - Duża Klonia	21 000,00	21 000,00	100,00
	01044	**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**64 690,00**	**64 609,92**	**99,88**
	1.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich	43 690,00	43 609,92	99,82
	2.	Projekt sieci kanalizacyjne Zapora - Duża Klonia	21 000,00	21 000,00	100,00
600		**Transport i łączność**	**13 686 223,00**	**13 544 586,71**	**98,97**
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**6 150,00**	**6 150,00**	**100,00**
	1.	Opracowanie projektu doświetlenia przejścia dla pieszych ul. Targowej w Czersku przy Domu Kultury	6 150,00	6 150,00	100,00
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**13 367 440,00**	**13 279 876,38**	**99,34**
	1.	Budowa odwodnienia łącznika ul. Kościelnej i ul. Długiej w Łęgu	243 000,00	242 737,11	99,89
	2.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	89 000,00	89 000,00	100,00
	3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	313 561,00	313 561,00	100,00
	4.	Fundusz drogowy Sołectwo Rytel - Utwardzenie płytami YOMB ul. Piaskowej w Rytlu	83 729,00	83 729,00	100,00
	5.	Budowa drogi Krzyż - Sienica - Malachin etap I -wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich"	139 086,00	134 085,16	96,40
	6.	Modernizacja odcinka chodnika w ul. Przytorowej w Czersku	19 700,00	19 680,00	99,90
	7.	Budowa ulic w Czersku i Rytlu - etap I (RFRD)	2 808 302,00	2 808 215,51	100,00
	8.	Projekt przebudowy ulic Świerkowej, Kasztanowej, Leszczynowej, Wiśniowej i odcinka Generała Bema w Czersku	100 000,00	95 000,00	95,00
	9.	Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka drogi w miejscowości Łubna, w rejonie posesji nr6-8 (CzBo)	40 000,00	39 748,32	99,37
	10.	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS)	3 445 682,00	3 417 157,59	99,17
	11.	Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Losińską, ul. Czerwonych Maków i ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD)	3 936 868,00	3 930 134,41	99,83
	12.	Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka ul. Floriana Ceynowy w Czersku (CzBo)	60 000,00	59 886,19	99,81

	13.	Sołectwo Złotowo - fundusz drogowy	7 778,00	7 778,00	100,00
	14.	Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka ul. Zawadzkiej w Odrach (CzBo)	40 000,00	39 748,32	99,37
	15.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi dojazdowej do parkingu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBo)	40 000,00	39 748,32	99,37
	16.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi Złe Mięso - Lipki Dolne (CzBo)	40 000,00	39 748,32	99,37
	17.	Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Ostrowskiej w Rytlu w rejonie stadionu	20 000,00	20 000,00	100,00
	18.	Budowa i modernizacja dróg	1 551 000,00	1 521 013,18	98,07
	19.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi w Odrach – Wyb. pod Miedzno	80 500,00	80 151,73	99,57
	20.	Aktualizacja projektu przebudowy budynku dworca PKP w Czersku - etap II (m.in.. Projekty techniczne, wykonawcze, branżowe)	86 100,00	86 100,00	100,00
	21.	Studium wykonalności dla projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych	82 890,00	76 035,00	91,73
	22.	Modernizacja poboczа odcinka ul. Łukowskiej w Czersku	63 500,00	63 485,22	99,98
	23.	Przebudowa układu drogowego w czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja	50 184,00	50 184,00	100,00
	24.	Dokumentacja budowy chodnika wzdłuż ul. Gen. Bema w Czersku i ul. Klaskawskiej w Złotowie	6 150,00	6 150,00	100,00
	25.	Przebudowa odcinka ul. Szkolnej w Czersku	13 000,00	13 000,00	100,00
	26.	Budowa chodnika w sołectwie - fundusz sołecki Kurcze	3 800,00	3 800,00	100,00
	27.	Poprawa mobilności miejskiej OF Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie poprzez rozbudowę lokalnego węzła integracyjnego w rejonie Dworca w Czersku wraz z przebudową części zabytkowego budynku (FEP 2021-2027)	3 610,00	0,00	0,00
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**267 000,00**	**212 927,33**	**79,75**
	1.	Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny	267 000,00	212 927,33	79,75
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**45 633,00**	**45 633,00**	**100,00**
	1.	Zakup wiat przystankowych (m.in. Złotowo oraz wzdłuż drogi powiatowej do Śliwic)	45 633,00	45 633,00	100,00
630		**Turystyka**	**76 580,00**	**76 580,00**	**100,00**
	63095	**Pozostała działalność**	**76 580,00**	**76 580,00**	**100,00**
	1.	Wykonanie studium wykonalności dotyczące zagospodarowania jeziora Ostrowite	20 000,00	20 000,00	100,00
	2.	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite - dokumentacja	56 580,00	56 580,00	100,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 364 648,00**	**4 054 905,88**	**92,90**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 322 750,00**	**1 016 870,25**	**76,88**
	1.	Nabywanie nieruchomości	1 140 000,00	834 541,99	73,21
	2.	Rozbudowa remizy OSP w Rytlu o garaż - projekt	25 000,00	24 600,00	98,40
	3.	Zagospodarowanie placu przed remizą OSP w Łęgu	50 000,00	50 000,00	100,00
	4.	Wykonanie instalacji elektrycznych w remizach OSP w celu umożliwienia zasilania awaryjnego agregatu	22 000,00	21 978,98	99,90
	5.	Utwardzenie placu przed remizą OSP Odry - etap II	55 000,00	54 999,28	100,00
	6.	Projekt przebudowy budynku szkoły w Krzyżu i zmiana sposobu użytkowania na potrzeby ŚDS	30 750,00	30 750,00	100,00
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 041 898,00**	**3 038 035,63**	**99,87**
	1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku	1 555 898,00	1 555 093,33	99,95
	2.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czersku (BGK) - etap II	1 450 000,00	1 449 999,95	100,00
	3.	Modernizacja systemu grzewczego budynku Czersk, ul. Starego Urzędu 26 (AZK)	31 000,00	30 735,30	99,15
	4.	Przyłączenie do sieci gazowej lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Łukowskiej 2 w Czersku (AZK)	5 000,00	2 207,05	44,14
750		**Administracja publiczna**	**271 000,00**	**218 747,96**	**80,72**
	75095	**Pozostała działalność**	**271 000,00**	**218 747,96**	**80,72**
	1.	Cyberbezpieczny samorząd (FERC)	261 000,00	208 747,96	79,98
	2.	Zakup oprogramowania do przeprowadzenia konsultacji społecznych	10 000,00	10 000,00	100,00
752		**Obrona narodowa**	**1 061 840,97**	**1 061 840,97**	**100,00**
	75295	**Pozostała działalność**	**1 061 840,97**	**1 061 840,97**	**100,00**
	1.	Realizacja programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025/2026	1 061 840,97	1 061 840,97	100,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...**	**65 000,00**	**65 000,00**	100,00
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**65 000,00**	**65 000,00**	100,00
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	65 000,00	65 000,00	100,00
758		**Różne rozliczenia**	**2 537,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 537,00**	**0,00**	**0,00**
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	2 537,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**9 847 038,00**	**9 797 626,55**	**99,50**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**9 434 863,00**	**9 385 671,59**	**99,48**
	1.	"Odpocznij w szkole" - zagospodarowanie części boiska szkolnego poprzez stworzenie strefy relaksu i wyciszenia na świeżym powietrzu przy Zespole Szkół w Rytlu (CzBo)	40 000,00	39 949,40	99,87
	2.	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu - etap I	4 972 000,00	4 956 674,86	99,69
	3.	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I (RPIS)	2 227 000,00	2 226 985,29	100,00
	4.	Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku (CzBo)	60 000,00	60 000,00	100,00
	5.	Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Zespole Szkół w Rytlu (CzBo)	40 000,00	40 000,00	100,00
	6.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia)	1 820 203,00	1 820 191,53	100,00
	7.	Projekt budowy obiektu szatniowo - socjalnego przy rolkowisku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	14 760,00	14 760,00	100,00

	8.	Wykonanie dokumentacji projektowej toalety przy rolkowisku i placu targowym	15 000,00	15 000,00	100,00
	9.	Adaptacja skarpy z przeznaczeniem na boisko szkolne dla uczniów w Zespole Szkół w Rytlu - etap II	59 284,00	59 283,45	100,00
	10.	Utwardzenie terenu przed budynkiem Zespołu Szkół w Rytlu - etap II - 162 m2	30 000,00	30 000,00	100,00
	11.	Program wyrównywania różnic między regionami III - budowa podjazdu w Szkole Podstawowej w Gotelpiu (refundacja PFRON)	67 548,00	33 759,42	49,98
	12.	Dodatkowe prace podczas realizacji I etapu przebudowy szkoły - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku	66 068,00	66 067,64	100,00
	13.	Zakup i montaż bramy automatycznej przy Hali Sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku	23 000,00	23 000,00	100,00
	80104	**Przedszkola**	**379 186,00**	**378 965,97**	**99,94**
	1.	Prace wykończeniowe w budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Łęgu	379 186,00	378 965,97	99,94
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**32 989,00**	**32 988,99**	**100,00**
	1.	Zakup maszyny zbierająco szorującej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku	32 989,00	32 988,99	100,00
852		**Pomoc społeczna**	**82 400,00**	**79 827,00**	**96,88**
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**7 400,00**	**6 150,00**	**83,11**
	1.	Opracowanie PFU dla budowy budynku z mieszkaniami wspomaganymi i treningowymi przy ul. Porzeczkowej w Czersku	6 150,00	6 150,00	100,00
	2.	Budowa obiektu infrastruktury społecznej przeznaczonego na rzecz mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego w Czersku (FEP 2021-2027)	1 250,00	0,00	0,00
	85295	**Pozostała działalność**	**75 000,00**	**73 677,00**	**98,24**
	1.	Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy Dziennym Domu Senior + w Czersku wraz z dokumentacją projektową	75 000,00	73 677,00	98,24
853		**Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej**	**228 614,00**	**228 244,00**	**99,84**
	85395	**Pozostała działalność**	**228 614,00**	**228 244,00**	**99,84**
	1.	Zakup samochodu dla ŚDS w Czersku (PFRON)	228 614,00	228 244,00	99,84
855		**Rodzina**	**257 778,00**	**245 584,57**	**95,27**
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**257 778,00**	**245 584,57**	**95,27**
	1.	Budowa budynku przedszkola i opieki nad dziećmi do lat 3 w Rytlu w ramach zadania "Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 - 2029"	257 778,00	245 584,57	95,27
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 057 471,00**	**1 047 688,73**	**99,07**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**148 010,00**	**147 999,48**	**99,99**
	1.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziołowej i Grzybowej w Czersku	104 800,00	104 789,48	99,99
	2.	Projekt budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Świerkowej w Czersku	33 210,00	33 210,00	100,00
	3.	Wykonanie projektu sieci kanalizacji deszczowej w odcinku ul. Polnej w Czersku	10 000,00	10 000,00	100,00
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**49 000,00**	**48 680,00**	**99,35**
	1.	Huśtawka integracyjna - doposażenie pl/z w Parku Borowiackim	29 000,00	29 000,00	100,00
	2.	Zakup kosiarki samojezdnej (AZK)	20 000,00	19 680,00	98,40
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**25 000,00**	**24 969,00**	**99,88**
	1.	Wykonanie studium wykonalności dotyczące adaptacji do zmian klimatu.	25 000,00	24 969,00	99,88
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**390 600,00**	**383 184,73**	**98,10**
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	58 000,00	57 999,79	100,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	48 000,00	42 636,50	88,83
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	70 000,00	69 994,00	99,99
	4.	By żyło się bezpieczniej - doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Królowej Jadwigi w Czersku, przy cmentarzu parafialnym (CzBo)	60 000,00	60 000,00	100,00
	5.	Fundusz drogowy Sołectwa Rytel - Montaż lamp solarnych na terenie Sołectwa Rytel	40 000,00	39 999,60	100,00
	6.	Budowa oświetlenia w Złotowie, Wybudowanie pod Łukowo, etap II	17 500,00	17 410,56	99,49
	7.	Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej w Rytlu	47 100,00	47 085,72	99,97
	8.	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej w Złym Mięsie – kontynuacja	50 000,00	48 058,56	96,12
	90095	**Pozostała działalność**	**444 861,00**	**442 855,52**	**99,55**
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	51 182,00	50 530,91	98,73
	2.	Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki	13 700,00	13 699,22	99,99
	3.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz osiedlowy	24 479,00	24 479,00	100,00
	4.	Budowa kolejnego odcinka deptaku na placu sołeckim w Gotelpiu (CzBo)	40 000,00	39 000,00	97,50
	5.	Budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym sołectwa Gutowiec (CzBo)	40 000,00	39 999,96	100,00
	6.	Doposażenie Parku Borowiackiego w Czersku w urządzenia rekreacyjne i zabawowe	87 300,00	87 209,46	99,90
	7.	Doposażenie placu zabaw w Strudze	13 000,00	12 933,40	99,49
	8.	Doposażenie zaplecza gospodarczego przy wiacie w miejscowości Mosna (CzBo)	42 000,00	41 998,91	100,00
	9.	Plac zabaw przy ul. Krętej w Czersku (CzBo)	60 000,00	59 846,80	99,74
	10.	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy Domu Kultury w Rytlu	44 300,00	44 257,86	99,90
	11.	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu	4 600,00	4 600,00	100,00
	12.	Wykonanie drenażu terenu placu zabaw przy ul. Krętej w Czersku	24 300,00	24 300,00	100,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 174 675,00**	**3 164 111,37**	**99,67**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 267 630,00**	**1 266 029,71**	**99,87**
	1.	Budowa zadaszenia przed salą wiejską w Malachinie (CzBO)	40 000,00	40 000,00	100,00
	2.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Łubnej i Złotowie	15 000,00	13 590,00	90,60
	3.	Wykonanie dokumentacji dla termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w Zapędowie i Gutowcu	35 000,00	35 000,00	100,00
	4.	Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPOiZO)	364 650,00	364 597,75	99,99

	5.	Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPOiZO)	749 815,00	749 761,96	99,99
	6.	Wykonanie aktualizacji audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku Domu Kultury w Rytlu	44 285,00	44 280,00	99,99
	7.	Modernizacja instalacji elektrycznej budynku świetlicy w Kurczem	6 500,00	6 500,00	100,00
	8.	Opracowanie dokumentacji i kosztorysu modernizacji świetlicy wiejskiej w Malachinie	7 380,00	7 380,00	100,00
	9.	Wykonanie audytów ex-post dla budynków świetlic w Gutowcu i Zapędowie po przeprowadzonej termomodernizacji	5 000,00	4 920,00	98,40
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 374 945,00**	**1 366 062,46**	**99,35**
	1.	Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)	1 189 945,00	1 183 003,79	99,42
	2.	Modernizacja sali widowiskowej w Domu Kultury w Łęgu	185 000,00	183 058,67	98,95
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**532 100,00**	**532 019,20**	**99,98**
	1.	Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ)	532 100,00	532 019,20	99,98
926		**Kultura fizyczna**	**151 700,00**	**151 320,16**	**99,75**
	92601	**Obiekty sportowe**	**151 700,00**	**151 320,16**	**99,75**
	1.	Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Łęgu (CzBo)	42 500,00	42 120,16	99,11
	2.	Dokumentacja projektowa przebudowy wraz z rozbudową budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku	49 200,00	49 200,00	100,00
	3.	Modernizacja i doposażenie "Ścieżki zdrowia" zlokalizowanej w lasku miejskim w rejonie ulic Chojnickiej i Leśnej w Czersku (CzBo)	60 000,00	60 000,00	100,00
		Razem	**34 890 273,97**	**34 240 237,03**	**98,14**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008

1. Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)

Rozstrzygnięto powtórne postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Powstał zbiornik gromadzący wody opadowe i deszczowe w rejonie nowego przedszkola w Łęgu.

Rozdział 01042

1. Modernizacja dróg transportu rolnego

Otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 240 tys. zł na modernizację drogi w Będźmierowicach 500 mb oraz na modernizację drogi w Malachinie (ul. Szkolna) - 250 mb.

Rozdział 01043

1. Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich

Środki wydatkowano na aktualizację kosztorysów oraz przedmiarów robót dla realizacji inwestycji gminnych.

2. Projekt sieci wodociągowej Zapora - Duża Klonia

Opracowano dokumentację budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i uzyskano pozwolenie na budowę.

Rozdział 01044

1. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich

Środki wydatkowano na aktualizację kosztorysów oraz przedmiarów robót dla realizacji inwestycji gminnych. Wybudowany został także odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Wądołach.

2. Projekt sieci kanalizacyjne Zapora - Duża Klonia.

Opracowano dokumentację budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i uzyskano pozwolenie na budowę.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013

1. Opracowanie projektu doświetlenia przejścia dla pieszych ul. Targowej w Czersku przy Domu Kultury

Wykonano projekt branży elektrycznej na doświetlenie niebezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 237.

Rozdział 60016

1. Budowa odwodnienia łącznika ul. Kościelnej i ul. Długiej w Łęgu.

W ramach zadania wybudowane zostało odwodnienie łącznika ulic w Łęgu, który podczas obfitych opadów deszczu ulegał zalewaniu, przez co wody deszczowe przedostawały się do okolicznych nieruchomości. Powiat Chojnicki na ten cel udzielił Gminie Czersk pomoc finansową w wysokości 119 tys. zł.

2. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy

W ramach zadania utwardzone zostały odcinki ulic na terenie czerskich osiedli poprzez ułożenie płyt YOMB – Os. Nr 3 „Starogardzkie" (ul. Okrężna, ul. Jerzego Rogańskiego) oraz Os. Nr 4 „Tucholskie" (ul. Poziomkowa, ul. Truskawkowa, ul. Władysława Jagiełły).

3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki

Jednostki pomocnicze przeznaczyły środki finansowe na utwardzenie dróg na terenach poszczególnych sołectw poprzez ułożenie płyt YOMB lub wykonanie stabilizacji nawierzchni drogi.

Lp.	Sołectwo	Zadanie
1.	Będźmierowice	Ułożenie płyt YOMB od drogi krajowej nr 22
2.	Gotelp	Ułożenie płyt YOMB Nowa Jańcza - kontynuacja
3.	Gutowiec	Ułożenie płyt YOMB ul. Leśna - kontynuacja
4.	Kurcze	Ułożenie nakładki bitumicznej w ciągu drogi Kurcze – Bagna - kontynuacja
5.	Krzyż	Ułożenie nakładki bitumicznej w miejscowości Bielawy
6.	Lipki	Ułożenie płyt YOMB na odcinku drogi Złe Mięso – Kęsza - kontynuacja
7.	Łąg	Ułożenie płyt YOMB w Łęgu naprzeciw szkoły
8.	Łąg-Kolonia	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Szałamaje - kontynuacja
9.	Łubna	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Łubna - kontynuacja
10.	Malachin	Ułożenie płyt YOMB w ul. Słonecznej w Malachinie - kontynuacja
11.	Mokre	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Rówki
12.	Odry	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Odry, ul. Wyb. Pod Miedzno
13.	Wieck	Ułożenie płyt w miejscowości Zawada - Odry
14.	Zapędowo	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Zapędowo – Nowy Młyn - kontynuacja
15.	Złotowo	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Złotowo ul. Gajowa - kontynuacja

4. Fundusz drogowy Sołectwo Rytel - Utwardzenie płytami YOMB ul. Piaskowej w Rytlu

Ze środków finansowych pochodzących z funduszu drogowego utwardzony został odcinek ul. Piaskowej w Rytlu.

5. Budowa drogi Krzyż - Sienica - Malachin etap I -wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich"

Środki finansowe stanowią wkład własny Gminy Czersk. W ramach zadania wykonany został pierwszy etap inwestycji związany z budową nowej drogi (dł. 1,8 km). Wybudowana została jezdnia o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami oraz poboczami. Związek Gmin „W Sercu Borów Tucholskich" otrzymał dofinansowanie z **Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych.**

6. Modernizacja odcinka chodnika w ul. Przytorowej w Czersku

Środki finansowe zostały przeznaczone na remont chodnika łączącego ul. Przytorową z ul. Jana Pawła II.

7. Budowa ulic w Czersku i Rytlu - etap I (RFRD)

W ramach zadania zakończono prace związane z przebudową ulic w Czersku i Rytlu. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50% kosztów kwalifikowanych) i była realizowana w latach 2024-25. Natomiast jej finansowanie obejmie również 2026 rok. W Rytlu nową nawierzchnię uzyskała ul. Leśna (na odcinku od ul. 22 lutego do ul. Krótkiej), ul. Krótka i ul. Rynkowa wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz częściowo oświetleniem ulicznym. Natomiast w Czersku przebudowana została ul. Leśna wraz z budową kanalizacji deszczowej, nową jezdnią i chodnikami oraz częściowo oświetleniem ulicznym.

8. Projekt przebudowy ulic Świerkowej, Kasztanowej, Leszczynowej, Wiśniowej i odcinka Generała Bema w Czersku

Opracowana zostanie dokumentacja kompleksowej przebudowy w/w ulic poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników, budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2025 roku

9. Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka drogi w miejscowości Łubna, w rejonie posesji nr 6 – 8 (CzBO)

W ramach zadania kontynuowano utwardzanie drogi w miejscowości Łubna poprzez ułożenie płyt YOMB (292 m^2).

10. Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS)

Inwestycja jest realizowana w latach 2024-26. Otrzymała dofinansowanie z dwóch źródeł, tj. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50% kosztów kwalifikowanych), a także Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (95% kosztów kwalifikowanych). Zasadnicza część inwestycji to kompleksowa przebudowa ulic: Królowej Jadwigi (od ul. Kościuszki do ul. Dra Zielińskiego), Doktora Zielińskiego oraz Gen. Hallera (od ul. Dra Zielińskiego do zjazdu do Netto). Ponadto niezbędna jest przebudowa kolektora deszczowego w Alei 1000-lecia wraz z montażem nowego separatora i osadnika. W Alei 1000-lecia realizowana jest również budowa nowego chodnika i ścieżki rowerowej (w miejsce istniejącego) od

ul. Browarowej do wejścia do Parku Borowiackiego. Przy udziale środków z RPIS przebudowywane też są Plac Kalinowskich oraz Plac hm. Józefa Piekarka (targowisko). Zakończenie zadania ma nastąpić przed 1 lipca 2026 roku, czyli 100-leciem nadania praw miejskich Czerskowi. W 2025 roku prace toczyły się na Placu Kalinowskich (układanie nawierzchni), w Al.1000-lecia (ciągi piesze i rowerowe, kanalizacja deszczowa) oraz ul. Królowej Jadwigi (kanalizacja deszczowa).

11. Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, ul. Czerwonych Maków i ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD)

W ramach inwestycji przebudowano wymienione w tytule zadania skrzyżowanie, obejmujące także odcinek ul. Tucholskiej od ul. Wyzwolenia do ul. Starego Urzędu (droga wojewódzka 237). Powstała tutaj kanalizacja deszczowa, nowa nawierzchnia jezdni, przejścia dla pieszych, zatoka autobusowa z peronem oraz odcinek ciągu pieszo-rowerowego. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50% kosztów kwalifikowanych), a także pomoc finansową od Samorządu Województwa Pomorskiego na pokrycie połowy wkładu własnego (1,25 mln zł).

12. Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka ul. Floriana Ceynowy w Czersku (CzBO)

Ułożone zostały płyty YOMB na kolejnym odcinku ulicy Floriana Ceynowy w Czersku (464 m^2).

13. Sołectwo Złotowo - fundusz drogowy

Ze środków finansowych pochodzących z funduszu drogowego utwardzono odcinek ul. Gajowej w Złotowie poprzez ułożenie płyt YOMB (44m^2).

14. Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka ul. Zawadzkiej w Odrach (CzBO).

Utwardzono kolejny odcinek ul. Zawadzkiej w Odrach z wykorzystaniem płyt YOMB (592 m^2).

15. Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi dojazdowej do parkingu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)

Środki finansowe przeznaczono na ułożenie płyt YOMB na drodze prowadzącej do sołeckiego placu rekreacyjnego (292m^2).

16. Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi Złe Mięso – Lipki Dolne (CzBO).

Droga w Sołectwie Lipki została utwardzona na kolejnym odcinku poprzez ułożenie płyt YOMB (292m^2).

17. Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Ostrowskiej w Rytlu w rejonie stadionu.

W ramach zadania utwardzone zostało pobocze drogi w celu wykonania zatoczek postojowych

18. Budowa i modernizacja dróg

Poszczególne jednostki pomocnicze otrzymały dofinansowanie na realizację poniższych przedsięwzięć:

Lp.	Sołectwo/Osiedle	Zadanie
1.	Będźmierowice	Ułożenie płyt YOMB od drogi krajowej nr 22
2.	Gotelp	Ułożenie płyt YOMB Nowa Juńcza - kontynuacja
3.	Gutowiec	Ułożenie płyt YOMB ul. Leśna - kontynuacja
4.	Krzyż	Ułożenie nakładki bitumicznej w miejscowości Bielawy
5.	Lipki	Ułożenie płyt YOMB na odcinku drogi Złe Mięso – Kęsza - kontynuacja
6.	Łąg	Ułożenie płyt YOMB w Łęgu naprzeciw szkoły
7.	Łąg-Kolonia	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Szałamaje - kontynuacja
8.	Łubna	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Łubna - kontynuacja
9.	Malachin	Ułożenie płyt YOMB w ul. Słonecznej w Malachinie - kontynuacja
10.	Mokre	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Rówki
11.	Odry	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Odry, ul. Wyb. Pod Miedzno
12.	Wieck	Ułożenie płyt w miejscowości Zawada - Odry
13.	Zapędowo	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Zapędowo – Nowy Młyn- kontynuacja
14.	Złotowo	Ułożenie płyt YOMB w miejscowości Złotowo ul. Gajowa - kontynuacja
15.	Czersk, Osiedle nr 3	Ułożenie płyt YOMB w Czersku - ul. Okrężnej i Jerzego Rogańskiego
16.	Czersk, Osiedle nr 4	Ułożenie płyt YOMB w Czersku – ul. Poziomkowa, ul. Truskawkowa, ul. Władysława Jagiełły

Ponadto ułożono płyty YOMB w ul. Zapora w Rytlu (804 m^2), ul. Gajowej w Złotowie, ul. Brzozowej w Gutowcu (320 m^2), a także wykonano nakładki bitumiczne w ciągu drogi Kurcze – Bagna, ul. Krótkiej w Czersku, drogi do miejscowości Lutom oraz w ciągu drogi Kłodnia – Kwieki. Gmina Czersk otrzymała wsparcie finansowe z Nadleśnictwa Czersk (50 tys. zł), Nadleśnictwa Woziwoda (100 tys. zł) i Nadleśnictwa Rytel (100 tys. zł) na realizację zadań drogowych.

W ramach zadania utwardzono nawierzchnię dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB:

a) Będźmierowice – 312 m^2
b) Gotelp – 397 m^2
c) Gutowiec – 397 m^2

d) Lipki – 573 m^2
e) Łąg – 146 m^2
f) Łąg-Kolonia – 173 m^2
g) Łubna – 258 m^2
h) Malachin – 283 m^2
i) Mokre – 213 m^2
j) Odry – 224 m^2
k) Wieck – 223 m^2
l) Zapędowo – 347 m^2
m) Złotowo – 573 m^2
n) Czersk, Osiedle nr 3 (Starogardzkie) – 662 m^2
o) Czersk, Osiedle nr 4 (Tucholskie) – 744 m^2

Środki finansowe przeznaczono również na modernizację odcinków dróg poprzez ułożenie nakładki bitumicznej:

a) Droga Kurcze – Bagna – odcinek 200 m
b) Droga gminna do m. Lutom - odcinek 230 m
c) Droga gminna w m. Kłodnia – odcinek 200 m
d) Ul. Krótka w Czersku - etap II - odcinek 200 m
e) Droga gminna DK 22 – Będźmierowice (poszerzenie) - odcinek 300 m
f) Droga gminna w m. Bielawy - odcinek 165 m

19. Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi w Odrach – Wyb. pod Miedzno.

Ułożone zostały płyty YOMB na kolejnym odcinku drogi (644 m^2)

20. Aktualizacja projektu przebudowy budynku dworca PKP w Czersku - etap II (m.in.. projekty techniczne, wykonawcze, branżowe).

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie, którego częścią jest również dworzec PKP w Czersku, konieczna była aktualizacja kosztorysów oraz wykonanie szczegółowej dokumentacji w postaci projektów branżowych i technicznych

21. Studium wykonalności dla projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

Opracowany został dokument niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie – dotyczy rozbudowy węzła integracyjnego w rejonie Dworca w Czersku wraz z przebudową części zabytkowego budynku

22. Modernizacja pobocza odcinka ul. Łukowskiej w Czersku

W związku z licznymi wnioskami mieszkańców utwardzono pobocze drogi na odcinku do rowu melioracyjnego od ronda oraz ustawiono elementy BRD, mające poprawić bezpieczeństwo pieszych.

23. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja

Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy ul. Kolejowej w Czersku wraz z pełną infrastrukturą techniczną. Wydana została decyzja ZRID przez Starostę Chojnickiego. Trwa postępowanie odwoławcze u Wojewody Pomorskiego.

24. Dokumentacja budowy chodnika wzdłuż ul. Gen. Bema w Czersku i ul. Klaskawskiej w Złotowie

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2025 roku.

25. Przebudowa odcinka ul. Szkolnej w Czersku

Opracowano dokumentację projektową przebudowy napowietrznej linii energetycznej w związku z planowaną przebudową linii oświetlenia ulicznego.

26. Budowa chodnika w sołectwie - fundusz sołecki Kurcze

Wykonano odcinek chodnika stanowiący dojście do placu zabaw w Kurczem.

27. Poprawa mobilności miejskiej OF Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie poprzez rozbudowę lokalnego węzła integracyjnego w rejonie Dworca w Czersku wraz z przebudową części zabytkowego budynku (FEP 2021-2027)

Rozdział 60017

1. Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny

Kwota stanowi udział gminy w realizacji inwestycji związanej z utwardzaniem odcinków dróg dojazdowych do terenów rolnych.

Rozdział 60020

1. Zakup wiat przystankowych (m.in. Złotowo oraz wzdłuż drogi powiatowej do Śliwic).

Zakupiono nowe wiaty przystankowe w związku z przebudową drogi Czersk - gr. z gm. Śliwice (3 szt.) oraz na przebudowaną zatokę autobusową przy skrzyżowaniu ul. Tucholskiej z ul. Starego Urzędu w Czersku, a także wymieniono wiatę w ul. Chojnickiej w Czersku w rejonie Parku Kaszubskiego

Dział 630 Turystyka
Rozdział 63095
1. Wykonanie studium wykonalności dotyczące zagospodarowania jeziora Ostrowite
Opracowana została dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie.
2. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite - dokumentacja
Trwają prace projektowe związane z wykonaniem dokumentacji zagospodarowania terenu kąpieliska w Ostrowitem. Opracowano już część dokumentacji i uzyskano stosowne pozwolenia. Obecnie toczy się postępowanie środowiskowe dla części związanej z samym zbiornikiem wodnym, m.in. pomosty, dmuchany plac zabaw. Zadanie ujęto też w wydatkach niewygasających z końcem 2025 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005
1. Nabywanie nieruchomości
Gmina nabyła grunty:
- przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na poszerzenie dróg gminnych na mocy decyzji Burmistrza Czerska o łącznej pow. 0,0809 ha,
- na poszerzenie dróg gminnych na podstawie decyzji Starosty Chojnickiego – ZRID o łącznej pow. 1,7758 ha,
- pod drogami wewnętrznymi od właścicieli prywatnych o łącznej pow. 3,3729 ha,
- na mocy zakończonych postępowań o zasiedzenie nieruchomości o łącznej pow. 0,9429 ha.

Działki przejęte przez Gminę Czersk na podstawie decyzji Burmistrza Czerska

Lp.	Numer działki	Powierzchnia działki	Położenie / obręb	Kwota w zł
1.	383/2	0,024	Łąg Kolonia	1 000,00
2.	382/2	0,0372	Łąg Kolonia	2 604,00
3.	35/4 35/6 35/8	0,0197	Czersk ul. Zielona	3 940,00

– **Działki przejęte przez Gminę Czersk na podstawie decyzji Starosty Chojnickiego**

Lp.	Numer działki	Powierzchnia działki	Położenie / obręb	Kwota w zł
1.	30/1	0,0332	Krzyż	4 136,00
2.	31/1	0,1329	Krzyż	20 330,00
3.	965	0,0371	Malachin	1 554,00
4.	960	0,1273	Krzyż	5 332,95
5.	963	0,0737	Krzyż	3 088,05
6.	966	0,0415	Krzyż	1 738,80
7.	962	0,0269	Krzyż	1 126,65
8.	965	0,5515	Krzyż	23 105,25
9.	953	0,0342	Krzyż	1 433,25
10.	954	0,0525	Krzyż	2 199,75
11.	955	0,0043	Krzyż	180,60
12.	956	0,1627	Krzyż	6 816,60
13.	957	0,0196	Krzyż	821,10
14.	967	0,0765	Krzyż	3 204,60
15.	968	0,0021	Krzyż	88,20
16.	959	0,0905	Krzyż	3 791,55
17.	958	0,0805	Krzyż	3 372,60
18.	80/7	0,0425	Krzyż	15 909,00
19.	1874/15	0,0197	Czersk	5,00
20.	1265/20	0,003	Czersk	44 940,00
21.	59/1	0,0073	Malachin	2 730,00
22.	995/2	0,001	Czersk	540,00

23.	122/5	0,0127	Malachin	4 500,00
24.	121/1	0,0377	Malachin	13 430,00
25.	109/1	0,0496	Będźmierowice	17 700,00
26.	994/1	0,0072	Czersk	41 000,00
27.	1266/1	0,0082	Czersk	21 945,00
28.	1277/15	0,0064	Czersk	27 500,00
29.	392/9	0,0194	Czersk	109 935,00
30.	1839/5	0,0023	Czersk	60 000,00
31.	1838/5	0,0004	Czersk	16 750,00
32.	1835/25	0,0012	Czersk	11 300,00
33.	1835/23	0,0037	Czersk	61 300,00
34.	993/2	0,0065	Czersk	32 200,00

Darowizny na rzecz Gminy Czersk - grunty pod drogami wewnętrznymi

Lp.	Numer działki	Powierzchnia w ha	Położenie [obręb geodezyjny]
1.	447/47	0,1100	Rytel
2.	447/66	0,1995	Rytel
3.	465/4	0,0427	Klaskawa
4.	78/10	0,1592	Malachin
5.	120/10	0,1084	Malachin
6.	120/11	0,0449	Malachin
7.	406/4	0,1300	Rytel
8.	1462/15	0,0604	Czersk
9.	1461/4	0,0743	Czersk
10.	1462/10	0,0152	Czersk
11.	104/18	0,3004	Łubna
12.	1993/1	0,0825	Czersk
13.	355/3	0,0200	Krzyż
14.	58/3	0,0500	Łukowo
15.	118/8	0,0747	Zapędowo
16.	52/28	0,0361	Klonia
17.	52/30	0,0682	Klonia
18.	23/17	0,0318	Odry
19.	23/18	0,0018	Odry
20.	92	0,9200	Złotowo
21.	1484/3	0,8205	Czersk
22.	73/1	0,0223	Łąg

Nieruchomości nabyte w drodze umowy cywilno-prawnej

Lp.	Numer działki	Powierzchnia działki	Położenie / obręb	Kwota w zł
1.	4443	udział 192/1000 w działce	Czersk, ul. Dąbrowskiego	40 109,00

Nieruchomości na podstawie prawomocnego postanowienia sądu

Lp.	Numer działki	Powierzchnia w ha	Położenie [obręb geodezyjny]
1.	115/2	0,0429	Łąg Lipki
2.	117/2	0,1053	Łąg Lipki
3.	364/2	0,0247	Łąg Lipki
4.	80	0,0500	Łąg Lipki
5.	212/2	0,2000	Łąg Kolonia
6.	212/1	0,0500	Łąg Kolonia
7.	196	0,0300	Łąg Kolonia
8.	208	0,0100	Łąg Kolonia

9.	192	0,0300	Łąg Kolonia
10.	193/2	0,0885	Łąg Kolonia
11.	193/1	0,2015	Łąg Kolonia
12.	212/3	0,1100	Łąg Kolonia
13.	-	Lokal mieszkalny	Rytel-Dworzec

2. Rozbudowa remizy OSP w Rytlu o garaż - projekt
Opracowano dokumentację projektową dla rozbudowy budynku remizy OSP o garaż jednostanowiskowy przejezdny.
3. Zagospodarowanie placu przed remizą OSP w Łęgu
Wymieniona została nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na placu przed budynkiem remizy.
4. Wykonanie instalacji elektrycznych w remizach OSP w celu umożliwienia zasilania awaryjnego agregatu
W kilku jednostkach OSP (Malachin, Mokre, Odry, Wieck) przygotowano instalację elektryczną w celu umożliwienia podłączenia agregatu prądotwórczego w przypadku zdarzeń losowych i kryzysowych na potrzeby prowadzenia wówczas działań ratowniczych.
5. Utwardzenie placu przed remizą OSP Odry - etap II
W ramach kolejnego etapu prac wymieniona została nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na placu przed budynkiem remizy.
6. Projekt przebudowy budynku szkoły w Krzyżu i zmiana sposobu użytkowania na potrzeby ŚDS
Opracowano dokumentację projektową dla wykorzystania części obiektu na cele związane z uruchomieniem filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku.
Rozdział 70007
1. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku
Zakończone zostały prace związane z budową budynku mieszkalnego (27 lokali mieszkalnych). Zadanie otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat (ok. 6,8 mln zł).
2. Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czersku (BGK) - etap II
Gmina Czersk podpisała z SIM KZN Pomorze Sp. z o.o. porozumienie, w którym zawarto m.in., że spółka przygotuje postępowanie przetargowe na realizację całego zadania, tj. budowę trzech budynków mieszkalnych (1 gminny na 18 mieszkań oraz 2 SIM łącznie na 18 mieszkań). Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Trwają prace budowlane Przewidywane zakończenie zadania to koniec 2026 roku. Obecne zaawansowanie prac to stan surowy otwarty. Zadanie ujęto również w wydatkach, które nie wygasają z końcem 2025 roku.
3. Modernizacja systemu grzewczego budynku Czersk, ul. Starego Urzędu 26 (AZK).
Zadanie zostało zrealizowane. Budynek podłączono do sieci gazowej.
4. Przyłączenie do sieci gazowej lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Łukowskiej 2 w Czersku (AZK).
Zadanie zostało wykonane.

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095
1. Cyberbezpieczny samorząd (FERC)
W ramach zadania zakupiony został sprzęt komputerowy oraz informatyczny wraz z oprogramowaniem, w celu poprawy bezpieczeństwa danych oraz zabezpieczenia przed cyberatakami.
2. Zakup oprogramowania do przeprowadzenia konsultacji społecznych
Zakupiono specjalny program komputerowy umożliwiający przeprowadzenie całego procesu Czerskiego Budżetu Obywatelskiego, jak również dla innych konsultacji społecznych.

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75295
1. Realizacja programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025/2026
W ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025 / 2026 sfinansowano zakup mobilnych agregatów prądotwórczych (80 kW – 2 szt., 150 kW – 2 szt.), samochód specjalny 4x4 Ford Ranger, maszynę do nalewania i pakowania wody, nożyco-rozpieracz, agregat gaśniczy, skokochrony – 3 szt., osuszacze powietrza, nagrzewnice olejowe, motopompy, zestaw PSP R1 w plecaku, węże tłoczne, pilarki, pompy szlamowe, aparaty powietrzne, łóżka i śpiwory, plandeki oraz odzież ochronną. Gmina Czersk pozyskała 100% dofinansowania na realizację zadania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75404
1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.
Przekazano dofinansowanie na zakup pojazdu policyjnego typu SUV, który będzie wykorzystywany na terenie gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75818
1. Rezerwa celowa na inwestycje
Środki finansowe stanowiły rezerwę na uzupełnienie ewentualnych niedoborów na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub na wprowadzenie nowych zadań do gminnego budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101
1. „Odpocznij w szkole" – zagospodarowanie części boiska szkolnego poprzez stworzenie strefy relaksu i wyciszenia na świeżym powietrzu przy Zespole Szkół w Rytlu (CzBO)
W ramach zadania na boisku szkolnym wydzielona została strefa, w której ustawiono pergole, ławki, leżaki oraz wykonano nasadzenia zieleni.
2. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu - etap I
W ramach inwestycji powstała nowa część szkoły o powierzchni użytkowej ok. 1.000 m², w której mieści się m.in. kuchnia, biblioteka, świetlica, stołówka, nowe sale lekcyjne, a także sanitariaty. W budynku została też zamontowana winda, dzięki czemu niepełnosprawne dzieci będą mogły bez problemów dojechać na każdą kondygnację szkoły. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (ok. 5 mln zł). Część kosztów ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2025 roku oraz w budżecie na 2026 rok.
3. Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I (RPIS)
Zakończone zostały prace związane z rozbudową i przebudową budynku szkolnego. W ramach zadania wybudowana została nowa klatka schodowa, winda, jak również obiekt został dostosowany do wymogów p. poż. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (ok. 2 mln zł).
4. Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku (CzBO)
W ramach zadania zakupionych zostało 8 szt. monitorów interaktywnych, które będą ułatwiać prowadzenie zajęć lekcyjnych.
5. Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Zespole Szkół w Rytlu (CzBO)
Środki finansowe przeznaczono na zakup 4 szt. ekranów interaktywnych, wykorzystywanych podczas odbywających się lekcji szkolnych.
6. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia)
Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki (dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowanych - ok. 2,7 mln zł). W ramach zadania powstało nowe boisko wielofunkcyjne wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji i zapleczem socjalnym.
7. Projekt budowy obiektu szatniowo - socjalnego przy rolkowisku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku
Zlecono opracowanie zmiany dokumentacji projektowej dla budowy obiektu szatniowo-socjalnego przy rolkowisku/lodowisku w Czersku. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2025 roku.
8. Wykonanie dokumentacji projektowej toalety przy rolkowisku i placu targowym
Wykonano dokumentację projektową, a zadanie ujęto w wydatkach, które nie wygasają z końcem 2025 roku.
9. Adaptacja skarpy z przeznaczeniem na boisko szkolne dla uczniów w Zespole Szkół w Rytlu - etap II
Jest to kolejny element przedsięwzięcia pn. „Odpocznij w szkole". Zakończono realizację zadania.
10. Utwardzenie terenu przed budynkiem Zespołu Szkół w Rytlu - etap II - 162 m2
W związku z realizacją inwestycji związanej z rozbudową budynku szkoły konieczna była modernizacja części utwardzonego placu od strony boiska szkolnego.
11. Program wyrównywania różnic między regionami III - budowa podjazdu w Szkole Podstawowej w Gotelpiu (refundacja PFRON)
Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie z PFRON na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku od strony głównego wejścia do szkoły, dzięki czemu nie ma już barier architektonicznych w dostępie na część parterową placówki.

12. Dodatkowe prace podczas realizacji I etapu przebudowy szkoły - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku
Środki finansowe zostały przekazane Szkole na wykonanie niezbędnych dodatkowych prac budowlanych i modernizacyjnych, które były wykonane podczas przebudowy budynku szkolnego.
13. Zakup i montaż bramy automatycznej przy Hali Sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku
Zakupiono i zamontowano automatyczną bramę przesuwną przy hali sportowej od strony ul. Starego Urzędu.
Rozdział 80104
1. Prace wykończeniowe w budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Łęgu
W ramach zadania wykonano prace wykończeniowe m.in. układanie tapet ściennych i sufitowych, montaż elementów akustycznych i oznakowania pomieszczeń, montaż rolet okiennych, ułożenie wykładziny PCV w pomieszczeniach łazienek i magazynowych.

Rozdział 80148
1. Zakup maszyny zbierająco - szorującej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku
Na potrzeby utrzymania czystości posadzek w budynku szkoły zakupiono specjalną maszynę.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85220
1. Opracowanie PFU dla budowy budynku z mieszkaniami wspomaganymi i treningowymi przy ul. Porzeczkowej w Czersku
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla budowy budynku z mieszkaniami wspomaganymi i treningowymi (8 lokali mieszkalnych) i złożono wniosek o dofinansowanie.
2. Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy Dziennym Domu Senior + w Czersku wraz z dokumentacją projektową
Zamontowano i uruchomiono specjalny podnośnik, który ma ułatwić seniorom i osobom schorowanym dojście do placówki Senior+.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395
1. Zakup samochodu dla ŚDS w Czersku (PFRON)
Zakupiono samochód niezbędny do transportu osób niepełnosprawnych. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków PFRON (144 tys. zł).

Dział 855 Rodzina
Rozdział 85516
1. Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch+ 2022 -2029 (Rytel)
Ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę budynku przedszkolnego i przeznaczonego do opieki nad dziećmi do lat 3 w Rytlu przy ul. Krokusowej w technologii modułowej/szkieletowej drewnianej. Realizacja inwestycji ma być w dwóch etapach – pierwszy do końca maja 2026 roku (część budynku przeznaczona dla opieki dzieci do lat 3), a drugi do końca października 2026 roku (część przedszkolna budynku). Na wykonanie I etapu przedsięwzięcia Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie z programu Maluch+.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001
1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziołowej i Grzybowej w Czersku
Wybudowany został odcinek sieci wodociągowej dla w/w ulic.
2. Projekt budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Świerkowej w Czersku
Trwają prace projektowe dla budowy zbiornika retencyjnego, których zakończenie przewiduje się na początek 2026 roku. Zbiornik będzie miał powierzchnie ok. 1.000 m2. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2025 roku3.
3. Wykonanie projektu sieci kanalizacji deszczowej w odcinku ul. Polnej w Czersku
W związku z występującym częstym zalewaniem ulicy wodami opadowymi konieczne było zaprojektowanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90004
1. Huśtawka integracyjna - doposażenie plac zabaw w Parku Borowiackim
Zakupiono urządzenie zabawowe dla osób niepełnosprawnych.

2. Zakup kosiarki samojezdnej (AZK)
Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku zakupiła kosiarkę samojezdną na potrzeby utrzymania boisk sportowych na terenie gminy.
Rozdział 90005
1. Wykonanie studium wykonalności dotyczące adaptacji do zmian klimatu
Opracowana została dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie.
Rozdział 90015
1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki
W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa budowy nowych linii oświetlenia ulicznego oraz wykonano budowę oświetlenia, tj.:
- ul. Młyńska w Łęgu – budowa oświetlenia (2 punkty świetlne),
- ul. Polna w Wojtalu – budowa oświetlenia (1 punkt świetlny),
- ul. Dworcowa w Rytlu przy pomniku – budowa oświetlenia (2 punkty świetlne),
- Duża Klonia – dokumentacja rozbudowy oświetlenia.
2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy
Środki przeznaczono na przedsięwzięcie związane z budową nowych punktów świetlnych na terenie Czerska (Os. nr 1 "Centrum" - wzdłuż cmentarza honorowego – 3 punkty świetlne).
3. Budowa linii oświetlenia ulicznego
Środki finansowe przeznaczono na budowę kolejnych linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy: Czersk, ul. Dworcowa w Rytlu (2 punkty świetlne), ul. Wydmowa w Rytlu (1 punkt świetlny), ul. Spokojna w Czersku (1 punkt świetlny) oraz na ponoszenie opłat przyłączeniowych. Ponadto sporządzono dokumentację dla budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Konopnickiej i Ogrodowej w Rytlu oraz w rejonie ul. Dworcowej w Łęgu
4. By żyło się bezpieczniej – doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Królowej Jadwigi w Czersku, przy cmentarzu parafialnym (CzBO)
Wykonana została dokumentacja projektowa oraz podpisana jest umowa na doświetlenie przejścia dla pieszych. Zakończenie prac nastąpi do końca listopada br.
5. Fundusz drogowy Sołectwa Rytel - Montaż lamp solarnych na terenie Sołectwa Rytel
Środki finansowe przeznaczono na zakup lamp solarnych i ich montaż w miejscowościach: Młynki – 3 szt., Konigortek – 2 szt., Błota – 1 szt.
6. Budowa oświetlenia w Złotowie, Wybudowanie pod Łukowo, etap II
Wykonano kolejny odcinek oświetlenia drogi (2 punkty świetlne).
7. Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej w Rytlu
Wybudowano oświetlenie uliczne (4 punkty świetlne).
8. Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej w Złym Mięsie – kontynuacja
Zrealizowano kolejny etap doświetlenia drogi powiatowej (5 punktów świetlnych).

Rozdział 90095
1. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki
Zakupione zostały nowe elementy zabawowe na tereny rekreacyjne w sołectwach Łąg, Klaskawa, Mokre, Malachin i Rytel
2. Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki
- Sołectwo Krzyż – zakup stołów i ławek,
- Sołectwo Mosna – doposażenie zaplecza sanitarnego przy wiacie.
3. Wyposażenie placów zabaw - fundusz osiedlowy
Zakupiono urządzenia zabawowe z przeznaczeniem na plac zabaw na Os. Nr 2 „Chojnickie".
4. Budowa kolejnego odcinka deptaku na placu sołeckim w Gotelpiu (CzBO)
W ramach środków finansowych wybudowany został kolejny odcinek deptaku na sołeckim placu rekreacyjnym.
5. Budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym Sołectwa Gutowiec (CzBO)
Na placu przy świetlicy wiejskiej wybudowana została wiata biesiadna.
6. Doposażenie Parku Borowiackiego w Czersku w urządzenia rekreacyjne i zabawowe
Zakupiono dwa urządzenia profesjonalnej siłowni zewnętrznej
7. Doposażenie Parku Borowiackiego w Czersku w urządzenia rekreacyjne i zabawowe.
Zakupiono dwa urządzenia profesjonalnej siłowni zewnętrznej
8. Doposażenie zaplecza gospodarczego przy wiacie w miejscowości Mosna (CzBO)
W ramach środków finansowych wykonano docieplenie ścian, instalację elektryczną i hydrauliczną, a także zakupiono wyposażenie gastronomiczne..

9. Plac zabaw przy ul. Krętej w Czersku (CzBO)
Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury. Ponadto przygotowano tern pod plac zabaw.
10. Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy Domu Kultury w Rytlu
Zakupiono nowe urządzenia zabawowe.
11. Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu
Zakupiono nowe urządzenie zabawowe.
12. Wykonanie drenażu terenu placu zabaw przy ul. Krętej w Czersku
W związku z montażem urządzeń placu zabaw konieczne stało się wykonanie drenażu z uwagi na podmokły teren i powstające rozlewiska wody opadowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105
1. Budowa zadaszenia przed salą wiejską w Malachinie (CzBO)
Przed głównym wejściem do budynku świetlicy zostało wykonane zadaszenie, częściowo zabudowane
2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Łubnej i Złotowie
W ramach zadania wykonane zostaną dokumentacje projektowe dla budowy nowych świetlic wiejskich na terenach placów rekreacyjnych w Łubnej oraz w Złotowie. W roku sprawozdawczym Gmina Czersk zakupiła gotowe dokumentacje, które następnie zostaną zaadaptowane. Zakończenie prac projektowych przewidziano na 2026 rok.
3. Wykonanie dokumentacji dla termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w Zapędowie i Gutowcu
Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie na realizację zadań ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Do ogłoszenia postępowań przetargowych niezbędna jest dokumentacja techniczna, którą opracowano na początku 2025 roku.
4. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Gutowcu (KPOiZO)
5. Zwiększenie efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w Zapędowie (KPOiZO)
Na realizację w/w zadań Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. W ramach przedsięwzięć przeprowadzono prace termomodernizacyjne, w tym wymianę źródła ogrzewania na pompę ciepła woda-powietrze i montaż instalacji fotowoltaicznej.
6. Wykonanie aktualizacji audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku Domu Kultury w Rytlu
Opracowano dokumentację niezbędną do przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację przedsięwzięcia
7. Modernizacja sali widowiskowej w Domu Kultury w Łęgu.
W związku z przeprowadzoną termomodernizacją obiektu, zlecono również prace modernizacyjne sali widowiskowej m.in. wymianę i przebudowę instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji oświetlenia i oświetlenia ewakuacyjnego, wymianę drzwi i grzejników oraz wykonanie nowej wykładziny PCV.
8. Opracowanie dokumentacji i kosztorysu modernizacji świetlicy wiejskiej w Malachinie
Opracowywano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie.
9. Wykonanie audytów ex-post dla budynków świetlic w Gutowcu i Zapędowie po przeprowadzonej termomodernizacji
W związku z przeprowadzaną termomodernizacją budynków konieczne było opracowanie audytów, które potwierdziły zakładane po wykonanych pracach wskaźniki

Rozdział 92109
1. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO).
W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności zrealizowano prace termomodernizacje budynku Domu Kultury w Łęgu, tj. docieplenie dachu, ścian zewnętrznych, stropu poddasza, a także wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych. Ponadto zmodernizowana została instalacja grzewcza wraz z wymianą nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła typu powietrze-woda, a także zakup i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 18,5 kW. Dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych, czyli ok. 88% kosztów netto.
2. Modernizacja instalacji elektrycznej budynku świetlicy w Kurczem.
Wykonano modernizację zewnętrznej instalacji elektrycznej w obiekcie

Rozdział 92120

1. Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ).

W ramach zadania odnowiono elewację i dach zabytkowej części budynku szkoły (skrzydło od strony ul. Rzemieślniczej). Na jego realizację Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (400 tys. zł).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601

1. Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Łęgu (CzBO).

Zakupione zostały trybuny z krzesełkami dla kibiców oglądających wydarzenia sportowe na stadionie (2 szt.).

2. Dokumentacja projektowa przebudowy wraz z rozbudową budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku.

Opracowana zostanie dokumentacja projektowa dla budowy nowego budynku szatniowo-socjalnego. Wykonana została już koncepcja architektoniczna. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2025 roku.

3. Modernizacja i doposażenie „Ścieżki zdrowia" zlokalizowanej w lasku miejskim w rejonie ulic Chojnickiej i Leśnej w Czersku (CzBO).

W ramach zadania zakupiono i wymieniono urządzenia siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw, a także ustawiono elementy małej architektury wzdłuż ścieżki wokół Lasku Miejskiego.

Tabela 15: Dotacje na inwestycje w roku 2025

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**130 000,00**	**118 822,56**	**91,40**
	01043	**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**130 000,00**	**118 822,56**	**91,40**
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	130 000,00	118 822,56	91,40
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...**	**270 000,00**	**270 000,00**	**100,00**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**270 000,00**	**270 000,00**	**100,00**
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Malachinie	270 000,00	270 000,00	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 214 201,00**	**174 323,86**	**14,36**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**127 000,00**	**69 486,95**	**54,71**
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	67 000,00	35 372,15	52,79
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	60 000,00	34 114,80	56,86
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 035 201,00**	**53 701,50**	**5,19**
	1.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"	1 035 201,00	53 701,50	5,19
	90026	**Gospodarka odpadami**	**52 000,00**	**51 135,41**	**98,34**
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	52 000,00	51 135,41	98,34
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 182 020,00**	**1 182 020,00**	**100,00**
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 182 020,00**	**1 182 020,00**	**100,00**
	1.	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ) - dotacja celowa	1 082 020,00	1 082 020,00	100,00
	2.	Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa	100 000,00	100 000,00	100,00
		Ogółem	**2 796 221,00**	**1 745 166,42**	**62,41**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043

1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody – dotacja

W ramach zadania udzielano finansowe wsparcie na budowę lub modernizację ujęć wody pitnej dla nieruchomości zlokalizowanych na terenach, gdzie nie ma możliwości podłączenia się do sieci wodociągowej. W roku sprawozdawczym dofinansowano budowę 12 szt. indywidualnego ujęcia wody.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412

1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Malachinie

Środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie zakupu używanego pojazdu strażackiego dla jednostki w Malachinie (wóz średni).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001

1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych.
Środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych w miejscach, gdzie ze względów technicznych bądź ekonomicznych nieruchomości nie mogą być podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej. W 2025 roku dotowano budowę 7 przydomowych oczyszczalni ścieków i 13 szczelnych zbiorników bezodpływowych.
2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków.
W ramach zadania dofinansowana jest budowa przydomowych przepompowni ścieków dla nieruchomości, gdzie ze względów technicznych i terenowych nie jest możliwe wykonanie grawitacyjnego przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej. W roku sprawozdawczym dofinansowano budowę 7 szt. przydomowych przepompowni ścieków.

Rozdział 90005
1. Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"
W ramach zadania dofinansowana jest wymiana źródeł ciepła w mieszkaniach indywidualnych w budynkach wielorodzinnych (do 100% kosztów kwalifikowanych).

Rozdział 90026
1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk
W ramach zadania przekazywana jest dotacja na pokrycie części kosztów utylizacji materiałów azbestowych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120
1. Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ) - dotacja celowa
Przekazana została dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Czersku na przeprowadzenie prac konserwatorskich i odrestaurowanie zabytkowego muru cmentarza parafialnego przy ulicach Dra Zielińskiego i Królowej Jadwigi w Czersku. Na ten cel pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
2. Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa.
Przekazana została dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łęgu na odrestaurowanie dachu zabytkowego kościoła

Tabela 16: Pomoc finansowa w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**28 493,00**	**28 493,00**	**100,00**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**28 493,00**	**28 493,00**	**100,00**
	1.	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Czarna Woda na budowę oświetlenia w Szyszkowcu - etap II (fundusz drogowy Sołectwa Łąg)	28 493,00	28 493,00	100,00
		Ogółem	**28 493,00**	**28 493,00**	**100,00**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90015
1. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Czarna Woda na budowę oświetlenia w Szyszkowcu - etap II (fundusz drogowy Sołectwa Łąg)
Przekazana została pomoc finansowa na realizację II etapu inwestycji związanej z budową oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi w Szyszkowcu.

Tabela 17: Zwrot dofinansowania w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		Rodzina	**5 280,00**	**5 279,36**	**99,99**
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**5 280,00**	**5 279,36**	**99,99**
	1.	Zwrot dofinansowania - "MALUCH+" 2021 dot. budowy żłobka w Czersku	5 280,00	5 279,36	99,99
		Ogółem	**5 280,00**	**5 279,36**	**99,99**

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 25 450 209,75 zł, (co stanowi 120,05% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 11 500 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 13 950 209,75 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 490 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 490 000,00 zł.

2.11. ZADŁUŻENIE

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 70 118 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Czersk w roku 2025 planowano na poziomie 66 120 000,00 zł.
Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.
W kwocie długu Gminy Czersk na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 66 120 000,00 zł;
2. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki – 3 998 000,00 zł;

Niewymagalne zobowiązania związane z udzielonym poręczeniem pożyczki dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. stanowiło 6 130 827 zl.

Tabela 18: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Czersk.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów,	11 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów,	3 490 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	8 010 000,00

lp	Rodzaj zadłużenia /kredytodawca/ Oprocentowanie	Stan na 31.12.25		Harmonogram spłat kredytów w latach 2026 - 2043																			
		kwota zadłużenia	Planowane kredyty	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	kwota zadłużenia 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	BS Skórcz 0,90%* -2018r (9.650.000)	7 900 000		300 000	850 000	850 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	900 000											7 600 000
2	BS Czersk 0,66%*-2019 (2.500.000)	2 150 000		400 000	400 000	400 000	450 000	500 000														1 750 000
3	BS Skórcz 1,45%* 2020r (8.500.000)	8 000 000		550 000	550 000	550 000	450 000	450 000	750 000	750 000	950 000	750 000	750 000	750 000	750 000							7 450 000
4	BS Skórcz 0,66%-2021r (9.120.000)	8 760 000		900 000	350 000	350 000	150 000	100 000	200 000	300 000	250 000	1 000 000	900 000	850 000	850 000	1 300 000	1 260 000					7 860 000
5	BS Skórcz 0,48%-2022r (8.540.000)	8 390 000		600 000	600 000	600 000	600 000	700 000	600 000	700 000	700 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	540 000					7 790 000
6	BS Skórcz 0,5% - (9.970.000)	9 950 000		400 000	400 000	400 000	400 000	600 000	800 000	800 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	350 000					9 550 000
7	BS Skórcz 1,05%-2023r (2.500.000)	2 480 000		80 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000						2 400 000
8	BS Skórcz 0.45%-2024 r (7.000.000)	6 990 000		310 000	280 000	300 000	400 000	300 000	400 000	300 000	400 000	400 000	400 000	500 000	500 000	400 000	1 400 000	700 000				6 680 000
9	BS Skórcz 0,69% (11 500 000)	11 500 000		200 000	900 000	500 000	600 000	500 000	500 000	500 000	600 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	800 000	800 000	600 000	500 000		11 300 000
10	2026		15 700 000		1 000 000	200 000	200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 300 000	15 700 000
11	2028		3 000 000				10 000	10 000	180 000	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000	500 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000		
Razem		66 120 000		3 740 000	5 430 000	4 250 000	4 710 000	5 610 000	5 880 000	6 100 000	6 100 000	6 000 000	6 000 000	6 050 000	6 250 000	5 650 000	5 550 000	2 700 000	1 800 000	1 700 000	1 300 000	78 080 000
				78 080 000	**72 650 000**	**71 400 000**	**66 690 000**	**61 080 000**	**55 200 000**	**49 100 000**	**43 000 000**	**37 000 000**	**31 000 000**	**24 950 000**	**18 700 000**	**13 050 000**	**7 500 000**	**4 800 000**	**3 000 000**	**1 300 000**		

*oprocentowanie kredytów uzależnione jest od WIBOR 1M plus marża, w kolumnie 2 podaje się marżę banku.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 20: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czersk za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 744 497,72**	**1 825 995,06**	**104,67%**
	01008		**Melioracje wodne**	**310 427,00**	**310 427,00**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 117,00	135 117,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	175 310,00	175 310,00	100,00%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**240 000,00**	**240 000,00**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	100,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**21 000,00**	**74 057,43**	**352,65%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 557,43	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 500,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 000,00	21 000,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**21 000,00**	**29 154,70**	**138,83%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 154,70	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 000,00	21 000,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**1 152 070,72**	**1 172 355,93**	**101,76%**
		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	20 285,21	-
		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	1 152 070,72	1 152 070,72	100,00%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**15 840,00**	**18 365,24**	**115,94%**
	05001		**Rybołówstwo**	**15 000,00**	**17 525,24**	**116,83%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	17 525,24	116,83%
	05095		**Pozostała działalność**	**840,00**	**840,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	840,00	840,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**170 500,00**	**198 936,72**	**116,68%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**170 500,00**	**198 936,72**	**116,68%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	130 300,00	143 573,18	110,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	524,03	262,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 223,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	32 615,73	81,54%
600			**Transport i łączność**	**6 845 616,00**	**6 827 522,04**	**99,74%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 263 804,00**	**1 133 032,33**	**89,65%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 206,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 732,00	15 732,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 248 072,00	1 111 093,93	89,02%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**31 000,00**	**30 999,14**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	30 999,14	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 541 743,00**	**5 654 421,15**	**102,03%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	290 923,53	96,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	282 000,00	402 789,13	142,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 449 425,00	1 449 293,55	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 776 995,00	1 776 995,06	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	383 323,00	383 324,48	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**9 069,00**	**9 069,42**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 069,00	9 069,42	100,00%
630			**Turystyka**	**389 074,00**	**386 574,00**	**99,36%**
	63095		**Pozostała działalność**	**389 074,00**	**386 574,00**	**99,36%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 574,00	386 574,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 474 550,00**	**3 183 513,45**	**91,62%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 050 200,00**	**1 917 903,51**	**93,55%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	64 000,00	66 803,41	104,38%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 000,00	47 546,07	77,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	148,00	-
		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	992 800,00	971 958,06	97,90%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 803,08	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	814 000,00	635 423,47	78,06%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	179 937,21	163,58%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	855,93	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	524,40	524,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 056,17	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	10 847,71	130,70%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 417 350,00**	**1 239 534,45**	**87,45%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	5 656,64	565,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 368 000,00	1 156 420,37	84,53%
		0830	Wpływy z usług	100,00	692,30	692,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00	63 849,17	145,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 498,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 250,00	1 417,46	33,35%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,48	-
	70095		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**26 075,49**	**372,51%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	89,98	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	69,62	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	25 915,12	370,22%
710			**Działalność usługowa**	**36 475,00**	**36 475,00**	**100,00%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**28 475,00**	**28 475,00**	**100,00%**
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 475,00	28 475,00	100,00%
	71035		**Cmentarze**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**336 420,00**	**368 564,69**	**109,55%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**324 084,00**	**315 422,65**	**97,33%**
		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	323 989,00	315 365,30	97,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95,00	57,35	60,37%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**30 093,32**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	89,36	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 035,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 188,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 779,49	-
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**12 336,00**	**12 405,81**	**100,57%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	414,00	414,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 922,00	11 991,81	100,59%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 642,91**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	201,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 246,83	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 209,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,30	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	948,10	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**282 474,00**	**277 256,09**	**98,15%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 300,00**	**4 300,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	4 300,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**278 174,00**	**272 956,09**	**98,12%**
		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	278 174,00	272 956,09	98,12%
752			**Obrona narodowa**	**1 696 275,03**	**1 645 275,03**	**96,99%**
	75295		**Pozostała działalność**	**1 696 275,03**	**1 645 275,03**	**96,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	634 434,06	583 434,06	91,96%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 061 840,97	1 061 840,97	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**18 060,00**	**39 421,11**	**218,28%**
	75495		**Pozostała działalność**	**18 060,00**	**39 421,11**	**218,28%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 073,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 155,03	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 060,00	18 060,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**74 038 073,13**	**74 392 865,27**	**100,48%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**31 000,00**	**27 807,71**	**89,70%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000,00	27 728,73	89,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	78,98	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**6 284 244,00**	**6 315 996,20**	**100,51%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 265 000,00	5 278 637,30	100,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	11 862,00	98,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	843 000,00	833 816,00	98,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00	84 795,00	108,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	24 867,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 872,90	177,46%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	81 244,00	73 146,00	90,03%
	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**	**9 057 000,00**	**9 341 072,90**	**103,14%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00	6 197 448,67	99,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	421 813,83	108,16%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 000,00	104 427,31	100,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	793 000,00	779 411,60	98,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	130 447,16	108,71%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	117 994,00	112,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 538 223,92	118,32%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 091,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	50 215,41	111,59%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**905 116,16**	**947 275,49**	**104,66%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 116,16	110 116,16	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00	143 615,97	114,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	527 270,75	101,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	158 998,86	106,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	6 753,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	66,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	259,30	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	195,45	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**57 760 712,97**	**57 760 712,97**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 843 838,76	56 843 838,76	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	916 874,21	916 874,21	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**32 602 920,20**	**31 954 794,38**	**98,01%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 877 283,17**	**1 833 059,57**	**97,64%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	662 700,00	624 325,49	94,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 569,00	106 569,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	974 089,17	968 239,91	99,40%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 925,00	133 924,56	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**27 964 238,59**	**27 964 238,59**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 964 238,59	27 964 238,59	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**820 955,44**	**820 955,44**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	820 955,44	820 955,44	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**1 940 443,00**	**1 336 540,78**	**68,88%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 682 665,00	1 137 668,65	67,61%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 778,00	198 872,13	77,15%
801			**Oświata i wychowanie**	**7 273 758,23**	**6 636 809,33**	**91,24%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 757 534,00**	**4 177 960,59**	**87,82%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	201,00	295,00	146,77%
		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	142 068,00	140 537,20	98,92%
		0830	Wpływy z usług	11 009,00	11 383,43	103,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	97,50	139,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 139,00	15 151,05	100,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 128,00	7 127,32	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 000,00	42 823,33	93,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 309,00	24 693,76	101,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	575 810,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 905 800,00	3 905 800,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**244 300,00**	**240 728,43**	**98,54%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 100,00	15 804,66	98,17%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228 200,00	224 907,42	98,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,35	-
	80104		**Przedszkola**	**1 190 605,00**	**1 146 864,32**	**96,33%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	254 300,00	221 169,01	86,97%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	765 100,00	724 412,67	94,68%
		0830	Wpływy z usług	53 200,00	84 895,76	159,58%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	458,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 307,00	17 366,19	100,34%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 751,00	1 750,28	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 947,00	10 445,94	116,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	72 318,47	80,35%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 001,00	-
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**49 000,00**	**40 613,79**	**82,89%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	12 276,99	81,85%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 000,00	28 336,80	83,34%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**6 000,00**	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**836 000,00**	**832 650,40**	**99,60%**
		0830	Wpływy z usług	836 000,00	832 569,70	99,59%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,43	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**196 319,23**	**191 991,80**	**97,80%**
		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	187 015,00	183 251,87	97,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 304,23	8 739,93	93,94%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 697,00**	**1 615,92**	**95,22%**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 697,00**	**1 615,92**	**95,22%**
		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	1 697,00	1 615,92	95,22%
852			**Pomoc społeczna**	**6 329 724,24**	**6 159 637,86**	**97,31%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**31 500,00**	**28 943,94**	**91,89%**
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	28 943,94	93,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 413 427,00**	**1 404 419,85**	**99,36%**
		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	1 296 557,00	1 293 216,16	99,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 870,00	111 203,69	95,15%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**5 997,82**	**99,96%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 997,82	99,96%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**175 000,00**	**173 301,57**	**99,03%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	3 125,44	69,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 500,00	170 176,13	99,81%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**398 584,21**	**396 281,71**	**99,42%**
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	58 897,67	98,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 500,00	330 999,83	99,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 384,21	6 384,21	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 415,29**	**2 415,29**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 415,29	2 415,29	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**2 138 650,74**	**2 122 270,44**	**99,23%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	8,00	16,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 000,00	37 620,21	87,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 078 500,00	2 067 541,49	99,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 100,74	17 100,74	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**904 106,00**	**828 189,17**	**91,60%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 832,03	85,40%
		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	121 730,00	117 232,18	96,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	774 376,00	704 124,96	90,93%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**57 952,00**	**57 950,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 952,00	57 950,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**753 772,00**	**710 695,30**	**94,29%**
		0830	Wpływy z usług	177 500,00	180 132,68	101,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 000,00	202 069,64	96,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 162,00	327 669,22	89,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 110,00	823,76	74,21%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**81 600,00**	**80 068,00**	**98,12%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 600,00	80 068,00	98,12%
	85295		**Pozostała działalność**	**366 717,00**	**349 104,77**	**95,20%**
		0830	Wpływy z usług	117 000,00	116 761,95	99,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 542,00	6 540,42	99,98%
		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%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 840,00	84 159,20	89,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 000,00	134 308,71	94,58%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 386 511,00**	**1 487 957,47**	**107,32%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 386 511,00**	**1 487 957,47**	**107,32%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 102 124,00	1 176 858,52	106,78%
		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	117 967,00	146 178,95	123,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 920,00	10 920,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**319 973,00**	**318 049,70**	**99,40%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**319 973,00**	**318 049,70**	**99,40%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 208,00	298 208,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 765,00	19 841,70	91,16%
855			**Rodzina**	**29 161 742,60**	**28 991 611,96**	**99,42%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**46 000,00**	**32 971,43**	**71,68%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 707,27	87,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	24 264,16	67,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	-
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**26 064 621,04**	**26 086 254,72**	**100,08%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 050,00	3 059,80	100,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146 000,00	138 674,29	94,98%
		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	25 639 272,00	25 607 583,22	99,88%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	99 788,00	99 782,42	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 671,04	48 671,04	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 840,00	188 483,95	147,44%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 611,00**	**1 520,15**	**94,36%**
		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	1 600,00	1 517,00	94,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	3,15	28,64%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**74 893,56**	**72 871,53**	**97,30%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 896,00	27 397,83	94,82%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	45 997,56	45 473,70	98,86%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**459 517,00**	**453 779,28**	**98,75%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 151,36	43,03%
		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	454 517,00	451 627,92	99,36%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 515 100,00**	**2 344 214,85**	**93,21%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	1 584 115,50	99,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	627,71	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	146,33	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	526 300,00	219 333,22	41,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 800,00	287 928,09	74,06%
		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	88 303,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 705,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	30 000,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 056,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 976 401,00**	**8 022 231,48**	**89,37%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**19 275,96**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 275,96	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 591 500,00**	**7 408 038,08**	**97,58%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 591 500,00	7 408 038,08	97,58%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**17 500,00**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	264,41	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 235,59	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 364 101,00**	**385 119,78**	**28,23%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 325,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	23 191,94	66,26%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 900,00	293 901,34	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 035 201,00	53 701,50	5,19%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**1 267,70**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 267,20	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,50	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**14 274,27**	**95,16%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 274,27	95,16%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**49 122,98**	**-**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18 044,55	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31 078,43	-
	90095		**Pozostała działalność**	**5 800,00**	**127 632,71**	**2 200,56%**
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 731,72	109,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	3 704,18	1 234,73%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
		2051	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	118 165,85	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 469 320,00**	**1 459 334,56**	**99,32%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**1 881,72**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 684,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	197,23	-
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**32,84**	**-**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32,84	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 457 420,00**	**1 457 420,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 457 420,00	1 457 420,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**11 900,00**	**0,00**	**0,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 900,00	0,00	0,00%
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**15 500,00**	**15 805,47**	**101,97%**
	92503		**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**15 500,00**	**15 805,47**	**101,97%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	13 370,41	86,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 435,06	-
926			**Kultura fizyczna**	**110 000,00**	**79 566,08**	**72,33%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**5 289,22**	**-**
		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	4 153,80	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	766,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	293,77	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**82,96**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	45,46	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37,50	-
	92695		**Pozostała działalność**	**110 000,00**	**74 193,90**	**67,45%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	74 193,90	67,45%
			Razem	**176 695 402,15**	**174 328 177,91**	**98,66%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 21: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Czersk za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 152 070,72**	**1 233 568,06**	**107,07%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**53 057,43**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 557,43	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 500,00	-
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**8 154,70**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 154,70	-
	01095		**Pozostała działalność**	**1 152 070,72**	**1 172 355,93**	**101,76%**
		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	20 285,21	-
		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	1 152 070,72	1 152 070,72	100,00%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**15 840,00**	**18 365,24**	**115,94%**
	05001		**Rybołówstwo**	**15 000,00**	**17 525,24**	**116,83%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	17 525,24	116,83%
	05095		**Pozostała działalność**	**840,00**	**840,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	840,00	840,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**170 500,00**	**198 936,72**	**116,68%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**170 500,00**	**198 936,72**	**116,68%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	130 300,00	143 573,18	110,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	524,03	262,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 223,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	32 615,73	81,54%
600			**Transport i łączność**	**1 885 873,00**	**1 867 908,95**	**99,05%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 263 804,00**	**1 133 032,33**	**89,65%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 206,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 732,00	15 732,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 248 072,00	1 111 093,93	89,02%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**31 000,00**	**30 999,14**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	30 999,14	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**582 000,00**	**694 808,06**	**119,38%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	290 923,53	96,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	282 000,00	402 789,13	142,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	-
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**9 069,00**	**9 069,42**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 069,00	9 069,42	100,00%
630			**Turystyka**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 660 550,00**	**2 546 216,80**	**95,70%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 236 200,00**	**1 280 676,96**	**103,60%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	64 000,00	66 803,41	104,38%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 000,00	47 546,07	77,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	148,00	-
		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	992 800,00	971 958,06	97,90%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	179 937,21	163,58%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	855,93	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	524,40	524,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 056,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	10 847,71	130,70%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 417 350,00**	**1 239 533,97**	**87,45%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	5 656,64	565,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 368 000,00	1 156 420,37	84,53%
		0830	Wpływy z usług	100,00	692,30	692,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00	63 849,17	145,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 498,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 250,00	1 417,46	33,35%
	70095		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**26 005,87**	**371,51%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	89,98	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	25 915,12	370,22%
710			**Działalność usługowa**	**36 475,00**	**36 475,00**	**100,00%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**28 475,00**	**28 475,00**	**100,00%**
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 475,00	28 475,00	100,00%
	71035		**Cmentarze**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**336 420,00**	**368 564,69**	**109,55%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**324 084,00**	**315 422,65**	**97,33%**
		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	323 989,00	315 365,30	97,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95,00	57,35	60,37%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**30 093,32**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	89,36	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 035,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 188,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 779,49	-
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**12 336,00**	**12 405,81**	**100,57%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	414,00	414,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 922,00	11 991,81	100,59%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 642,91**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	201,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 246,83	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 209,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,30	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	948,10	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**282 474,00**	**277 256,09**	**98,15%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 300,00**	**4 300,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	4 300,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**278 174,00**	**272 956,09**	**98,12%**
		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	278 174,00	272 956,09	98,12%
752			**Obrona narodowa**	**634 434,06**	**583 434,06**	**91,96%**
	75295		**Pozostała działalność**	**634 434,06**	**583 434,06**	**91,96%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	634 434,06	583 434,06	91,96%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**18 060,00**	**39 421,11**	**218,28%**
	75495		**Pozostała działalność**	**18 060,00**	**39 421,11**	**218,28%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 073,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 155,03	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 060,00	18 060,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**74 038 073,13**	**74 392 865,27**	**100,48%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**31 000,00**	**27 807,71**	**89,70%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000,00	27 728,73	89,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	78,98	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**6 284 244,00**	**6 315 996,20**	**100,51%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 265 000,00	5 278 637,30	100,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	11 862,00	98,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	843 000,00	833 816,00	98,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00	84 795,00	108,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	24 867,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 872,90	177,46%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	81 244,00	73 146,00	90,03%
	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**	**9 057 000,00**	**9 341 072,90**	**103,14%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00	6 197 448,67	99,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	421 813,83	108,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 000,00	104 427,31	100,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	793 000,00	779 411,60	98,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	130 447,16	108,71%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	117 994,00	112,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 538 223,92	118,32%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 091,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	50 215,41	111,59%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**905 116,16**	**947 275,49**	**104,66%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 116,16	110 116,16	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00	143 615,97	114,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	527 270,75	101,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	158 998,86	106,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	6 753,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	66,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	259,30	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	195,45	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**57 760 712,97**	**57 760 712,97**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 843 838,76	56 843 838,76	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	916 874,21	916 874,21	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**30 528 552,20**	**30 484 329,04**	**99,86%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 743 358,17**	**1 699 135,01**	**97,46%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	662 700,00	624 325,49	94,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 569,00	106 569,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	974 089,17	968 239,91	99,40%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**27 964 238,59**	**27 964 238,59**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 964 238,59	27 964 238,59	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**820 955,44**	**820 955,44**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	820 955,44	820 955,44	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 777 148,23**	**2 716 009,33**	**97,80%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**260 924,00**	**257 160,59**	**98,56%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	201,00	295,00	146,77%
		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	142 068,00	140 537,20	98,92%
		0830	Wpływy z usług	11 009,00	11 383,43	103,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	97,50	139,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 139,00	15 151,05	100,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 128,00	7 127,32	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 000,00	42 823,33	93,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 309,00	24 693,76	101,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**244 300,00**	**240 728,43**	**98,54%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 100,00	15 804,66	98,17%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228 200,00	224 907,42	98,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,35	-
	80104		**Przedszkola**	**1 190 605,00**	**1 146 864,32**	**96,33%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	254 300,00	221 169,01	86,97%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	765 100,00	724 412,67	94,68%
		0830	Wpływy z usług	53 200,00	84 895,76	159,58%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	458,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 307,00	17 366,19	100,34%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 751,00	1 750,28	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 947,00	10 445,94	116,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	72 318,47	80,35%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 001,00	-
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**49 000,00**	**40 613,79**	**82,89%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	12 276,99	81,85%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 000,00	28 336,80	83,34%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**6 000,00**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**836 000,00**	**832 650,40**	**99,60%**
		0830	Wpływy z usług	836 000,00	832 569,70	99,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,43	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**196 319,23**	**191 991,80**	**97,80%**
		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	187 015,00	183 251,87	97,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 304,23	8 739,93	93,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**1 697,00**	**1 615,92**	**95,22%**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 697,00**	**1 615,92**	**95,22%**
		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	1 697,00	1 615,92	95,22%
852			**Pomoc społeczna**	**6 329 724,24**	**6 159 637,86**	**97,31%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**31 500,00**	**28 943,94**	**91,89%**
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	28 943,94	93,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 413 427,00**	**1 404 419,85**	**99,36%**
		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	1 296 557,00	1 293 216,16	99,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 870,00	111 203,69	95,15%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**5 997,82**	**99,96%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 997,82	99,96%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**175 000,00**	**173 301,57**	**99,03%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	3 125,44	69,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 500,00	170 176,13	99,81%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**398 584,21**	**396 281,71**	**99,42%**
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	58 897,67	98,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 500,00	330 999,83	99,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 384,21	6 384,21	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 415,29**	**2 415,29**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 415,29	2 415,29	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**2 138 650,74**	**2 122 270,44**	**99,23%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	8,00	16,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 000,00	37 620,21	87,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 078 500,00	2 067 541,49	99,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 100,74	17 100,74	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**904 106,00**	**828 189,17**	**91,60%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 832,03	85,40%
		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	121 730,00	117 232,18	96,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	774 376,00	704 124,96	90,93%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**57 952,00**	**57 950,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 952,00	57 950,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**753 772,00**	**710 695,30**	**94,29%**
		0830	Wpływy z usług	177 500,00	180 132,68	101,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 000,00	202 069,64	96,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 162,00	327 669,22	89,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 110,00	823,76	74,21%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**81 600,00**	**80 068,00**	**98,12%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 600,00	80 068,00	98,12%
	85295		**Pozostała działalność**	**366 717,00**	**349 104,77**	**95,20%**
		0830	Wpływy z usług	117 000,00	116 761,95	99,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 542,00	6 540,42	99,98%
		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%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 840,00	84 159,20	89,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 000,00	134 308,71	94,58%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 242 511,00**	**1 343 957,47**	**108,16%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 242 511,00**	**1 343 957,47**	**108,16%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 102 124,00	1 176 858,52	106,78%
		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	117 967,00	146 178,95	123,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 920,00	10 920,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**319 973,00**	**318 049,70**	**99,40%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**319 973,00**	**318 049,70**	**99,40%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 208,00	298 208,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 765,00	19 841,70	91,16%
855			**Rodzina**	**29 161 742,60**	**28 876 555,96**	**99,02%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**46 000,00**	**32 971,43**	**71,68%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 707,27	87,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	24 264,16	67,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	-
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**26 064 621,04**	**26 086 254,72**	**100,08%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 050,00	3 059,80	100,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146 000,00	138 674,29	94,98%
		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	25 639 272,00	25 607 583,22	99,88%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	99 788,00	99 782,42	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 671,04	48 671,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 840,00	188 483,95	147,44%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 611,00**	**1 520,15**	**94,36%**
		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	1 600,00	1 517,00	94,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	3,15	28,64%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**74 893,56**	**72 871,53**	**97,30%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 896,00	27 397,83	94,82%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	45 997,56	45 473,70	98,86%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**459 517,00**	**453 779,28**	**98,75%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 151,36	43,03%
		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	454 517,00	451 627,92	99,36%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 515 100,00**	**2 229 158,85**	**88,63%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	1 584 115,50	99,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	627,71	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	146,33	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	526 300,00	219 333,22	41,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 800,00	287 928,09	74,06%
		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	88 303,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 705,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	30 000,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 647 300,00**	**7 674 628,14**	**100,36%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**19 275,96**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 275,96	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 591 500,00**	**7 408 038,08**	**97,58%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 591 500,00	7 408 038,08	97,58%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**17 500,00**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	264,41	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 235,59	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**37 516,94**	**107,19%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 325,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	23 191,94	66,26%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**1 267,20**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 267,20	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**14 274,27**	**95,16%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 274,27	95,16%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**49 122,98**	**-**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18 044,55	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31 078,43	-
	90095		**Pozostała działalność**	**5 800,00**	**127 632,71**	**2 200,56%**
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 731,72	109,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	3 704,18	1 234,73%
		2051	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	118 165,85	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**1 914,56**	**-**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**1 881,72**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 684,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	197,23	-
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**32,84**	**-**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32,84	-
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**15 500,00**	**15 805,47**	**101,97%**
	92503		**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**15 500,00**	**15 805,47**	**101,97%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	13 370,41	86,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 435,06	-
926			**Kultura fizyczna**	**110 000,00**	**79 566,08**	**72,33%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**5 289,22**	**-**
		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	4 153,80	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	766,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	293,77	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**82,96**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	45,46	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37,50	-
	92695		**Pozostała działalność**	**110 000,00**	**74 193,90**	**67,45%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	74 193,90	67,45%
			Razem	**159 367 418,18**	**159 235 081,52**	**99,92%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 22: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Czersk za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**592 427,00**	**592 427,00**	**100,00%**
	01008		**Melioracje wodne**	**310 427,00**	**310 427,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 117,00	135 117,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	175 310,00	175 310,00	100,00%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**240 000,00**	**240 000,00**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	100,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**21 000,00**	**21 000,00**	**100,00%**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 000,00	21 000,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**21 000,00**	**21 000,00**	**100,00%**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 000,00	21 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**4 959 743,00**	**4 959 613,09**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 959 743,00**	**4 959 613,09**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 449 425,00	1 449 293,55	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 776 995,00	1 776 995,06	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	383 323,00	383 324,48	100,00%
630			**Turystyka**	**386 574,00**	**386 574,00**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**386 574,00**	**386 574,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 574,00	386 574,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**814 000,00**	**637 296,65**	**78,29%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**814 000,00**	**637 226,55**	**78,28%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 803,08	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	814 000,00	635 423,47	78,06%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**0,48**	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,48	-
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**69,62**	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	69,62	-
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**0,00**	-
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
752			**Obrona narodowa**	**1 061 840,97**	**1 061 840,97**	**100,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**1 061 840,97**	**1 061 840,97**	**100,00%**
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 061 840,97	1 061 840,97	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**2 074 368,00**	**1 470 465,34**	**70,89%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**133 925,00**	**133 924,56**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 925,00	133 924,56	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**1 940 443,00**	**1 336 540,78**	**68,88%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 682 665,00	1 137 668,65	67,61%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 778,00	198 872,13	77,15%
801			**Oświata i wychowanie**	**4 496 610,00**	**3 920 800,00**	**87,19%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 496 610,00**	**3 920 800,00**	**87,19%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	575 810,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 905 800,00	3 905 800,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 000,00	15 000,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**144 000,00**	**144 000,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**144 000,00**	**144 000,00**	**100,00%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**115 056,00**	**-**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**115 056,00**	**-**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 056,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 329 101,00**	**347 603,34**	**26,15%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 329 101,00**	**347 602,84**	**26,15%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 900,00	293 901,34	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 035 201,00	53 701,50	5,19%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,50**	**-**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,50	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 469 320,00**	**1 457 420,00**	**99,19%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 457 420,00**	**1 457 420,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 457 420,00	1 457 420,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**11 900,00**	**0,00**	**0,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 900,00	0,00	0,00%
			Razem	**17 327 983,97**	**15 093 096,39**	**87,10%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 843 838,76	56 843 838,76	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	916 874,21	916 874,21	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 116,16	110 116,16	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 465 000,00	11 476 085,97	100,10%
0320	Wpływy z podatku rolnego	402 000,00	433 675,83	107,88%
0330	Wpływy z podatku leśnego	947 000,00	938 243,31	99,08%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	871 000,00	864 206,60	99,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000,00	27 728,73	89,45%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	130 447,16	108,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00	143 615,97	114,89%
0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	117 994,00	112,38%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	64 000,00	66 803,41	104,38%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	527 270,75	101,40%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 741 500,00	7 567 036,94	97,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 563 090,92	120,24%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 000,00	47 546,07	77,94%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	89,36	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	6 753,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	290 923,53	96,97%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00	40 892,86	3 894,56%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	285 400,00	249 250,66	87,33%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 027 300,00	977 656,89	95,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 645 701,00	1 629 646,42	99,02%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 505 368,00	2 293 354,64	91,54%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 803,08	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	814 000,00	635 423,47	78,06%
0830	Wpływy z usług	1 528 609,00	1 664 008,66	108,86%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	69,62	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 664,23	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 550,00	11 767,07	86,84%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	90 441,17	180,88%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	707 070,00	690 191,15	97,61%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	566 102,00	765 124,53	135,16%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 879,00	40 589,42	457,14%

§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 840,00	72 163,33	154,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	640 397,00	368 488,34	57,54%
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	30 330 838,07	30 211 721,86	99,61%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 003 773,00	4 747 312,34	94,87%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 765,00	19 841,70	91,16%
2051	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	118 165,85	-
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	1 102 124,00	1 265 161,52	114,79%
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	117 967,00	164 883,95	139,77%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	99 788,00	99 782,42	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 208 469,39	1 194 364,54	98,83%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 248 072,00	1 111 093,93	89,02%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	30 999,14	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 056,00	189 368,21	146,73%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	84 193,90	70,16%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	26 191,94	68,93%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	81 244,00	73 146,00	90,03%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	45 997,56	75 473,70	164,08%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 060,00	18 060,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	820 955,44	820 955,44	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 001,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 964 238,59	27 964 238,59	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 018,44	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 475,00	28 475,00	100,00%

§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 457 420,00	1 457 420,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 510 156,00	1 953 260,99	77,81%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 778,00	198 872,13	77,15%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 179 201,00	197 701,50	16,77%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 925 810,00	1 350 000,00	70,10%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 449 425,00	1 449 293,55	99,99%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 061 840,97	1 061 840,97	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 925,00	248 980,56	185,91%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 682 795,00	5 682 795,06	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	615 633,00	615 635,46	100,00%
	Razem	**176 695 402,15**	**174 328 177,91**	**98,66%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 24: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Czersk za 2025 rok według źródeł

§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 843 838,76	56 843 838,76	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	916 874,21	916 874,21	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 116,16	110 116,16	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 465 000,00	11 476 085,97	100,10%
0320	Wpływy z podatku rolnego	402 000,00	433 675,83	107,88%
0330	Wpływy z podatku leśnego	947 000,00	938 243,31	99,08%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	871 000,00	864 206,60	99,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000,00	27 728,73	89,45%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	130 447,16	108,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00	143 615,97	114,89%
0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	117 994,00	112,38%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	64 000,00	66 803,41	104,38%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	527 270,75	101,40%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 741 500,00	7 567 036,94	97,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 563 090,92	120,24%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 000,00	47 546,07	77,94%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	89,36	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	6 753,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	290 923,53	96,97%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00	40 892,86	3 894,56%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	285 400,00	249 250,66	87,33%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 027 300,00	977 656,89	95,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 645 701,00	1 629 646,42	99,02%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 505 368,00	2 293 354,64	91,54%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 803,08	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	814 000,00	635 423,47	78,06%
0830	Wpływy z usług	1 528 609,00	1 664 008,66	108,86%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	69,62	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 664,23	-

§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 550,00	11 767,07	86,84%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	90 441,17	180,88%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	707 070,00	690 191,15	97,61%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	566 102,00	765 124,53	135,16%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 879,00	40 589,42	457,14%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 840,00	72 163,33	154,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	640 397,00	368 488,34	57,54%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 056,00	189 368,21	146,73%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	81 244,00	73 146,00	90,03%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 001,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 018,44	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 475,00	28 475,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	615 633,00	615 635,46	100,00%
	Razem	**92 618 003,13**	**92 527 572,33**	**99,90%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 255: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czersk za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 873 539,72**	**1 803 592,59**	**96,27%**
	01008		**Melioracje wodne**	**189 889,00**	**189 782,42**	**99,94%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 909,21	99,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 117,00	135 117,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 772,00	39 756,21	99,96%
	01030		**Izby rolnicze**	**8 700,00**	**8 629,00**	**99,18%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	8 700,00	8 629,00	99,18%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**240 000,00**	**240 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	100,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**213 190,00**	**143 512,56**	**67,32%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 190,00	24 690,00	29,68%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	118 822,56	91,40%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**64 690,00**	**64 609,92**	**99,88%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 690,00	64 609,92	99,88%
	01095		**Pozostała działalność**	**1 157 070,72**	**1 157 058,69**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 099,32	2 099,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,80	303,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 936,50	6 936,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	592,77	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	4 395,20	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 129 481,10	1 129 481,10	100,00%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**3 840,00**	**3 840,00**	**100,00%**
	05095		**Pozostała działalność**	**3 840,00**	**3 840,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	3 840,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**788 971,00**	**788 943,73**	**100,00%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**740 991,00**	**740 969,06**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669,00	1 668,60	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	241,44	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 622,00	41 614,88	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 606,00	96 605,38	100,00%
		4260	Zakup energii	511 855,00	511 842,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	61 750,00	61 749,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 885,00	21 884,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 284,00	1 283,47	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 078,00	4 078,00	100,00%
	40002		**Dostarczanie wody**	**47 980,00**	**47 974,67**	**99,99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	47 980,00	47 974,67	99,99%
600			**Transport i łączność**	**17 182 473,00**	**16 898 170,82**	**98,35%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 403 011,00**	**1 265 359,37**	**90,19%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 207,00	6 206,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 396 804,00	1 259 152,97	90,15%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**6 150,00**	**6 150,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**31 000,00**	**30 999,14**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 214,00	14 214,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 786,00	16 785,14	99,99%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**15 382 390,00**	**15 289 817,48**	**99,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 526,00	474 383,76	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 030 250,00	1 028 320,83	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	461 200,00	458 639,21	99,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 652,00	44 652,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 022,00	3 022,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	923,30	71,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 451 358,00	11 368 796,16	99,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 776 996,00	1 776 995,06	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 086,00	134 085,16	96,40%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**267 000,00**	**212 927,33**	**79,75%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	212 927,33	79,75%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**92 922,00**	**92 917,50**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 563,00	19 562,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	22 806,00	22 802,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 633,00	45 633,00	100,00%
630			**Turystyka**	**560 650,00**	**560 244,18**	**99,93%**
	63095		**Pozostała działalność**	**560 650,00**	**560 244,18**	**99,93%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,00	1 242,04	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 337,00	7 336,32	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 547,00	162 149,57	99,76%
		4260	Zakup energii	114,00	111,97	98,22%
		4270	Zakup usług remontowych	190 666,00	190 665,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 702,00	95 701,62	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 624,00	2 620,99	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	15 187,00	15 187,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	39,30	98,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 580,00	76 580,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 215 247,00**	**8 886 743,46**	**96,44%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**2 458 929,00**	**2 457 957,74**	**99,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 231,00	18 706,12	97,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 147,00	1 309 081,42	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 599,00	99 598,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 150,00	262 100,15	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 786,00	36 785,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340 100,00	340 078,37	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 609,00	155 475,20	99,91%
		4260	Zakup energii	16 494,00	16 492,76	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	41 991,00	41 836,46	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 252,00	1 245,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 433,00	92 432,78	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 712,00	7 711,70	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 138,00	1 135,52	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	4 141,00	4 133,46	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 455,00	57 454,66	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 787,00	6 787,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 589,00	2 587,95	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 315,00	4 315,00	100,00%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 899 984,00**	**1 578 657,16**	**83,09%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 197,85	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 071,00	28 388,83	97,65%
		4260	Zakup energii	160 379,00	160 378,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 910,00	24 908,34	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 752,00	178 821,87	97,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	52 203,70	94,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 389,00	23 086,64	98,71%
		4430	Różne opłaty i składki	27 589,00	27 587,94	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 482,00	14 482,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 382,00	11 285,99	91,15%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	26 445,66	82,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 750,00	182 328,26	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	834 541,99	73,21%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 856 334,00**	**4 850 128,56**	**99,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 272,00	535 094,81	99,97%
		4260	Zakup energii	118 900,00	118 870,90	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	566 534,00	566 441,77	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 990,00	179 983,55	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 450,00	16 450,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 429,00	55 428,53	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34 200,00	34 186,90	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 637,00	16 637,00	89,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	285 800,00	285 790,44	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 224,00	3 209,03	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 041 898,00	3 038 035,63	99,87%
710			**Działalność usługowa**	**369 475,00**	**303 898,09**	**82,25%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**361 475,00**	**295 898,09**	**81,86%**
		4300	Zakup usług pozostałych	361 475,00	295 898,09	81,86%
	71035		**Cmentarze**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**12 312 457,17**	**12 109 491,27**	**98,35%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**324 411,17**	**315 787,47**	**97,34%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	738,00	49,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 468,00	206 468,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 575,00	14 574,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 148,00	34 148,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 347,00	5 347,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 422,00	41 908,44	86,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 829,00	11 589,46	90,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	592,09	84,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	422,17	422,17	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**385 900,00**	**366 794,59**	**95,05%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 170,00	298 168,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 380,00	10 012,16	87,98%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 555,44	81,94%
		4260	Zakup energii	20 600,00	16 950,63	82,28%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 970,87	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 950,00	16 192,20	62,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	8 544,30	74,95%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**8 543 470,00**	**8 500 795,63**	**99,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 900,00	27 849,44	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 443 389,00	5 443 239,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 000,00	355 942,51	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 700,00	13 370,41	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 713,00	1 007 662,17	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 262,00	115 250,55	99,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	1 219,00	39,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 500,00	71 404,50	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 300,00	201 645,47	98,22%
		4260	Zakup energii	121 400,00	114 950,61	94,69%
		4270	Zakup usług remontowych	133 500,00	133 396,41	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	18 686,00	95,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	627 742,00	619 004,59	98,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	36 665,92	99,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 000,00	56 488,44	97,39%
		4430	Różne opłaty i składki	22 880,00	18 415,23	80,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 549,00	199 148,63	97,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	700,00	23,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 778,00	33 626,05	91,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	22 873,75	95,31%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 257,00	9 256,69	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**164 377,00**	**152 635,65**	**92,86%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	235,32	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 970,00	5 970,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 199,00	68 535,32	89,94%
		4220	Zakup środków żywności	9 376,00	7 078,40	75,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 472,00	69 735,83	97,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 124,00	1 080,78	96,15%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 856 785,00**	**1 856 767,27**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 777,00	3 769,47	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 528,00	1 180 528,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 202,00	80 201,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 425,00	206 425,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 293,00	24 292,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 630,00	18 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 428,00	89 427,04	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 175,00	2 170,23	99,78%
		4260	Zakup energii	42 235,00	42 234,59	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 259,00	142 258,73	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 770,00	5 768,45	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	792,00	791,24	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 263,00	39 262,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 110,00	11 109,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 508,00	8 507,76	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 037 514,00**	**916 710,66**	**88,36%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 650,00	250 631,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	1 210,17	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 764,00	99,67%
		4190	Nagrody konkursowe	4 011,00	4 011,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 183,00	40 870,42	86,62%
		4220	Zakup środków żywności	40 160,00	37 993,62	94,61%
		4260	Zakup energii	13 900,00	12 512,67	90,02%
		4270	Zakup usług remontowych	6 220,00	6 214,62	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 840,00	48 380,98	91,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 900,00	16 236,00	70,90%
		4430	Różne opłaty i składki	136 340,00	134 840,07	98,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 409,00	56,36%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 480,00	12 221,77	97,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 600,00	45 507,17	99,80%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 957,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 893,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	139 165,30	79,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	69 582,66	79,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**282 474,00**	**277 256,09**	**98,15%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 300,00**	**4 300,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 602,00	3 602,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	610,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	88,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**278 174,00**	**272 956,09**	**98,12%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 200,00	180 450,00	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 460,00	9 277,64	88,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	1 286,25	84,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 300,00	59 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 677,00	13 792,88	87,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 887,00	6 675,52	96,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	105,00	95,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 842,30	70,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	226,50	53,93%
752			**Obrona narodowa**	**1 697 275,03**	**1 645 493,23**	**96,95%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**1 000,00**	**218,20**	**21,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	218,20	21,82%
	75295		**Pozostała działalność**	**1 696 275,03**	**1 645 275,03**	**96,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 434,06	549 434,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	34 000,00	40,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 840,97	1 061 840,97	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**951 604,00**	**937 806,60**	**98,55%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**765 804,00**	**753 132,84**	**98,35%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 275,00	12 275,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 729,00	120 759,37	98,40%
		4220	Zakup środków żywności	5 700,00	5 509,16	96,65%
		4260	Zakup energii	135 500,00	129 798,57	95,79%
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	48 920,21	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 800,00	121 865,28	96,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 762,31	97,36%
		4430	Różne opłaty i składki	35 300,00	35 242,94	99,84%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**95 800,00**	**94 673,76**	**98,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 336,00	31 209,84	96,52%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 464,00	20 463,92	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 700 000,00**	**3 433 549,81**	**92,80%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 700 000,00**	**3 433 549,81**	**92,80%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 700 000,00	3 433 549,81	92,80%
758			**Różne rozliczenia**	**1 275 034,00**	**11 913,25**	**0,93%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**12 000,00**	**11 913,25**	**99,28%**
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	11 913,25	99,28%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 263 034,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 260 497,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 537,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**71 453 001,23**	**70 572 972,30**	**98,77%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**42 973 946,00**	**42 648 855,93**	**99,24%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 053,00	1 954 763,28	97,74%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	592 553,00	592 017,25	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567 043,00	559 678,35	98,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 720,00	2 700 995,17	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 070,00	185 063,14	100,00%
		4090	Honoraria	171,00	170,36	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 677 049,00	3 654 150,15	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384 561,00	366 487,27	95,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 596,00	119 179,49	93,40%
		4190	Nagrody konkursowe	20 162,00	20 116,84	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 406,00	480 986,53	98,28%
		4220	Zakup środków żywności	6 862,00	6 857,87	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 028,00	47 025,35	99,99%
		4260	Zakup energii	1 281 361,00	1 242 857,64	97,00%
		4270	Zakup usług remontowych	53 322,00	53 271,89	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 212,00	13 209,90	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 945,00	455 131,09	96,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	402 697,00	402 692,76	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 544,00	10 542,50	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 411,00	17 030,46	92,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 362,00	5 361,48	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 183,00	15 177,85	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	42 705,00	42 702,68	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084 628,00	1 084 624,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 255,00	9 253,26	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 080,00	73 213,36	86,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 370,00	48 370,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 996,00	116 604,22	98,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 711 693,00	17 657 944,95	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 281 914,00	1 281 911,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 131,00	31 793,64	98,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 429 063,00	5 379 871,59	99,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 905 800,00	3 905 800,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 554 167,00**	**3 513 282,46**	**98,85%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	252 206,00	252 201,84	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 175,00	51 036,50	95,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 940,00	555 827,02	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 717,00	40 713,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 220,00	427 484,77	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 246,00	45 469,07	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 852,00	37 852,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 314,00	24 049,81	95,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 432,00	145 429,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 720,00	6 724,49	62,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 850,00	3 850,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 204,00	4 202,42	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 797 966,00	1 782 206,38	99,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 700,00	134 696,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550,00	1 538,39	99,25%
	80104		**Przedszkola**	**12 257 720,00**	**12 003 945,87**	**97,93%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	837 013,00	828 092,37	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 955,00	125 556,63	99,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 912,00	2 523 627,15	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 728,00	158 726,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 815,00	1 183 115,88	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 878,00	124 014,79	92,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 226,00	2 226,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 440,00	392 598,63	94,50%
		4220	Zakup środków żywności	676 470,00	622 042,30	91,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 218,00	8 216,31	99,98%
		4260	Zakup energii	330 960,00	330 018,72	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	258 044,00	258 041,59	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 699,00	6 698,51	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 806,00	122 250,82	99,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	15 348,62	15,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 728,00	26 372,30	95,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 152,00	9 136,50	99,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	1 399,71	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 962,00	15 961,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	846,17	56,41%
		4430	Różne opłaty i składki	5 336,00	5 228,86	97,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 440,00	363 437,72	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	157,00	156,82	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 216,00	4 215,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 169,00	15 037,51	93,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	651,00	644,16	98,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 235 933,00	4 186 248,24	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 195,00	277 193,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131,00	126,18	96,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 186,00	378 965,97	99,94%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**438 064,00**	**420 959,25**	**96,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 906,00	13 508,92	97,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 150,00	111 123,39	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 621,00	6 620,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	42 363,22	84,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 677,46	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 654,00	14 654,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	33 500,00	27 836,80	83,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 145,00	1 145,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 187,00	13 186,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00	333,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 684,00	29 683,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 716,00	1 715,21	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 239,00	17 238,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	939,00	688,26	73,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 340,00	128 534,43	97,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 470,00	6 469,14	99,99%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 608 057,00**	**1 570 831,69**	**97,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 156,00	34 855,82	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 987,00	100 134,40	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 384,00	7 382,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 858,00	215 169,54	96,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 068,00	19 345,06	87,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 666,00	57 663,61	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 046,00	2 280,80	74,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 093,00	1 077 204,04	97,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 799,00	56 796,22	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**2 147 380,00**	**2 096 415,97**	**97,63%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	1 157,53	90,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 942,00	127 204,53	91,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 090,00	7 837,23	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 343,00	21 521,85	92,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 451,00	1 614,21	46,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	201,23	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	508,00	508,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 932 814,00	1 898 698,41	98,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	346,00	346,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 184,00	1 180,80	99,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 935,00	11 934,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	326,00	325,91	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 107,00	6 106,47	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 057,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 860,00	3 860,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	715,00	699,06	97,77%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**218 378,00**	**205 962,57**	**94,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 432,00	116 315,42	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 060,00	41 058,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 886,00	48 588,25	79,80%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 886 620,00**	**2 794 437,74**	**96,81%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 290,00	3 045,34	92,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 545,00	1 218 360,72	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 915,00	77 913,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 568,00	217 207,69	94,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 782,00	18 678,80	89,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 115,00	35 095,53	97,18%
		4220	Zakup środków żywności	1 058 396,00	1 010 861,34	95,51%
		4260	Zakup energii	36 770,00	35 784,91	97,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 307,00	54 305,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	722,00	326,81	45,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 535,00	83 185,04	97,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 686,00	6 683,62	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 989,00	32 988,99	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**972 801,00**	**967 867,86**	**99,49%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 964,00	126 082,95	96,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 297,00	5 290,15	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 556,00	169 544,68	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 824,00	10 824,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 686,00	106 683,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 125,00	11 123,09	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	103,00	103,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 724,00	11 723,91	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	25 674,00	25 674,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76,00	75,93	99,91%
		4260	Zakup energii	14 097,00	14 096,09	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	7,00	6,42	91,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	302,00	301,49	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 359,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,00	297,42	97,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	276,00	274,40	99,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	229,00	228,19	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 303,00	30 303,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16,00	15,18	94,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	74,17	92,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 590,00	1 581,70	99,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 118,00	427 117,96	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 087,00	23 087,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**3 827 024,00**	**3 798 199,53**	**99,25%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 178 121,00	1 174 488,49	99,69%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	149 350,00	147 733,68	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 924,00	31 339,02	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 500,00	227 498,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 533,00	16 533,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 470,00	343 468,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 801,00	31 798,12	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 574,00	9 855,01	78,38%
		4190	Nagrody konkursowe	2 537,00	2 527,24	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 494,00	38 664,44	97,90%
		4220	Zakup środków żywności	862,00	860,66	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 073,00	2 070,04	99,86%
		4260	Zakup energii	105 915,00	89 357,05	84,37%
		4270	Zakup usług remontowych	813,00	812,11	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 061,00	1 051,10	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 960,00	26 245,86	90,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	942,00	940,94	99,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	809,00	808,20	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	847,00	846,94	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 243,00	3 241,95	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 297,00	72 297,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 194,00	1 192,02	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 363,00	5 229,39	97,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 479 407,00	1 479 406,67	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 934,00	89 934,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**196 319,23**	**191 991,80**	**97,80%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 346,75	3 346,75	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	152,46	152,46	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 333,00	11 192,29	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 851,00	1 843,96	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 831,00	170 215,62	97,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 805,02	5 240,72	90,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80195		**Pozostała działalność**	**372 525,00**	**360 221,63**	**96,70%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	5 200,00	34,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 525,00	352 521,63	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 041 239,16**	**971 720,15**	**93,32%**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**250 000,00**	**249 960,52**	**99,98%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250 000,00	249 960,52	99,98%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**18 000,00**	**15 030,00**	**83,50%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 680,00	76,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 460,00	51,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 890,00	99,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**771 542,16**	**705 113,71**	**91,39%**
		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	115 000,00	115 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534,00	533,41	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96,00	95,45	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 566,00	245 367,62	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 739,00	16 738,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 097,00	46 962,02	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 568,00	5 519,68	99,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 045,00	99 955,00	86,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 594,00	22 524,21	58,36%
		4220	Zakup środków żywności	20 617,00	11 976,89	58,09%
		4260	Zakup energii	23 479,00	23 478,37	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 517,16	84 197,32	82,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 822,00	2 817,53	99,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 260,00	15 734,70	96,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	222,00	221,95	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	485,14	97,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 170,20	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 917,00	1 917,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 548,00	3 168,70	30,04%
	85195		**Pozostała działalność**	**1 697,00**	**1 615,92**	**95,22%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	933,33	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	160,72	92,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	22,87	91,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	499,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**14 535 977,24**	**13 999 830,51**	**96,31%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 660 000,00**	**2 572 144,55**	**96,70%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 660 000,00	2 572 144,55	96,70%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 413 427,00**	**1 404 419,85**	**99,36%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	961,00	960,01	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 425,00	838 329,61	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 167,00	46 165,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 342,00	154 919,14	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 489,00	21 007,54	97,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 165,00	17 165,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 813,00	172 810,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 397,00	86 396,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 233,00	2 232,45	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 827,00	1 826,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 192,00	4 191,16	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 650,00	22 649,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 566,00	3 566,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 460,00	1 459,33	99,95%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**14 000,00**	**13 991,82**	**99,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 475,00	5 469,84	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	998,88	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 882,00	6 880,90	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	643,00	642,20	99,88%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**175 000,00**	**173 300,57**	**99,03%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	3 124,44	69,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 500,00	170 176,13	99,81%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**518 584,21**	**491 804,26**	**94,84%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	511 500,00	485 420,05	94,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 384,21	6 384,21	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**909 415,29**	**906 654,82**	**99,70%**
		3110	Świadczenia społeczne	909 344,94	906 584,47	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,35	70,35	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**2 138 600,74**	**2 122 262,44**	**99,24%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 000,00	37 620,21	87,49%
		3110	Świadczenia społeczne	2 078 500,00	2 067 541,49	99,47%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 100,74	17 100,74	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 659 899,00**	**3 496 622,09**	**95,54%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	20 346,81	94,20%
		3110	Świadczenia społeczne	119 932,00	115 499,69	96,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 783,00	2 281 068,71	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 806,00	138 805,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 291,00	406 734,89	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 098,00	43 831,80	87,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	12 300,00	53,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 802,00	53 119,01	68,27%
		4260	Zakup energii	101 689,00	100 369,55	98,70%
		4270	Zakup usług remontowych	311,00	311,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 910,00	90,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 300,00	196 806,08	96,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 950,00	9 802,02	98,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 981,82	69,82%
		4430	Różne opłaty i składki	6 050,00	4 087,78	67,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 762,00	78 597,32	99,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 175,00	2 175,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 246,10	95,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 050,00	7 529,27	93,53%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**80 340,00**	**79 088,75**	**98,44%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 940,00	72 938,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	6 150,00	83,11%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 252 293,00**	**1 150 311,97**	**91,86%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 647,00	1 400,58	85,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 042,00	147 583,88	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 307,00	15 278,11	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 702,00	29 610,14	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 082,00	3 898,44	95,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	15 829,50	59,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 599,00	5 436,11	82,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003 440,00	922 077,50	91,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 831,00	3 700,91	47,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	5 446,80	90,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	50,00	7,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**140 640,00**	**138 198,00**	**98,26%**
		3110	Świadczenia społeczne	125 344,00	125 344,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 296,00	12 854,00	84,04%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 573 778,00**	**1 451 031,39**	**92,20%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 500,00	85,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	3 204,40	77,78%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	10 900,70	90,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 616,00	575 277,73	93,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 693,00	40 692,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 509,00	108 664,86	91,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 675,00	13 183,68	96,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 050,00	51 160,00	88,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 588,00	72 197,72	90,71%
		4220	Zakup środków żywności	28 423,00	19 199,50	67,55%
		4260	Zakup energii	103 200,00	83 204,54	80,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 237,76	99,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 590,00	2 605,00	72,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 811,00	208 058,41	94,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	3 587,91	98,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	142 000,00	134 308,71	94,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 752,00	3 580,46	95,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 860,00	3 530,28	91,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 636,00	26 362,51	98,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 024,00	2 023,78	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 971,00	4 971,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	210,00	67,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	692,98	66,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	73 677,00	98,24%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 811 397,00**	**1 570 915,22**	**86,72%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 811 397,00**	**1 570 915,22**	**86,72%**
		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	43 000,00	43 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 911,00	69 068,13	86,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 402,00	23 852,40	93,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 083,00	11 981,26	62,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 410,00	4 117,70	76,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 719,00	1 441,89	53,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 056,00	493,77	46,76%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 369,00	20 131,58	90,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 632,00	2 368,42	89,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 863,52	40,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 959,00	90 781,41	81,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	82 473,00	53 899,70	65,35%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 454,66	48,49%
		4227	Zakup środków żywności	11 157,00	2 614,36	23,43%
		4229	Zakup środków żywności	13 313,00	4 412,56	33,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	85 308,24	96,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	835 535,00	720 830,75	86,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	213 894,00	190 991,64	89,29%
		4437	Różne opłaty i składki	1 772,00	1 616,28	91,21%
		4439	Różne opłaty i składki	208,00	190,15	91,42%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,00	201,12	83,11%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,00	131,68	57,75%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 920,00	10 920,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 614,00	228 244,00	99,84%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**500 173,00**	**403 821,68**	**80,74%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**449 973,00**	**353 621,68**	**78,59%**
		3240	Stypendia dla uczniów	415 874,00	323 239,98	77,73%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 099,00	30 381,70	89,10%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**50 200,00**	**50 200,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	50 200,00	50 200,00	100,00%
855			**Rodzina**	**30 329 267,60**	**30 062 067,02**	**99,12%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**46 000,00**	**32 171,43**	**69,94%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 000,00	23 758,56	66,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 412,87	84,13%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**26 066 839,04**	**26 025 947,89**	**99,84%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	146 000,00	138 880,29	95,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 259,00	1 216,15	96,60%
		3110	Świadczenia społeczne	22 840 693,00	22 813 552,92	99,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 904,56	47 904,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 542,00	573 374,76	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 101,00	46 100,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250 284,00	2 246 457,08	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 298,00	13 256,99	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 117,00	27 225,94	96,83%
		4260	Zakup energii	31 696,00	31 695,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	311,00	311,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 975,00	58 243,50	98,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	766,48	766,48	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 456,00	2 455,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 065,00	19 063,80	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 119,00	3 243,41	78,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	470,00	94,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 432,00	1 408,57	98,36%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 600,00**	**1 517,00**	**94,81%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	793,33	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	136,63	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	12,10	67,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,00	574,94	91,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	0,00	0,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**261 584,56**	**231 338,37**	**88,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 363,70	90,91%
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 978,08	170 775,17	88,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 685,00	10 684,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 931,48	30 742,32	85,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 843,00	2 202,42	57,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00	300,12	20,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	704,00	703,56	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 145,00	7 915,95	97,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00	204,20	99,61%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**500 000,00**	**489 090,72**	**97,82%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	489 090,72	97,82%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**459 517,00**	**453 779,28**	**98,75%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 151,36	43,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	454 517,00	451 627,92	99,36%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 993 727,00**	**2 828 222,33**	**94,47%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	932,00	931,80	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 283,00	1 742 574,50	95,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 155,00	106 154,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 753,00	296 111,61	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 569,00	34 138,79	82,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 125,00	60 294,24	98,64%
		4220	Zakup środków żywności	138 410,00	105 088,12	75,93%
		4260	Zakup energii	110 000,00	106 974,98	97,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	1 970,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 512,00	55 416,88	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 909,00	1 908,66	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 244,02	82,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 571,00	3 570,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 083,00	60 082,75	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	367,00	367,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 778,00	245 584,57	95,27%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	5 280,00	5 279,36	99,99%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 243 622,00**	**12 749 893,75**	**89,51%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**616 255,00**	**558 731,27**	**90,67%**
		4300	Zakup usług pozostałych	316 645,00	316 644,84	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 010,00	147 999,48	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 000,00	69 486,95	54,71%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 171 500,00**	**8 117 791,54**	**99,34%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 100,00	167 072,38	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 021,50	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	30 101,55	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 356,12	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 725,50	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 942 853,00	7 893 010,03	99,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 279,67	91,19%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	777,99	25,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**180 655,00**	**180 643,52**	**99,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 801,00	95 790,97	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	16 538,00	16 537,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 241,00	67 240,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 075,00	1 074,73	99,97%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**492 796,00**	**492 289,92**	**99,90%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 869,00	6 861,91	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 972,00	38 971,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 622,00	231 549,16	99,97%
		4260	Zakup energii	303,00	302,50	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	26 777,00	26 776,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 176,00	136 175,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 974,00	2 973,39	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 680,00	99,35%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 107 581,00**	**108 811,62**	**9,82%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 269,99	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 712,00	2 585,21	45,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,00	374,12	37,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 852,00	318,40	3,60%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	697,16	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 448,60	34,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	1 067,64	93,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7 380,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 969,00	99,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 035 201,00	53 701,50	5,19%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**105 416,00**	**105 179,11**	**99,78%**
		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	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 058,00	5 057,21	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,00	707,80	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 037,00	32 024,62	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 508,00	16 343,49	99,00%
		4260	Zakup energii	605,00	600,99	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 445,00	99,35%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 782 161,00**	**2 447 703,72**	**87,98%**
		4260	Zakup energii	1 824 313,00	1 513 914,10	82,99%
		4270	Zakup usług remontowych	520 355,00	503 784,89	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 327,00	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 600,00	383 184,73	98,10%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 493,00	28 493,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**110 000,00**	**64 797,71**	**58,91%**
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	13 662,30	23,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	51 135,41	98,34%
	90095		**Pozostała działalność**	**677 258,00**	**673 945,34**	**99,51%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 541,00	12 540,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 180,70	83,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 507,00	112 195,75	99,72%
		4260	Zakup energii	22 482,00	22 465,43	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 414,00	68 255,55	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 153,00	2 152,39	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 861,00	442 855,52	99,55%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 853 623,00**	**8 798 998,53**	**99,38%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 601 858,00**	**1 556 302,87**	**97,16%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 996,00	4 656,00	22,18%
		4190	Nagrody konkursowe	11 493,00	11 081,12	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 609,00	80 036,96	94,60%
		4220	Zakup środków żywności	109 688,00	108 664,73	99,07%
		4260	Zakup energii	10 100,00	10 085,84	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 250,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 473,00	106 129,79	83,26%
		4430	Różne opłaty i składki	3 369,00	3 368,72	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 165,00	116 670,00	98,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 797,00	825 796,35	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 668,00	288 563,36	99,96%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 999 645,00**	**4 990 656,46**	**99,82%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 970 000,00	2 970 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	610 000,00	610 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 594,00	98,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	218 058,67	99,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 065,00	854 064,07	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 880,00	328 939,72	97,93%
	92116		**Biblioteki**	**495 000,00**	**495 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 000,00	495 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 714 120,00**	**1 714 039,20**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 182 020,00	1 182 020,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	532 100,00	532 019,20	99,98%
	92195		**Pozostała działalność**	**43 000,00**	**43 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 000,00	43 000,00	100,00%
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**13 665,00**	**13 488,97**	**98,71%**
	92503		**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**13 665,00**	**13 488,97**	**98,71%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 296,10	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	9 765,00	9 753,46	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	439,41	73,24%
926			**Kultura fizyczna**	**1 410 397,00**	**1 324 659,20**	**93,92%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**481 217,00**	**480 273,21**	**99,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	778,00	674,88	86,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 548,00	45 545,67	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 482,00	3 481,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 630,00	8 628,41	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,00	1 195,47	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 411,00	2 409,24	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 480,00	124 032,68	99,64%
		4260	Zakup energii	54 184,00	54 180,44	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	64 965,00	64 964,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 588,00	19 587,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 212,00	2 210,89	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 043,00	2 042,55	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 700,00	151 320,16	99,75%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**663 600,00**	**645 919,48**	**97,34%**
		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	530 000,00	529 969,00	99,99%
		3250	Stypendia różne	32 000,00	21 600,00	67,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 588,04	79,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	114,92	57,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	21 000,00	98,04%
		4190	Nagrody konkursowe	23 980,00	21 921,26	91,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	7 452,32	81,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 700,00	4 738,78	83,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	36 902,98	97,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	474,22	47,42%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	157,96	78,98%
	92695		**Pozostała działalność**	**265 580,00**	**198 466,51**	**74,73%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 120,00	100 119,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 460,00	98 346,60	59,44%
			Razem	**194 405 402,15**	**188 129 310,45**	**96,77%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 266: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Czersk za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 180 770,72**	**1 180 596,90**	**99,99%**
	01008		**Melioracje wodne**	**15 000,00**	**14 909,21**	**99,39%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 909,21	99,39%
	01030		**Izby rolnicze**	**8 700,00**	**8 629,00**	**99,18%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	8 700,00	8 629,00	99,18%
	01095		**Pozostała działalność**	**1 157 070,72**	**1 157 058,69**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 099,32	2 099,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,80	303,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 936,50	6 936,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	592,77	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	4 395,20	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 129 481,10	1 129 481,10	100,00%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**3 840,00**	**3 840,00**	**100,00%**
	05095		**Pozostała działalność**	**3 840,00**	**3 840,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	3 840,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**788 971,00**	**788 943,73**	**100,00%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**740 991,00**	**740 969,06**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669,00	1 668,60	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	241,44	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 622,00	41 614,88	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 606,00	96 605,38	100,00%
		4260	Zakup energii	511 855,00	511 842,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	61 750,00	61 749,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 885,00	21 884,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 284,00	1 283,47	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 078,00	4 078,00	100,00%
	40002		**Dostarczanie wody**	**47 980,00**	**47 974,67**	**99,99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	47 980,00	47 974,67	99,99%
600			**Transport i łączność**	**3 496 250,00**	**3 353 584,11**	**95,92%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 403 011,00**	**1 265 359,37**	**90,19%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 207,00	6 206,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 396 804,00	1 259 152,97	90,15%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**31 000,00**	**30 999,14**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 214,00	14 214,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	16 786,00	16 785,14	99,99%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 014 950,00**	**2 009 941,10**	**99,75%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 526,00	474 383,76	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 030 250,00	1 028 320,83	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	461 200,00	458 639,21	99,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 652,00	44 652,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 022,00	3 022,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	923,30	71,02%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**47 289,00**	**47 284,50**	**99,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 563,00	19 562,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	22 806,00	22 802,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	100,00%
630			**Turystyka**	**484 070,00**	**483 664,18**	**99,92%**
	63095		**Pozostała działalność**	**484 070,00**	**483 664,18**	**99,92%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,00	1 242,04	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 337,00	7 336,32	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 547,00	162 149,57	99,76%
		4260	Zakup energii	114,00	111,97	98,22%
		4270	Zakup usług remontowych	190 666,00	190 665,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 702,00	95 701,62	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 624,00	2 620,99	99,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 187,00	15 187,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	39,30	98,25%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 850 599,00**	**4 831 837,58**	**99,61%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**2 458 929,00**	**2 457 957,74**	**99,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 231,00	18 706,12	97,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 147,00	1 309 081,42	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 599,00	99 598,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 150,00	262 100,15	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 786,00	36 785,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340 100,00	340 078,37	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 609,00	155 475,20	99,91%
		4260	Zakup energii	16 494,00	16 492,76	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	41 991,00	41 836,46	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 252,00	1 245,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 433,00	92 432,78	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 712,00	7 711,70	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 138,00	1 135,52	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	4 141,00	4 133,46	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 455,00	57 454,66	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 787,00	6 787,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 589,00	2 587,95	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 315,00	4 315,00	100,00%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**577 234,00**	**561 786,91**	**97,32%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 197,85	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 071,00	28 388,83	97,65%
		4260	Zakup energii	160 379,00	160 378,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 910,00	24 908,34	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 752,00	178 821,87	97,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	52 203,70	94,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 389,00	23 086,64	98,71%
		4430	Różne opłaty i składki	27 589,00	27 587,94	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 482,00	14 482,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 382,00	11 285,99	91,15%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	26 445,66	82,64%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 814 436,00**	**1 812 092,93**	**99,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 272,00	535 094,81	99,97%
		4260	Zakup energii	118 900,00	118 870,90	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	566 534,00	566 441,77	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 990,00	179 983,55	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 450,00	16 450,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 429,00	55 428,53	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34 200,00	34 186,90	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 637,00	16 637,00	89,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	285 800,00	285 790,44	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 224,00	3 209,03	99,54%
710			**Działalność usługowa**	**369 475,00**	**303 898,09**	**82,25%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**361 475,00**	**295 898,09**	**81,86%**
		4300	Zakup usług pozostałych	361 475,00	295 898,09	81,86%
	71035		**Cmentarze**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**12 041 457,17**	**11 890 743,31**	**98,75%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**324 411,17**	**315 787,47**	**97,34%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	738,00	49,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 468,00	206 468,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 575,00	14 574,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 148,00	34 148,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 347,00	5 347,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 422,00	41 908,44	86,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 829,00	11 589,46	90,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	592,09	84,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	422,17	422,17	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**385 900,00**	**366 794,59**	**95,05%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 170,00	298 168,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 380,00	10 012,16	87,98%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 555,44	81,94%
		4260	Zakup energii	20 600,00	16 950,63	82,28%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 970,87	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 950,00	16 192,20	62,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	8 544,30	74,95%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**8 543 470,00**	**8 500 795,63**	**99,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 900,00	27 849,44	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 443 389,00	5 443 239,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 000,00	355 942,51	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 700,00	13 370,41	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 713,00	1 007 662,17	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 262,00	115 250,55	99,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	1 219,00	39,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 500,00	71 404,50	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 300,00	201 645,47	98,22%
		4260	Zakup energii	121 400,00	114 950,61	94,69%
		4270	Zakup usług remontowych	133 500,00	133 396,41	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	18 686,00	95,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	627 742,00	619 004,59	98,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	36 665,92	99,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 000,00	56 488,44	97,39%
		4430	Różne opłaty i składki	22 880,00	18 415,23	80,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 549,00	199 148,63	97,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	700,00	23,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 778,00	33 626,05	91,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	22 873,75	95,31%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 257,00	9 256,69	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**164 377,00**	**152 635,65**	**92,86%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	235,32	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 970,00	5 970,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 199,00	68 535,32	89,94%
		4220	Zakup środków żywności	9 376,00	7 078,40	75,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 472,00	69 735,83	97,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 124,00	1 080,78	96,15%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 856 785,00**	**1 856 767,27**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 777,00	3 769,47	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 528,00	1 180 528,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 202,00	80 201,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 425,00	206 425,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 293,00	24 292,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 630,00	18 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 428,00	89 427,04	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 175,00	2 170,23	99,78%
		4260	Zakup energii	42 235,00	42 234,59	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 259,00	142 258,73	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 770,00	5 768,45	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	792,00	791,24	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 263,00	39 262,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 110,00	11 109,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 508,00	8 507,76	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**766 514,00**	**697 962,70**	**91,06%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 650,00	250 631,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	1 210,17	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 764,00	99,67%
		4190	Nagrody konkursowe	4 011,00	4 011,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 183,00	40 870,42	86,62%
		4220	Zakup środków żywności	40 160,00	37 993,62	94,61%
		4260	Zakup energii	13 900,00	12 512,67	90,02%
		4270	Zakup usług remontowych	6 220,00	6 214,62	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 840,00	48 380,98	91,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 900,00	16 236,00	70,90%
		4430	Różne opłaty i składki	136 340,00	134 840,07	98,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 409,00	56,36%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 480,00	12 221,77	97,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 600,00	45 507,17	99,80%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 957,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 893,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**282 474,00**	**277 256,09**	**98,15%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 300,00**	**4 300,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 602,00	3 602,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	610,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	88,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**278 174,00**	**272 956,09**	**98,12%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 200,00	180 450,00	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 460,00	9 277,64	88,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	1 286,25	84,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 300,00	59 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 677,00	13 792,88	87,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 887,00	6 675,52	96,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	105,00	95,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 842,30	70,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	226,50	53,93%
752			**Obrona narodowa**	**635 434,06**	**583 652,26**	**91,85%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**1 000,00**	**218,20**	**21,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	218,20	21,82%
	75295		**Pozostała działalność**	**634 434,06**	**583 434,06**	**91,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 434,06	549 434,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	34 000,00	40,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**616 604,00**	**602 806,60**	**97,76%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**495 804,00**	**483 132,84**	**97,44%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 275,00	12 275,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 729,00	120 759,37	98,40%
		4220	Zakup środków żywności	5 700,00	5 509,16	96,65%
		4260	Zakup energii	135 500,00	129 798,57	95,79%
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	48 920,21	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 800,00	121 865,28	96,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 762,31	97,36%
		4430	Różne opłaty i składki	35 300,00	35 242,94	99,84%
	75495		**Pozostała działalność**	**95 800,00**	**94 673,76**	**98,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 336,00	31 209,84	96,52%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 464,00	20 463,92	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 700 000,00**	**3 433 549,81**	**92,80%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 700 000,00**	**3 433 549,81**	**92,80%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 700 000,00	3 433 549,81	92,80%
758			**Różne rozliczenia**	**1 272 497,00**	**11 913,25**	**0,94%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**12 000,00**	**11 913,25**	**99,28%**
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	11 913,25	99,28%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 260 497,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 260 497,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**61 605 963,23**	**60 775 345,75**	**98,65%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**33 539 083,00**	**33 263 184,34**	**99,18%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 053,00	1 954 763,28	97,74%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	592 553,00	592 017,25	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567 043,00	559 678,35	98,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 720,00	2 700 995,17	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 070,00	185 063,14	100,00%
		4090	Honoraria	171,00	170,36	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 677 049,00	3 654 150,15	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384 561,00	366 487,27	95,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 596,00	119 179,49	93,40%
		4190	Nagrody konkursowe	20 162,00	20 116,84	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 406,00	480 986,53	98,28%
		4220	Zakup środków żywności	6 862,00	6 857,87	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 028,00	47 025,35	99,99%
		4260	Zakup energii	1 281 361,00	1 242 857,64	97,00%
		4270	Zakup usług remontowych	53 322,00	53 271,89	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 212,00	13 209,90	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 945,00	455 131,09	96,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	402 697,00	402 692,76	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 544,00	10 542,50	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 411,00	17 030,46	92,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 362,00	5 361,48	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 183,00	15 177,85	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	42 705,00	42 702,68	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084 628,00	1 084 624,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 255,00	9 253,26	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 080,00	73 213,36	86,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 370,00	48 370,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 996,00	116 604,22	98,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 711 693,00	17 657 944,95	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 281 914,00	1 281 911,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 131,00	31 793,64	98,95%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 554 167,00**	**3 513 282,46**	**98,85%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	252 206,00	252 201,84	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 175,00	51 036,50	95,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 940,00	555 827,02	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 717,00	40 713,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 220,00	427 484,77	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 246,00	45 469,07	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 852,00	37 852,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 314,00	24 049,81	95,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 432,00	145 429,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 720,00	6 724,49	62,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 850,00	3 850,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 204,00	4 202,42	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 797 966,00	1 782 206,38	99,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 700,00	134 696,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550,00	1 538,39	99,25%
	80104		**Przedszkola**	**11 878 534,00**	**11 624 979,90**	**97,87%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	837 013,00	828 092,37	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 955,00	125 556,63	99,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 912,00	2 523 627,15	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 728,00	158 726,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 815,00	1 183 115,88	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 878,00	124 014,79	92,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 226,00	2 226,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 440,00	392 598,63	94,50%
		4220	Zakup środków żywności	676 470,00	622 042,30	91,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 218,00	8 216,31	99,98%
		4260	Zakup energii	330 960,00	330 018,72	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	258 044,00	258 041,59	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 699,00	6 698,51	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 806,00	122 250,82	99,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	15 348,62	15,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 728,00	26 372,30	95,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 152,00	9 136,50	99,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	1 399,71	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 962,00	15 961,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	846,17	56,41%
		4430	Różne opłaty i składki	5 336,00	5 228,86	97,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 440,00	363 437,72	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	157,00	156,82	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 216,00	4 215,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 169,00	15 037,51	93,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	651,00	644,16	98,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 235 933,00	4 186 248,24	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 195,00	277 193,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131,00	126,18	96,32%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**438 064,00**	**420 959,25**	**96,10%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 906,00	13 508,92	97,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 150,00	111 123,39	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 621,00	6 620,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	42 363,22	84,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 677,46	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 654,00	14 654,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	33 500,00	27 836,80	83,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 145,00	1 145,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 187,00	13 186,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00	333,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 684,00	29 683,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 716,00	1 715,21	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 239,00	17 238,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	939,00	688,26	73,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 340,00	128 534,43	97,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 470,00	6 469,14	99,99%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 608 057,00**	**1 570 831,69**	**97,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 156,00	34 855,82	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 987,00	100 134,40	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 384,00	7 382,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 858,00	215 169,54	96,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 068,00	19 345,06	87,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 666,00	57 663,61	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 046,00	2 280,80	74,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 093,00	1 077 204,04	97,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 799,00	56 796,22	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**2 147 380,00**	**2 096 415,97**	**97,63%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	1 157,53	90,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 942,00	127 204,53	91,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 090,00	7 837,23	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 343,00	21 521,85	92,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 451,00	1 614,21	46,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	201,23	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	508,00	508,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 932 814,00	1 898 698,41	98,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	346,00	346,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 184,00	1 180,80	99,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 935,00	11 934,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	326,00	325,91	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 107,00	6 106,47	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 057,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 860,00	3 860,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	715,00	699,06	97,77%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**218 378,00**	**205 962,57**	**94,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 432,00	116 315,42	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 060,00	41 058,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 886,00	48 588,25	79,80%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 853 631,00**	**2 761 448,75**	**96,77%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 290,00	3 045,34	92,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 545,00	1 218 360,72	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 915,00	77 913,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 568,00	217 207,69	94,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 782,00	18 678,80	89,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 115,00	35 095,53	97,18%
		4220	Zakup środków żywności	1 058 396,00	1 010 861,34	95,51%
		4260	Zakup energii	36 770,00	35 784,91	97,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 307,00	54 305,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	722,00	326,81	45,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 535,00	83 185,04	97,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 686,00	6 683,62	99,96%
	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**	**972 801,00**	**967 867,86**	**99,49%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 964,00	126 082,95	96,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 297,00	5 290,15	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 556,00	169 544,68	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 824,00	10 824,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 686,00	106 683,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 125,00	11 123,09	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	103,00	103,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 724,00	11 723,91	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	25 674,00	25 674,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76,00	75,93	99,91%
		4260	Zakup energii	14 097,00	14 096,09	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	7,00	6,42	91,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	302,00	301,49	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 359,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,00	297,42	97,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	276,00	274,40	99,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	229,00	228,19	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 303,00	30 303,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16,00	15,18	94,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	74,17	92,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 590,00	1 581,70	99,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 118,00	427 117,96	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 087,00	23 087,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**3 827 024,00**	**3 798 199,53**	**99,25%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 178 121,00	1 174 488,49	99,69%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	149 350,00	147 733,68	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 924,00	31 339,02	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 500,00	227 498,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 533,00	16 533,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 470,00	343 468,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 801,00	31 798,12	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 574,00	9 855,01	78,38%
		4190	Nagrody konkursowe	2 537,00	2 527,24	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 494,00	38 664,44	97,90%
		4220	Zakup środków żywności	862,00	860,66	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 073,00	2 070,04	99,86%
		4260	Zakup energii	105 915,00	89 357,05	84,37%
		4270	Zakup usług remontowych	813,00	812,11	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 061,00	1 051,10	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 960,00	26 245,86	90,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	942,00	940,94	99,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	809,00	808,20	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	847,00	846,94	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 243,00	3 241,95	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 297,00	72 297,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 194,00	1 192,02	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 363,00	5 229,39	97,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 479 407,00	1 479 406,67	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 934,00	89 934,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**196 319,23**	**191 991,80**	**97,80%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 346,75	3 346,75	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	152,46	152,46	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 333,00	11 192,29	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 851,00	1 843,96	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 831,00	170 215,62	97,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 805,02	5 240,72	90,28%
	80195		**Pozostała działalność**	**372 525,00**	**360 221,63**	**96,70%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	5 200,00	34,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 525,00	352 521,63	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 041 239,16**	**971 720,15**	**93,32%**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**250 000,00**	**249 960,52**	**99,98%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250 000,00	249 960,52	99,98%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**18 000,00**	**15 030,00**	**83,50%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 680,00	76,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 460,00	51,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 890,00	99,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**771 542,16**	**705 113,71**	**91,39%**
		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	115 000,00	115 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534,00	533,41	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96,00	95,45	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 566,00	245 367,62	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 739,00	16 738,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 097,00	46 962,02	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 568,00	5 519,68	99,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 045,00	99 955,00	86,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 594,00	22 524,21	58,36%
		4220	Zakup środków żywności	20 617,00	11 976,89	58,09%
		4260	Zakup energii	23 479,00	23 478,37	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 517,16	84 197,32	82,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 822,00	2 817,53	99,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 260,00	15 734,70	96,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	222,00	221,95	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	485,14	97,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 170,20	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 917,00	1 917,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 548,00	3 168,70	30,04%
	85195		**Pozostała działalność**	**1 697,00**	**1 615,92**	**95,22%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	933,33	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	160,72	92,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	22,87	91,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	499,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**14 453 577,24**	**13 920 003,51**	**96,31%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 660 000,00**	**2 572 144,55**	**96,70%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 660 000,00	2 572 144,55	96,70%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 413 427,00**	**1 404 419,85**	**99,36%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	961,00	960,01	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 425,00	838 329,61	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 167,00	46 165,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 342,00	154 919,14	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 489,00	21 007,54	97,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 165,00	17 165,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 813,00	172 810,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 397,00	86 396,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 233,00	2 232,45	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 827,00	1 826,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 192,00	4 191,16	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 650,00	22 649,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 566,00	3 566,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 460,00	1 459,33	99,95%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**14 000,00**	**13 991,82**	**99,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 475,00	5 469,84	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	998,88	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 882,00	6 880,90	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	643,00	642,20	99,88%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**175 000,00**	**173 300,57**	**99,03%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	3 124,44	69,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 500,00	170 176,13	99,81%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**518 584,21**	**491 804,26**	**94,84%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	511 500,00	485 420,05	94,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 384,21	6 384,21	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**909 415,29**	**906 654,82**	**99,70%**
		3110	Świadczenia społeczne	909 344,94	906 584,47	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,35	70,35	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**2 138 600,74**	**2 122 262,44**	**99,24%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 000,00	37 620,21	87,49%
		3110	Świadczenia społeczne	2 078 500,00	2 067 541,49	99,47%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 100,74	17 100,74	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 659 899,00**	**3 496 622,09**	**95,54%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	20 346,81	94,20%
		3110	Świadczenia społeczne	119 932,00	115 499,69	96,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 783,00	2 281 068,71	96,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 806,00	138 805,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 291,00	406 734,89	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 098,00	43 831,80	87,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	12 300,00	53,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 802,00	53 119,01	68,27%
		4260	Zakup energii	101 689,00	100 369,55	98,70%
		4270	Zakup usług remontowych	311,00	311,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 910,00	90,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 300,00	196 806,08	96,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 950,00	9 802,02	98,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 981,82	69,82%
		4430	Różne opłaty i składki	6 050,00	4 087,78	67,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 762,00	78 597,32	99,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 175,00	2 175,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 246,10	95,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 050,00	7 529,27	93,53%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**72 940,00**	**72 938,75**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 940,00	72 938,75	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 252 293,00**	**1 150 311,97**	**91,86%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 647,00	1 400,58	85,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 042,00	147 583,88	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 307,00	15 278,11	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 702,00	29 610,14	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 082,00	3 898,44	95,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	15 829,50	59,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 599,00	5 436,11	82,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003 440,00	922 077,50	91,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 831,00	3 700,91	47,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	5 446,80	90,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	50,00	7,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**140 640,00**	**138 198,00**	**98,26%**
		3110	Świadczenia społeczne	125 344,00	125 344,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 296,00	12 854,00	84,04%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 498 778,00**	**1 377 354,39**	**91,90%**
		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	10 000,00	8 500,00	85,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	3 204,40	77,78%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	10 900,70	90,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 616,00	575 277,73	93,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 693,00	40 692,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 509,00	108 664,86	91,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 675,00	13 183,68	96,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 050,00	51 160,00	88,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 588,00	72 197,72	90,71%
		4220	Zakup środków żywności	28 423,00	19 199,50	67,55%
		4260	Zakup energii	103 200,00	83 204,54	80,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 237,76	99,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 590,00	2 605,00	72,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 811,00	208 058,41	94,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	3 587,91	98,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	142 000,00	134 308,71	94,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 752,00	3 580,46	95,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 860,00	3 530,28	91,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 636,00	26 362,51	98,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 024,00	2 023,78	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 971,00	4 971,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	210,00	67,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	692,98	66,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 582 783,00**	**1 342 671,22**	**84,83%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 582 783,00**	**1 342 671,22**	**84,83%**
		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	43 000,00	43 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 911,00	69 068,13	86,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 402,00	23 852,40	93,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 083,00	11 981,26	62,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 410,00	4 117,70	76,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 719,00	1 441,89	53,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 056,00	493,77	46,76%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 369,00	20 131,58	90,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 632,00	2 368,42	89,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 863,52	40,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 959,00	90 781,41	81,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	82 473,00	53 899,70	65,35%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 454,66	48,49%
		4227	Zakup środków żywności	11 157,00	2 614,36	23,43%
		4229	Zakup środków żywności	13 313,00	4 412,56	33,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	85 308,24	96,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	835 535,00	720 830,75	86,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	213 894,00	190 991,64	89,29%
		4437	Różne opłaty i składki	1 772,00	1 616,28	91,21%
		4439	Różne opłaty i składki	208,00	190,15	91,42%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,00	201,12	83,11%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,00	131,68	57,75%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 920,00	10 920,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**500 173,00**	**403 821,68**	**80,74%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**449 973,00**	**353 621,68**	**78,59%**
		3240	Stypendia dla uczniów	415 874,00	323 239,98	77,73%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 099,00	30 381,70	89,10%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**50 200,00**	**50 200,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	50 200,00	50 200,00	100,00%
855			**Rodzina**	**30 066 209,60**	**29 811 203,09**	**99,15%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**46 000,00**	**32 171,43**	**69,94%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 000,00	23 758,56	66,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 412,87	84,13%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**26 066 839,04**	**26 025 947,89**	**99,84%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	146 000,00	138 880,29	95,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 259,00	1 216,15	96,60%
		3110	Świadczenia społeczne	22 840 693,00	22 813 552,92	99,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 904,56	47 904,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 542,00	573 374,76	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 101,00	46 100,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250 284,00	2 246 457,08	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 298,00	13 256,99	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 117,00	27 225,94	96,83%
		4260	Zakup energii	31 696,00	31 695,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	311,00	311,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 975,00	58 243,50	98,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	766,48	766,48	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 456,00	2 455,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 065,00	19 063,80	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 119,00	3 243,41	78,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	470,00	94,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 432,00	1 408,57	98,36%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 600,00**	**1 517,00**	**94,81%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	793,33	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	136,63	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	12,10	67,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,00	574,94	91,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	0,00	0,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**261 584,56**	**231 338,37**	**88,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 363,70	90,91%
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 978,08	170 775,17	88,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 685,00	10 684,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 931,48	30 742,32	85,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 843,00	2 202,42	57,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00	300,12	20,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	704,00	703,56	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 145,00	7 915,95	97,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00	204,20	99,61%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**500 000,00**	**489 090,72**	**97,82%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	489 090,72	97,82%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**459 517,00**	**453 779,28**	**98,75%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 151,36	43,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	454 517,00	451 627,92	99,36%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 730 669,00**	**2 577 358,40**	**94,39%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	932,00	931,80	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 283,00	1 742 574,50	95,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 155,00	106 154,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 753,00	296 111,61	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 569,00	34 138,79	82,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 125,00	60 294,24	98,64%
		4220	Zakup środków żywności	138 410,00	105 088,12	75,93%
		4260	Zakup energii	110 000,00	106 974,98	97,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	1 970,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 512,00	55 416,88	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 909,00	1 908,66	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 244,02	82,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 571,00	3 570,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 083,00	60 082,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	367,00	367,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 943 457,00**	**11 499 388,16**	**96,28%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**341 245,00**	**341 244,84**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	316 645,00	316 644,84	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600,00	24 600,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 171 500,00**	**8 117 791,54**	**99,34%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 100,00	167 072,38	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 021,50	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	30 101,55	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 356,12	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 725,50	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 942 853,00	7 893 010,03	99,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 279,67	91,19%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	777,99	25,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**180 655,00**	**180 643,52**	**99,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 801,00	95 790,97	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	16 538,00	16 537,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 241,00	67 240,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 075,00	1 074,73	99,97%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**443 796,00**	**443 609,92**	**99,96%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 869,00	6 861,91	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 972,00	38 971,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 622,00	231 549,16	99,97%
		4260	Zakup energii	303,00	302,50	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	26 777,00	26 776,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 176,00	136 175,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 974,00	2 973,39	99,98%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**47 380,00**	**30 141,12**	**63,62%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 269,99	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 712,00	2 585,21	45,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,00	374,12	37,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 852,00	318,40	3,60%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	697,16	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 448,60	34,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	1 067,64	93,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7 380,00	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**105 416,00**	**105 179,11**	**99,78%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 058,00	5 057,21	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,00	707,80	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 037,00	32 024,62	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 508,00	16 343,49	99,00%
		4260	Zakup energii	605,00	600,99	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 445,00	99,35%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 363 068,00**	**2 036 025,99**	**86,16%**
		4260	Zakup energii	1 824 313,00	1 513 914,10	82,99%
		4270	Zakup usług remontowych	520 355,00	503 784,89	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 327,00	99,60%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**58 000,00**	**13 662,30**	**23,56%**
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	13 662,30	23,56%
	90095		**Pozostała działalność**	**232 397,00**	**231 089,82**	**99,44%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 541,00	12 540,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 180,70	83,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 507,00	112 195,75	99,72%
		4260	Zakup energii	22 482,00	22 465,43	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 414,00	68 255,55	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 153,00	2 152,39	99,97%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 496 928,00**	**4 452 867,16**	**99,02%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**369 228,00**	**325 273,16**	**88,10%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 996,00	4 656,00	22,18%
		4190	Nagrody konkursowe	11 493,00	11 081,12	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 609,00	80 036,96	94,60%
		4220	Zakup środków żywności	109 688,00	108 664,73	99,07%
		4260	Zakup energii	10 100,00	10 085,84	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 250,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 473,00	106 129,79	83,26%
		4430	Różne opłaty i składki	3 369,00	3 368,72	99,99%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 589 700,00**	**3 589 594,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 970 000,00	2 970 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	610 000,00	610 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 594,00	98,91%
	92116		**Biblioteki**	**495 000,00**	**495 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 000,00	495 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**43 000,00**	**43 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 000,00	43 000,00	100,00%
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**13 665,00**	**13 488,97**	**98,71%**
	92503		**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**13 665,00**	**13 488,97**	**98,71%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 296,10	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 765,00	9 753,46	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	439,41	73,24%
926			**Kultura fizyczna**	**1 258 697,00**	**1 173 339,04**	**93,22%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**329 517,00**	**328 953,05**	**99,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	778,00	674,88	86,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 548,00	45 545,67	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 482,00	3 481,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 630,00	8 628,41	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,00	1 195,47	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 411,00	2 409,24	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 480,00	124 032,68	99,64%
		4260	Zakup energii	54 184,00	54 180,44	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	64 965,00	64 964,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 588,00	19 587,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 212,00	2 210,89	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 043,00	2 042,55	99,98%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**663 600,00**	**645 919,48**	**97,34%**
		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	530 000,00	529 969,00	99,99%
		3250	Stypendia różne	32 000,00	21 600,00	67,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 588,04	79,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	114,92	57,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	21 000,00	98,04%
		4190	Nagrody konkursowe	23 980,00	21 921,26	91,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	7 452,32	81,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 700,00	4 738,78	83,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	36 902,98	97,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	474,22	47,42%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	157,96	78,98%
	92695		**Pozostała działalność**	**265 580,00**	**198 466,51**	**74,73%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 120,00	100 119,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 460,00	98 346,60	59,44%
			Razem	**156 685 134,18**	**152 110 134,64**	**97,08%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 7: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Czersk za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**692 769,00**	**622 995,69**	**89,93%**
	01008		**Melioracje wodne**	**174 889,00**	**174 873,21**	**99,99%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 117,00	135 117,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 772,00	39 756,21	99,96%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**240 000,00**	**240 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	100,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**213 190,00**	**143 512,56**	**67,32%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 190,00	24 690,00	29,68%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	118 822,56	91,40%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**64 690,00**	**64 609,92**	**99,88%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 690,00	64 609,92	99,88%
600			**Transport i łączność**	**13 686 223,00**	**13 544 586,71**	**98,97%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**6 150,00**	**6 150,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**13 367 440,00**	**13 279 876,38**	**99,34%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 451 358,00	11 368 796,16	99,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 776 996,00	1 776 995,06	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 086,00	134 085,16	96,40%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**267 000,00**	**212 927,33**	**79,75%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	212 927,33	79,75%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**45 633,00**	**45 633,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 633,00	45 633,00	100,00%
630			**Turystyka**	**76 580,00**	**76 580,00**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**76 580,00**	**76 580,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 580,00	76 580,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 364 648,00**	**4 054 905,88**	**92,90%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 322 750,00**	**1 016 870,25**	**76,88%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 750,00	182 328,26	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	834 541,99	73,21%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 041 898,00**	**3 038 035,63**	**99,87%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 041 898,00	3 038 035,63	99,87%
750			**Administracja publiczna**	**271 000,00**	**218 747,96**	**80,72%**
	75095		**Pozostała działalność**	**271 000,00**	**218 747,96**	**80,72%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	139 165,30	79,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	69 582,66	79,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 061 840,97**	**1 061 840,97**	**100,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**1 061 840,97**	**1 061 840,97**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 840,97	1 061 840,97	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**335 000,00**	**335 000,00**	**100,00%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**65 000,00**	**65 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**270 000,00**	**270 000,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**2 537,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 537,00**	**0,00**	**0,00%**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 537,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**9 847 038,00**	**9 797 626,55**	**99,50%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 434 863,00**	**9 385 671,59**	**99,48%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 429 063,00	5 379 871,59	99,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 905 800,00	3 905 800,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**379 186,00**	**378 965,97**	**99,94%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 186,00	378 965,97	99,94%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**32 989,00**	**32 988,99**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 989,00	32 988,99	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**82 400,00**	**79 827,00**	**96,88%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**-**
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**7 400,00**	**6 150,00**	**83,11%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	6 150,00	83,11%
	85295		**Pozostała działalność**	**75 000,00**	**73 677,00**	**98,24%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	73 677,00	98,24%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**228 614,00**	**228 244,00**	**99,84%**
	85395		**Pozostała działalność**	**228 614,00**	**228 244,00**	**99,84%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 614,00	228 244,00	99,84%
855			**Rodzina**	**263 058,00**	**250 863,93**	**95,36%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**263 058,00**	**250 863,93**	**95,36%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 778,00	245 584,57	95,27%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	5 280,00	5 279,36	99,99%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 300 165,00**	**1 250 505,59**	**54,37%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**275 010,00**	**217 486,43**	**79,08%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 010,00	147 999,48	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 000,00	69 486,95	54,71%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**49 000,00**	**48 680,00**	**99,35%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 680,00	99,35%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 060 201,00**	**78 670,50**	**7,42%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 969,00	99,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 035 201,00	53 701,50	5,19%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**419 093,00**	**411 677,73**	**98,23%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 600,00	383 184,73	98,10%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 493,00	28 493,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**52 000,00**	**51 135,41**	**98,34%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	51 135,41	98,34%
	90095		**Pozostała działalność**	**444 861,00**	**442 855,52**	**99,55%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 861,00	442 855,52	99,55%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 356 695,00**	**4 346 131,37**	**99,76%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 232 630,00**	**1 231 029,71**	**99,87%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 165,00	116 670,00	98,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 797,00	825 796,35	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 668,00	288 563,36	99,96%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 409 945,00**	**1 401 062,46**	**99,37%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	218 058,67	99,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 065,00	854 064,07	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 880,00	328 939,72	97,93%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 714 120,00**	**1 714 039,20**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 182 020,00	1 182 020,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	532 100,00	532 019,20	99,98%
926			**Kultura fizyczna**	**151 700,00**	**151 320,16**	**99,75%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**151 700,00**	**151 320,16**	**99,75%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 700,00	151 320,16	99,75%
			Razem	**37 720 267,97**	**36 019 175,81**	**95,49%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 8: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czersk za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:												Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 873 539,72**	**1 803 592,59**	**1 180 596,90**	**1 180 596,90**	**14 803,12**	**1 165 793,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**622 995,69**	**622 995,69**	**174 873,21**	**0,00**	**0,00**	**96,27%**
	01008		**Melioracje wodne**	**189 889,00**	**189 782,42**	**14 909,21**	**14 909,21**	**0,00**	**14 909,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174 873,21**	**174 873,21**	**174 873,21**	**0,00**	**0,00**	**99,94%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 909,21	14 909,21	14 909,21	0,00	14 909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 117,00	135 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 117,00	135 117,00	135 117,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 772,00	39 756,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 756,21	39 756,21	39 756,21	0,00	0,00	99,96%
	01030		**Izby rolnicze**	**8 700,00**	**8 629,00**	**8 629,00**	**8 629,00**	**0,00**	**8 629,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,18%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	8 700,00	8 629,00	8 629,00	8 629,00	0,00	8 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240 000,00**	**240 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**213 190,00**	**143 512,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143 512,56**	**143 512,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,32%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 190,00	24 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 690,00	24 690,00	0,00	0,00	0,00	29,68%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	118 822,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 822,56	118 822,56	0,00	0,00	0,00	91,40%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**64 690,00**	**64 609,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 609,92**	**64 609,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,88%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 690,00	64 609,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 609,92	64 609,92	0,00	0,00	0,00	99,88%
	01095		**Pozostała działalność**	**1 157 070,72**	**1 157 058,69**	**1 157 058,69**	**1 157 058,69**	**14 803,12**	**1 142 255,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 099,32	2 099,32	2 099,32	2 099,32	2 099,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,80	303,80	303,80	303,80	303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 936,50	6 936,50	6 936,50	6 936,50	0,00	6 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	592,77	592,77	592,77	0,00	592,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	4 395,20	4 395,20	4 395,20	0,00	4 395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 129 481,10	1 129 481,10	1 129 481,10	1 129 481,10	0,00	1 129 481,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**3 840,00**	**3 840,00**	**3 840,00**	**3 840,00**	**0,00**	**3 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	05095		**Pozostała działalność**	**3 840,00**	**3 840,00**	**3 840,00**	**3 840,00**	**0,00**	**3 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**788 971,00**	**788 943,73**	**788 943,73**	**788 943,73**	**43 524,92**	**745 418,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**740 991,00**	**740 969,06**	**740 969,06**	**740 969,06**	**43 524,92**	**697 444,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669,00	1 668,60	1 668,60	1 668,60	1 668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	241,44	241,44	241,44	241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 622,00	41 614,88	41 614,88	41 614,88	41 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 606,00	96 605,38	96 605,38	96 605,38	0,00	96 605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	511 855,00	511 842,84	511 842,84	511 842,84	0,00	511 842,84	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	61 750,00	61 749,87	61 749,87	61 749,87	0,00	61 749,87	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 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	21 885,00	21 884,58	21 884,58	21 884,58	0,00	21 884,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 284,00	1 283,47	1 283,47	1 283,47	0,00	1 283,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 078,00	4 078,00	4 078,00	4 078,00	0,00	4 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40002		**Dostarczanie wody**	**47 980,00**	**47 974,67**	**47 974,67**	**47 974,67**	**0,00**	**47 974,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	47 980,00	47 974,67	47 974,67	47 974,67	0,00	47 974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
600			**Transport i łączność**	**17 182 473,00**	**16 898 170,82**	**3 353 584,11**	**3 353 584,11**	**0,00**	**3 353 584,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 544 586,71**	**13 544 586,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,35%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 403 011,00**	**1 265 359,37**	**1 265 359,37**	**1 265 359,37**	**0,00**	**1 265 359,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,19%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 207,00	6 206,40	6 206,40	6 206,40	0,00	6 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 396 804,00	1 259 152,97	1 259 152,97	1 259 152,97	0,00	1 259 152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**6 150,00**	**6 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 150,00**	**6 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**31 000,00**	**30 999,14**	**30 999,14**	**30 999,14**	**0,00**	**30 999,14**	**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	14 214,00	14 214,00	14 214,00	14 214,00	0,00	14 214,00	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	16 786,00	16 785,14	16 785,14	16 785,14	0,00	16 785,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**15 382 390,00**	**15 289 817,48**	**2 009 941,10**	**2 009 941,10**	**0,00**	**2 009 941,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 279 876,38**	**13 279 876,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 526,00	474 383,76	474 383,76	474 383,76	0,00	474 383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 030 250,00	1 028 320,83	1 028 320,83	1 028 320,83	0,00	1 028 320,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	461 200,00	458 639,21	458 639,21	458 639,21	0,00	458 639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 652,00	44 652,00	44 652,00	44 652,00	0,00	44 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	923,30	923,30	923,30	0,00	923,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 451 358,00	11 368 796,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 368 796,16	11 368 796,16	0,00	0,00	0,00	99,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 776 996,00	1 776 995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 995,06	1 776 995,06	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 086,00	134 085,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 085,16	134 085,16	0,00	0,00	0,00	96,40%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**267 000,00**	**212 927,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212 927,33**	**212 927,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,75%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	212 927,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 927,33	212 927,33	0,00	0,00	0,00	79,75%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**92 922,00**	**92 917,50**	**47 284,50**	**47 284,50**	**0,00**	**47 284,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 633,00**	**45 633,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 563,00	19 562,00	19 562,00	19 562,00	0,00	19 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	22 806,00	22 802,50	22 802,50	22 802,50	0,00	22 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 633,00	45 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 633,00	45 633,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			**Turystyka**	**560 650,00**	**560 244,18**	**483 664,18**	**483 664,18**	**8 578,16**	**475 085,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 580,00**	**76 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93%**
	63095		**Pozostała działalność**	**560 650,00**	**560 244,18**	**483 664,18**	**483 664,18**	**8 578,16**	**475 085,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 580,00**	**76 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,00	1 242,04	1 242,04	1 242,04	1 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 337,00	7 336,32	7 336,32	7 336,32	7 336,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 547,00	162 149,57	162 149,57	162 149,57	0,00	162 149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4260	Zakup energii	114,00	111,97	111,97	111,97	0,00	111,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4270	Zakup usług remontowych	190 666,00	190 665,37	190 665,37	190 665,37	0,00	190 665,37	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	95 702,00	95 701,62	95 701,62	95 701,62	0,00	95 701,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 624,00	2 620,99	2 620,99	2 620,99	0,00	2 620,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 187,00	15 187,00	15 187,00	15 187,00	0,00	15 187,00	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 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne z zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	39,30	39,30	39,30	0,00	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 580,00	76 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 580,00	76 580,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 215 247,00**	**8 886 743,46**	**4 831 837,58**	**4 813 131,46**	**2 061 841,98**	**2 751 289,48**	**0,00**	**18 706,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 054 905,88**	**4 054 905,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,44%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**2 458 929,00**	**2 457 957,74**	**2 457 957,74**	**2 439 251,62**	**2 047 644,13**	**391 607,49**	**0,00**	**18 706,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 231,00	18 706,12	18 706,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18 706,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 147,00	1 309 081,42	1 309 081,42	1 309 081,42	1 309 081,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 599,00	99 598,88	99 598,88	99 598,88	99 598,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 150,00	262 100,15	262 100,15	262 100,15	262 100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 786,00	36 785,31	36 785,31	36 785,31	36 785,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340 100,00	340 078,37	340 078,37	340 078,37	340 078,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 609,00	155 475,20	155 475,20	155 475,20	0,00	155 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4260	Zakup energii	16 494,00	16 492,76	16 492,76	16 492,76	0,00	16 492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	41 991,00	41 836,46	41 836,46	41 836,46	0,00	41 836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 252,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 433,00	92 432,78	92 432,78	92 432,78	0,00	92 432,78	0,00	0,00	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	7 712,00	7 711,70	7 711,70	7 711,70	0,00	7 711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 138,00	1 135,52	1 135,52	1 135,52	0,00	1 135,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	4 141,00	4 133,46	4 133,46	4 133,46	0,00	4 133,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 455,00	57 454,66	57 454,66	57 454,66	0,00	57 454,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 787,00	6 787,00	6 787,00	6 787,00	0,00	6 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 589,00	2 587,95	2 587,95	2 587,95	0,00	2 587,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 315,00	4 315,00	4 315,00	4 315,00	0,00	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 899 984,00**	**1 578 657,16**	**561 786,91**	**561 786,91**	**14 197,85**	**547 589,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 016 870,25**	**1 016 870,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,09%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 197,85	14 197,85	14 197,85	14 197,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 071,00	28 388,83	28 388,83	28 388,83	0,00	28 388,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4260	Zakup energii	160 379,00	160 378,09	160 378,09	160 378,09	0,00	160 378,09	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	24 910,00	24 908,34	24 908,34	24 908,34	0,00	24 908,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 752,00	178 821,87	178 821,87	178 821,87	0,00	178 821,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	52 203,70	52 203,70	52 203,70	0,00	52 203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 389,00	23 086,64	23 086,64	23 086,64	0,00	23 086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4430	Różne opłaty i składki	27 589,00	27 587,94	27 587,94	27 587,94	0,00	27 587,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 482,00	14 482,00	14 482,00	14 482,00	0,00	14 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 382,00	11 285,99	11 285,99	11 285,99	0,00	11 285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	26 445,66	26 445,66	26 445,66	0,00	26 445,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 750,00	182 328,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 328,26	182 328,26	0,00	0,00	0,00	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	834 541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 541,99	834 541,99	0,00	0,00	0,00	73,21%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 856 334,00**	**4 850 128,56**	**1 812 092,93**	**1 812 092,93**	**0,00**	**1 812 092,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 038 035,63**	**3 038 035,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 272,00	535 094,81	535 094,81	535 094,81	0,00	535 094,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	118 900,00	118 870,90	118 870,90	118 870,90	0,00	118 870,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	566 534,00	566 441,77	566 441,77	566 441,77	0,00	566 441,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 990,00	179 983,55	179 983,55	179 983,55	0,00	179 983,55	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 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 450,00	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 429,00	55 428,53	55 428,53	55 428,53	0,00	55 428,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34 200,00	34 186,90	34 186,90	34 186,90	0,00	34 186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 637,00	16 637,00	16 637,00	16 637,00	0,00	16 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	285 800,00	285 790,44	285 790,44	285 790,44	0,00	285 790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 224,00	3 209,03	3 209,03	3 209,03	0,00	3 209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 041 898,00	3 038 035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 035,63	3 038 035,63	0,00	0,00	0,00	99,87%
710			**Działalność usługowa**	**369 475,00**	**303 898,09**	**303 898,09**	**303 898,09**	**0,00**	**303 898,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,25%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**361 475,00**	**295 898,09**	**295 898,09**	**295 898,09**	**0,00**	**295 898,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,86%**
		4300	Zakup usług pozostałych	361 475,00	295 898,09	295 898,09	295 898,09	0,00	295 898,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%
	71035		**Cmentarze**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**12 312 457,17**	**12 109 491,27**	**11 890 743,31**	**11 234 586,20**	**8 837 316,57**	**2 397 269,63**	**75 000,00**	**581 157,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218 747,96**	**218 747,96**	**208 747,96**	**0,00**	**0,00**	**98,35%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**324 411,17**	**315 787,47**	**315 049,47**	**261 551,57**	**53 497,90**		**0,00**	**738,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,34%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 468,00	206 468,00	206 468,00	206 468,00	206 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 575,00	14 574,31	14 574,31	14 574,31	14 574,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 148,00	34 148,00	34 148,00	34 148,00	34 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 347,00	5 347,00	5 347,00	5 347,00	5 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 422,00	41 908,44	41 908,44	41 908,44	0,00	41 908,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 829,00	11 589,46	11 589,46	11 589,46	0,00	11 589,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	592,09	592,09	592,09	592,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	422,17	422,17	422,17	422,17	422,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**385 900,00**	**366 794,59**	**366 794,59**	**68 625,60**	**0,00**	**68 625,60**	**0,00**	**298 168,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,05%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 170,00	298 168,99	298 168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	298 168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 380,00	10 012,16	10 012,16	10 012,16	0,00	10 012,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 555,44	6 555,44	6 555,44	0,00	6 555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%
		4260	Zakup energii	20 600,00	16 950,63	16 950,63	16 950,63	0,00	16 950,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 970,87	5 970,87	5 970,87	0,00	5 970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 950,00	16 192,20	16 192,20	16 192,20	0,00	16 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	8 544,30	8 544,30	8 544,30	0,00	8 544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**8 543 470,00**	**8 500 795,63**	**8 500 795,63**	**8 472 946,19**	**7 038 999,84**	**1 433 946,35**	**0,00**	**27 849,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 900,00	27 849,44	27 849,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27 849,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 443 389,00	5 443 239,26	5 443 239,26	5 443 239,26	5 443 239,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 000,00	355 942,51	355 942,51	355 942,51	355 942,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 700,00	13 370,41	13 370,41	13 370,41	13 370,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 713,00	1 007 662,17	1 007 662,17	1 007 662,17	1 007 662,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 262,00	115 250,55	115 250,55	115 250,55	115 250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 500,00	71 404,50	71 404,50	71 404,50	71 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 300,00	201 645,47	201 645,47	201 645,47	0,00	201 645,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4260	Zakup energii	121 400,00	114 950,61	114 950,61	114 950,61	0,00	114 950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4270	Zakup usług remontowych	133 500,00	133 396,41	133 396,41	133 396,41	0,00	133 396,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	18 686,00	18 686,00	18 686,00	0,00	18 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	627 742,00	619 004,59	619 004,59	619 004,59	0,00	619 004,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	36 665,92	36 665,92	36 665,92	0,00	36 665,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 000,00	56 488,44	56 488,44	56 488,44	0,00	56 488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4430	Różne opłaty i składki	22 880,00	18 415,23	18 415,23	18 415,23	0,00	18 415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 549,00	199 148,63	199 148,63	199 148,63	0,00	199 148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 778,00	33 626,05	33 626,05	33 626,05	0,00	33 626,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	22 873,75	22 873,75	22 873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 257,00	9 256,69	9 256,69	9 256,69	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%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**164 377,00**	**152 635,65**	**152 635,65**	**152 635,65**	**6 205,32**	**146 430,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,86%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	235,32	235,32	235,32	235,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 970,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 199,00	68 535,32	68 535,32	68 535,32	0,00	68 535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%
		4220	Zakup środków żywności	9 376,00	7 078,40	7 078,40	7 078,40	0,00	7 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 472,00	69 735,83	69 735,83	69 735,83	0,00	69 735,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 124,00	1 080,78	1 080,78	1 080,78	0,00	1 080,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 856 785,00**	**1 856 767,27**	**1 856 767,27**	**1 852 997,80**	**1 518 585,67**	**334 412,13**	**0,00**	**3 769,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 777,00	3 769,47	3 769,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 528,00	1 180 528,00	1 180 528,00	1 180 528,00	1 180 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 202,00	80 201,98	80 201,98	80 201,98	80 201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 425,00	206 425,00	206 425,00	206 425,00	206 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 293,00	24 292,93	24 292,93	24 292,93	24 292,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 630,00	18 630,00	18 630,00	18 630,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 428,00	89 427,04	89 427,04	89 427,04	0,00	89 427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 175,00	2 170,23	2 170,23	2 170,23	0,00	2 170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4260	Zakup energii	42 235,00	42 234,59	42 234,59	42 234,59	0,00	42 234,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	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	142 259,00	142 258,73	142 258,73	142 258,73	0,00	142 258,73	0,00	0,00	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	5 770,00	5 768,45	5 768,45	5 768,45	0,00	5 768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	792,00	791,24	791,24	791,24	0,00	791,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 263,00	39 262,35	39 262,35	39 262,35	0,00	39 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 110,00	11 109,50	11 109,50	11 109,50	0,00	11 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 508,00	8 507,76	8 507,76	8 507,76	8 507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 057 514,00**	**916 710,66**	**697 962,70**	**372 331,49**	**11 974,17**	**360 357,32**	**75 000,00**	**250 631,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218 747,96**	**218 747,96**	**208 747,96**	**0,00**	**0,00**	**88,36%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	250 650,00	250 631,21	250 631,21	0,00	0,00	0,00	0,00	250 631,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	1 210,17	1 210,17	1 210,17	1 210,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 764,00	10 764,00	10 764,00	10 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4190	Nagrody konkursowe	4 011,00	4 011,00	4 011,00	4 011,00	0,00	4 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 183,00	40 870,42	40 870,42	40 870,42	0,00	40 870,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%
		4220	Zakup środków żywności	40 160,00	37 993,62	37 993,62	37 993,62	0,00	37 993,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
		4260	Zakup energii	13 900,00	12 512,67	12 512,67	12 512,67	0,00	12 512,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
		4270	Zakup usług remontowych	6 220,00	6 214,62	6 214,62	6 214,62	0,00	6 214,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 840,00	48 380,98	48 380,98	48 380,98	0,00	48 380,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 900,00	16 236,00	16 236,00	16 236,00	0,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90%
		4430	Różne opłaty i składki	136 340,00	134 840,07	134 840,07	134 840,07	0,00	134 840,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 409,00	1 409,00	1 409,00	0,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 480,00	12 221,77	12 221,77	12 221,77	0,00	12 221,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 680,00	45 507,17	45 507,17	45 507,17	0,00	45 507,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	139 165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 165,30	139 165,30	139 165,30	0,00	0,00	79,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	69 582,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 582,66	69 582,66	69 582,66	0,00	0,00	79,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**282 474,00**	**277 256,09**	**277 256,09**	**96 806,09**	**74 390,39**	**22 415,70**	**0,00**	**180 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,15%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 300,00**	**4 300,00**	**4 300,00**	**4 300,00**	**4 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**278 174,00**	**272 956,09**	**272 956,09**	**92 506,09**	**70 090,39**	**22 415,70**	**0,00**	**180 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,12%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 200,00	180 450,00	180 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 460,00	9 277,64	9 277,64	9 277,64	9 277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	1 286,25	1 286,25	1 286,25	1 286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 677,00	13 792,88	13 792,88	13 792,88	0,00	13 792,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 887,00	6 675,52	6 675,52	6 675,52	0,00	6 675,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 842,30	1 842,30	1 842,30	0,00	1 842,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	226,50	226,50	226,50	226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93%
752			**Obrona narodowa**	**1 697 275,03**	**1 645 493,23**	**583 652,26**	**583 434,06**	**0,00**	**583 434,06**	**0,00**	**218,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 061 840,97**	**1 061 840,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,95%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**1 000,00**	**218,20**	**218,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	218,20	218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82%
	75295		**Pozostała działalność**	**1 696 275,03**	**1 645 275,03**	**583 434,06**	**583 434,06**	**0,00**	**583 434,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 061 840,97**	**1 061 840,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 434,06	549 434,06	549 434,06	549 434,06	0,00	549 434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 840,97	1 061 840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 840,97	1 061 840,97	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**951 604,00**	**937 806,60**	**602 806,60**	**590 531,60**	**0,00**	**590 531,60**	**0,00**	**12 275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**335 000,00**	**335 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,55%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**70 000,00**	**70 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**765 804,00**	**753 132,84**	**483 132,84**	**470 857,84**	**0,00**	**470 857,84**	**0,00**	**12 275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270 000,00**	**270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,35%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 275,00	12 275,00	12 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 729,00	120 759,37	120 759,37	120 759,37	0,00	120 759,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4220	Zakup środków żywności	5 700,00	5 509,16	5 509,16	5 509,16	0,00	5 509,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4260	Zakup energii	135 500,00	129 798,57	129 798,57	129 798,57	0,00	129 798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	48 920,21	48 920,21	48 920,21	0,00	48 920,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 800,00	121 865,28	121 865,28	121 865,28	0,00	121 865,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 762,31	8 762,31	8 762,31	0,00	8 762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4430	Różne opłaty i składki	35 300,00	35 242,94	35 242,94	35 242,94	0,00	35 242,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**95 800,00**	**94 673,76**	**94 673,76**	**94 673,76**	**0,00**	**94 673,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 336,00	31 209,84	31 209,84	31 209,84	0,00	31 209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	20 464,00	20 463,92	20 463,92	20 463,92	0,00	20 463,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 700 000,00**	**3 433 549,81**	**3 433 549,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 433 549,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,80%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 700 000,00**	**3 433 549,81**	**3 433 549,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 433 549,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,80%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 700 000,00	3 433 549,81	3 433 549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
758			**Różne rozliczenia**	**1 275 034,00**	**11 913,25**	**11 913,25**	**11 913,25**	**0,00**	**11 913,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,93%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**12 000,00**	**11 913,25**	**11 913,25**	**11 913,25**	**0,00**	**11 913,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,28%**
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	11 913,25	11 913,25	11 913,25	0,00	11 913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 263 034,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	1 260 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**71 453 001,23**	**70 572 972,30**	**60 775 345,75**	**54 838 806,13**	**44 252 295,69**	**10 586 510,44**	**5 090 071,36**	**846 468,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 797 626,55**	**9 797 626,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,77%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**42 973 946,00**	**42 648 855,93**	**33 263 184,34**	**30 142 725,46**	**26 235 882,81**	**3 906 842,65**	**2 546 780,53**	**573 678,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 385 671,59**	**9 385 671,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,24%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 053,00	1 954 763,28	1 954 763,28	0,00	0,00	0,00	1 954 763,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	592 553,00	592 017,25	592 017,25	0,00	0,00	0,00	592 017,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567 043,00	559 678,35	559 678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	559 678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 720,00	2 700 995,17	2 700 995,17	2 700 995,17	2 700 995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 070,00	185 063,14	185 063,14	185 063,14	185 063,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4090	Honoraria	171,00	170,36	170,36	170,36	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 677 049,00	3 654 150,15	3 654 150,15	3 654 150,15	3 654 150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384 561,00	366 487,27	366 487,27	366 487,27	366 487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 596,00	119 179,49	119 179,49	119 179,49	119 179,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
		4190	Nagrody konkursowe	20 162,00	20 116,84	20 116,84	20 116,84	0,00	20 116,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 406,00	480 986,53	480 986,53	480 986,53	0,00	480 986,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4220	Zakup środków żywności	6 862,00	6 857,87	6 857,87	6 857,87	0,00	6 857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 028,00	47 025,35	47 025,35	47 025,35	0,00	47 025,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	1 281 361,00	1 242 857,64	1 242 857,64	1 242 857,64	0,00	1 242 857,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4270	Zakup usług remontowych	53 322,00	53 271,89	53 271,89	53 271,89	0,00	53 271,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 212,00	13 209,90	13 209,90	13 209,90	0,00	13 209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 945,00	455 131,09	455 131,09	455 131,09	0,00	455 131,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	402 697,00	402 692,76	402 692,76	402 692,76	0,00	402 692,76	0,00	0,00	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	10 544,00	10 542,50	10 542,50	10 542,50	0,00	10 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 411,00	17 030,46	17 030,46	17 030,46	0,00	17 030,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 362,00	5 361,48	5 361,48	5 361,48	0,00	5 361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 183,00	15 177,85	15 177,85	15 177,85	0,00	15 177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	42 705,00	42 702,68	42 702,68	42 702,68	0,00	42 702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084 628,00	1 084 624,55	1 084 624,55	1 084 624,55	0,00	1 084 624,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 255,00	9 253,26	9 253,26	9 253,26	0,00	9 253,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 080,00	73 213,36	73 213,36	73 213,36	73 213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 370,00	48 370,00	48 370,00	48 370,00	48 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 996,00	116 604,22	116 604,22	116 604,22	116 604,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 711 693,00	17 657 944,95	17 657 944,95	17 657 944,95	17 657 944,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 281 914,00	1 281 911,06	1 281 911,06	1 281 911,06	1 281 911,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 131,00	31 793,64	31 793,64	31 793,64	31 793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 429 063,00	5 379 871,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 379 871,59	5 379 871,59	0,00	0,00	99,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 905 800,00	3 905 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 800,00	3 905 800,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 554 167,00**	**3 513 282,46**	**3 513 282,46**	**3 210 044,12**	**3 002 712,78**	**207 331,34**	**252 201,84**	**51 036,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,85%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	252 206,00	252 201,84	252 201,84	0,00	0,00	0,00	252 201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 175,00	51 036,50	51 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 940,00	555 827,02	555 827,02	555 827,02	555 827,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 717,00	40 713,30	40 713,30	40 713,30	40 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 220,00	427 484,77	427 484,77	427 484,77	427 484,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 246,00	45 469,07	45 469,07	45 469,07	45 469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 852,00	37 852,00	37 852,00	37 852,00	0,00	37 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 314,00	24 049,81	24 049,81	24 049,81	0,00	24 049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 432,00	145 429,53	145 429,53	145 429,53	0,00	145 429,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 720,00	6 724,49	6 724,49	6 724,49	6 724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 204,00	4 202,42	4 202,42	4 202,42	4 202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 797 966,00	1 782 206,38	1 782 206,38	1 782 206,38	1 782 206,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 700,00	134 696,94	134 696,94	134 696,94	134 696,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550,00	1 538,39	1 538,39	1 538,39	1 538,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	80104		**Przedszkola**	**12 257 720,00**	**12 003 945,87**	**11 624 979,90**	**10 664 330,90**	**8 480 133,89**	**2 184 197,01**	**828 092,37**	**132 556,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378 965,97**	**378 965,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,93%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	837 043,00	828 092,37	828 092,37	0,00	0,00	0,00	828 092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 955,00	125 556,63	125 556,63	0,00	0,00	0,00	0,00	125 556,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 912,00	2 523 627,15	2 523 627,15	2 523 627,15	2 523 627,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 728,00	158 726,28	158 726,28	158 726,28	158 726,28	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 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 815,00	1 183 115,88	1 183 115,88	1 183 115,88	1 183 115,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 878,00	124 014,79	124 014,79	124 014,79	124 014,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 226,00	2 226,00	2 226,00	2 226,00	0,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 440,00	392 598,63	392 598,63	392 598,63	0,00	392 598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4220	Zakup środków żywności	676 470,00	622 042,30	622 042,30	622 042,30	0,00	622 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 218,00	8 216,31	8 216,31	8 216,31	0,00	8 216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	330 960,00	330 018,72	330 018,72	330 018,72	0,00	330 018,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	258 044,00	258 041,59	258 041,59	258 041,59	0,00	258 041,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 699,00	6 698,51	6 698,51	6 698,51	0,00	6 698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 806,00	122 250,82	122 250,82	122 250,82	0,00	122 250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	15 348,62	15 348,62	15 348,62	0,00	15 348,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 728,00	26 372,30	26 372,30	26 372,30	0,00	26 372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 152,00	9 136,50	9 136,50	9 136,50	0,00	9 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	1 399,71	1 399,71	1 399,71	0,00	1 399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 962,00	15 961,60	15 961,60	15 961,60	0,00	15 961,60	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	1 500,00	846,17	846,17	846,17	0,00	846,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,41%
		4430	Różne opłaty i składki	5 336,00	5 228,86	5 228,86	5 228,86	0,00	5 228,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 440,00	363 437,72	363 437,72	363 437,72	0,00	363 437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	157,00	156,82	156,82	156,82	0,00	156,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 216,00	4 215,83	4 215,83	4 215,83	0,00	4 215,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 169,00	15 037,51	15 037,51	15 037,51	15 037,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	651,00	644,16	644,16	644,16	644,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 235 953,00	4 186 248,24	4 186 248,24	4 186 248,24	4 186 248,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 195,00	277 193,70	277 193,70	277 193,70	277 195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131,00	126,18	126,18	126,18	126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 386,00	378 965,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 965,97	378 965,97	0,00	0,00	99,94%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**438 064,00**	**420 959,25**	**420 959,25**	**407 450,33**	**301 476,77**	**105 973,56**	**0,00**	**13 508,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 908,00	13 508,92	13 508,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13 508,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 150,00	111 123,39	111 123,39	111 123,39	111 125,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 621,00	6 620,87	6 620,87	6 620,87	6 620,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	42 363,22	42 363,22	42 363,22	42 363,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 677,46	5 677,46	5 677,46	5 677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 654,00	14 654,00	14 654,00	14 654,00	0,00	14 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	33 500,00	27 836,80	27 836,80	27 836,80	0,00	27 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 145,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 187,00	13 186,91	13 186,91	13 186,91	0,00	13 186,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	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	29 684,00	29 683,96	29 683,96	29 683,96	0,00	29 683,96	0,00	0,00	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	1 716,00	1 715,21	1 715,21	1 715,21	0,00	1 715,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 239,00	17 238,68	17 238,68	17 238,68	0,00	17 238,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	939,00	688,26	688,26	688,26	688,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 340,00	128 534,43	128 534,43	128 534,43	128 534,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 470,00	6 469,14	6 469,14	6 469,14	6 469,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 608 057,00**	**1 570 831,69**	**1 570 831,69**	**1 535 975,87**	**1 478 312,26**	**57 663,61**	**0,00**	**34 855,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 156,00	34 855,82	34 855,82	0,00	0,00	0,00	0,00	34 855,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 987,00	100 134,40	100 134,40	100 134,40	100 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 384,00	7 382,20	7 382,20	7 382,20	7 382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 858,00	215 169,54	215 169,54	215 169,54	215 169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 068,00	19 345,06	19 345,06	19 345,06	19 345,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 666,00	57 663,61	57 663,61	57 663,61	0,00	57 663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 046,00	2 280,80	2 280,80	2 280,80	2 280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 093,00	1 077 204,04	1 077 204,04	1 077 204,04	1 077 204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 799,00	56 796,22	56 796,22	56 796,22	56 796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**2 147 380,00**	**2 096 415,97**	**2 096 415,97**	**2 095 258,44**	**175 236,88**	**1 920 021,56**	**0,00**	**1 157,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,63%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	1 157,53	1 157,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 942,00	127 204,53	127 204,53	127 204,53	127 204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 090,00	7 837,23	7 837,23	7 837,23	7 837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 343,00	21 521,85	21 521,85	21 521,85	21 521,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 451,00	1 614,21	1 614,21	1 614,21	1 614,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	201,23	201,23	201,23	0,00	201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	508,00	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	1 932 814,00	1 898 698,41	1 898 698,41	1 898 698,41	0,00	1 898 698,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	346,00	346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	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	1 184,00	1 180,80	1 180,80	1 180,80	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 935,00	11 934,74	11 934,74	11 934,74	0,00	11 934,74	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	326,00	325,91	325,91	325,91	0,00	325,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 107,00	6 106,47	6 106,47	6 106,47	0,00	6 106,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	715,00	699,06	699,06	699,06	699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**218 378,00**	**205 962,57**	**205 962,57**	**205 962,57**	**0,00**	**205 962,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 432,00	116 315,42	116 315,42	116 315,42	0,00	116 315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 060,00	41 058,90	41 058,90	41 058,90	0,00	41 058,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 886,00	48 588,25	48 588,25	48 588,25	0,00	48 588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 886 620,00**	**2 794 437,74**	**2 761 448,75**	**2 758 403,41**	**1 622 355,93**	**1 136 047,48**	**0,00**	**3 045,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 988,99**	**32 988,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,81%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 290,00	3 045,34	3 045,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 545,00	1 218 360,72	1 218 360,72	1 218 360,72	1 218 360,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 915,00	77 913,25	77 913,25	77 913,25	77 913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 568,00	217 207,69	217 207,69	217 207,69	217 207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 782,00	18 678,80	18 678,80	18 678,80	18 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 115,00	35 095,53	35 095,53	35 095,53	0,00	35 095,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		4220	Zakup środków żywności	1 058 396,00	1 010 861,34	1 010 861,34	1 010 861,34	0,00	1 010 861,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4260	Zakup energii	36 770,00	35 784,91	35 784,91	35 784,91	0,00	35 784,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 307,00	54 305,70	54 305,70	54 305,70	0,00	54 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	722,00	326,81	326,81	326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 535,00	83 185,04	83 185,04	83 185,04	83 185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 686,00	6 683,62	6 683,62	6 683,62	6 683,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 989,00	32 988,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 988,99	32 988,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**972 801,00**	**967 867,86**	**967 867,86**	**836 494,76**	**749 961,58**	**86 533,18**	**126 082,95**	**5 290,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,49%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 964,00	126 082,95	126 082,95	0,00	0,00	0,00	126 082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 297,00	5 290,15	5 290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 556,00	169 544,68	169 544,68	169 544,68	169 544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 824,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 686,00	106 683,15	106 683,15	106 683,15	106 683,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 125,00	11 123,09	11 123,09	11 123,09	11 123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 724,00	11 723,91	11 723,91	11 723,91	0,00	11 723,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	25 674,00	25 674,00	25 674,00	25 674,00	0,00	25 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76,00	75,93	75,93	75,93	0,00	75,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4260	Zakup energii	14 097,00	14 096,09	14 096,09	14 096,09	0,00	14 096,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	7,00	6,42	6,42	6,42	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	302,00	301,49	301,49	301,49	0,00	301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 359,98	3 359,98	3 359,98	0,00	3 359,98	0,00	0,00	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	305,00	297,42	297,42	297,42	0,00	297,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	276,00	274,40	274,40	274,40	0,00	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	229,00	228,19	228,19	228,19	0,00	228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 303,00	30 303,00	30 303,00	30 303,00	0,00	30 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16,00	15,18	15,18	15,18	0,00	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	74,17	74,17	74,17	0,00	74,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 590,00	1 581,70	1 581,70	1 581,70	1 581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 118,00	427 117,96	427 117,96	427 117,96	427 117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 087,00	23 087,00	23 087,00	23 087,00	23 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**3 827 024,00**	**3 798 199,53**	**3 798 199,53**	**2 444 638,34**	**2 203 722,79**	**240 915,55**	**1 322 222,17**	**31 339,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,25%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 178 123,00	1 174 488,49	1 174 488,49	0,00	0,00	0,00	1 174 488,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	149 350,00	147 733,68	147 733,68	0,00	0,00	0,00	147 733,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 924,00	31 339,02	31 339,02	0,00	0,00	0,00	0,00	31 339,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 500,00	227 498,07	227 498,07	227 498,07	227 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 533,00	16 533,00	16 533,00	16 533,00	16 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 470,00	343 468,53	343 468,53	343 468,53	343 468,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 801,00	31 798,12	31 798,12	31 798,12	31 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 574,00	9 855,01	9 855,01	9 855,01	9 855,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%
		4190	Nagrody konkursowe	2 537,00	2 527,24	2 527,24	2 527,24	0,00	2 527,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 494,00	38 664,44	38 664,44	38 664,44	0,00	38 664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4220	Zakup środków żywności	862,00	860,66	860,66	860,66	0,00	860,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 073,00	2 070,04	2 070,04	2 070,04	0,00	2 070,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4260	Zakup energii	105 915,00	89 357,05	89 357,05	89 357,05	0,00	89 357,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%
		4270	Zakup usług remontowych	813,00	812,11	812,11	812,11	0,00	812,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 061,00	1 051,10	1 051,10	1 051,10	0,00	1 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 960,00	26 245,86	26 245,86	26 245,86	0,00	26 245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	942,00	940,94	940,94	940,94	0,00	940,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	809,00	808,20	808,20	808,20	0,00	808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	847,00	846,94	846,94	846,94	0,00	846,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 243,00	3 241,95	3 241,95	3 241,95	0,00	3 241,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 297,00	72 297,00	72 297,00	72 297,00	0,00	72 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 194,00	1 192,02	1 192,02	1 192,02	0,00	1 192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 363,00	5 229,39	5 229,39	5 229,39	5 229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 479 407,00	1 479 406,67	1 479 406,67	1 479 406,67	1 479 406,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 934,00	89 934,00	89 934,00	89 934,00	89 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**196 319,23**	**191 991,80**	**191 991,80**	**177 300,30**	**0,00**	**177 300,30**	**14 691,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,80%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 346,75	3 346,75	3 346,75	0,00	0,00	0,00	3 346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	152,46	152,46	152,46	0,00	0,00	0,00	152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 333,00	11 192,29	11 192,29	0,00	0,00	0,00	11 192,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 851,00	1 843,96	1 843,96	1 843,96	0,00	1 843,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 831,00	170 215,62	170 215,62	170 215,62	0,00	170 215,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 805,02	5 240,72	5 240,72	5 240,72	0,00	5 240,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
	80195		**Pozostała działalność**	**372 525,00**	**360 221,63**	**360 221,63**	**360 221,63**	**2 500,00**	**357 721,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,70%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 525,00	352 521,63	352 521,63	352 521,63	0,00	352 521,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 041 239,16**	**971 720,15**	**971 720,15**	**856 091,29**	**417 339,76**	**438 751,53**	**115 000,00**	**628,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,32%**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**250 000,00**	**249 960,52**	**249 960,52**	**249 960,52**	**0,00**	**249 960,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250 000,00	249 960,52	249 960,52	249 960,52	0,00	249 960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**18 000,00**	**15 030,00**	**15 030,00**	**15 030,00**	**1 680,00**	**13 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,50%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 890,00	10 890,00	10 890,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**771 542,16**	**705 113,71**	**705 113,71**	**589 484,85**	**414 542,84**	**174 942,01**	**115 000,00**	**628,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,39%**
		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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534,00	533,41	533,41	0,00	0,00	0,00	0,00	533,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96,00	95,45	95,45	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 566,00	245 367,62	245 367,62	245 367,62	245 367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 739,00	16 738,52	16 738,52	16 738,52	16 738,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 097,00	46 962,02	46 962,02	46 962,02	46 962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 568,00	5 519,68	5 519,68	5 519,68	5 519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 045,00	99 955,00	99 955,00	99 955,00	99 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 594,00	22 524,21	22 524,21	22 524,21	0,00	22 524,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36%
		4220	Zakup środków żywności	20 617,00	11 976,89	11 976,89	11 976,89	0,00	11 976,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09%
		4260	Zakup energii	23 479,00	23 478,37	23 478,37	23 478,37	0,00	23 478,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	102 517,16	84 197,32	84 197,32	84 197,32	0,00	84 197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 822,00	2 817,53	2 817,53	2 817,53	0,00	2 817,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 260,00	15 734,70	15 734,70	15 734,70	0,00	15 734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	222,00	221,95	221,95	221,95	0,00	221,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	485,14	485,14	485,14	0,00	485,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 917,00	1 917,00	1 917,00	1 917,00	0,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 548,00	3 168,70	3 168,70	3 168,70	0,00	3 168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04%
	85195		**Pozostała działalność**	**1 697,00**	**1 615,92**	**1 615,92**	**1 615,92**	**1 116,92**	**499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,22%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	933,33	933,33	933,33	933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	160,72	160,72	160,72	160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	22,87	22,87	22,87	22,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**14 535 977,24**	**13 999 830,51**	**13 920 003,51**	**10 150 816,36**	**4 971 188,13**	**5 179 628,23**	**8 500,00**	**3 760 687,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 827,00**	**79 827,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,31%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 660 000,00**	**2 572 144,55**	**2 572 144,55**	**2 572 144,55**	**0,00**	**2 572 144,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,70%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 660 000,00	2 572 144,55	2 572 144,55	2 572 144,55	0,00	2 572 144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 413 427,00**	**1 404 419,85**	**1 404 419,85**	**1 403 459,84**	**1 079 046,44**	**324 413,40**	**0,00**	**960,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,36%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	961,00	960,01	960,01	0,00	0,00	0,00	0,00	960,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 425,00	838 329,61	838 329,61	838 329,61	838 329,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 167,00	46 165,82	46 165,82	46 165,82	46 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 342,00	154 919,14	154 919,14	154 919,14	154 919,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 489,00	21 007,54	21 007,54	21 007,54	21 007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 165,00	17 165,00	17 165,00	17 165,00	17 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 813,00	172 810,26	172 810,26	172 810,26	0,00	172 810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	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	86 397,00	86 396,96	86 396,96	86 396,96	0,00	86 396,96	0,00	0,00	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	2 233,00	2 232,45	2 232,45	2 232,45	0,00	2 232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 827,00	1 826,96	1 826,96	1 826,96	0,00	1 826,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 192,00	4 191,16	4 191,16	4 191,16	0,00	4 191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 650,00	22 649,61	22 649,61	22 649,61	0,00	22 649,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 566,00	3 566,00	3 566,00	3 566,00	0,00	3 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 460,00	1 459,33	1 459,33	1 459,33	1 459,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**14 000,00**	**13 991,82**	**13 991,82**	**13 991,82**	**0,00**	**13 991,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 475,00	5 469,84	5 469,84	5 469,84	0,00	5 469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	998,88	998,88	998,88	0,00	998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 882,00	6 880,90	6 880,90	6 880,90	0,00	6 880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	643,00	642,20	642,20	642,20	0,00	642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**175 000,00**	**173 300,57**	**173 300,57**	**173 300,57**	**0,00**	**173 300,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,03%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	3 124,44	3 124,44	3 124,44	0,00	3 124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 500,00	170 176,13	170 176,13	170 176,13	0,00	170 176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**518 584,21**	**491 804,26**	**491 804,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**491 804,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,84%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	511 500,00	485 420,05	485 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00	485 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 384,21	6 384,21	6 384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**909 415,29**	**906 654,82**	**906 654,82**	**70,35**	**0,00**	**70,35**	**0,00**	**906 584,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,70%**
		3110	Świadczenia społeczne	909 344,94	906 584,47	906 584,47	0,00	0,00	0,00	0,00	906 584,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,35	70,35	70,35	70,35	0,00	70,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**2 138 600,74**	**2 122 262,44**	**2 122 262,44**	**37 620,21**	**0,00**	**37 620,21**	**0,00**	**2 084 642,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,24%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 000,00	37 620,21	37 620,21	37 620,21	0,00	37 620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
		3110	Świadczenia społeczne	2 078 500,00	2 067 541,49	2 067 541,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 541,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 100,74	17 100,74	17 100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 659 899,00**	**3 496 622,09**	**3 496 622,09**	**3 360 778,59**	**2 890 269,91**	**470 505,68**	**0,00**	**135 846,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,54%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	20 346,81	20 346,81	0,00	0,00	0,00	0,00	20 346,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		3110	Świadczenia społeczne	119 932,00	115 499,69	115 499,69	0,00	0,00	0,00	0,00	115 499,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 783,00	2 281 068,71	2 281 068,71	2 281 068,71	2 281 068,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 806,00	138 805,24	138 805,24	138 805,24	138 805,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 291,00	406 734,89	406 734,89	406 734,89	406 734,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 098,00	43 831,80	43 831,80	43 831,80	43 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 802,00	53 119,01	53 119,01	53 119,01	0,00	53 119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27%
		4260	Zakup energii	101 689,00	100 369,55	100 369,55	100 369,55	0,00	100 369,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4270	Zakup usług remontowych	311,00	311,00	311,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 300,00	196 806,08	196 806,08	196 806,08	0,00	196 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 950,00	9 802,02	9 802,02	9 802,02	0,00	9 802,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 981,82	6 981,82	6 981,82	0,00	6 981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82%
		4430	Różne opłaty i składki	6 050,00	4 087,78	4 087,78	4 087,78	0,00	4 087,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 762,00	78 597,32	78 597,32	78 597,32	0,00	78 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 175,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 246,10	15 246,10	15 246,10	0,00	15 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 050,00	7 529,27	7 529,27	7 529,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**80 340,00**	**79 088,75**	**72 938,75**	**72 938,75**	**0,00**	**72 938,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 150,00**	**6 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,44%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 940,00	72 938,75	72 938,75	72 938,75	0,00	72 938,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	83,11%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 252 293,00**	**1 150 311,97**	**1 150 311,97**	**1 148 911,39**	**212 200,07**	**936 711,32**	**0,00**	**1 400,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,86%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 647,00	1 400,58	1 400,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 042,00	147 583,88	147 583,88	147 583,88	147 583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 307,00	15 278,11	15 278,11	15 278,11	15 278,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 702,00	29 610,14	29 610,14	29 610,14	29 610,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 082,00	3 898,44	3 898,44	3 898,44	3 898,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	15 829,50	15 829,50	15 829,50	15 829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 599,00	5 436,11	5 436,11	5 436,11	0,00	5 436,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003 440,00	922 077,50	922 077,50	922 077,50	0,00	922 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 831,00	3 700,91	3 700,91	3 700,91	0,00	3 700,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**140 640,00**	**138 198,00**	**138 198,00**	**12 854,00**	**0,00**	**12 854,00**	**0,00**	**125 344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,26%**
		3110	Świadczenia społeczne	125 344,00	125 344,00	125 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 296,00	12 854,00	12 854,00	12 854,00	0,00	12 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 573 778,00**	**1 451 031,39**	**1 377 354,39**	**1 354 749,29**	**789 671,71**	**565 077,58**	**8 500,00**	**14 105,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 677,00**	**73 677,00**	**0,00**	**0,00**	**92,20%**
		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	10 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	3 204,40	3 204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	10 900,70	10 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 616,00	575 277,73	575 277,73	575 277,73	575 277,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 693,00	40 692,46	40 692,46	40 692,46	40 692,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 509,00	108 664,86	108 664,86	108 664,86	108 664,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 675,00	13 183,68	13 183,68	13 183,68	13 183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 050,00	51 160,00	51 160,00	51 160,00	51 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 588,00	72 197,72	72 197,72	72 197,72	0,00	72 197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
		4220	Zakup środków żywności	28 423,00	19 199,50	19 199,50	19 199,50	0,00	19 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55%
		4260	Zakup energii	103 200,00	83 204,54	83 204,54	83 204,54	0,00	83 204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 237,76	1 237,76	1 237,76	0,00	1 237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 590,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	0,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 811,00	208 058,41	208 058,41	208 058,41	0,00	208 058,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	3 587,91	3 587,91	3 587,91	0,00	3 587,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	142 000,00	134 308,71	134 308,71	134 308,71	0,00	134 308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 752,00	3 580,46	3 580,46	3 580,46	0,00	3 580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 860,00	3 530,28	3 530,28	3 530,28	0,00	3 530,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 636,00	26 362,51	26 362,51	26 362,51	0,00	26 362,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 024,00	2 023,78	2 023,78	2 023,78	0,00	2 023,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 971,00	4 971,00	4 971,00	4 971,00	0,00	4 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	692,98	692,98	692,98	692,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	73 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 677,00	73 677,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 811 397,00**	**1 570 915,22**	**1 342 671,22**	**100 546,42**	**10 920,00**	**89 626,42**	**43 000,00**	**0,00**	**1 199 124,80**	**0,00**	**0,00**	**228 244,00**	**228 244,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,72%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 811 397,00**	**1 570 915,22**	**1 342 671,22**	**100 546,42**	**10 920,00**	**89 626,42**	**43 000,00**	**0,00**	**1 199 124,80**	**0,00**	**0,00**	**228 244,00**	**228 244,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,72%**
		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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 911,00	69 068,13	69 068,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 068,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 402,00	23 852,40	23 852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 083,00	11 981,26	11 981,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 981,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 410,00	4 117,70	4 117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 719,00	1 441,89	1 441,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 056,00	493,77	493,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 369,00	20 131,58	20 131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 632,00	2 368,42	2 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 863,52	2 863,52	2 863,52	0,00	2 863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 959,00	90 781,41	90 781,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 781,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	82 473,00	53 899,70	53 899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 454,66	1 454,66	1 454,66	0,00	1 454,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49%
		4227	Zakup środków żywności	11 157,00	2 614,36	2 614,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43%
		4229	Zakup środków żywności	13 313,00	4 412,56	4 412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	85 308,24	85 308,24	85 308,24	0,00	85 308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	835 535,00	720 830,75	720 830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	213 894,00	190 991,64	190 991,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 991,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
		4437	Różne opłaty i składki	1 772,00	1 616,28	1 616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
		4439	Różne opłaty i składki	208,00	190,15	190,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,00	201,12	201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,00	131,68	131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 920,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 614,00	228 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 244,00	228 244,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**500 173,00**	**403 821,68**	**403 821,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**403 821,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,74%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**449 973,00**	**353 621,68**	**353 621,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**353 621,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,59%**
		3240	Stypendia dla uczniów	415 874,00	323 239,98	323 239,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 239,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 099,00	30 381,70	30 381,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 381,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**50 200,00**	**50 200,00**	**50 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			**Rodzina**	**30 329 267,60**	**30 062 067,02**	**29 811 203,09**	**6 945 233,96**	**5 274 923,06**	**1 670 310,90**	**0,00**	**22 865 969,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 863,93**	**250 863,93**	**245 584,57**	**0,00**	**0,00**	**99,12%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**46 000,00**	**32 171,43**	**32 171,43**	**32 171,43**	**0,00**	**32 171,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,94%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	36 000,00	23 758,56	23 758,56	23 758,56	0,00	23 758,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 412,87	8 412,87	8 412,87	0,00	8 412,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**26 066 839,04**	**26 025 947,89**	**26 025 947,89**	**3 163 274,26**	**2 880 597,98**	**282 676,28**	**0,00**	**22 862 673,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,84%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	146 000,00	138 880,29	138 880,29	138 880,29	0,00	138 880,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 259,00	1 216,15	1 216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		3110	Świadczenia społeczne	22 840 693,00	22 813 552,92	22 813 552,92	0,00	0,00	0,00	0,00	22 813 552,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 904,56	47 904,56	47 904,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47 904,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 542,00	573 374,76	573 374,76	573 374,76	573 374,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 101,00	46 100,58	46 100,58	46 100,58	46 100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250 284,00	2 246 457,08	2 246 457,08	2 246 457,08	2 246 457,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 298,00	13 256,99	13 256,99	13 256,99	13 256,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 117,00	27 225,94	27 225,94	27 225,94	0,00	27 225,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4260	Zakup energii	31 696,00	31 695,97	31 695,97	31 695,97	0,00	31 695,97	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	311,00	311,00	311,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	58 975,00	58 243,50	58 243,50	58 243,50	0,00	58 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	766,48	766,48	766,48	766,48	0,00	766,48	0,00	0,00	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	2 456,00	2 455,89	2 455,89	2 455,89	0,00	2 455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 065,00	19 063,80	19 063,80	19 063,80	0,00	19 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 119,00	3 243,41	3 243,41	3 243,41	0,00	3 243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 432,00	1 408,57	1 408,57	1 408,57	1 408,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 600,00**	**1 517,00**	**1 517,00**	**942,06**	**574,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,81%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	793,33	793,33	793,33	793,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	136,63	136,63	136,63	136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	12,10	12,10	12,10	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,00	574,94	574,94	574,94	0,00	574,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**261 584,56**	**231 338,37**	**231 338,37**	**228 974,67**	**214 404,04**	**14 570,63**	**0,00**	**2 363,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 363,70	2 363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 978,08	170 775,17	170 775,17	170 775,17	170 775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 685,00	10 684,13	10 684,13	10 684,13	10 684,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 933,48	30 742,32	30 742,32	30 742,32	30 742,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 843,00	2 202,42	2 202,42	2 202,42	2 202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00	300,12	300,12	300,12	0,00	300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	704,00	703,56	703,56	703,56	0,00	703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 145,00	7 915,95	7 915,95	7 915,95	0,00	7 915,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00	204,20	204,20	204,20	0,00	204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**500 000,00**	**489 090,72**	**489 090,72**	**489 090,72**	**0,00**	**489 090,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,82%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	489 090,72	489 090,72	489 090,72	0,00	489 090,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**459 517,00**	**453 779,28**	**453 779,28**	**453 779,28**	**0,00**	**453 779,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,75%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 151,36	2 151,36	2 151,36	0,00	2 151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	454 517,00	451 627,92	451 627,92	451 627,92	0,00	451 627,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 993 727,00**	**2 828 222,33**	**2 577 358,40**	**2 576 426,60**	**2 178 978,98**	**397 447,62**	**0,00**	**951,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 863,93**	**250 863,93**	**245 584,57**	**0,00**	**0,00**	**94,47%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	952,00	931,80	931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 283,00	1 742 574,50	1 742 574,50	1 742 574,50	1 742 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 155,00	106 154,08	106 154,08	106 154,08	106 154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 753,00	296 111,61	296 111,61	296 111,61	296 111,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 569,00	34 138,79	34 138,79	34 138,79	34 138,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 125,00	60 294,24	60 294,24	60 294,24	0,00	60 294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4220	Zakup środków żywności	138 410,00	105 088,12	105 088,12	105 088,12	0,00	105 088,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93%
		4260	Zakup energii	110 000,00	106 974,98	106 974,98	106 974,98	0,00	106 974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	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	55 512,00	55 416,88	55 416,88	55 416,88	0,00	55 416,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 909,00	1 908,66	1 908,66	1 908,66	0,00	1 908,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 244,02	1 244,02	1 244,02	0,00	1 244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 571,00	3 570,97	3 570,97	3 570,97	0,00	3 570,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 083,00	60 082,75	60 082,75	60 082,75	0,00	60 082,75	0,00	0,00	0,00	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, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	367,00	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 778,00	245 584,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 584,57	245 584,57	245 584,57	0,00	0,00	95,27%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	5 280,00	5 279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279,36	5 279,36	0,00	0,00	0,00	99,99%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 243 622,00**	**12 749 893,75**	**11 499 388,16**	**11 457 388,16**	**326 943,83**	**11 130 444,33**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 250 505,59**	**1 250 505,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,51%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**616 255,00**	**558 731,27**	**341 244,84**	**341 244,84**	**0,00**	**341 244,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217 486,43**	**217 486,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,67%**
		4300	Zakup usług pozostałych	316 645,00	316 644,84	316 644,84	316 644,84	0,00	316 644,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 010,00	147 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 999,48	147 999,48	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 000,00	69 486,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 486,95	69 486,95	0,00	0,00	0,00	54,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 171 500,00**	**8 117 791,54**	**8 117 791,54**	**8 117 791,54**	**212 551,55**	**7 905 239,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,34%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 100,00	167 072,38	167 072,38	167 072,38	167 072,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 021,50	11 021,50	11 021,50	11 021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	30 101,55	30 101,55	30 101,55	30 101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 356,12	4 356,12	4 356,12	4 356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 725,50	3 725,50	3 725,50	0,00	3 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 942 853,00	7 893 010,03	7 893 010,03	7 893 010,03	0,00	7 893 010,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 279,67	2 279,67	2 279,67	0,00	2 279,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	777,99	777,99	777,99	0,00	777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**180 655,00**	**180 643,52**	**180 643,52**	**180 643,52**	**0,00**	**180 643,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 801,00	95 790,97	95 790,97	95 790,97	0,00	95 790,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	16 538,00	16 537,50	16 537,50	16 537,50	0,00	16 537,50	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	67 241,00	67 240,32	67 240,32	67 240,32	0,00	67 240,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 075,00	1 074,73	1 074,73	1 074,73	0,00	1 074,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**492 796,00**	**492 289,92**	**443 609,92**	**443 609,92**	**45 833,33**	**397 776,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 680,00**	**48 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 869,00	6 861,91	6 861,91	6 861,91	6 861,91	0,00	0,00	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	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 972,00	38 971,42	38 971,42	38 971,42	38 971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 622,00	231 549,16	231 549,16	231 549,16	0,00	231 549,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	303,00	302,50	302,50	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	26 777,00	26 776,04	26 776,04	26 776,04	0,00	26 776,04	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	136 176,00	136 175,50	136 175,50	136 175,50	0,00	136 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 974,00	2 973,39	2 973,39	2 973,39	0,00	2 973,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 680,00	48 680,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 107 581,00**	**108 811,62**	**30 141,12**	**30 141,12**	**18 229,32**	**11 911,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 670,50**	**78 670,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,82%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 269,99	15 269,99	15 269,99	15 269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 712,00	2 585,21	2 585,21	2 585,21	2 585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,00	374,12	374,12	374,12	374,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 852,00	318,40	318,40	318,40	0,00	318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	697,16	697,16	697,16	0,00	697,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 448,60	2 448,60	2 448,60	0,00	2 448,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	1 067,64	1 067,64	1 067,64	0,00	1 067,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 969,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 035 201,00	53 701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 701,50	53 701,50	0,00	0,00	0,00	5,19%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**105 416,00**	**105 179,11**	**105 179,11**	**63 179,11**	**37 789,63**	**25 389,48**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,78%**
		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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 058,00	5 057,21	5 057,21	5 057,21	5 057,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,00	707,80	707,80	707,80	707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 037,00	32 024,62	32 024,62	32 024,62	32 024,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 508,00	16 343,49	16 343,49	16 343,49	0,00	16 343,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4260	Zakup energii	605,00	600,99	600,99	600,99	0,00	600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 445,00	8 445,00	8 445,00	0,00	8 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:												Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 782 161,00**	**2 447 703,72**	**2 036 025,99**	**2 036 025,99**	**0,00**	**2 036 025,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411 677,73**	**411 677,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,98%**
		4260	Zakup energii	1 824 313,00	1 513 914,10	1 513 914,10	1 513 914,10	0,00	1 513 914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99%
		4270	Zakup usług remontowych	520 355,00	503 784,89	503 784,89	503 784,89	0,00	503 784,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 327,00	18 327,00	18 327,00	0,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 600,00	383 184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 184,73	383 184,73	0,00	0,00	0,00	98,10%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 493,00	28 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 493,00	28 493,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**110 000,00**	**64 797,71**	**13 662,30**	**13 662,30**	**0,00**	**13 662,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 135,41**	**51 135,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,91%**
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	13 662,30	13 662,30	13 662,30	0,00	13 662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	51 135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 135,41	51 135,41	0,00	0,00	0,00	98,34%
	90095		**Pozostała działalność**	**677 258,00**	**673 945,34**	**231 089,82**	**231 089,82**	**12 540,00**	**218 549,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442 855,52**	**442 855,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,51%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 541,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 180,70	4 180,70	4 180,70	0,00	4 180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 507,00	112 195,75	112 195,75	112 195,75	0,00	112 195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4260	Zakup energii	22 482,00	22 465,43	22 465,43	22 465,43	0,00	22 465,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	68 414,00	68 255,55	68 255,55	68 255,55	0,00	68 255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 153,00	2 152,39	2 152,39	2 152,39	0,00	2 152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 861,00	442 855,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 855,52	442 855,52	0,00	0,00	0,00	99,55%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 853 623,00**	**8 798 998,53**	**4 452 867,16**	**334 867,16**	**4 656,00**	**330 211,16**	**4 118 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 346 131,37**	**4 346 131,37**	**2 297 363,50**	**0,00**	**0,00**	**99,38%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 601 858,00**	**1 556 302,87**	**325 273,16**	**325 273,16**	**4 656,00**	**320 617,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 231 029,71**	**1 231 029,71**	**1 114 359,71**	**0,00**	**0,00**	**97,16%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 996,00	4 656,00	4 656,00	4 656,00	4 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,18%
		4190	Nagrody konkursowe	11 493,00	11 081,12	11 081,12	11 081,12	0,00	11 081,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 609,00	80 036,96	80 036,96	80 036,96	0,00	80 036,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
		4220	Zakup środków żywności	109 688,00	108 664,73	108 664,73	108 664,73	0,00	108 664,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4260	Zakup energii	10 100,00	10 085,84	10 085,84	10 085,84	0,00	10 085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 473,00	106 129,79	106 129,79	106 129,79	0,00	106 129,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%
		4430	Różne opłaty i składki	3 369,00	3 368,72	3 368,72	3 368,72	0,00	3 368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 165,00	116 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 670,00	116 670,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 797,00	825 796,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 796,35	825 796,35	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 668,00	288 563,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 563,36	288 563,36	0,00	0,00	0,00	99,96%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 999 645,00**	**4 990 656,46**	**3 589 594,00**	**9 594,00**	**0,00**	**9 594,00**	**3 580 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 401 062,46**	**1 401 062,46**	**1 183 003,79**	**0,00**	**0,00**	**99,82%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	218 058,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 058,67	218 058,67	0,00	0,00	0,00	99,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 065,00	854 064,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 064,07	854 064,07	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 880,00	328 939,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 939,72	328 939,72	0,00	0,00	0,00	97,93%
	92116		**Biblioteki**	**495 000,00**	**495 000,00**	**495 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495 000,00**	**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	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 714 120,00**	**1 714 039,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 714 039,20**	**1 714 039,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów	1 182 020,00	1 182 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 020,00	1 182 020,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	532 100,00	532 019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 019,20	532 019,20	0,00	0,00	0,00	99,98%
	92195		**Pozostała działalność**	**43 000,00**	**43 000,00**	**43 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**13 665,00**	**13 488,97**	**13 488,97**	**13 488,97**	**0,00**	**13 488,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,71%**
	92503		**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**13 665,00**	**13 488,97**	**13 488,97**	**13 488,97**	**0,00**	**13 488,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,71%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 296,10	3 296,10	3 296,10	0,00	3 296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 765,00	9 753,46	9 753,46	9 753,46	0,00	9 753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	439,41	439,41	439,41	0,00	439,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24%
926			**Kultura fizyczna**	**1 410 397,00**	**1 324 659,20**	**1 173 339,04**	**621 095,16**	**184 083,41**	**437 011,75**	**529 969,00**	**22 274,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151 320,16**	**151 320,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,92%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**481 217,00**	**480 273,21**	**328 953,05**	**328 278,17**	**61 260,54**	**267 017,63**	**0,00**	**674,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151 320,16**	**151 320,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	779,00	674,88	674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 548,00	45 545,67	45 545,67	45 545,67	45 545,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 482,00	3 481,75	3 481,75	3 481,75	3 481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 630,00	8 628,41	8 628,41	8 628,41	8 628,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,00	1 195,47	1 195,47	1 195,47	1 195,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 411,00	2 409,24	2 409,24	2 409,24	2 409,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 480,00	124 032,68	124 032,68	124 032,68	0,00	124 032,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4260	Zakup energii	54 184,00	54 180,44	54 180,44	54 180,44	0,00	54 180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	64 965,00	64 964,04	64 964,04	64 964,04	0,00	64 964,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 588,00	19 587,03	19 587,03	19 587,03	0,00	19 587,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 212,00	2 210,89	2 210,89	2 210,89	0,00	2 210,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 043,00	2 042,55	2 042,55	2 042,55	0,00	2 042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 700,00	151 320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 320,16	151 320,16	0,00	0,00	0,00	99,75%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**663 600,00**	**645 919,48**	**645 919,48**	**94 350,48**	**22 702,96**	**71 647,52**	**529 969,00**	**21 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,34%**
		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	530 000,00	529 969,00	529 969,00	0,00	0,00	0,00	529 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3250	Stypendia różne	32 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 588,04	1 588,04	1 588,04	1 588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	114,92	114,92	114,92	114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4190	Nagrody konkursowe	23 980,00	21 921,26	21 921,26	21 921,26	0,00	21 921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	7 452,32	7 452,32	7 452,32	0,00	7 452,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 700,00	4 738,78	4 738,78	4 738,78	0,00	4 738,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 980,00	36 902,98	36 902,98	36 902,98	0,00	36 902,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	474,22	474,22	474,22	0,00	474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	157,96	157,96	157,96	0,00	157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98%
	92695		**Pozostała działalność**	**265 580,00**	**198 466,51**	**198 466,51**	**198 466,51**	**100 119,91**	**98 346,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,73%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 120,00	100 119,91	100 119,91	100 119,91	100 119,91	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	165 460,00	98 346,60	98 346,60	98 346,60	0,00	98 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44%
			Razem	**194 405 402,15**	**188 129 310,45**	**152 110 134,64**	**108 763 263,28**	**66 482 805,22**	**42 280 458,06**	**10 021 540,36**	**28 692 656,39**	**1 199 124,80**	**0,00**	**3 433 549,81**	**36 019 175,81**	**36 019 175,81**	**2 926 569,24**	**0,00**	**0,00**	**96,77%**

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

Tabela 29: 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**175 589,00**	**700,00**	**174 889,00**	**174 873,21**	**99,99%**
	01008	**Melioracje wodne**	**0,00**	**175 589,00**	**700,00**	**174 889,00**	**174 873,21**	**99,99%**
		wydatki majątkowe	0,00	175 589,00	700,00	174 889,00	174 873,21	99,99%
750		**Administracja publiczna**	**731 850,00**	**292 575,00**	**718 875,00**	**305 550,00**	**208 747,96**	**68,32%**
	75095	**Pozostała działalność**	**731 850,00**	**292 575,00**	**718 875,00**	**305 550,00**	**208 747,96**	**68,32%**
		wydatki bieżące	0,00	292 575,00	248 025,00	44 550,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	731 850,00	0,00	470 850,00	261 000,00	208 747,96	79,98%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**1 429 363,00**	**0,00**	**1 429 363,00**	**1 199 124,80**	**83,89%**
	85395	**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 429 363,00**	**0,00**	**1 429 363,00**	**1 199 124,80**	**83,89%**
		wydatki bieżące	0,00	1 429 363,00	0,00	1 429 363,00	1 199 124,80	83,89%
855		**Rodzina**	**1 217 778,00**	**0,00**	**960 000,00**	**257 778,00**	**245 584,57**	**95,27%**
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 217 778,00**	**0,00**	**960 000,00**	**257 778,00**	**245 584,57**	**95,27%**
		wydatki majątkowe	1 217 778,00	0,00	960 000,00	257 778,00	245 584,57	95,27%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 168 632,00**	**214 665,00**	**78 887,00**	**2 304 410,00**	**2 297 363,50**	**99,69%**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**905 000,00**	**214 665,00**	**5 200,00**	**1 114 465,00**	**1 114 359,71**	**99,99%**
		wydatki majątkowe	905 000,00	214 665,00	5 200,00	1 114 465,00	1 114 359,71	99,99%
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 263 632,00**	**0,00**	**73 687,00**	**1 189 945,00**	**1 183 003,79**	**99,42%**
		wydatki majątkowe	1 263 632,00	0,00	73 687,00	1 189 945,00	1 183 003,79	99,42%
		RAZEM	**4 118 260,00**	**2 112 192,00**	**1 758 462,00**	**4 471 990,00**	**4 125 694,04**	**92,26%**

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 152 070,72**	**1 152 070,72**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 152 070,72**	**1 152 070,72**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 152 070,72	1 152 070,72	100,00%
600			**Transport i łączność**	**15 732,00**	**15 732,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**15 732,00**	**15 732,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 732,00	15 732,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**323 989,00**	**315 365,30**	**97,34%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**323 989,00**	**315 365,30**	**97,34%**
		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	323 989,00	315 365,30	97,34%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**282 474,00**	**277 256,09**	**98,15%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 300,00**	**4 300,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	4 300,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**278 174,00**	**272 956,09**	**98,12%**
		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	278 174,00	272 956,09	98,12%
752			**Obrona narodowa**	**1 696 275,03**	**1 645 275,03**	**96,99%**
	75295		**Pozostała działalność**	**1 696 275,03**	**1 645 275,03**	**96,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	634 434,06	583 434,06	91,96%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 061 840,97	1 061 840,97	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**187 015,00**	**183 251,87**	**97,99%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**187 015,00**	**183 251,87**	**97,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 015,00	183 251,87	97,99%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 697,00**	**1 615,92**	**95,22%**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 697,00**	**1 615,92**	**95,22%**
		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	1 697,00	1 615,92	95,22%
852			**Pomoc społeczna**	**1 638 037,29**	**1 622 267,76**	**99,04%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 296 557,00**	**1 293 216,16**	**99,74%**
		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	1 296 557,00	1 293 216,16	99,74%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 415,29**	**2 415,29**	**100,00%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
		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	2 415,29	2 415,29	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**121 730,00**	**117 232,18**	**96,31%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 730,00	117 232,18	96,31%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**210 000,00**	**202 069,64**	**96,22%**
		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	210 000,00	202 069,64	96,22%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 335,00**	**7 334,49**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	7 334,49	99,99%
855			**Rodzina**	**26 195 177,00**	**26 160 510,56**	**99,87%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**25 739 060,00**	**25 707 365,64**	**99,88%**
		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	25 639 272,00	25 607 583,22	99,88%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	99 788,00	99 782,42	99,99%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 600,00**	**1 517,00**	**94,81%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 517,00	94,81%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**454 517,00**	**451 627,92**	**99,36%**
		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	454 517,00	451 627,92	99,36%
			Razem	**31 492 467,04**	**31 373 345,25**	**99,62%**

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 9: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czersk za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 152 070,72**	**1 152 070,72**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 152 070,72**	**1 152 070,72**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 099,32	2 099,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,80	303,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 936,50	6 936,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 129 481,10	1 129 481,10	100,00%
600			**Transport i łączność**	**15 732,00**	**15 732,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**15 732,00**	**15 732,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 732,00	15 732,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**323 989,00**	**315 365,30**	**97,34%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**323 989,00**	**315 365,30**	**97,34%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	738,00	49,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 468,00	206 468,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 575,00	14 574,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 148,00	34 148,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 347,00	5 347,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 422,00	41 908,44	86,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 829,00	11 589,46	90,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	592,09	84,58%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**282 474,00**	**277 256,09**	**98,15%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 300,00**	**4 300,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 602,00	3 602,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	610,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	88,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**278 174,00**	**272 956,09**	**98,12%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 200,00	180 450,00	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 460,00	9 277,64	88,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	1 286,25	84,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 300,00	59 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 677,00	13 792,88	87,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 887,00	6 675,52	96,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	105,00	95,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 842,30	70,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	226,50	53,93%
752			**Obrona narodowa**	**1 696 275,03**	**1 645 275,03**	**96,99%**
	75295		**Pozostała działalność**	**1 696 275,03**	**1 645 275,03**	**96,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 434,06	549 434,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	34 000,00	40,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 840,97	1 061 840,97	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**187 015,00**	**183 251,87**	**97,99%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**187 015,00**	**183 251,87**	**97,99%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 333,00	11 192,29	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 851,00	1 843,96	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 831,00	170 215,62	97,92%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 697,00**	**1 615,92**	**95,22%**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 697,00**	**1 615,92**	**95,22%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	933,33	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	160,72	92,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	22,87	91,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	499,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 638 037,29**	**1 622 267,76**	**99,04%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 296 557,00**	**1 293 216,16**	**99,74%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	961,00	960,01	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 961,00	745 194,27	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 167,00	46 165,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 379,00	138 881,26	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 046,00	18 977,07	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 165,00	17 165,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 813,00	172 810,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 397,00	86 396,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 233,00	2 232,45	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 827,00	1 826,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 192,00	4 191,16	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 650,00	22 649,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 566,00	3 566,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 460,00	1 459,33	99,95%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 415,29**	**2 415,29**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 344,94	2 344,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,35	70,35	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**121 730,00**	**117 232,18**	**96,31%**
		3110	Świadczenia społeczne	119 932,00	115 499,69	96,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	137,76	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	794,73	92,41%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**210 000,00**	**202 069,64**	**96,22%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 047,00	1 036,85	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 542,00	145 083,88	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 307,00	15 278,11	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 432,00	27 083,98	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 830,00	3 822,24	99,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,00	566,87	37,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	3 700,91	51,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	5 446,80	90,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	50,00	7,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 335,00**	**7 334,49**	**99,99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 334,49	99,99%
855			**Rodzina**	**26 195 177,00**	**26 160 510,56**	**99,87%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**25 739 060,00**	**25 707 365,64**	**99,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 039,00	1 038,38	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	22 840 693,00	22 813 552,92	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 712,00	484 709,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 376,00	39 376,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233 899,00	2 230 286,68	99,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 960,00	10 956,30	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 107,00	26 225,94	96,75%
		4260	Zakup energii	31 696,00	31 695,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	311,00	311,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 150,00	50 096,99	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 456,00	2 455,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 341,00	16 340,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 600,00**	**1 517,00**	**94,81%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	793,33	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	136,63	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	12,10	67,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,00	574,94	91,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**454 517,00**	**451 627,92**	**99,36%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	454 517,00	451 627,92	99,36%
			Razem	**31 492 467,04**	**31 373 345,25**	**99,62%**

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

Tabela 32: 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	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
750			**Administracja publiczna**	**2 500,00**	**1 147,00**	**45,88%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 500,00**	**1 147,00**	**45,88%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 147,00	45,88%
852			**Pomoc społeczna**	**22 500,00**	**16 475,90**	**73,23%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**22 500,00**	**16 475,90**	**73,23%**
		0830	Wpływy z usług	22 500,00	16 475,90	73,23%
855			**Rodzina**	**637 880,00**	**890 263,16**	**139,57%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**637 700,00**	**890 200,16**	**139,60%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	152,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	421 871,87	120,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 058,58	120,59%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	277 700,00	456 117,71	164,25%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**180,00**	**63,00**	**35,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	63,00	35,00%
			Razem	**662 880,00**	**907 886,06**	**136,96%**

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 10: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 591 500,00**	**7 408 038,08**	**97,58%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 591 500,00**	**7 408 038,08**	**97,58%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 591 500,00	7 408 038,08	97,58%
			Razem	**7 591 500,00**	**7 408 038,08**	**97,58%**

Tabela 11: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 171 500,00**	**8 117 791,54**	**99,34%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 171 500,00**	**8 117 791,54**	**99,34%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 100,00	167 072,38	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 021,50	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	30 101,55	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 356,12	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 725,50	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 942 853,00	7 893 010,03	99,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 279,67	91,19%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	777,99	25,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00%
			Razem	**8 171 500,00**	**8 117 791,54**	**99,34%**

Tabela 12: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	7038000	7608672	7532124	98,99
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	294000	333000	333000	100,00
900	90002		Koszty obsługi administracji	259.500	255352	252668	98,95
900	90002	4010		165000	167100	167072	99,98
900	90002	4040		14000	11100	11022	99,30
900	90002	4110		31000	31000	30102	97,10
900	90002	4120		4500	4500	4356	96,80
900	90002	4210		12000	4000	3726	93,15
900	90002	4300		20000	26705	26704	100,00
900	90002	4360		3000	2500	2280	91,20
900	90002	4430		5000	3000	778	25,93
900	90002	4440		5000	5447	5447	100,00
900	90002	4300	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0	1181	1181	100,00
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym				
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0	0	0	0
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0	0	0	0
			Razem	**7591500**	**8171500**	**8117792**	**99,34**

3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 13: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**630 116,16**	**637 386,91**	**101,15%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**630 116,16**	**637 386,91**	**101,15%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 116,16	110 116,16	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	527 270,75	101,40%
			Razem	**630 116,16**	**637 386,91**	**101,15%**

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**789 542,16**	**720 143,71**	**91,21%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**18 000,00**	**15 030,00**	**83,50%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 680,00	76,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 460,00	51,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 890,00	99,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**771 542,16**	**705 113,71**	**91,39%**
		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	115 000,00	115 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534,00	533,41	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96,00	95,45	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 566,00	245 367,62	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 739,00	16 738,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 097,00	46 962,02	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 568,00	5 519,68	99,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 045,00	99 955,00	86,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 594,00	22 524,21	58,36%
		4220	Zakup środków żywności	20 617,00	11 976,89	58,09%
		4260	Zakup energii	23 479,00	23 478,37	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 517,16	84 197,32	82,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 822,00	2 817,53	99,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 260,00	15 734,70	96,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	222,00	221,95	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	485,14	97,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 170,20	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 917,00	1 917,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 548,00	3 168,70	30,04%
			Razem	**789 542,16**	**720 143,71**	**91,21%**

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 14: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					**4 823 705,00**	**4 758 824,86**	**98,65**
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	1 756 459,00	1 711 169,28	97,42
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	592 018,00	591 482,25	99,91
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	243 635,00	243 630,84	100,00
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	788 079,00	779 158,37	98,87
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	130 964,00	126 082,95	96,27
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	1 163 200,00	1 159 567,49	99,69
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	149 350,00	147 733,68	98,92
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					**3 465 000,00**	**3 465 000,00**	**100,00**
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	2 885 000,00	2 885 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki	495 000,00	495 000,00	100,00
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice	85 000,00	85 000,00	100,00
Ogółem					**8 288 705,00**	**8 223 824,86**	**99,22**

Dotacje celowe na zadania bieżące

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					**1 071 387,21**	**1 069 715,50**	**99,84**
1.	801	80101	2540	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	243 594,00	243 594,00	100,00
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	535,00	535,00	100,00
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	8 571,00	8 571,00	100,00
4.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	48 934,00	48 934,00	100,00
5.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach	2 930,00	2 929,41	99,98
6.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej Akademia Sukcesu	8 403,00	8 262,88	98,33
7.	801	80153	2540	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej Akademia Sukcesu dla uczniów z Ukrainy (Fundusz Pomocy)	3 346,75	3 346,75	100,00
8.	801	80153	2590	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły w Odrach dla uczniów z Ukrainy (Fundusz Pomocy)	152,46	152,46	100,00
9.	801	80150	2540	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	14 921,00	14 921,00	100,00
10.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów	115 000,00	115 000,00	100,00
11.	852	85295	2360	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem - dotacja	10 000,00	8 500,00	85,00
12.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	43 000,00	43 000,00	100,00
13.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	42 000,00	42 000,00	100,00
14.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	530 000,00	529 969,00	99,99
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					**728 000,00**	**728 000,00**	**100,00**

1.	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na na koszty utrzymania w Czersku stanowisk pracy w Biurze Zamiejscowym Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Chojnicach	75 000,00	75 000,00	100,00
2.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	43 000,00	43 000,00	100,00
3.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:	610 000,00	610 000,00	100,00
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	35 000,00	35 000,00	100,00
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	510 000,00	510 000,00	100,00
				c) Utrzymanie orkiestry dętej	7 000,00	7 000,00	100,00
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"	20 000,00	20 000,00	100,00
				e) Seanse letniego kina plenerowego	10 000,00	10 000,00	100,00
				f) Działalność grup teatralnych	10 000,00	10 000,00	100,00
				g) Zespół Mażoretek	6 000,00	6 000,00	100,00
				h) Zespół Mask	6 000,00	6 000,00	100,00
				i) Zespół Cheerleaderki	6 000,00	6 000,00	100,00
Ogółem					**1 799 387,21**	**1 797 715,50**	**99,91**

	10 088 092,21	**10 021 540,36**

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					**2 796 221,00**	**1 745 166,42**	**62,41**
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	130 000,00	118 822,56	91,40
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu dla OSP w Malachinie	270 000,00	270 000,00	100,00
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	67 000,00	35 372,15	52,79
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	60 000,00	34 114,80	56,86
5.	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"	1 035 201,00	53 701,50	5,19
6.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	52 000,00	51 135,41	98,34
7.	921	92120	6570	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku	1 082 020,00	1 082 020,00	100,00
8.	921	92120	6570	Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa	100 000,00	100 000,00	100,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					**28 493,00**	**28 493,00**	**100,00**
1.	900	90015	6300	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Czarna Woda na budowę oświetlenia w Szyszkowcu - etap II (fundusz drogowy Sołectwa Łąg)	28 493,00	28 493,00	100,00

Ogółem		**2 824 714,00**	**1 773 659,42**	**62,79**
Ogółem		**12 912 806,21**	**11 795 199,78**	**91,34**

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 000,00**	**14 274,27**	**95,16%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**14 274,27**	**95,16%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 274,27	95,16%
			Razem	**15 000,00**	**14 274,27**	**95,16%**

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01008	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 766,06 zł (z 0,00 zł do 766,06 zł)	wzrost o 766,06 zł (z 0,00 zł do 766,06 zł)	-
010	01008	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 7 915,50 zł (z 0,00 zł do 7 915,50 zł)	wzrost o 7 915,50 zł (z 0,00 zł do 7 915,50 zł)	-
400	40001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 27,60 zł (z 43,60 zł do 16,00 zł)	-	-
400	40001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 27 944,12 zł (z 24 082,62 zł do 52 026,74 zł)	wzrost o 16 872,93 zł (z 9 552,07 zł do 26 425,00 zł)	zmniejszenie o 331,81 zł (z 361,26 zł do 29,45 zł)
400	40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 060,04 zł (z 662,56 zł do 1 722,60 zł)	wzrost o 1 060,04 zł (z 662,56 zł do 1 722,60 zł)	-
400	40001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 11 433,54 zł (z 11 433,54 zł do 0,00 zł)	-	-
400	40001	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7 407,11 zł (z 0,83 zł do 7 407,94 zł)	-	-
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 6 064,21 zł (z 6 206,40 zł do 142,19 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 579,94 zł (z 8 667,39 zł do 8 087,45 zł)	wzrost o 34,42 zł (z 55,67 zł do 90,09 zł)	wzrost o 9,97 zł (z 56,21 zł do 66,18 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 18 458,26 zł (z 70 630,50 zł do 89 088,76 zł)	wzrost o 18 458,26 zł (z 70 630,50 zł do 89 088,76 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (174 060,09 zł)	bez zmian (174 060,09 zł)	-
600	60020	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 369,00 zł (z 0,00 zł do 369,00 zł)	-	-
630	63095	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	bez zmian (1 936,00 zł)	bez zmian (1 936,00 zł)	-
630	63095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 205,27 zł (z 888,13 zł do 1 093,40 zł)	wzrost o 205,27 zł (z 888,13 zł do 1 093,40 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 4,57 zł (z 0,00 zł do 4,57 zł)	wzrost o 4,57 zł (z 0,00 zł do 4,57 zł)	bez zmian (0,01 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 111,60 zł (z 111,60 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 20 421,35 zł (z 4 723,43 zł do 25 144,78 zł)	wzrost o 19 912,92 zł (z 4 247,46 zł do 24 160,38 zł)	wzrost o 334,13 zł (z 120,60 zł do 454,73 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 48,89 zł (z 240,32 zł do 191,43 zł)	zmniejszenie o 48,83 zł (z 71,45 zł do 22,62 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 923,94 zł (z 7 231,92 zł do 307,98 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 114,24 zł (z 838,99 zł do 2 953,23 zł)	wzrost o 2 114,24 zł (z 838,99 zł do 2 953,23 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 77,66 zł (z 46,57 zł do 124,23 zł)	-	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (3 247,20 zł)	bez zmian (3 247,20 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 527,96 zł (z 5 890,54 zł do 6 418,50 zł)	wzrost o 176,06 zł (z 4 805,76 zł do 4 981,82 zł)	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 7 393,54 zł (z 35 277,46 zł do 27 883,92 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 95 442,80 zł (z 713 630,88 zł do 809 073,68 zł)	wzrost o 95 442,80 zł (z 713 630,88 zł do 809 073,68 zł)	wzrost o 4 813,98 zł (z 39 233,37 zł do 44 047,35 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 524,35 zł (z 18 753,89 zł do 20 278,24 zł)	wzrost o 1 372,73 zł (z 18 388,50 zł do 19 761,23 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 30 790,41 zł (z 275 754,65 zł do 306 545,06 zł)	wzrost o 30 790,41 zł (z 275 754,65 zł do 306 545,06 zł)	zmniejszenie o 1,72 zł (z 4,27 zł do 2,55 zł)
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 472,41 zł (z 8 370,83 zł do 6 898,42 zł)	wzrost o 243,92 zł (z 2 314,90 zł do 2 558,82 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 751,29 zł (z 6 266,28 zł do 12 017,57 zł)	wzrost o 5 742,04 zł (z 6 177,06 zł do 11 919,10 zł)	-
700	70095	0830	Wpływy z usług	bez zmian (16,35 zł)	bez zmian (16,35 zł)	zmniejszenie o 23,73 zł (z 23,73 zł do 0,00 zł)
700	70095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 0,52 zł (z 0,52 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,70 zł (z 5,64 zł do 7,34 zł)	wzrost o 1,70 zł (z 5,64 zł do 7,34 zł)	-
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1,39 zł (z 2,71 zł do 1,32 zł)	-	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 89,36 zł (z 628,82 zł do 539,46 zł)	zmniejszenie o 89,36 zł (z 628,82 zł do 539,46 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 906,85 zł (z 2 923,25 zł do 16,40 zł)	-	-
750	75085	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 414,00 zł (z 414,00 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6,27 zł (z 0,00 zł do 6,27 zł)	-	-
754	75495	0830	Wpływy z usług	wzrost o 11 245,20 zł (z 0,00 zł do 11 245,20 zł)	-	-
754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 155,03 zł (z 1 155,03 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 088,63 zł (z 2 817,60 zł do 728,97 zł)	zmniejszenie o 2 088,63 zł (z 2 817,60 zł do 728,97 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 3 097,71 zł (z 170 437,86 zł do 167 340,15 zł)	zmniejszenie o 3 097,71 zł (z 170 437,86 zł do 167 340,15 zł)	wzrost o 4 299,43 zł (z 1 933,16 zł do 6 232,59 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1,00 zł (z 182,00 zł do 183,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 182,00 zł do 183,00 zł)	bez zmian (258,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 22,00 zł (z 0,00 zł do 22,00 zł)	wzrost o 22,00 zł (z 0,00 zł do 22,00 zł)	bez zmian (3,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 18,00 zł (z 0,00 zł do 18,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 170,00 zł (z 100 653,00 zł do 100 483,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 242 136,72 zł (z 827 843,57 zł do 585 706,85 zł)	zmniejszenie o 250 498,72 zł (z 827 843,57 zł do 577 344,85 zł)	wzrost o 8 421,67 zł (z 16 313,47 zł do 24 735,14 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 518,60 zł (z 21 416,76 zł do 22 935,36 zł)	wzrost o 1 518,60 zł (z 21 416,76 zł do 22 935,36 zł)	wzrost o 3 670,10 zł (z 12 628,75 zł do 16 298,85 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 965,49 zł (z 6 106,10 zł do 8 071,59 zł)	wzrost o 1 965,49 zł (z 6 106,10 zł do 8 071,59 zł)	wzrost o 415,00 zł (z 624,00 zł do 1 039,00 zł)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 870,78 zł (z 24 785,90 zł do 31 656,68 zł)	wzrost o 29 584,08 zł (z 2 072,60 zł do 31 656,68 zł)	wzrost o 2 898,58 zł (z 409,00 zł do 3 307,58 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 15 708,54 zł (z 13 536,00 zł do 29 244,54 zł)	wzrost o 9 752,54 zł (z 0,00 zł do 9 752,54 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 19 570,92 zł (z 29 517,19 zł do 9 946,27 zł)	zmniejszenie o 22 128,92 zł (z 27 145,19 zł do 5 016,27 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 961,00 zł (z 1 091,00 zł do 130,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 80 340,00 zł (z 231 966,00 zł do 151 626,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 1 833,48 zł (z 1 905,23 zł do 71,75 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 3 870,00 zł (z 5 250,00 zł do 9 120,00 zł)	zmniejszenie o 5 250,00 zł (z 5 250,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 7,86 zł (z 6,96 zł do 14,82 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 12,90 zł (z 12,90 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 884,08 zł (z 9 904,04 zł do 14 788,12 zł)	zmniejszenie o 856,72 zł (z 856,72 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,14 zł (z 0,14 zł do 0,00 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 352,48 zł (z 311,75 zł do 664,23 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,12 zł (z 30,62 zł do 30,74 zł)	wzrost o 0,12 zł (z 30,62 zł do 30,74 zł)	zmniejszenie o 0,82 zł (z 0,82 zł do 0,00 zł)
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 284,27 zł (z 3 895,82 zł do 611,55 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 430,98 zł (z 1 617,72 zł do 1 186,74 zł)	wzrost o 203,22 zł (z 0,00 zł do 203,22 zł)	wzrost o 92,40 zł (z 0,00 zł do 92,40 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 3 014,92 zł (z 20 283,00 zł do 17 268,08 zł)	wzrost o 637,42 zł (z 0,00 zł do 637,42 zł)	-
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 19,91 zł (z 0,00 zł do 19,91 zł)	wzrost o 19,91 zł (z 0,00 zł do 19,91 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 338,35 zł (z 18 705,23 zł do 19 043,58 zł)	zmniejszenie o 135,47 zł (z 1 148,27 zł do 1 012,80 zł)	wzrost o 143,36 zł (z 0,00 zł do 143,36 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 654,13 zł (z 59 086,52 zł do 61 740,65 zł)	zmniejszenie o 671,92 zł (z 3 068,92 zł do 2 397,00 zł)	wzrost o 17,00 zł (z 66,00 zł do 83,00 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 527,26 zł (z 11 491,04 zł do 14 018,30 zł)	-	-
801	80104	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 877,00 zł (z 0,00 zł do 877,00 zł)	-	-
801	80104	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 423,00 zł (z 0,00 zł do 423,00 zł)	wzrost o 423,00 zł (z 0,00 zł do 423,00 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 218,39 zł (z 3 823,70 zł do 5 042,09 zł)	-	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 172,83 zł (z 0,00 zł do 1 172,83 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (939,00 zł)	bez zmian (939,00 zł)	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 15 002,87 zł (z 0,00 zł do 15 002,87 zł)	wzrost o 3 999,00 zł (z 0,00 zł do 3 999,00 zł)	-
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 31,41 zł (z 892,19 zł do 923,60 zł)	wzrost o 71,12 zł (z 0,00 zł do 71,12 zł)	wzrost o 59,76 zł (z 0,00 zł do 59,76 zł)
801	80106	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 456,80 zł (z 1 992,00 zł do 2 448,80 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 100,00 zł do 132,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 237,72 zł (z 69 764,90 zł do 65 527,18 zł)	wzrost o 4 275,11 zł (z 0,00 zł do 4 275,11 zł)	wzrost o 297,28 zł (z 0,00 zł do 297,28 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 22,87 zł (z 0,00 zł do 22,87 zł)	wzrost o 22,87 zł (z 0,00 zł do 22,87 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 789,30 zł (z 25 657,98 zł do 30 447,28 zł)	-	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 163,05 zł (z 3 892,93 zł do 3 729,88 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 882,30 zł (z 271,00 zł do 1 153,30 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 069,29 zł (z 6 474,13 zł do 3 404,84 zł)	-	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 661,72 zł (z 0,00 zł do 1 661,72 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 475,25 zł (z 19 876,60 zł do 22 351,85 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 70,21 zł (z 171,57 zł do 101,36 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 101,25 zł (z 9 904,49 zł do 10 005,74 zł)	-	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 256,99 zł (z 1 054,08 zł do 1 311,07 zł)	-	-
855	85501	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 2 211,06 zł (z 2 397,25 zł do 186,19 zł)	zmniejszenie o 2 211,06 zł (z 2 397,25 zł do 186,19 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 515,17 zł (z 30 092,60 zł do 25 577,43 zł)	zmniejszenie o 5 345,51 zł (z 30 092,60 zł do 24 747,09 zł)	-
855	85501	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (0,58 zł)	bez zmian (0,58 zł)	-
855	85502	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 1 076,17 zł (z 988,36 zł do 2 064,53 zł)	wzrost o 1 076,17 zł (z 988,36 zł do 2 064,53 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 114,68 zł (z 53 236,52 zł do 46 121,84 zł)	wzrost o 4 700,54 zł (z 32 305,76 zł do 37 006,30 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 144 275,75 zł (z 5 542 109,12 zł do 5 686 384,87 zł)	wzrost o 144 275,75 zł (z 5 542 109,12 zł do 5 686 384,87 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 161 260,01 zł	wzrost o 381,01 zł	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 161 260,01 zł)	(z 0,00 zł do 381,01 zł)	
855	85516	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	bez zmian (6 097,55 zł)	bez zmian (6 097,55 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 461,06 zł (z 7 768,42 zł do 11 229,48 zł)	wzrost o 3 461,06 zł (z 7 768,42 zł do 11 229,48 zł)	-
855	85516	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (21 531,11 zł)	bez zmian (21 531,11 zł)	-
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 121 034,54 zł (z 141 733,25 zł do 20 698,71 zł)	zmniejszenie o 41,20 zł (z 2 692,52 zł do 2 651,32 zł)	zmniejszenie o 1 501,03 zł (z 1 501,03 zł do 0,00 zł)
855	85516	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	wzrost o 1 500,00 zł (z 1 500,00 zł do 3 000,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 155 111,42 zł (z 992 198,47 zł do 1 147 309,89 zł)	wzrost o 107 352,24 zł (z 735 555,13 zł do 842 907,37 zł)	wzrost o 7 514,02 zł (z 50 261,21 zł do 57 775,23 zł)
900	90003	0830	Wpływy z usług	bez zmian (2 189,60 zł)	bez zmian (2 189,60 zł)	-
900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 232,16 zł (z 1 004,49 zł do 1 236,65 zł)	wzrost o 232,16 zł (z 1 004,49 zł do 1 236,65 zł)	-
900	90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,07 zł (z 0,00 zł do 0,07 zł)	wzrost o 0,07 zł (z 0,00 zł do 0,07 zł)	-
900	90004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 264,41 zł (z 0,00 zł do 264,41 zł)	wzrost o 264,41 zł (z 0,00 zł do 264,41 zł)	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 738,53 zł (z 1 148,57 zł do 1 887,10 zł)	wzrost o 738,53 zł (z 1 148,57 zł do 1 887,10 zł)	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (6 965,50 zł)	bez zmian (6 965,50 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 38 670,00 zł (z 203 862,04 zł do 242 532,04 zł)	-	-
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 24,30 zł (z 463,20 zł do 438,90 zł)	zmniejszenie o 24,30 zł (z 463,20 zł do 438,90 zł)	wzrost o 5,97 zł (z 0,00 zł do 5,97 zł)
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 41,40 zł (z 49,59 zł do 90,99 zł)	wzrost o 41,40 zł (z 49,59 zł do 90,99 zł)	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 0,83 zł (z 0,83 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 690,76 zł (z 678,17 zł do 1 368,93 zł)	wzrost o 690,76 zł (z 678,17 zł do 1 368,93 zł)	zmniejszenie o 5,44 zł (z 5,51 zł do 0,07 zł)
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 652,06 zł (z 652,06 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 652,06 zł (z 652,06 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 86,11 zł (z 39,96 zł do 126,07 zł)	wzrost o 86,11 zł (z 39,96 zł do 126,07 zł)	-
			Razem	**wzrost o 272 705,95 zł (z 10 106 521,97 zł do 10 379 227,92 zł)**	**wzrost o 223 801,15 zł (z 8 752 057,43 zł do 8 975 858,58 zł)**	**wzrost o 29 320,34 zł (z 125 715,73 zł do 155 036,07 zł)**

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
758			**Różne rozliczenia**	**974 089,17**	**968 239,91**	**99,40%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**974 089,17**	**968 239,91**	**99,40%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	974 089,17	968 239,91	99,40%
801			**Oświata i wychowanie**	**9 304,23**	**8 739,93**	**93,94%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**9 304,23**	**8 739,93**	**93,94%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 304,23	8 739,93	93,94%
852			**Pomoc społeczna**	**165 484,95**	**157 793,66**	**95,35%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**6 384,21**	**6 384,21**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 384,21	6 384,21	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**17 100,74**	**17 100,74**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 100,74	17 100,74	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**142 000,00**	**134 308,71**	**94,58%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 000,00	134 308,71	94,58%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 920,00**	**10 920,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**10 920,00**	**10 920,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 920,00	10 920,00	100,00%
855			**Rodzina**	**48 671,04**	**48 671,04**	**100,00%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**48 671,04**	**48 671,04**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 671,04	48 671,04	100,00%
			Razem	**1 208 469,39**	**1 194 364,54**	**98,83%**

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
750			**Administracja publiczna**	**422,17**	**422,17**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**422,17**	**422,17**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	422,17	422,17	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**707 169,02**	**700 754,57**	**99,09%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**619 605,00**	**616 491,08**	**99,50%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	402 697,00	402 692,76	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 411,00	17 030,46	92,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 370,00	48 370,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 996,00	116 604,22	98,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 131,00	31 793,64	98,95%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**34 993,00**	**33 640,62**	**96,14%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 314,00	24 049,81	95,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 850,00	3 850,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 204,00	4 202,42	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550,00	1 538,39	99,25%
	80104		**Przedszkola**	**29 910,00**	**28 542,35**	**95,43%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 728,00	26 372,30	95,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	1 399,71	99,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	651,00	644,16	98,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131,00	126,18	96,32%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**16 856,00**	**16 839,80**	**99,90%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	346,00	346,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 935,00	11 934,74	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 860,00	3 860,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	715,00	699,06	97,77%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**5 805,02**	**5 240,72**	**90,28%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 805,02	5 240,72	90,28%
852			**Pomoc społeczna**	**165 484,95**	**157 793,66**	**95,35%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**6 384,21**	**6 384,21**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 384,21	6 384,21	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**17 100,74**	**17 100,74**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 100,74	17 100,74	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**142 000,00**	**134 308,71**	**94,58%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	142 000,00	134 308,71	94,58%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 920,00**	**10 920,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**10 920,00**	**10 920,00**	**100,00%**
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 920,00	10 920,00	100,00%
855			**Rodzina**	**48 671,04**	**48 671,04**	**100,00%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**48 671,04**	**48 671,04**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 904,56	47 904,56	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	766,48	766,48	100,00%
			Razem	**932 667,18**	**918 561,44**	**98,49%**

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
600			**Transport i łączność**	**1 776 995,00**	**1 776 995,06**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 776 995,00**	**1 776 995,06**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 776 995,00	1 776 995,06	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**3 905 800,00**	**3 905 800,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3 905 800,00**	**3 905 800,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 905 800,00	3 905 800,00	100,00%
			Razem	**5 682 795,00**	**5 682 795,06**	**100,00%**

Tabela 15: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**1 776 996,00**	**1 776 995,06**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 776 996,00**	**1 776 995,06**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 776 996,00	1 776 995,06	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**3 905 800,00**	**3 905 800,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3 905 800,00**	**3 905 800,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 905 800,00	3 905 800,00	100,00%
			Razem	**5 682 796,00**	**5 682 795,06**	**100,00%**

3.21. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 44: 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 %
Będźmierowice	600	60016	4270	Remont dróg	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	600	60016	6050	Modernizacja dróg	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zieleni	4 000,00	4 000,00	3 999,56	99,9%
	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 815,00	2 815,00	2 814,06	99,9%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	5 856,00	5 856,00	5 855,22	99,9%
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
	926	92601	4210	Budowa boiska do piłki siatkowej	5 000,00	5 000,00	4 994,14	99,8%
				Razem	41 871,00	41 871,00	41 863,03	99,9%
Gotelp	600	60016	4270	Remont dróg	10 836,00	10 836,00	10 836,00	100,0%
	600	60016	6050	Modernizacja dróg	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
	600	60020	4270	Remont przystanków autobusowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	754	75412	4210	Doposażenie jednostek OSP	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zieleni	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	921	92105	4210	Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	921	92105	4190	Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	5 075,00	5 075,00	5 074,96	99,9%
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 925,00	1 925,00	1 924,72	99,9%
				Razem	57 836,00	57 836,00	57 835,68	99,9%
Gutowiec	600	60016	6050	Modernizacja dróg	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zieleni	1 661,00	1 611,00	1 661,00	100,0%
	921	92105	4170	Współorganizowanie imprez kulturalnych	996,00	996,00	996,00	100,0%
	921	92105	4190	Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 770,00	1 770,00	1 769,94	99,9%
	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	603,00	603,00	602,82	99,9%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 631,00	2 631,00	2 630,45	99,9%
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0%
	921	92105	4210	Wyposażenie świetlic wiejskich	900,00	900,00	900,00	100,0%
				Razem	37 661,00	37 661,00	37 660,21	99,9%
Krzyż	600	60016	6050	Modernizacja dróg	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	921	92105	4210	Wyposażenie świetlic wiejskich	3 513,00	3 513,00	3 513,00	100,0%
	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 316,00	1 316,00	1 315,69	99,9%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	9 484,00	9 484,00	9 483,89	99,9%
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0%
	900	90095	6050	Wyposażenie wiat biesiadnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
				Razem	48 713,00	48 713,00	48 712,58	99,9%
Kurcze	600	60016	6050	Modernizacja dróg	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	536,00	536,00	515,87	96,2%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 000,00	3 000,00	2 998,64	99,9%
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	921	92105	4210	Wyposażenie świetlic wiejskich	2 678,00	2 678,00	2 678,00	100,0%
	600	60016	6050	Budowa chodnika w sołectwie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,0%
				Razem	32 514,00	32 514,00	32 492,49	99,9%

Klaskawa	600	60016	4270	Remont dróg	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	900	90095	6050	Wyposażenie placów zabaw	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	500,00	500,00	499,89	99,9%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	7 318,00	7 318,00	7 318,00	100,0%
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,0%
				Razem	23 918,00	23 918,00	23 917,89	99,9%
Lipki	600	60016	6050	Modernizacja dróg	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
	754	75412	4210	Doposażenie jednostek OSP	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zieleni	600,00	600,00	584,90	97,4%
	921	92105	4210	Wyposażenie świetlic wiejskich	3 000,00	3 000,00	2 999,90	99,9%
	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	901,00	901,00	900,28	99,9%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 899,00	3 899,00	3 898,47	99,9%
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,0%
	926	92601	4270	Remont wiaty na boisku sportowym	1 186,00	1 186,00	1 186,00	100,0%
				Razem	51 286,00	51 286,00	51 269,55	99,9%
Łubna	600	60016	6050	Modernizacja dróg	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zieleni	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	921	92105	4210	Wyposażenie świetlic wiejskich	3 839,00	3 839,00	3 839,00	100,0%
	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	705,00	705,00	700,43	99,3%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	4 795,00	4 795,00	4 734,76	98,7%
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
				Razem	32 339,00	32 339,00	32 274,17	99,7%
Łąg-Kolonia	600	60016	4270	Remont dróg	12 000,00	12 000,00	11 999,99	99,9%
	600	60016	6050	Modernizacja dróg	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	750	75075	4210	Promocja sołectw	1 000,00	1 000,00	989,59	98,9%
	754	75412	4210	Doposażenie jednostek OSP	1 000,00	1 000,00	1000,00	100,0%
	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 750,00	1 750,00	1 738,69	99,3%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	7 550,00	7 550,00	7 455,50	98,7%
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,0%
	921	92105	4210	Wyposażenie świetlic wiejskich	4 286,00	4 286,00	4 286,00	100,0%
				Razem	41 286,00	41 286,00	41 169,77	99,7%
Łąg	600	60016	6050	Modernizacja dróg	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	750	75075	4210	Promocja sołectw	4 232,00	4 232,00	4 231,34	99,9%
	754	75412	4210	Doposażenie jednostek OSP	2 000,00	2 000,00	1 999,00	99,9%
	900	90003	4210	Utrzymanie czystości w sołectwie	479,00	479,00	477,84	99,7%
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zieleni	2 000,00	2 000,00	1 996,80	99,8%
	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	22 000,00	22 000,00	21 999,90	99,9%
	900	90095	6050	Wyposażenie placów zabaw	2 768,00	2 768,00	2 767,50	99,9%
	921	92105	4190	Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 204,00	2 204,00	2 203,23	99,9%
	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 552,00	1 552,00	1 551,77	99,9%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	11 244,00	11 244,00	11 243,46	99,9%
				Razem	58 479,00	58 479,00	58 470,84	99,9%
Mokre	600	60016	6050	Modernizacja dróg	14 285,00	14 285,00	14 285,00	100,0%
	600	60016	4210	Remont przepustów drogowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
	900	90095	6050	Wyposażenie placów zabaw	8 000,00	8 000,00	7 350,48	91,8%
	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	206,00	206,00	205,29	99,9%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 794,00	2 794,00	2 792,57	99,9%
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
				Razem	27 485,00	27 485,00	26 833,34	97,6%
Mosna	900	90095	6050	Wyposażenie wiat biesiadnych	11 000,00	11 000,00	10 999,22	99,9%
	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	17,00	17,00	16,29	99,9%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	4 742,00	4 742,00	4 677,33	98,6%

	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 253,00	2 253,00	2 250,00	100,0%
				Razem	18 012,00	18 012,00	17 942,84	99,8%
Malachin	600	60016	6050	Modernizacja dróg	18 350,00	18 350,00	18 350,00	100,0%
	900	90095	6050	Wyposażenie placów zabaw	12 720,00	12 720,00	12 719,43	99,9%
	921	92105	4210	Wyposażenie świetlic wiejskich	2 280,00	2 280,00	2 265,15	99,3%
	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 025,00	2 025,00	2 021,73	99,8%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 400,00	2 400,00	2 396,75	99,8%
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	12 575,00	12 575,00	12 574,24	99,9%
				Razem	50 350,00	50 350,00	50 327,30	99,9%
Odry	600	60016	6050	Modernizacja dróg	14 912,00	14 912,00	14 912,00	100,0%
	900	90003	4300	Utrzymanie czystości w sołectwie	1 000,00	1 000,00	999,40	99,9%
	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	20 000,00	20 000,00	19 999,90	99,9%
	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 225,00	2 225,00	2 222,95	99,9%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 925,00	3 925,00	3 695,82	94,1%
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	100,0%
				Razem	44 912,00	44 912,00	44 680,07	99,4%
Rytel	750	75075	4210	Promocja sołectw	5 000,00	5 000,00	4 997,60	99,9%
	754	75412	4220	Aktywizacja MDP przy OSP Rytel	700,00	700,00	538,99	76,9%
	754	75412	4300	Aktywizacja MDP przy OSP Rytel	2 300,00	2 300,00	2 299,79	99,9%
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	8 306,00	8 306,00	8 304,57	99,9%
	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	900	90095	6050	Wyposażenie placów zabaw	22 694,00	22 694,00	22 693,50	99,9%
	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 380,00	1 380,00	1 371,12	99,3%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 499,00	1 499,00	1 497,18	99,8%
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	8 600,00	8 600,00	8 588,00	99,8%
				Razem	58 479,00	58 479,00	58 290,75	99,6%
Wieck	600	60016	6050	Modernizacja dróg	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	750	75075	4210	Promocja sołectw	500,00	500,00	500,00	100,0%
	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	900,00	900,00	898,45	99,8%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 169,00	3 169,00	3 168,82	99,9%
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0%
				Razem	21 169,00	21 169,00	21 167,27	99,9,0%
Zapędowo	600	60016	6050	Modernizacja dróg	22 035,00	22 035,00	22 035,00	100,0%
	750	75075	4210	Promocja sołectw	1 000,00	1 000,00	993,84	99,3%
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zieleni	1 000,00	1 000,00	999,01	99,9%
	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 082,00	1 082,00	1 081,02	99,9%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	4 335,00	4 335,00	4 331,03	99,9%
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	4 583,00	4 583,00	4 583,00	100,0%
				Razem	34 035,00	34 035,00	34 022,90	99,9%
Zapora	630	63095	4210	Zakup tablic historyczno – turystycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	900	90003	4210	Utrzymanie czystości w sołectwie	1 000,00	1000,00	997,51	99,7%
	900	90003	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	700,00	700,00	700,00	100,0%
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zieleni	1 703,00	1 703,00	1 699,21	99,7%
	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	8 000,00	8 000,00	7 999,99	99,9%
	921	92105	4190	Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 019,00	1 019,00	1 018,41	99,9%
	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 748,00	1 748,00	1 747,23	99,9%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 214,00	2 214,00	2 209,42	99,7%
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	19,00	19,00	18,07	95,1%
				Razem	21 403,00	21 403,00	21 389,84	99,9%
Złotowo	600	60016	6050	Modernizacja dróg	34 979,00	34 979,00	34 979,00	100,0%
	750	75075	4210	Promocja sołectw	6 000,00	6 000,00	5 984,55	99,7%
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zieleni	1 000,00	1 000,00	999,12	99,9%
	900	90095	4210	Zakup toalety przenośnej typu TOI TOI	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%

	900	90095	6050	Wyposażenie wiat biesiadnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	921	92105	4190	Współorganizowanie imprez kulturalnych	500,00	500,00	499,00	99,9%
	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	500,00	500,00	497,92	99,5%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	5 500,00	5 500,00	5 289,53	96,1%
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
				Razem	58 479,00	58 479,00	58 249,12	99,6%

WYKONANIE FUNDUSZU OSIEDLOWEGO

Tabela 45: Wykonanie planu funduszu osiedlowego

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	750	75075	4210	Promocja osiedli	300,00	300,00	300,00	100,0%
	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	48 000,00	48 000,00	42 636,50	88,8%
	900	90095	4210	Zakup drewnianej piaskownicy	1 500,00	1 500,00	1 492,00	99,4%
Os. nr 1	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	550,00	550,00	504,99	91,8%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	4 379,00	4 379,00	4 378,30	99,9%
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 250,00	2 250,00	2 200,00	97,7%
	926	92605	4220	Współorganizowanie imprez sportowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
				Razem	58 479,00	58 479,00	53 011,79	90,6%
	600	60016	4270	Remont dróg	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	900	90003	4210	Konserwacja tablic informacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	900	90095	4210	Konserwacja placów zabaw	3 000,00	3 000,00	2 999,34	99,9%
	900	90095	4210	Zakup elementów małej architektury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	900	90095	6050	Wyposażenie placów zabaw	24 479,00	24 479,00	24 479,00	100,0%
Os. nr 2	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	450,00	450,00	444,99,00	99,9%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 900,00	1 900,00	1 876,16	98,7%
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	100,0%
	926	92605	4210	Współorganizowanie imprez sportowych	1 300,00	1 300,00	297,00	22,8%
	926	92605	4220	Współorganizowanie imprez sportowych	400,00	400,00	396,18	99,0%
	926	92605	4300	Współorganizowanie imprez sportowych	3 300,00	3 300,00	2 500,00	75,7%
				Razem	58 479,00	58 479,00	56 642,67	96,8%
	600	60016	6050	Modernizacja dróg	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	900	90095	4210	Zakup elementów małej architektury	5 000,00	5 000,00	4 827,00	96,5%
Os. nr 3	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 342,00	2 342,00	2 342,00	100,0%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	4 550,00	4 550,00	4 498,76	98,8%
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	6 587,00	6 587,00	6 586,01	99,9%
				Razem	58 479,00	58 479,00	58 253,77	99,6%
	600	60016	6050	Modernizacja dróg	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,0%
	600	60020	4210	Utrzymanie przystanków autobusowych	300,00	300,00	300,00	100,0%
	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 700,00	1 700,00	1 698,29	99,8%
Os. nr 4	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	4 429,00	4 429,00	4 362,41	98,4
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 950,00	1 950,00	1 949,00	99,9%
	926	92605	4210	Współorganizowanie imprez sportowych	500,00	500,00	499,25	99,9%
	926	92605	4220	Współorganizowanie imprez sportowych	600,00	600,00	578,86	96,4%
				Razem	**58 479,00**	**58 479,00**	**58 387,81**	**99,8%**

WYKONANIE FUNDUSZU DROGOWEGO

Tabela 46: Wykonanie planu funduszu drogowego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
Fundusz drogowy sołectwa Łąg	900	90015	6300	Udzielenie pomocy .finansowej Gminie Czarna Woda na budowę oświetlenia w Szyszkowcu	28 493,00	28 493,00	28 493,00	100,0%
				Razem	**28 493,00**	**28 493,00**	**28 493,00**	**100,0%**
Fundusz drogowy sołectwa Rytel	600	60016	6050	Utwardzenie płytami Yomb ul. Piaskowej	83 729,00	83 729,00	83 729,00	100,0%
	900	90015	6050	Montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Rytel	40 000,00	40 000,00	39 999,6	99,9%
				Razem	**123 729,00**	**123 729,00**	**123 728,6**	**99,9%**
Fundusz drogowy sołectwa Złotowo	600	60016	6050	Utwardzenie płytami Yomb ul. Gajowa	7 778,00	7 778,00	7 778,00	100,0%
				Razem	**7 778,00**	**7 778,00**	**7 778,00**	**100,0%**

3.22. CZERSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2025 R

TABELA 47: WYKONANIE CZBO

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		**Transport i łączność**	**220 000**	**218 879,47**	**99,5**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**220 000**	**218 879,47**	**99,5**
		Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka ul. Floriana Ceynowy w Czersku.	60 000	59 886,19	99,8
		Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka drogi w miejscowości Łubna, w rejonie posesji nr 6 – 8.	40 000	39 748,32	99,4
		Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka ul. Zawadzkiej w Odrach.	40 000	39 748,32	99,4
		Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi Złe Mięso – Lipki Dolne.	40 000	39 748,32	99,4
		Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi dojazdowej do parkingu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu.	40 000	39 748,32	99,4
801		**Oświata i wychowanie**	**140 000**	**139 949,40**	**100,0**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**140 000**	**139 949,40**	**100,0**
		Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku.	60 000	60 000,00	100,0
		„Odpocznij w szkole" – zagospodarowanie części boiska szkolnego poprzez stworzenie strefy relaksu i wyciszenia na świeżym powietrzu przy ZS w Rytlu.	40 000	39 949,40	99,9
		Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Zespole Szkół w Rytlu.	40 000	40 000,00	100,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**240 000**	**238 846,76**	**99,5**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**60 000**	**60 000,00**	**100,0**
		By żyło się bezpieczniej – doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Królowej Jadwigi w Czersku, przy cmentarzu parafialnym.	60 000	60 000,00	100,0
	90095	**Pozostała działalność**	**180 000**	**178 846,76**	**99,4**
		Plac zabaw przy ul. Krętej w Czersku.	60 000	59 846,80	99,7
		Budowa kolejnego odcinka deptaku na placu sołeckim w Gotelpiu.	40 000	39 000,00	97,5
		Budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym Sołectwa Gutowiec.	40 000	39 999,96	100,0
		Doposażenie zaplecza gospodarczego przy wiacie w miejscowości Mosna.	40 000	40 000,00	100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**40 000**	**40 000,00**	**100,0**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**40 000**	**40 000,00**	**100,0**
		Budowa zadaszenia przed salą wiejską w Malachinie.	40 000	40 000,00	100,0
926		**Kultura fizyczna i sport**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
	92601	**Obiekty sportowe**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
		Modernizacja i doposażenie „Ścieżki zdrowia" zlokalizowanej w lasku miejskim w rejonie ulic Chojnickiej i Leśnej w Czersku.	60 000	60 000,00	100,0
		Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Łęgu.	40 000	40 000,00	100,0
		Ogółem	**740 000**	**737 675,63**	**99,7**

4. Sprawozdanie z umorzeń i odroczeń należności

Sprawozdanie

z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy Czersk oraz ulg udzielonych w trybie uchwały nr XLVII/452/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10.11.2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czersk oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

roczne

A
Gmina Czersk
.....
(nazwa wierzyciela)
Burmistrz Czerska
.....
(nazwa umarzającego)

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia/ rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia/ rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Umorzenie		A	15	38 407,54	38 407,54	-	-	umowa, karta zgłoszenia, faktura
2.	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	A	6	78 225,79	78 225,79	36	12.2028	umowa, faktura
3.	Rozłożenie na raty		-	-	-	-	-	-	-

B
Gmina Czersk
.....
(nazwa wierzyciela)
Burmistrz Czerska
.....
(nazwa umarzającego)

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia/ rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia/ rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Umorzenie		B	1	6,07	6,07	-	-	umowa
2.	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rozłożenie na raty		-	-	-	-	-	-	-

Sprawozdanie

z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy Czersk oraz ulg udzielonych w trybie uchwały nr XLVII/452/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10.11.2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czersk oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

roczne

A– osoby fizyczne

1. Umorzenia

	– czynsz	21 759,20
	– odsetki od czynszu	16 648,34
Razem:		**38 407,54**

3. Rozłożenie na raty

	– czynsz	78 225,79
Razem:		**78 225,79**

B– osoby prawne

1. Umorzenia

	– odsetki od niezapłaconej faktury	6,07

5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Czersk.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czersk obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr VIII/142/24 Rady Miejskiej Czersk z dnia 17 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk została przyjęta uchwałą nr XIX/261/25 Rady Miejskiej Czersk z dnia 16 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Czersk na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 176 695 402,15 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 174 328 177,91 zł, tj. 98,66%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Czersk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Czersk w układzie WPF w 2025 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	**Dochody ogółem**	**160 533 668,00**	**174 587 315,37**	**176 695 402,15**	**174 328 177,91**	**98,66%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**139 898 483,00**	**157 259 331,40**	**159 367 418,18**	**159 235 081,52**	**99,92%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 843 838,76	56 843 838,76	56 843 838,76	56 843 838,76	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	916 874,21	916 874,21	916 874,21	916 874,21	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 167 125,03	28 785 194,03	28 785 194,03	28 785 194,03	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 512 213,00	37 285 767,24	39 393 854,02	39 175 246,79	99,45%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 458 432,00	33 427 657,16	33 427 657,16	33 513 927,73	100,26%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 600 000,00	11 465 000,00	11 465 000,00	11 476 085,97	100,10%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**20 635 185,00**	**17 327 983,97**	**17 327 983,97**	**15 093 096,39**	**87,10%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 200 000,00	814 000,00	814 000,00	635 493,09	78,07%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 435 185,00	15 898 350,97	15 898 350,97	13 840 164,76	87,05%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Czersk na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 194 405 402,15 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 188 129 310,45 zł, tj. 96,77%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Czersk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Czersk w układzie WPF w 2025 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	**Wydatki ogółem**	**172 733 668,00**	**192 297 315,37**	**194 405 402,15**	**188 129 310,45**	**96,77%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**133 916 750,00**	**154 585 047,40**	**156 685 134,18**	**152 110 134,64**	**97,08%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 776 047,00	67 054 268,06	67 260 558,85	66 482 805,22	98,84%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 433 549,81	92,80%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**38 816 918,00**	**37 712 267,97**	**37 720 267,97**	**36 019 175,81**	**95,49%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 816 918,00	37 712 267,97	37 720 267,97	36 019 175,81	95,49%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	2 963 800,00	1 907 744,58	64,37%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł -13 801 132,54 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Czersk w roku 2025 planowano na poziomie -12 200 000,00 zł.
Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.
Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

- kredytów i pożyczek – 8 010 000,00 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 5 791 132,54 zł;

4. **Przychody**

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 25 450 209,75 zł, w tym z tytułu:

- kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 11 500 000,00 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 13 950 209,75 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Czersk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Czersk w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	**Przychody ogółem**	**15 690 000,00**	**21 200 000,00**	**21 200 000,00**	**25 450 209,75**	**120,05%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 190 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	13 950 209,75	143,82%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 490 000,00 zł, w tym z tytułu:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3 490 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Czersk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Czersk w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	**Rozchody ogółem**	**3 490 000,00**	**3 490 000,00**	**3 490 000,00**	**3 490 000,00**	**100,00%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 490 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 70 118 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Czersk w roku 2025 planowano na poziomie 66 120 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Czersk na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 66 120 000,00 zł;
2. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki – 3 998 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Czersk na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 54,16%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Czersk zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Czersk przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	5,99%	12,37%	TAK	13,14%	TAK
2026	6,50%	11,21%	TAK	11,98%	TAK
2027	6,61%	11,20%	TAK	11,97%	TAK
2028	5,87%	10,31%	TAK	11,07%	TAK
2029	6,71%	9,12%	TAK	9,89%	TAK
2030	7,16%	8,77%	TAK	9,54%	TAK
2031	6,28%	8,23%	TAK	9,00%	TAK
2032	6,11%	8,69%	TAK	8,69%	TAK
2033	5,80%	8,87%	TAK	8,87%	TAK
2034	5,43%	8,05%	TAK	8,05%	TAK
2035	4,87%	7,79%	TAK	7,79%	TAK
2036	4,44%	7,49%	TAK	7,49%	TAK
2037	4,19%	7,08%	TAK	7,08%	TAK
2038	3,71%	7,15%	TAK	7,15%	TAK
2039	3,50%	7,34%	TAK	7,34%	TAK
2040	1,63%	7,55%	TAK	7,55%	TAK
2041	1,05%	7,71%	TAK	7,71%	TAK
2042	1,92%	7,83%	TAK	7,83%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Czersk spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie".

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Czersk został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Czersk w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	%
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 220 091,00	1 220 091,00	1 548 211,32	126,89%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 220 091,00	1 220 091,00	1 548 211,32	126,89%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 102 124,00	1 102 124,00	1 383 327,37	125,51%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 934 339,00	2 767 934,00	2 767 934,00	2 152 133,12	77,75%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 934 339,00	2 767 934,00	2 767 934,00	2 152 133,12	77,75%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 357 256,00	2 510 156,00	2 510 156,00	1 953 260,99	77,81%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 473 913,00	1 473 913,00	1 199 124,80	81,36%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 473 913,00	1 473 913,00	1 199 124,80	81,36%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 120 704,00	1 120 704,00	918 666,78	81,97%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 118 260,00	3 003 277,00	2 998 077,00	2 926 569,24	97,61%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 118 260,00	3 003 277,00	2 998 077,00	2 926 569,24	97,61%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 587 098,00	1 985 549,00	1 988 979,00	1 954 142,72	98,25%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	% (Wyk/Plan na 31.12.2025)
1	**Dochody ogółem**	**160 533 668,00**	**174 587 315,37**	**176 695 402,15**	**174 328 177,91**	**98,66%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**139 898 483,00**	**157 259 331,40**	**159 367 418,18**	**159 235 081,52**	**99,92%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 843 838,76	56 843 838,76	56 843 838,76	56 843 838,76	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	916 874,21	916 874,21	916 874,21	916 874,21	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 167 125,03	28 785 194,03	28 785 194,03	28 785 194,03	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 512 213,00	37 285 767,24	39 393 854,02	39 175 246,79	99,45%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 458 432,00	33 427 657,16	33 427 657,16	33 513 927,73	100,26%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 600 000,00	11 465 000,00	11 465 000,00	11 476 085,97	100,10%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**20 635 185,00**	**17 327 983,97**	**17 327 983,97**	**15 093 096,39**	**87,10%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 200 000,00	814 000,00	814 000,00	635 493,09	78,07%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 435 185,00	15 898 350,97	15 898 350,97	13 840 164,76	87,05%
2	**Wydatki ogółem**	**172 733 668,00**	**192 297 315,37**	**194 405 402,15**	**188 129 310,45**	**96,77%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**133 916 750,00**	**154 585 047,40**	**156 685 134,18**	**152 110 134,64**	**97,08%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 776 047,00	67 054 268,06	67 260 558,85	66 482 805,22	98,84%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 433 549,81	92,80%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**38 816 918,00**	**37 712 267,97**	**37 720 267,97**	**36 019 175,81**	**95,49%**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	38 816 918,00	37 712 267,97	37 720 267,97	36 019 175,81	95,49%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	2 963 800,00	1 907 744,58	64,37%
3	**Wynik budżetu**	**-12 200 000,00**	**-17 710 000,00**	**-17 710 000,00**	**-13 801 132,54**	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**Przychody budżetu**	**15 690 000,00**	**21 200 000,00**	**21 200 000,00**	**25 450 209,75**	**120,05%**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**11 500 000,00**	**11 500 000,00**	**11 500 000,00**	**11 500 000,00**	**100,00%**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 010 000,00	8 010 000,00	8 010 000,00	8 010 000,00	100,00%
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 190 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	13 950 209,75	143,82%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 190 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	5 791 132,54	59,70%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	**Rozchody budżetu**	**3 490 000,00**	**3 490 000,00**	**3 490 000,00**	**3 490 000,00**	**100,00%**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**3 490 000,00**	**3 490 000,00**	**3 490 000,00**	**3 490 000,00**	**100,00%**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
6	**Kwota długu, w tym:**	**66 120 000,00**	**70 118 000,00**	**70 118 000,00**	**70 118 000,00**	**100,00%**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	3 998 000,00	3 998 000,00	3 998 000,00	100,00%
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 981 733,00	2 674 284,00	2 682 284,00	7 124 946,88	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	10 171 733,00	12 374 284,00	12 382 284,00	21 075 156,63	170,20%
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,13%	5,99%	5,99%	5,77%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	8,25%	5,52%	5,53%	8,50%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,37%	12,37%	12,37%	12,37%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,56%	13,14%	13,14%	13,14%	
8.4	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 220 091,00	1 220 091,00	1 548 211,32	126,89%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 220 091,00	1 220 091,00	1 548 211,32	126,89%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 102 124,00	1 102 124,00	1 383 327,37	125,51%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 934 339,00	2 767 934,00	2 767 934,00	2 152 133,12	77,75%

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 934 339,00	2 767 934,00	2 767 934,00	2 152 133,12	77,75%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 357 256,00	2 510 156,00	2 510 156,00	1 953 260,99	77,81%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 473 913,00	1 473 913,00	1 199 124,80	81,36%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 473 913,00	1 473 913,00	1 199 124,80	81,36%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 120 704,00	1 120 704,00	918 666,78	81,97%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 118 260,00	3 003 277,00	2 998 077,00	2 926 569,24	97,61%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 118 260,00	3 003 277,00	2 998 077,00	2 926 569,24	97,61%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 587 098,00	1 985 549,00	1 988 979,00	1 954 142,72	98,25%
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	29 253 975,00	27 368 964,00	27 368 964,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	42 230,00	1 266 743,00	1 266 743,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	29 211 745,00	26 102 221,00	26 102 221,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 490 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 25. Wykonanie przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	**Przedsięwzięcia razem**				**103 719 661,00**	**27 368 964,00**	**26 958 149,68**	**98,50%**	**37 584 140,68**	**36,24%**
1.a	**- wydatki bieżące**				**6 307 160,00**	**1 266 743,00**	**990 193,94**	**78,17%**	**1 183 352,94**	**18,76%**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**97 412 501,00**	**26 102 221,00**	**25 967 955,74**	**99,49%**	**36 400 787,74**	**37,37%**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**49 384 791,00**	**3 112 985,00**	**2 797 513,47**	**89,87%**	**3 572 261,47**	**7,23%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 001 721,00**	**1 224 513,00**	**985 303,94**	**80,46%**	**985 303,94**	**49,22%**
1.1.1.1	Jesteśmy do usług (FEP) - Zwiększenie oferty usług społecznych w okresie 2025-2026 na obszarze gm. Czersk	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W CZERSKU	2025	2026	1 288 040,00	1 179 963,00	985 303,94	83,50%	985 303,94	76,50%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Zmodernizowanie publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych.	Urząd Miejski w Czersku	2023	2026	292 575,00	44 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.3	LIFE Pom Gozilla.PL - Ochrona środowiska i wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) poprzez zatrudnienie specjalistów, którzy będą: pozyskiwać środki na rozwój systemu gospodarowania odpadami, otwierać punkty napraw przy PSZOK-ach, wspierać mieszkańców w zakładaniu przydomowych kompostowników.	Urząd Miejski w Czersku	2027	2029	421 106,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**47 383 070,00**	**1 888 472,00**	**1 812 209,53**	**95,96%**	**2 586 957,53**	**5,46%**
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zmodernizowanie publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych.	Urząd Miejski w Czersku	2023	2026	756 924,00	261 000,00	208 747,96	79,98%	526 396,96	69,54%
1.1.2.2	Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO) - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	1 192 163,00	1 189 945,00	1 183 003,79	99,42%	1 185 221,79	99,42%
1.1.2.3	Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW) - Poprawienie bilansu wodnego obszaru i zwiększenie ilości zagospodarowanych wód opadowych.	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	182 575,00	174 889,00	174 873,21	99,99%	182 559,21	99,99%
1.1.2.4	Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Willi przy ul. 21 Lutego w Czersku (FEP) - etap I - Celem projektu jest utworzenie kulturalnego miejsca w gm. Czersk zrzeszającego mieszkańców i turystów gminy.	Urząd Miejski w Czersku	2024	2028	6 435 976,00	0,00	0,00	0,00%	57 195,00	0,89%

1.1.2.5	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Czersk - Kompleksowa termomodernizacja 12 istniejących budynkach użyteczności publicznej na obszarze gminy.	Urząd Miejski w Czersku	2026	2028	17 903 516,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.6	Budowa budynku przedszkola i opieki nad dziećmi do lat 3 w Rytlu w ramach zadania "Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + 2022 -2029" - Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech w Gminie Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2023	2026	11 147 778,00	257 778,00	245 584,57	95,27%	635 584,57	5,70%
1.1.2.7	Poprawa mobilności miejskiej na OF Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie poprzez rozbudowę lokalnego węzła integracyjnego w rejonie Dworca w Czersku wraz z przebudową części zabytkowego budynku (FEP) - Rozwój infrastruktury przy Dworcu PKP w celu poprawy mobilności mieszkańców gminy.	Urząd Miejski w Czersku	2025	2029	9 427 595,00	3 610,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.8	Budowa obiektu infrastruktury społecznej przeznaczonego na rzecz mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (FEP) - Rozwój infrastruktury społecznej na terenie Gminy Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2025	2027	336 543,00	1 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**54 334 870,00**	**24 255 979,00**	**24 160 636,21**	**99,61%**	**34 011 879,21**	**62,60%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**4 305 439,00**	**42 230,00**	**4 890,00**	**11,58%**	**198 049,00**	**4,60%**
1.3.1.1	Monografia Miasta i Gminy Czersk - opracowanie Monografi Miasta i Gminy Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2022	2026	267 587,00	41 000,00	3 660,00	8,93%	158 197,00	59,12%
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Zdiagnozowanie sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie jednostek w Gminie Czersk oraz zidentyfikowanie obszarów zdegradowanych i opracowanie strategii wyprowadzenia ich ze stanu kryzysowego.	Urząd Miejski w Czersku	2022	2025	39 852,00	1 230,00	1 230,00	100,00%	39 852,00	100,00%
1.3.1.3	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Czersk w ramach umowy na wykonanie usługi modernizacji oświetlenia. - minimalizacja kosztów związanych z zakupem energii dla potrzeb oswietlenia dróg, ulic, placów na terenie gminy Czersk	Urząd Miejski w Czersku	2025	2030	3 998 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**50 029 431,00**	**24 213 749,00**	**24 155 746,21**	**99,76%**	**33 813 830,21**	**67,59%**

1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku (BGK) - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	Urząd Miejski w Czersku	2019	2025	7 401 925,00	1 555 898,00	1 555 093,33	99,95%	7 401 120,33	99,99%
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy (m.in. Sołectwa Złotowo i Rytel) - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia) - poprawa warunków nauki i rozwoju psychofizycznego dzieci	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	3 950 103,00	1 820 203,00	1 820 191,53	100,00%	3 950 091,53	100,00%
1.3.2.4	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2024	2026	12 173 306,00	3 445 682,00	3 417 157,59	99,17%	4 271 776,59	35,09%
1.3.2.5	Budowa ulic w Czersku i Rytlu - etap I (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2024	2026	4 159 303,00	2 808 302,00	2 808 215,51	100,00%	3 497 623,51	84,09%
1.3.2.6	Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, ul. Czerwonych Maków z ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	3 936 868,00	3 936 868,00	3 930 134,41	99,83%	3 930 134,41	99,83%
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I (RPIS) - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	2 227 000,00	2 227 000,00	2 226 985,19	100,00%	2 226 985,19	100,00%
1.3.2.8	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu - etap I - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski w Czersku	2024	2026	7 222 000,00	4 972 000,00	4 956 674,86	99,69%	4 956 674,86	68,63%
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji rozbudowy remizy OSP w Starych Prusach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Dworcowej w Rytlu - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Projekt budowy ul. Polnej w Odrach - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Budowa drogi Krzyż - Sienica - Malachin etap I - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich" -	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	189 086,00	139 086,00	134 085,16	96,40%	184 085,16	97,36%
1.3.2.13	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czersku (BGK) - etap II - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	5 770 000,00	1 450 000,00	1 449 999,95	100,00%	1 449 999,95	25,13%
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziołowej i Grzybowej w Czersku - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	104 800,00	104 800,00	104 789,48	99,99%	104 789,48	99,99%
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji budowy drogi Będźmierowice - Bukowa Góra - Kęsza - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji budowy drogi Zapora - Duża Klonia - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	45 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji dla termomodernizacji budynków świetlic	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	65 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	65 000,00	100,00%

	wiejskich w Zapędowie i Gutowcu - poprawa jakości powietrza									
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Modrzejewie - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ - dotacja celowa) -	CZERSK	2024	2025	1 082 020,00	1 082 020,00	1 082 020,00	100,00%	1 082 020,00	100,00%
1.3.2.20	Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ) -	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	552 100,00	532 100,00	532 019,20	99,98%	552 019,20	99,99%
1.3.2.21	Budowa toalety przy rolkowisku i placu targowym oraz zaplecza socjalnego rolkowiska w Czersku - poprawa warunków socjalnych	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej przystanku autobusowego i przejscia dla pieszych przy drodze Łubna - Malachin (skrzyżowania z ul. Słoneczną) - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 224137G w Gotelpiu (od posesji 35 i 36 w kierunku centrum wsi) - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Słonecznej i Brzozowej w Czersku - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z zagospodarowaniem szlaków kajakowych na terenie Gminy Czersk - Promocja walorów turystycznych	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	160 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Łubnej i Złotowie -	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	60 000,00	15 000,00	13 590,00	90,60%	13 590,00	22,65%
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Przemysłowej w Czersku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy wraz z pracami termomodernizacyjnymi dla budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku - Poprawa efektywności energetycznej budynku.	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	52 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite - dokumentacja -	Urząd Miejski w Czersku	2024	2025	94 710,00	56 580,00	56 580,00	100,00%	94 710,00	100,00%
1.3.2.30	Projekt budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Świerkowej w Czersku - Poprawa bilansu wodnego obszaru	Urząd Miejski w Czersku	2025	2026	59 210,00	33 210,00	33 210,00	100,00%	33 210,00	56,09%