



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 lipca 2026 r.

Poz. 2902

Podpisany przez:

Karol Łukasz Śmist

Data: 03.07.2026 11:44:21



SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA PEŁCZYC

z dnia 30 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy Pełczyce za 2025 r.

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pełczyce za 2025 r. zawiera m.in. informację o: przychodach i rozchodach Gminy Pełczyce, długu Gminy Pełczyce, dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu w podstawowych układach klasyfikacyjnych w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, informację o dotacjach na zadania bieżące i inwestycyjne.

2. W sprawozdaniu prezentowane są również dane dotyczące realizacji zadań nałożonych na Gminę ustawami m.in.: zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach, związane z realizacją zadań z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska oraz z realizacją różnych funduszy. Przedstawiono również poziom wykonania dotacji podmiotowych, przedmiotowych, celowych na zadania bieżące i inwestycyjne, informację o należnościach i zaległościach. W dalszej części zaprezentowano wykonanie wydatki funduszy sołeckich, budżetu samorządowego zakładu budżetowego, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

BURMISTRZ PEŁCZYC

Anna Kochanowicz

Spis treści

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PEŁCZYCE ZA 2025 ROK	3
2.1. Planowanie budżetu	3
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	14
2.5. Dochody majątkowe.....	15
2.5.1. Dochody z majątku	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	16
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	19
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	20
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	20
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	21
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	21
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	21
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	23
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	24
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	26
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	26
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	34
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	37
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	38
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.8. Wydatki majątkowe.....	47
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność	48
2.8.2. Dział 630 – Turystyka	49

2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	49
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	50
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	50
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	51
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	52
2.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna	52
2.8.10.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	52
2.8.11.	Dział 855 – Rodzina.....	53
2.8.12.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53
2.8.13.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.8.14.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.9.	Przychody	56
2.10.	Rozchody.....	56
3.	DANE TABELARYCZNE.....	58
3.1.	Wykonanie dochodów.....	58
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	66
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	69
3.4.	Wykonanie wydatków w grupach.....	71
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich	89
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	95
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	97
3.9.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	99
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	99
3.11.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	100
3.12.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	102
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103
3.14.	Należności, zaległości, nadpłaty	103
3.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	105
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	107
3.17.	Wykonanie funduszu sołeckiego	108
3.18.	Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	111
3.19.	Wykonanie planu dotacji na zadania bieżące.....	111
3.20.	Wykonanie planu dochodów na zadania majątkowe.....	112
3.21.	Wykonanie planu wydatków na zadania majątkowe.....	114

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Pełczyce w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Pełczycach nr X.51.2024 z dnia 17.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Pełczyce w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Pełczycach nr X.51.2024 z dnia 17.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 82 595 394,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 82 426 945,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 560 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 728 449,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 168 449,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Pełczyce na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 59 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej w Pełczycach i 45 zarządzeniami Burmistrza Pełczyc, 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	ZARZĄDZENIE NR 8.2025	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZARZĄDZENIE NR 3.2025	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZARZĄDZENIE NR 10.2025	0,00	0,00	12 986,00	12 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XI.62.2025	17 483 354,00	18 916 584,00	6 075 519,00	308 749,00	10 513 732,27	813 732,27	2 500 000,00	0,00
5	ZARZĄDZENIE NR 19.2025	4 279,00	0,00	609 884,00	605 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZARZĄDZENIE NR 18.2025	8 910,96	0,00	8 910,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZARZĄDZENIE NR 27.2025	34 723,00	0,00	34 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZARZĄDZENIE NR 28.2025	403 096,02	0,00	549 059,02	145 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Korekta techniczna do Zarządzenia nr 28.2025	8 338,00	8 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XII.68.2025	196 588,69	76 700,00	895 383,00	415 900,00	1 115 644,42	3 256 050,11	0,00	2 500 000,00
11	ZARZĄDZENIE NR 33.2025	0,00	0,00	166 050,00	166 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZARZĄDZENIE NR 38.2025	17 694,92	0,00	460 569,92	442 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZARZĄDZENIE NR 37.2025	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZARZĄDZENIE NR 47.2025	1 091 335,38	0,00	1 091 335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XIII.77.2025	131 263,00	442 238,00	345 717,00	656 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZARZĄDZENIE NR 50.2025	31 592,00	0,00	149 376,46	117 784,46	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZARZĄDZENIE NR 52.2025	0,00	0,00	11 690,72	11 690,72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZARZĄDZENIE NR 51.2025	0,00	0,00	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZARZĄDZENIE NR 53.2025	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZARZĄDZENIE NR 56.2025	24 708,00	0,00	24 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZARZĄDZENIE NR 58.2025	42 893,54	0,00	44 501,94	1 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Korekta techniczna do Zarządzenia nr 51.2025	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZARZĄDZENIE NR 61.2025	3 492,00	0,00	359 380,86	355 888,86	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZARZĄDZENIE NR 65.2025	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZARZĄDZENIE NR 66.2025	0,00	0,00	1 143 109,48	1 143 109,48	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XIV.87.2025	908 372,84	57,00	2 146 002,84	129 987,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
27	Korekta korekty technicznej do Zarządzenia nr 51.2025	0,00	0,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZARZĄDZENIE NR 73.2025	851,86	0,00	1 611,84	759,98	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZARZĄDZENIE NR 74A.2025	0,00	0,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZARZĄDZENIE NR 74.2025	85 236,52	52 500,00	738 871,52	706 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZARZĄDZENIE NR 83.2025	63 281,54	0,00	63 281,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZARZĄDZENIE NR 85.2025	6 763,00	0,00	6 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZARZĄDZENIE NR 86.2025	146,07	0,00	123 001,07	122 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZARZĄDZENIE NR 88.2025	3 969,95	0,00	3 969,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZARZĄDZENIE NR 87.2025	0,00	0,00	141,80	141,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
36	ZARZĄDZENIE NR 90.2025	0,00	0,00	195 685,00	195 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZARZĄDZENIE NR 92.2025	23 500,02	0,00	123 500,02	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZARZĄDZENIE NR 93.2025	3 092,00	0,00	101 959,00	98 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZARZĄDZENIE NR 104.2025	30 000,00	0,00	48 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	XV.97.2025	828 279,00	592 082,00	951 390,00	715 193,00	0,00	92 300,00	0,00	0,00
41	ZARZĄDZENIE NR 107.2025	65 263,00	0,00	3 009 443,31	2 944 180,31	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Korekta techniczna do Zarządzenia nr 107.2025	0,00	0,00	360 853,22	360 853,22	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ZARZĄDZENIE NR 106.2025	497 232,50	63 700,00	439 089,91	5 557,41	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ZARZĄDZENIE NR 112.2025	973 001,68	0,00	973 001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	XVI.113.2025	338 176,14	7 828 833,24	571 737,00	8 062 394,10	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ZARZĄDZENIE NR 119.2025	0,00	0,00	27 044,00	27 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ZARZĄDZENIE NR 120.2025	26 474,75	0,00	309 861,75	283 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Korekta techniczna do Zarządzenia nr 120.2025	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	XVIII.119.2025	63 819,00	9 749,00	110 070,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ZARZĄDZENIE NR 129.2025	12 742,00	0,00	613 794,41	601 052,41	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ZARZĄDZENIE NR 128.2025	41 246,59	0,00	105 290,59	64 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	ZARZĄDZENIA NR 132.2025	0,00	0,00	449 150,05	449 150,05	0,00	0,00	0,00	0,00
53	XIX.125.2025	519 937,50	1 323 029,71	151 293,32	2 112 085,53	0,00	1 157 700,00	0,00	0,00
54	ZARZĄDZENIE NR 135.2025	86 592,00	0,00	91 312,53	4 720,53	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Korekta techniczna do Zarządzenia nr 136.2025	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ZARZĄDZENIE NR 136.2025	6 933,00	0,00	84 843,00	77 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ZARZĄDZENIE NR 140.2025	217,61	0,00	175 695,61	175 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ZARZĄDZENIE NR 146.2025	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ZARZĄDZENIE NR 139.2025	0,00	0,00	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	24 115 257,08	29 313 810,95	24 916 021,70	22 604 981,26	12 829 376,69	5 319 782,38	2 500 000,00	2 500 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 5 198 553,87 zł do kwoty 77 396 840,13 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 311 040,44 zł do kwoty 84 737 985,44 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 509 594,31 zł do kwoty 11 069 594,31 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Pełczyce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 341 145,31 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

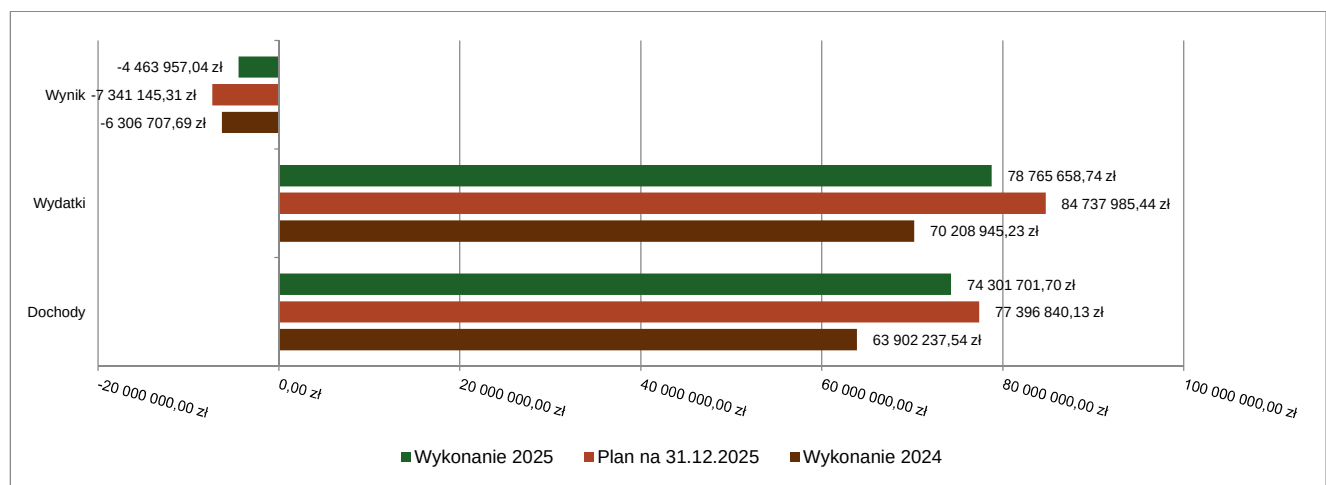
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	82 595 394,00	77 396 840,13	74 301 701,70	96,00%
Wydatki	82 426 945,00	84 737 985,44	78 765 658,74	92,95%
Wynik	168 449,00	-7 341 145,31	-4 463 957,04	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 414 362,73 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 049 594,31 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 Pełczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 74 301 701,70 zł, a ich realizacja stanowiła 96,00% planu wynoszącego 77 396 840,13 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

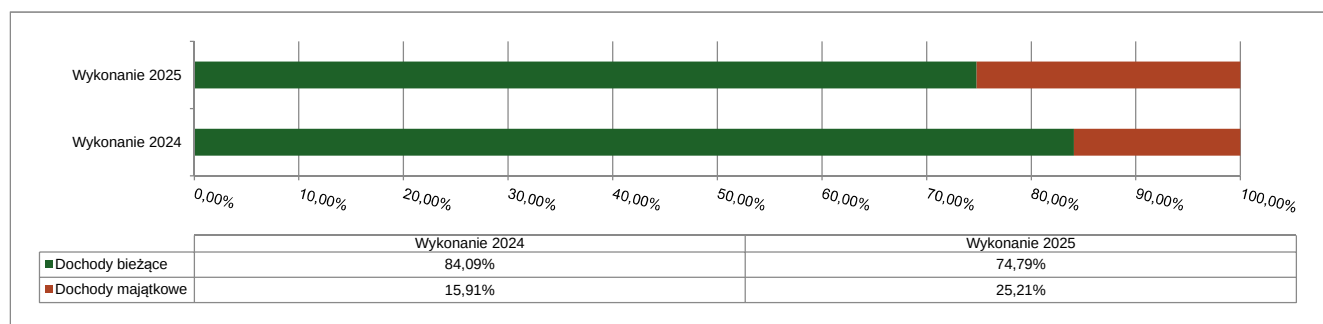
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Pelczyce.

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	52 634 184,00	58 364 304,86	55 572 384,43	95,22%	74,79%
Dochody majątkowe	29 961 210,00	19 032 535,27	18 729 317,27	98,41%	25,21%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	82 595 394,00	77 396 840,13	74 301 701,70	96,00%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Pelczyce 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	26 785 939,00	26 925 036,51	26 245 809,91	97,48%	35,32%
758	Różne rozliczenia	12 956 000,00	13 210 444,07	13 213 954,34	100,03%	17,78%
801	Oświata i wychowanie	20 953 018,00	12 384 248,99	12 320 836,10	99,49%	16,58%
855	Rodzina	9 195 029,00	10 288 849,92	9 364 293,93	91,01%	12,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 346 000,00	4 153 621,47	3 856 994,47	92,86%	5,19%
600	Transport i łączność	2 377 549,00	2 380 462,39	2 367 945,83	99,47%	3,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	970 150,00	2 141 046,06	2 100 901,97	98,13%	2,83%
852	Pomoc społeczna	886 640,00	1 604 853,71	1 512 341,41	94,24%	2,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	223 000,00	1 448 385,00	1 369 624,06	94,56%	1,84%
750	Administracja publiczna	1 104 187,00	978 773,78	916 921,11	93,68%	1,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 402,00	1 014 087,00	518 916,51	51,17%	0,70%
752	Obrona narodowa	0,00	558 428,00	206 103,27	36,91%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	145 021,00	145 021,00	100,00%	0,20%
020	Leśnictwo	42 000,00	58 582,14	67 261,46	114,82%	0,09%
926	Kultura fizyczna	0,00	38 000,00	37 392,00	98,40%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 000,00	34 679,57	78,82%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 000,09	2 704,76	90,16%	< 0,01%
630	Turystyka	2 992 980,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	82 595 394,00	77 396 840,13	74 301 701,70	96,00%	100,00%

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



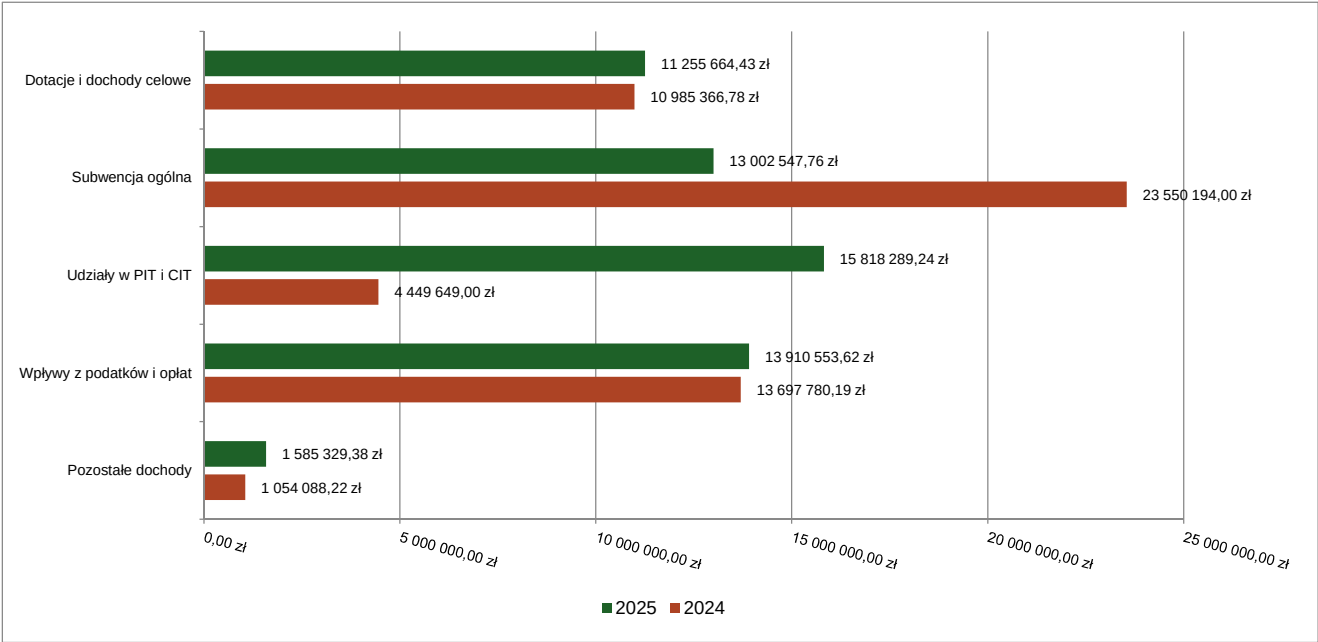
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 55 572 384,43 zł, tj. w 95,22% w stosunku do planu wynoszącego 58 364 304,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

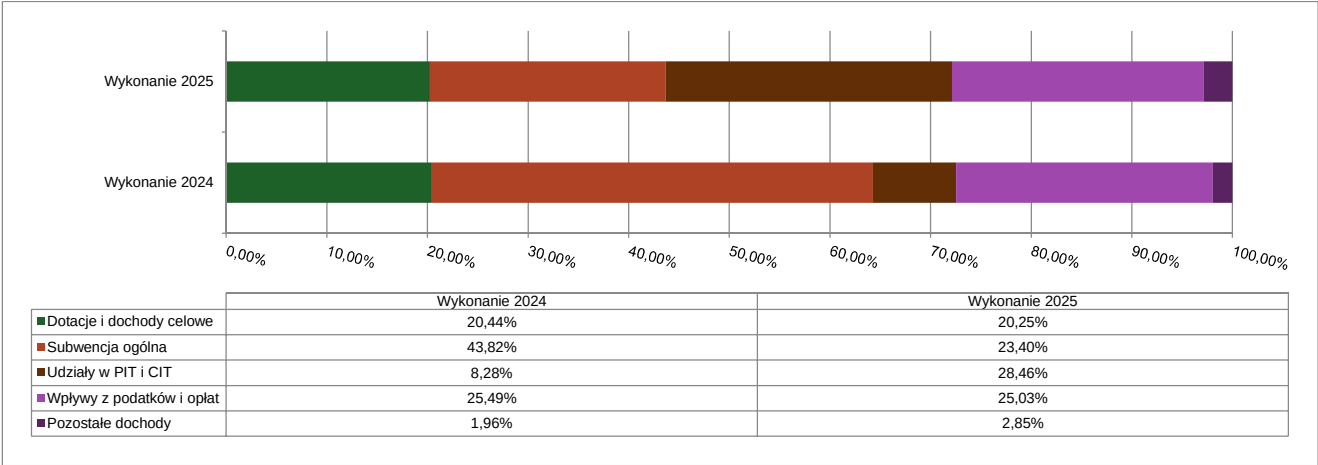
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Pełczyce.

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	7 789 819,00	12 921 181,65	11 255 664,43	87,11%	20,25%
Subwencja ogólna	12 804 057,00	12 997 518,85	13 002 547,76	100,04%	23,40%
Udziały w PIT i CIT	15 818 289,00	15 818 288,82	15 818 289,24	100,00%	28,46%
Wpływy z podatków i opłat	14 618 600,00	14 926 249,69	13 910 553,62	93,20%	25,03%
Pozostałe dochody	1 603 419,00	1 701 065,85	1 585 329,38	93,20%	2,85%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	52 634 184,00	58 364 304,86	55 572 384,43	95,22%	100,00%

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



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

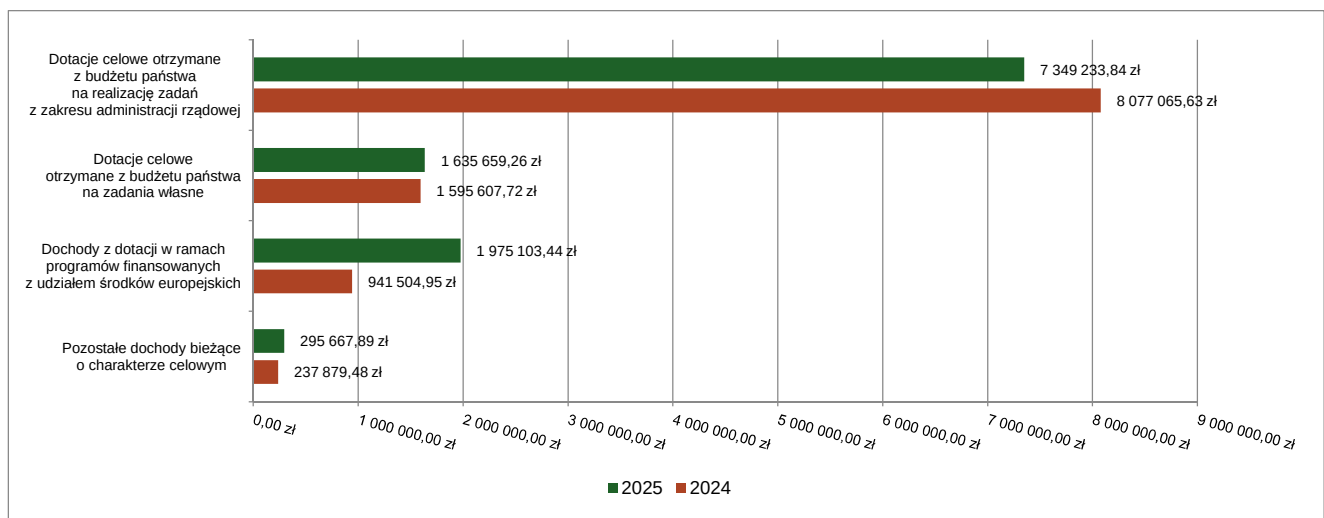


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12 921 181,65 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 255 664,43 zł, co stanowi 87,11% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 349 233,84 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 635 659,26 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 975 103,44 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 975 103,44 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 295 667,89 zł.

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



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

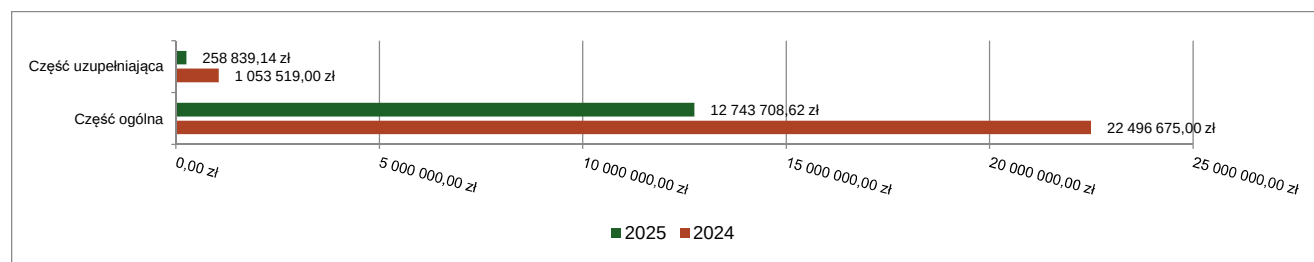
- Rodzina – 5 689 326,02 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 861 909,06 zł;
- Pomoc społeczna – 1 396 146,69 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 008 454,30 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 997 518,85 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 002 547,76 zł, co stanowi 100,04% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 12 743 708,62 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 258 839,14 zł.

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

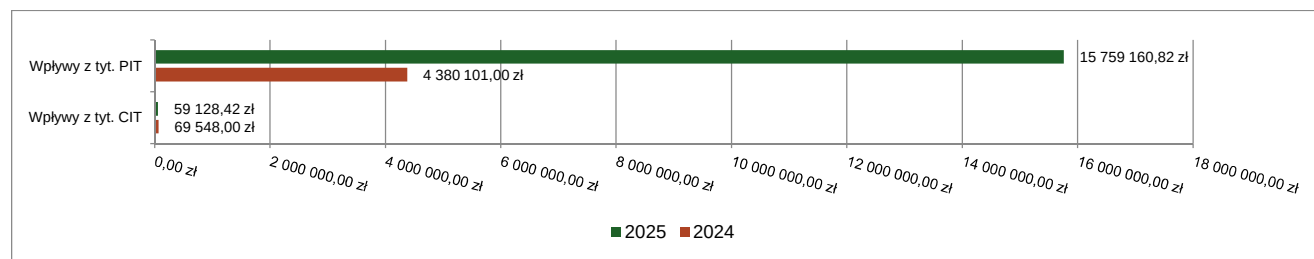


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 15 818 288,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 818 289,24 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 59 128,42 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 15 759 160,82 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 286 427,96 zł, co stanowi 98,66% realizacji planu wynoszącego 6 371 819,69 zł, w tym 4 452 551,26 zł od osób prawnych i 1 833 876,70 zł od osób fizycznych.

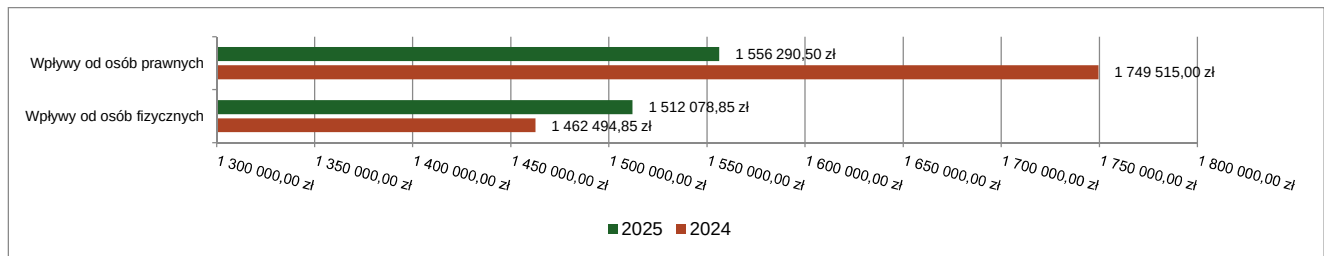
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 928 550,42 zł, w tym 301 427,43 zł od osób prawnych i 627 122,99 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 068 369,35 zł, co stanowi 84,42% realizacji planu wynoszącego 3 634 645,00 zł, w tym 1 556 290,50 zł od osób prawnych i 1 512 078,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 650 747,58 zł, w tym 21 300,70 zł od osób prawnych i 629 446,88 zł od osób fizycznych.

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

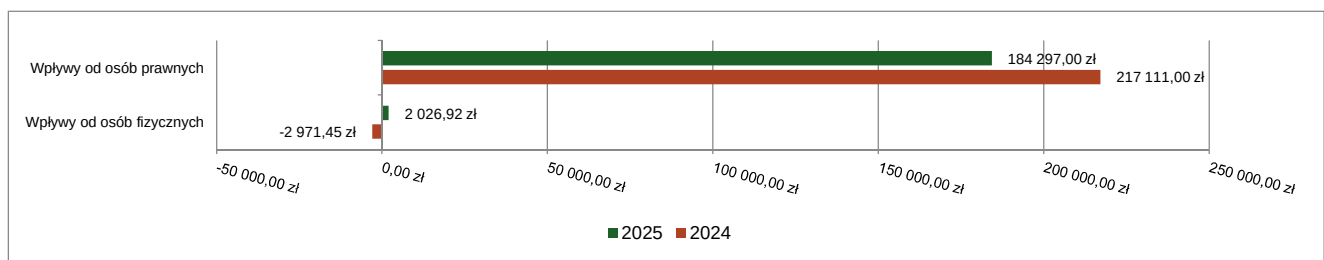


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 186 323,92 zł, co stanowi 100,12% realizacji planu wynoszącego 186 100,00 zł, w tym 184 297,00 zł od osób prawnych i 2 026,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 882,05 zł, w tym 1 725,00 zł od osób prawnych i 1 157,05 zł od osób fizycznych.

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



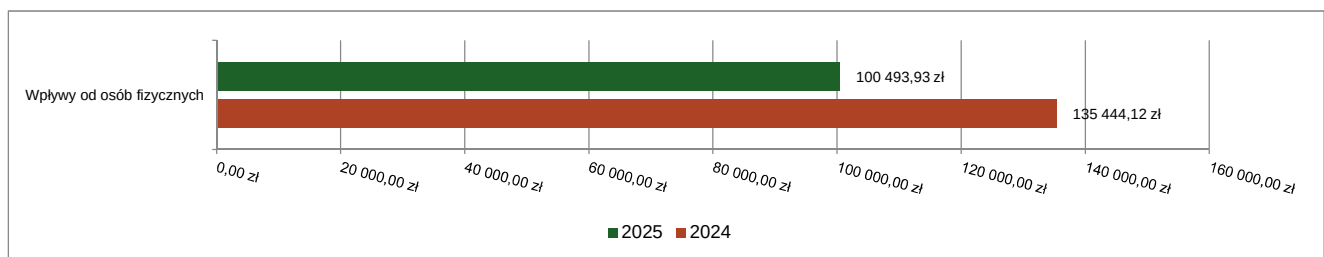
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 100 493,93 zł, co stanowi 62,81% realizacji planu wynoszącego 160 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 100 493,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 87 184,27 zł, w tym 285,00 zł od osób prawnych i 86 899,27 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 21 404,96 zł.

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

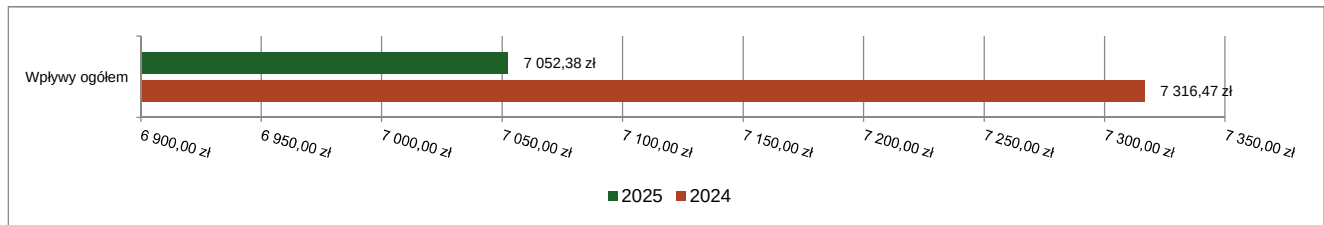


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 052,38 zł, co stanowi 70,52% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 288,66 zł.

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

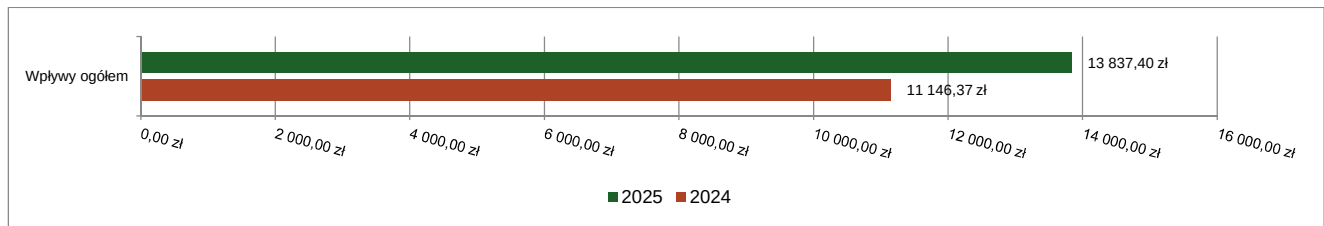


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 837,40 zł, co stanowi 37,40% realizacji planu wynoszącego 37 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 7 652,59 zł.

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

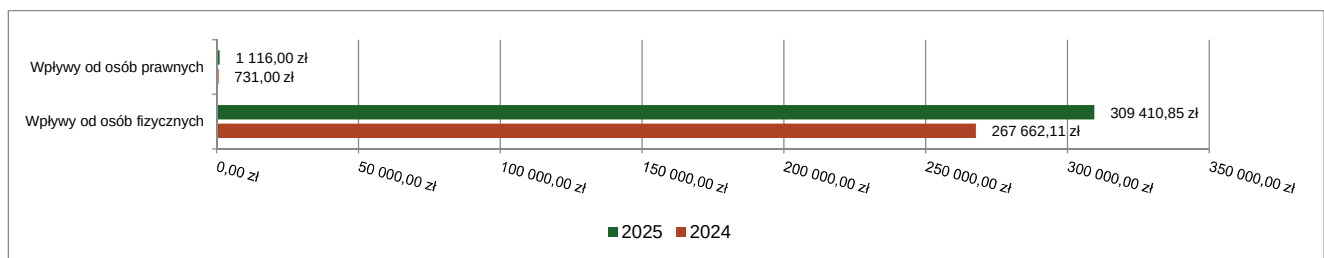


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 310 526,85 zł, co stanowi 118,98% realizacji planu wynoszącego 261 000,00 zł, w tym 1 116,00 zł od osób prawnych i 309 410,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 715,63 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 690,63 zł od osób fizycznych.

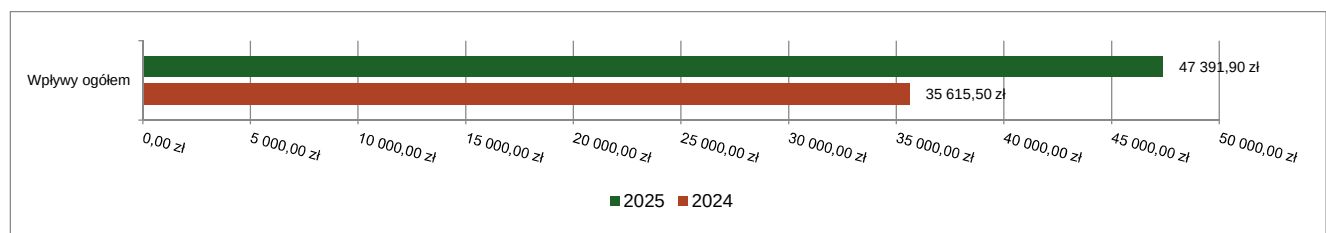
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Pełczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 391,90 zł, co stanowi 91,14% realizacji planu wynoszącego 52 000,00 zł.

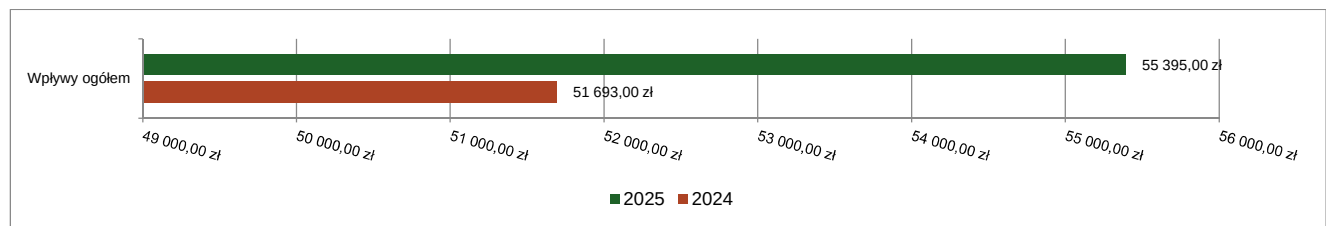
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Pelczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 55 395,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 55 395,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Pelczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

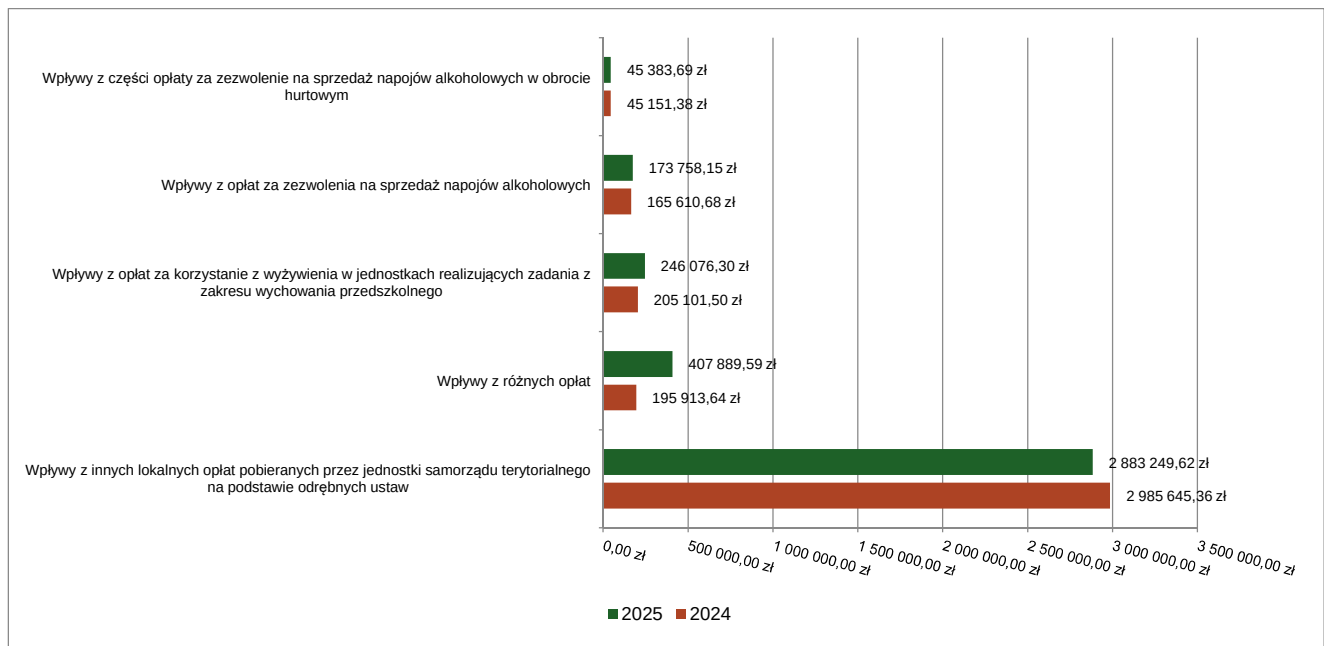


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 158 290,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 834 734,93 zł, co stanowi 92,22% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 883 249,62 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 407 889,59 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 246 076,30 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 173 758,15 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 45 383,69 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Pełczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

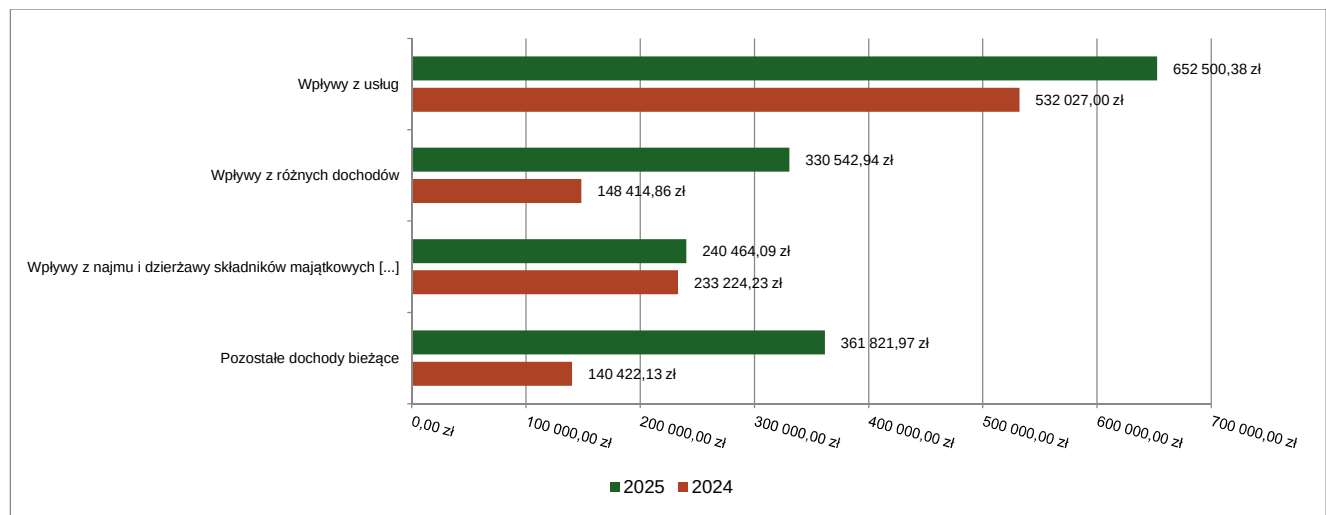
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 701 065,85 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 585 329,38 zł, co stanowi 93,20% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Pełczyce w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 652 500,38 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 441 372,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 87 034,54 zł;
 - Przedszkola – 45 425,52 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 44 466,00 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 27 452,10 zł;
 - Inne – 6 750,22 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 330 542,94 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 287 281,60 zł;
 - Przedszkola – 18 840,67 zł;
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 9 536,00 zł;
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 6 542,00 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 3 896,40 zł;
 - Inne – 4 446,27 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 240 464,09 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 83 558,96 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Leśnictwo – 67 261,46 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 62 290,27 zł;
 - Szkoły podstawowe – 25 253,40 zł;
 - Przedszkola – 2 100,00 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 141 288,35 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 104 235,31 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 45 718,57 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 45 587,53 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 10 539,85 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 8 410,83 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 888,00 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 2 704,76 zł;
- Wpływy z dywidend – 448,77 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Pelczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



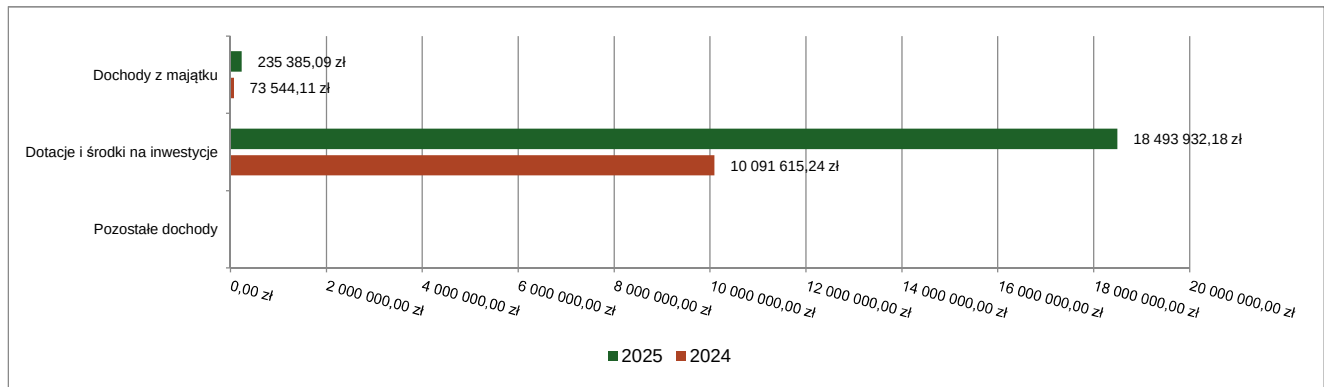
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Pelczyce w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 18 729 317,27 zł, tj. w 98,41% w stosunku do planu wynoszącego 19 032 535,27 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

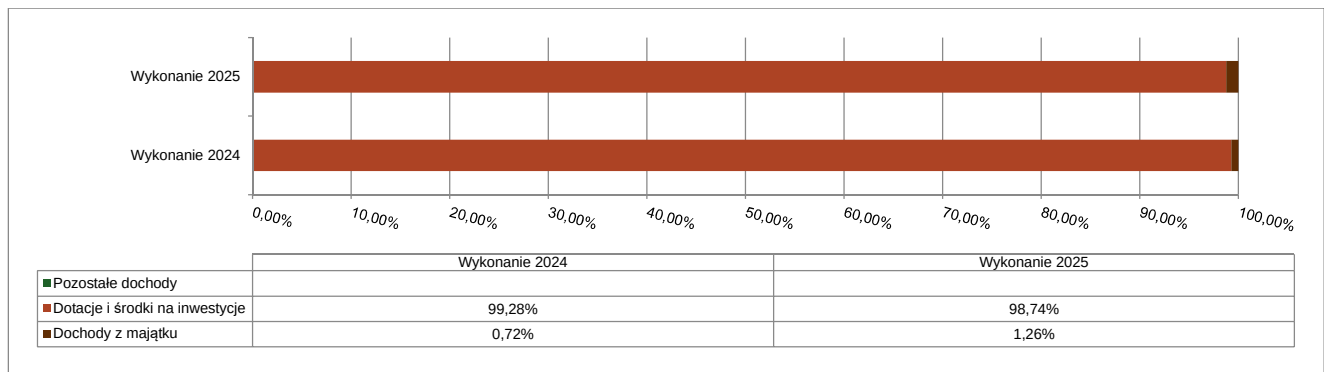
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Pelczyce.

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	1 010 000,00	317 762,00	235 385,09	74,08%	1,26%
Dotacje i środki na inwestycje	28 951 210,00	18 714 773,27	18 493 932,18	98,82%	98,74%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	29 961 210,00	19 032 535,27	18 729 317,27	98,41%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Pelczycy w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Pelczycy w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

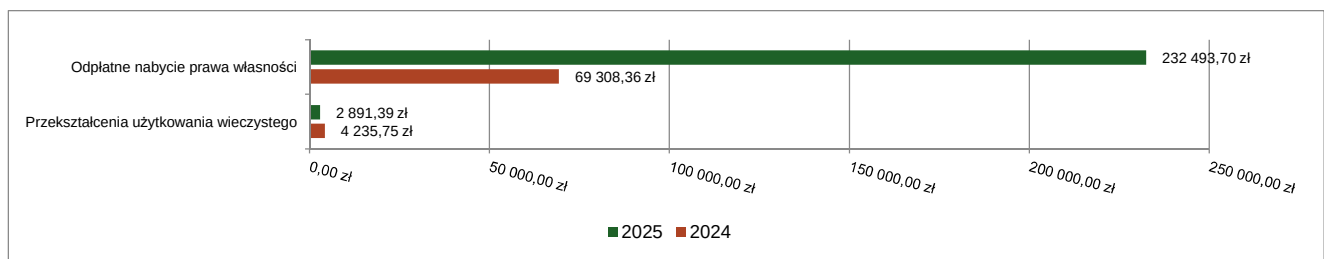


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 317 762,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 235 385,09 zł, co stanowi 74,08% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 232 493,70 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 2 891,39 zł.

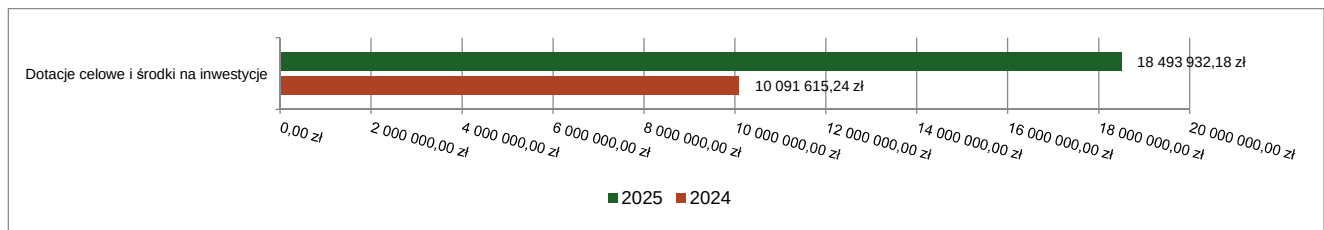
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Pelczycy w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 714 773,27 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 493 932,18 zł, co stanowi 98,82% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Pełczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 10 473 799,99 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 3 136 021,52 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 2 247 449,00 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 225 384,95 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 78 765 658,74 zł, a ich realizacja wyniosła 92,95% planu wynoszącego 84 737 985,44 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

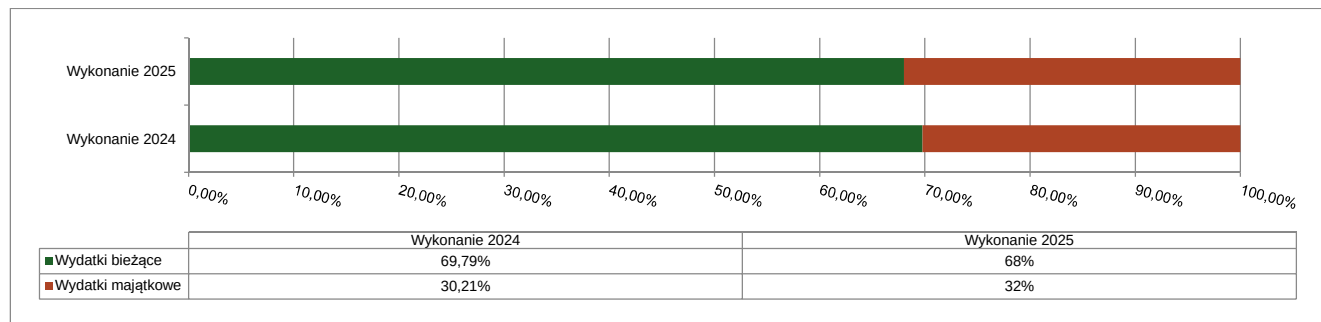
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	51 842 473,00	58 117 144,12	53 558 653,49	92,16%	68,00%
Wydatki majątkowe	30 584 472,00	26 620 841,32	25 207 005,25	94,69%	32,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	82 426 945,00	84 737 985,44	78 765 658,74	92,95%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Pełczyce 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	43 137 202,00	38 702 180,11	35 579 157,65	91,93%	45,17%
855	Rodzina	10 193 556,00	12 687 064,92	11 998 755,54	94,57%	15,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 312 777,00	7 570 534,47	7 178 904,24	94,83%	9,11%
750	Administracja publiczna	6 056 934,00	6 206 081,38	6 017 964,59	96,97%	7,64%
852	Pomoc społeczna	4 949 323,00	5 644 303,71	5 391 003,81	95,51%	6,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 938 586,00	3 246 485,00	3 205 292,58	98,73%	4,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 280 739,00	2 798 793,40	2 668 096,17	95,33%	3,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	284 010,00	1 977 409,06	1 922 409,44	97,22%	2,44%
757	Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 820 242,00	1 816 792,20	99,81%	2,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 013 882,00	1 266 567,00	877 755,07	69,30%	1,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549 626,00	735 696,00	727 801,61	98,93%	0,92%
600	Transport i łączność	346 100,00	364 014,39	362 177,06	99,50%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	433 424,00	257 961,33	59,52%	0,33%
926	Kultura fizyczna	164 800,00	246 764,00	241 290,74	97,78%	0,31%
752	Obrona narodowa	100,00	590 653,40	206 103,27	34,89%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	145 021,00	145 021,00	100,00%	0,18%
630	Turystyka	3 242 980,00	61 684,00	61 683,30	100,00%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	64 732,00	54 081,26	83,55%	0,07%
710	Działalność usługowa	181 830,00	67 192,00	53 407,88	79,49%	0,07%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	206 000,00	108 143,60	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	82 426 945,00	84 737 985,44	78 765 658,74	92,95%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Pełczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



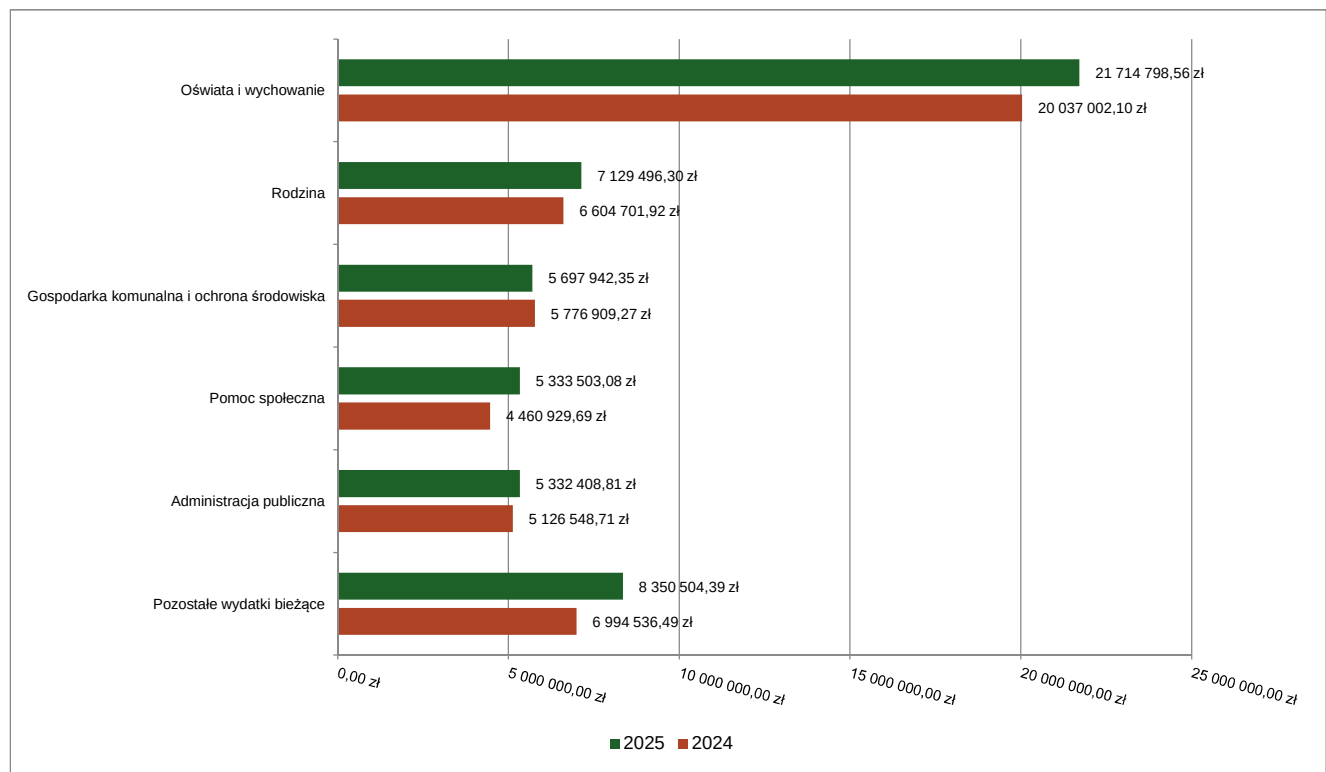
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 53 558 653,49 zł, tj. w 92,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 58 117 144,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

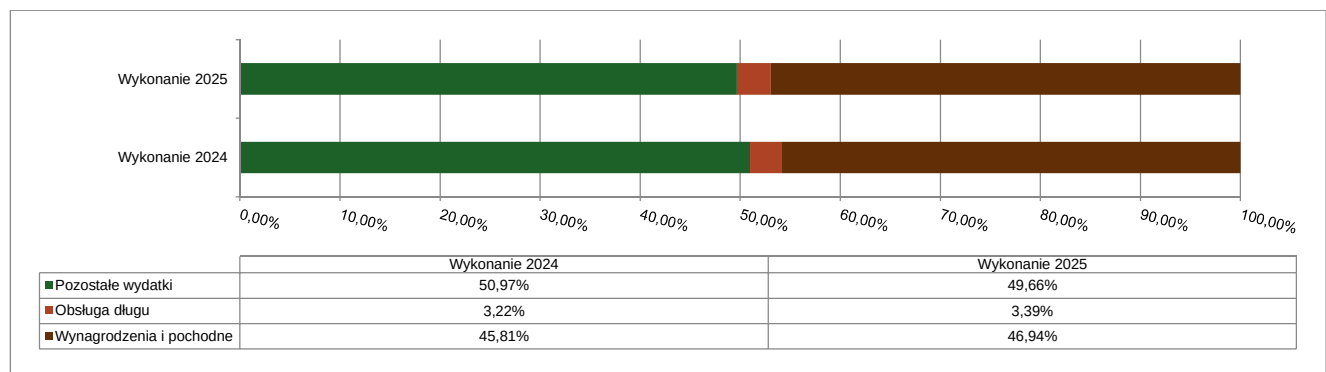
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Pełczyce według działów klasyfikacji budżetowej.

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	22 823 446,00	23 737 027,11	21 714 798,56	91,48%	40,54%
855	Rodzina	6 653 556,00	7 814 915,92	7 129 496,30	91,23%	13,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 970 277,00	6 055 368,00	5 697 942,35	94,10%	10,64%
852	Pomoc społeczna	4 949 323,00	5 586 436,71	5 333 503,08	95,47%	9,96%
750	Administracja publiczna	5 296 520,00	5 516 367,38	5 332 408,81	96,67%	9,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 270 739,00	2 471 692,00	2 360 558,40	95,50%	4,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	115 500,00	1 977 409,06	1 922 409,44	97,22%	3,59%
757	Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 820 242,00	1 816 792,20	99,81%	3,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 013 882,00	1 217 567,00	828 755,07	68,07%	1,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 000,00	378 497,00	370 602,97	97,91%	0,69%
600	Transport i łączność	161 600,00	185 123,39	183 287,06	99,01%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 400,00	216 185,00	174 993,15	80,95%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	349 315,00	173 852,79	49,77%	0,32%
926	Kultura fizyczna	164 800,00	171 882,00	166 409,57	96,82%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	145 021,00	145 021,00	100,00%	0,27%
752	Obrona narodowa	100,00	233 027,95	100 333,60	43,06%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	64 732,00	54 081,26	83,55%	0,10%
710	Działalność usługowa	181 830,00	67 192,00	53 407,88	79,49%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	206 000,00	108 143,60	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	51 842 473,00	58 117 144,12	53 558 653,49	92,16%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Pelczyce wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Pelczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



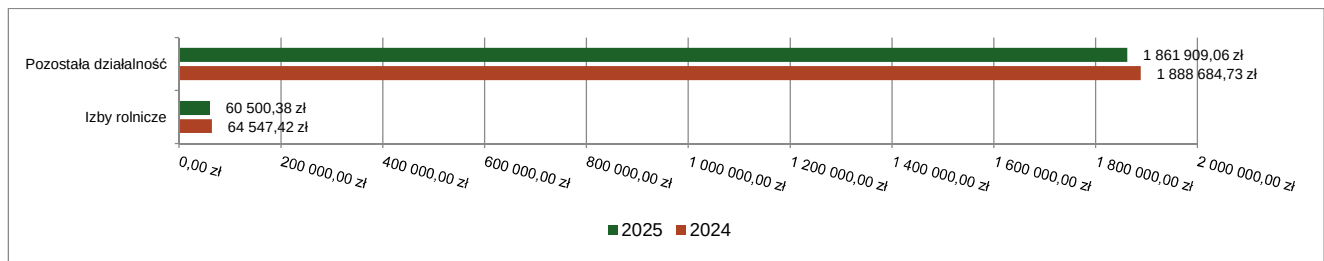
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 977 409,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 922 409,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 60 500,38 zł, co stanowi 52,38% planu rocznego wynoszącego 115 500,00 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 60 500,38 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 861 909,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 861 909,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 825 401,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 999,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 009,02 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

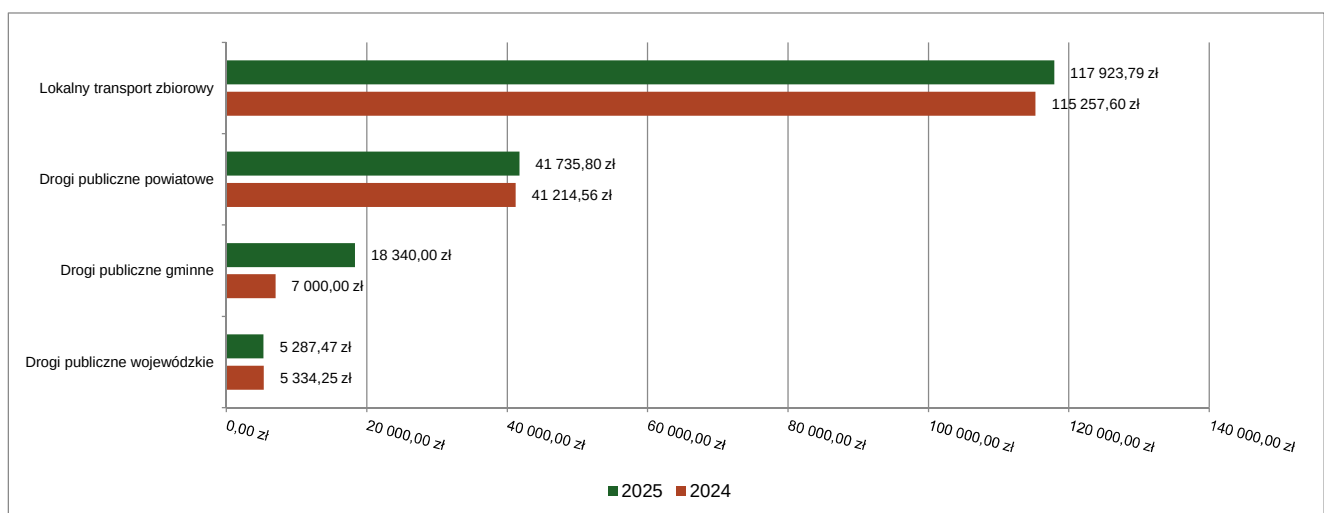
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność w kwocie 1 000,00 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 123,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 287,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 117 923,79 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 119 413,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 923,79 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 5 287,47 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 287,47 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 41 735,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 735,80 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 18 340,00 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 18 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 840,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 500,00 zł.

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

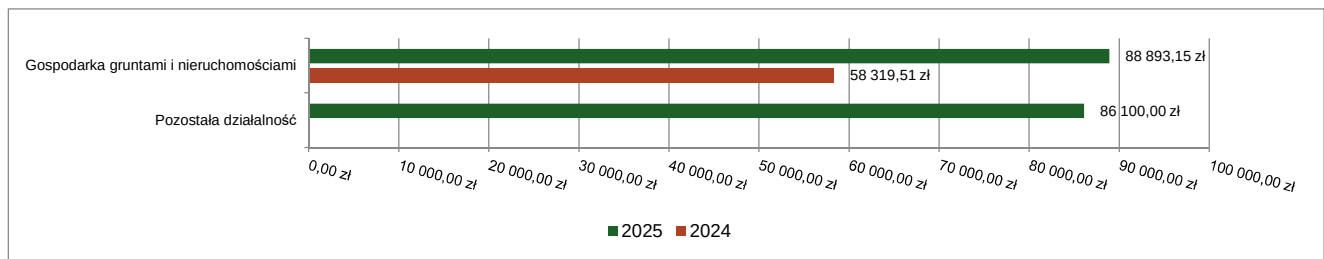


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 185,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 993,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,95%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 88 893,15 zł, co stanowi 68,86% planu rocznego wynoszącego 129 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 934,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 958,55 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 100,00 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 87 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 100,00 zł.

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

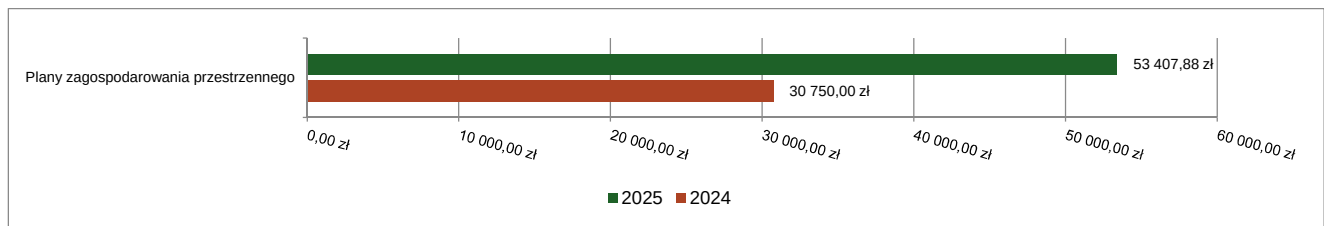


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 192,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 407,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,49%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 53 407,88 zł, co stanowi 79,49% planu rocznego wynoszącego 67 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 107,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 300,00 zł.

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



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 516 367,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 332 408,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,67%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 96 097,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 097,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 229,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 681,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 690,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 495,07 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 255 248,19 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 268 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 238 937,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 195,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 350,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 765,68 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 715 542,51 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 3 834 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 404 355,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376 192,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 360 697,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 161 147,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 661,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 731,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 487,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 925,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 640,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 051,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 814,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 596,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 035,46 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 303,93 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 750,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 987,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 753,19 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 740,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 824,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 132,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 582,42 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 130,33 zł.

W administracji zatrudnionych jest 26 osób (25,5 etatów).

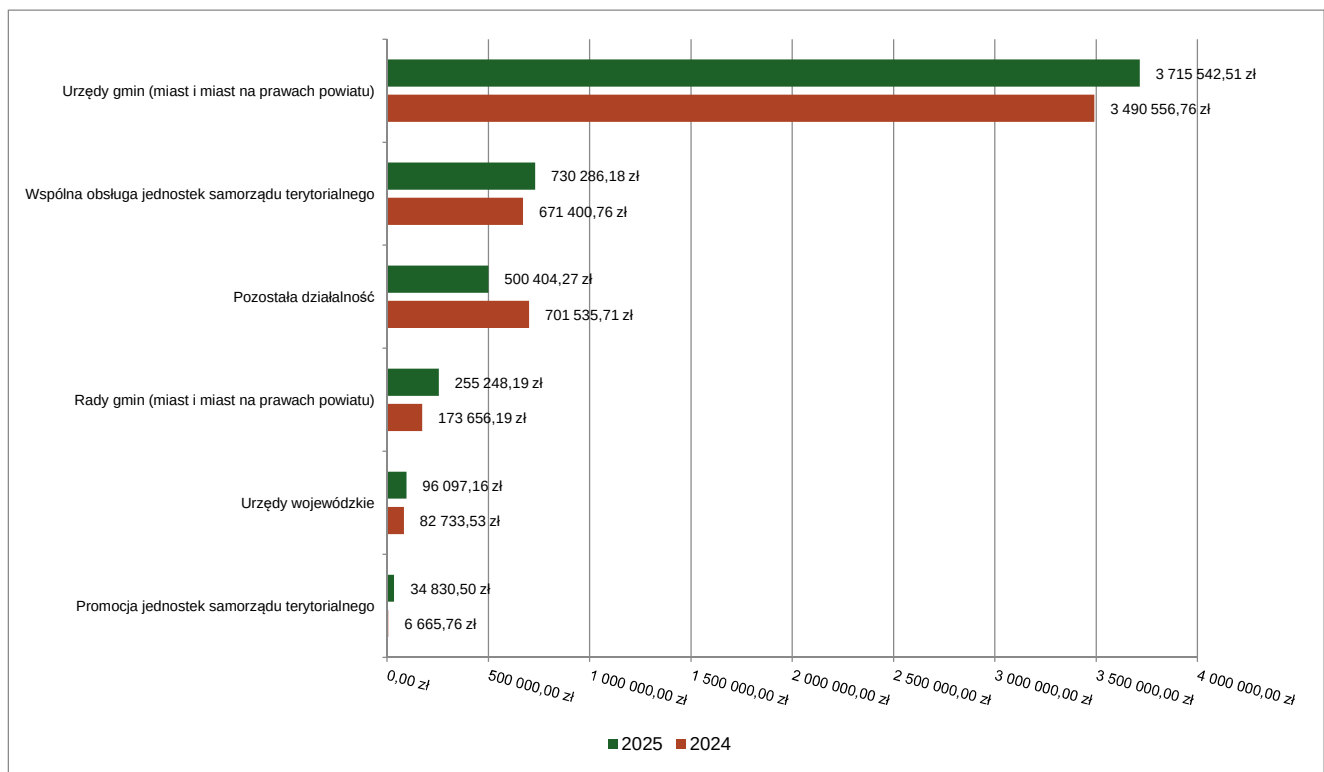
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 34 830,50 zł, co stanowi 87,62% planu rocznego wynoszącego 39 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 479,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 751,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 599,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 730 286,18 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 750 714,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 490 982,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 653,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 714,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 940,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 007,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 070,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 387,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 745,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 294,83 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 382,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 934,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 838,09 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 724,86 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 679,85 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 505,37 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 285,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;

W administracji zatrudnione jest 5 osób (5 etatów).

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 500 404,27 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 527 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 215 001,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 103 644,57 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 60 133,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 323,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 175,44 zł;
- składka członkowska Stowarzyszenie Lider Pojezierza 21 384,00 zł
- składka członkowska Stowarzyszenie Gmin Cysterskich 3 500,00 zł
- składka członkowska Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 4 272,60 zł
- składka członkowska Stowarzyszenie Lider Pojezierzy 6 602,84 zł
- inne składki i opłaty (m.in. ubezpieczenia i inne) 2 416,00 zł
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 29 684,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 442,38 zł;

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

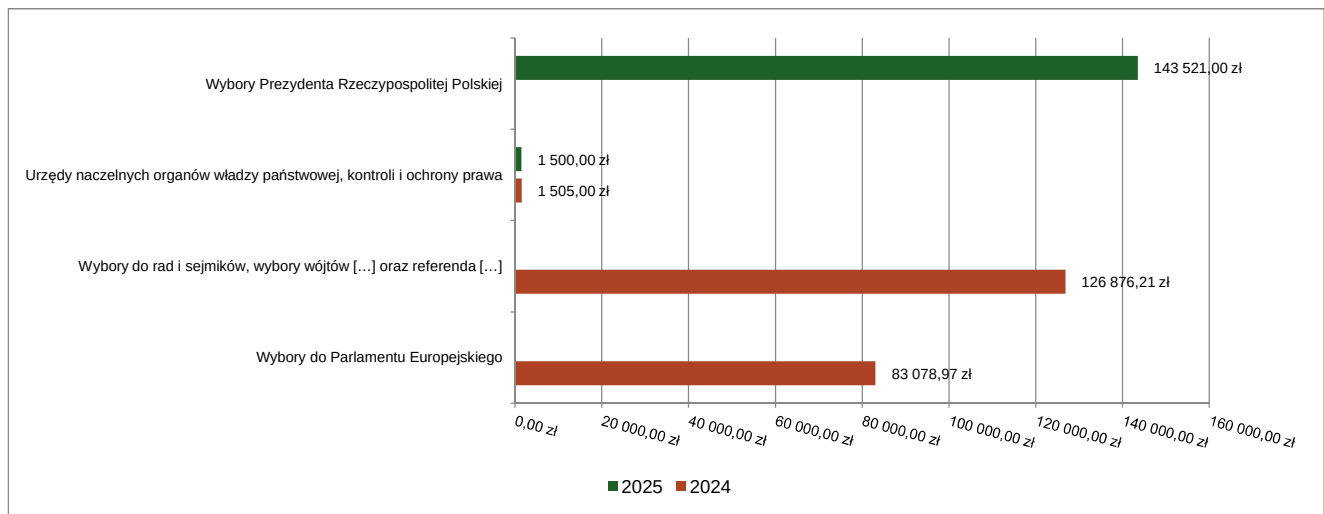


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 021,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 021,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 143 521,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143 521,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 83 650,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 868,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 138,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 208,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 200,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 247,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 134,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 288,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 184,50 zł.

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

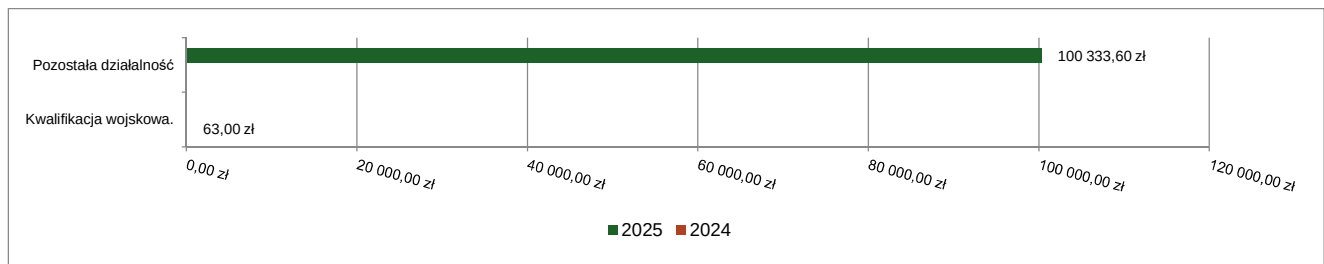


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 027,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 333,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,06%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 333,60 zł, co stanowi 43,07% planu rocznego wynoszącego 232 927,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 333,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł.

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



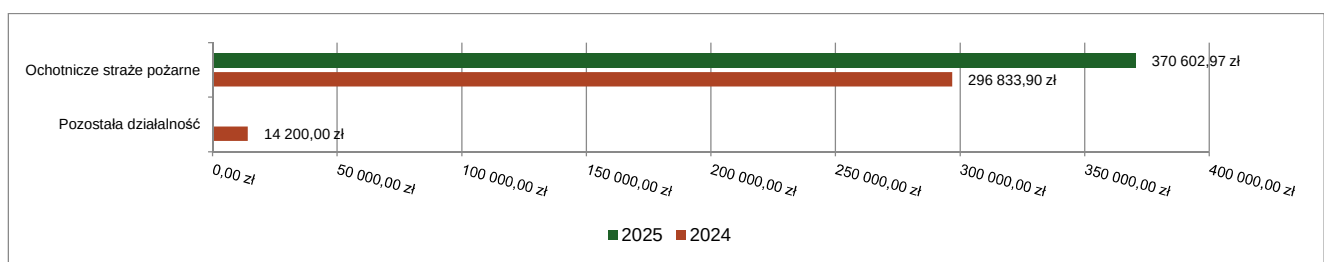
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 378 497,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 370 602,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 370 602,97 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 378 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 142,92 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 818,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 143,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 360,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 352,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 076,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 13 958,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 653,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 341,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 986,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 564,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 360,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 186,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 719,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 593,98 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 524,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 521,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;

Zatrudnionych jest 2 strażaków - razem 1,17 etatu.

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

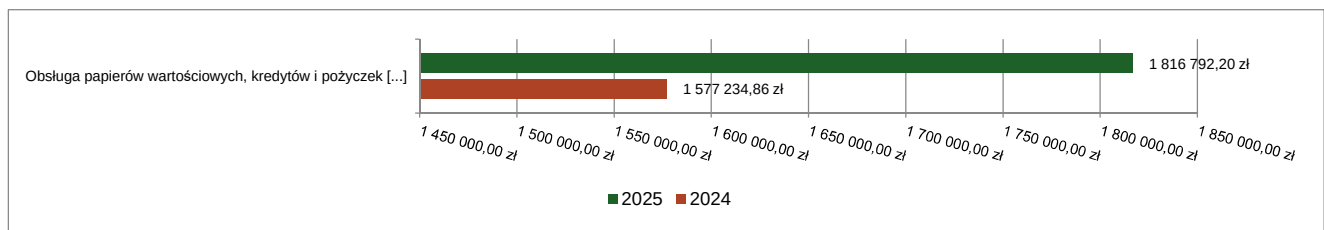


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 820 242,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 816 792,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 816 792,20 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 1 820 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 805 069,94 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 11 722,26 zł.

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

**2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 143,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 108 143,60 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 737 027,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 714 798,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 233 038,71 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 15 337 573,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 863 357,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 302 008,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 694 290,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 663 179,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 509 075,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 488 888,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 480 558,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219 341,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 190 475,21 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 181 967,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 154 118,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 205,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 386,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 65 173,72 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 498,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35 390,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 491,34 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 523,24 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 003,86 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 804,63 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 479,62 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 251,83 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 728,42 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 171,43 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 876,84 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 273,40 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 076,32 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 054,36 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 041,48 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 671,58 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 462,83 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 212,00 zł.

Do szkół podstawowych uczęszcza 628 uczniów w 38 oddziałach (w tym 51 z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego). Przeciętne zatrudnienie: 87 nauczycieli (65,22 etatu), 36 osób (34,5 etatu) administracji i obsługi.

Pociąg do wysokiej, jakości edukacji

W dniu 10 maja 2024 roku Gmina Pełczyce podpisała umowę na dofinansowanie projektu nr FEPZ.06.09-IP.01-0043/23-00 „Pociąg do wysokiej, jakości edukacji w Gminie Pełczyce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie 6.9 Edukacja ogólna, zakres interwencji: Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury).

Całkowita wartość projektu: 1 197 761,47 PLN

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 1 197 761,47 PLN

Kwota dofinansowania: 1 077 325,47 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 017 426,17 PLN

Celem ogólnym projektu jest podniesienie, jakości kształcenia w 4 szkołach podstawowych w Gminie Pełczyce: Pełczycach, Lubianie, Chrapowie, Będargowie, w okresie 01.02.2024 R. do 15.12.2025 R.

Bezpośrednim efektem projektu jest podniesienie wyników w nauce oraz zmiany postawy względem edukacji i dążenie do celowego zdobywania wiedzy w kierunkach zgodnych z indywidualnymi predyspozycjami i zainteresowaniami.

Skutkiem ww. działań będzie trwałe zapewnienie przez szkoły objęte projektem równego dostępu do wysokiej, jakości kształcenia, włączającego uczniów z różnych grup społecznych i z różnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach środków otrzymanych z projektu do szkół zostały zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt do technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na łączną kwotę 208 860,25 zł.

Pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu są wykorzystywane podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Zakończenie projektu przewiduje się na koniec czerwca 2026 r.

Posiłek w domu i szkole

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 zapewnienia wsparcia finansowego na organizację stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, tzw. jadalni. W ramach Program „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane zostały następujące działania:

1. Doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak, aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek,
2. Wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

W Gminie Pełczyce wsparcie finansowe z Programu otrzymały 2 szkoły.

Szkoła Podstawowa w Lubianie na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej oraz **Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Będargowie** na doposażenie i poprawę standardu pomieszczenia przeznaczonego do spożywania posiłków (jadalni).

Całkowity koszt zadania to **94 120,00 zł**, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Lubianie wydatkowała środki w kwocie 69 120,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Będargowie w kwocie 25 000,00 zł.
- Kwota dofinansowana z programu to **74 046,00 zł**, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Lubianie otrzymała wsparcie w wysokości 55 296,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Będargowie w wysokości 18 750,00 zł.

Cyfrowy uczeń

„Cyfrowy Uczeń” to rządowy program wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029.

Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli przez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w tym rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami.

Działania planowane w ramach Programu wspierają modele nauczania rozwijające kreatywność, przedsiębiorczość i sprawczość uczniów, które są oparte przede wszystkim na pracy projektowej, oraz niwelują bariery związane z dostępnością edukacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W 2025 roku do programu mogły przystąpić oddziały przedszkolne i przedszkola.

W 2025 roku dofinansowanie w ramach Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i przedszkola w rozwijaniu kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025–2029 – „Cyfrowy Uczeń” otrzymały:

- Miejsko- Gminne Przedszkole w Pełczycach w wysokości 30 000,00 zł
- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Będargowie w kwocie 15 000 zł

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosiła 56 250,00 zł, w tym:

- Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego: 45 000,00 zł
- Wkład własny Gminy Pełczyce: 11 250,00 zł

Efekty realizacji projektu:

- Rozwój kompetencji cyfrowych dzieci w wieku przedszkolnym
- Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych
- Zwiększenie dostępności nowoczesnych narzędzi cyfrowych w edukacji przedszkolnej

Podniesienie, jakości i atrakcyjności zajęć dydaktycznych.

C13L-AI Laboratoria sztucznej inteligencji (AI) oraz laboratoria nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) utworzone w szkołach

C13L AI Laboratoria sztucznej inteligencji (AI) oraz laboratoria nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) utworzone w szkołach – przedsięwzięcia w ramach inwestycji: „Wdrażanie inwestycji C2.2.1 Wyposażenie szkół/instytucji w odpowiednie urządzenia i infrastrukturę ICT w celu poprawy ogólnej wydajności systemów edukacji, wskaźnik C13L Laboratoria sztucznej inteligencji (AI) oraz laboratoria nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) utworzone w szkołach”.

Jego celem jest wyposażenie szkół w nowoczesne laboratoria AI oraz STEM, wspierające rozwój kompetencji cyfrowych, technologicznych i naukowych uczniów.

Projekt wspiera rozwój nowoczesnej edukacji i przygotowuje uczniów do wyzwań współczesnego świata technologii.

W ramach realizowanej umowy do organu prowadzącego zostały nieodpłatnie przekazane 4 zestawy do wyposażenia szkół w laboratoria sztucznej inteligencji (AI).

Każdy zestaw obejmuje:

- 15 laptopów dla uczniów + 1 laptop dla nauczyciela,
- Jednostkę centralną usług AI, katalogowych i plikowych (desktopowa stacja robocza),
- Urządzenie sieciowe AP z Wifi,
- Mobilną szafkę na urządzenia z funkcją ładowania laptopów,
- Zasilanie gwarantowane UPS dla jednostki centralnej,
- Monitor interaktywny o przekątnej minimum 75 cali ze stojakiem,
- 2 kamery HD USB z mikrofonem i statywem,
- Komplet oprogramowania.

Z nowego sprzętu będą korzystać uczniowie następujących placówek:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Będargowie,
2. Szkoła Podstawowa im. I dywizji im. Tadeusza Kościuszki w Chrapowie
3. Szkoła Podstawowa w Lubianie
4. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach.

C15G „Nowe komputery przenośne (laptopy, laptopy przeglądarkowe i tablety) do dyspozycji uczniów”

Ministerstwo Cyfryzacji, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, realizuje zadanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). W ramach inwestycji C2.1.2 „Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne – inwestycje związane ze spełnieniem minimalnych standardów sprzętowych, wskaźnik C15G Nowe komputery przenośne(laptopy, laptopy przeglądarkowe i tablety) do dyspozycji uczniów”.

Wszystkie szkoły z terenu Gminy Pełczyce zostaną bezpłatnie wyposażone w nowoczesny sprzęt — laptopy, laptopy przeglądarkowe oraz tablety — z myślą o wspieraniu uczniów w ich codziennej edukacji.

Działanie to ma na celu wsparcie szkół w osiągnięciu minimalnych standardów technicznych, określonych wskaźnikiem **C15G „Nowe komputery przenośne (laptopy, laptopy przeglądarkowe i tablety) do dyspozycji uczniów”**, a także wyrównanie szans edukacyjnych poprzez zapewnienie równego dostępu do nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

W ramach projektu Gmina Pełczyce otrzyma:

- Laptopy: 57 szt.
- Laptopy przeglądarkowe: 9 szt.
- Tablety: 17 szt.

Z nowego wyposażenia będą korzystać uczniowie następujących placówek:

5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Będargowie,
6. Szkoła Podstawowa im. I dywizji im. Tadeusza Kościuszki w Chrapowie
7. Szkoła Podstawowa w Lubianie
8. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach.

Sprzęt dla szkół z KPO Zestawy do nauczania zdalnego - Wskaźnik C12L

Gmina Pełczyce podpisała umowę nr C12L/13934/2025 z Ministrem Cyfryzacji w imieniu, którego działa Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie na nieodpłatne przekazanie sprzętu finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach wdrażania inwestycji C2.2.1 Wyposażenie szkół/instytucji w odpowiednie urządzenia i infrastrukturę ICT w celu poprawy ogólnej wydajności systemów edukacji, wskaźnik C12L Zestawy narzędzi informatycznych na potrzeby prowadzenia lekcji zdalnych lub hybrydowych dostarczone szkołom zawodowym i instytucjom kształcenia ogólnego.

W ramach tej umowy wszystkie szkoły z Gminy Pełczyce otrzymają zestawy do nauki zdalnej, każdy składający się z następujących elementów:

- Tablet piórkowy (graficzny) bez ekranu,
- Słuchawki z mikrofonem,
- Mikrofon ze stacją do zbierania dźwięku z Sali,
- Kamera,
- Statyw wysoki,
- HUB USB,
- Instrukcję obsługi.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 454 204,51 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 482 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 295 604,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 603,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 892,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 516,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 238,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 592,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 996,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 269,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 491,55 zł.

W/w wydatki ponoszone są przez trzy przedszkola przy szkołach podstawowych tj. w Chrapowie, Lubianie i Będargowie. Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 54 uczniów (w tym 2 z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego) w 3 oddziałach. Przeciętne zatrudnienie: 9 nauczycieli (3,05 etatu).

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 359 732,59 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 2 638 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 909 994,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 528 070,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261 740,41 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 142 097,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 114 888,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 093,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 369,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 056,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 499,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 621,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 087,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 026,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 147,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 741,54 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 224,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 155,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 114,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 173,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 495,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 189,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 552,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 392,70 zł.

Do przedszkola uczęszcza 125 dzieci w 5 oddziałach (w tym 6 z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego). Przeciętne zatrudnienie: nauczycieli 9 osób (8,48 etatu) i 7 osób obsługi (7 etatów).

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 789 688,85 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 822 925,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 546 534,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 223,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 506,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 499,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 524,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 235,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 218,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 860,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 710,27 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 662,13 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 338,48 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 326,98 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47,47 zł.

Przeciętne zatrudnienie: 9 osób (5,97 etatu) nauczycieli.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 700 585,72 zł, co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 784 202,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 695 643,22 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 942,50 zł.

Dwóch przewoźników świadczy usługi transportowe do szkół podstawowych. Dowożone są także uczniowie posiadający orzeczenie o sposobie kształcenia specjalnego (27 osoby) do przedszkoli i szkół specjalnych (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek") oraz do szkoły w Suliszewie (16 osób).

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 73 936,81 zł, co stanowi 86,68% planu rocznego wynoszącego 85 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 57 584,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 687,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 664,96 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 796 618,17 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 1 886 138,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 736 736,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 669 968,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 403,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 650,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 282,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 683,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 158,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 807,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 355,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 186,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 764,06 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 589,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 438,70 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 308,45 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 122,68 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47,95 zł.

Przeciętne zatrudnienie: 13 osób (12 etatów) administracji i obsługi.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 170 990,61 zł, co stanowi 89,44% planu rocznego wynoszącego 191 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 733,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 54 773,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 102,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 026,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 499,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 667,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 570,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 723,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 499,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 361,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31,48 zł;

Do przedszkola w Pełczycach uczęszcza 6 dzieci z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego zaś do oddziału przedszkolnego w szkole w Będargowie 3 dzieci. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli: 8 osób (1,53 etatu) oraz 2 osoby (2 etaty) obsługi.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 816 114,80 zł, co stanowi 70,27% planu rocznego wynoszącego 1 161 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 530 310,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 792,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 896,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 702,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 457,89 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 365,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 283,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 102,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 999,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 497,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 671,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35,00 zł.

Do szkół podstawowych na terenie Gminy Pełczyce uczęszcza 51 uczniów z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli: 21 osób (6,17 etatu) oraz 1 osoba z obsługi (0,75 etatu).

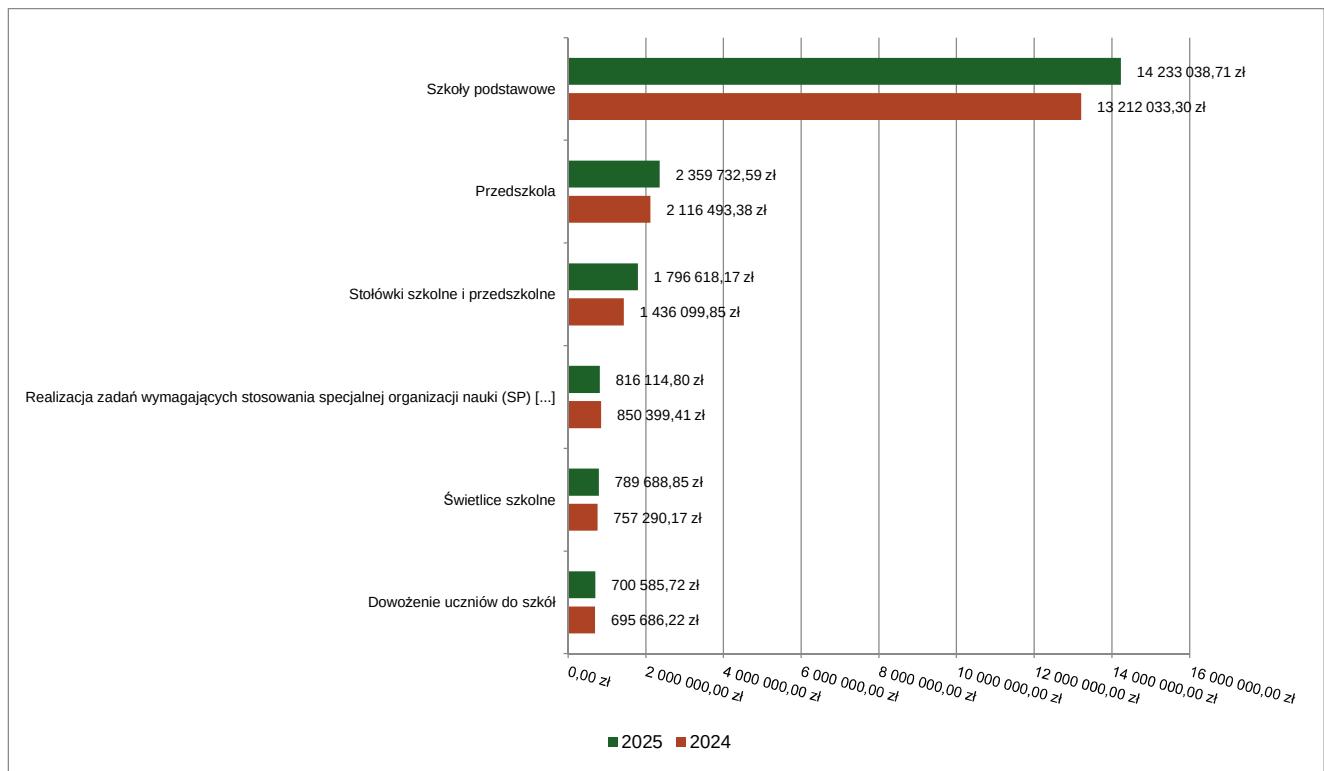
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 62 912,28 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 65 139,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 677,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 626,18 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 455,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,35 zł.

Dotacja podręcznikowa miała na celu wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

W roku 2025 w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wydatkowano kwotę: **61 561,93 zł** tego:

1. SP w Będargowie – 10 956,51 zł,
 2. SP w Chrapowie - 8 327,10 zł,
 3. SP w Pełczycach – 28 579,58 zł,
 4. SP w Lubianie – 13 698,74 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 256 975,51 zł, co stanowi 90,76% planu rocznego wynoszącego 283 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 150 835,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 339,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;

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

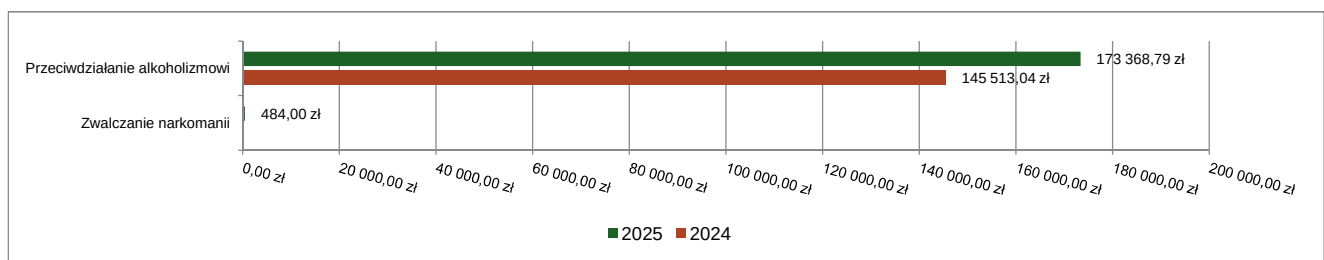


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 349 315,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 852,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 484,00 zł, co stanowi 24,20% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 484,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 173 368,79 zł, co stanowi 49,92% planu rocznego wynoszącego 347 315,00 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 94 265,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 301,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 893,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 465,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 43,51 zł.

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



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 586 436,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 333 503,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 24 887,83 zł, co stanowi 83,80% planu rocznego wynoszącego 29 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 668,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 748,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 683,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 639,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 148,35 zł;

Przy Centrum Usług Społecznych funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego zadaniem jest podejmowanie działań skierowanych do rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej, dotkniętych przemocą w rodzinie. Z pomocy Zespołu w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. skorzystało 23 rodziny.

- 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 37 185,53 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 38 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37 185,53 zł.

Ubezpieczenie zdrowotne opłacane jest za osoby pobierające obligatoryjne świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego. Ubezpieczonych zostało 37 osób.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 277 485,35 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 1 305 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 729 716,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 394 830,55 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 152 937,92 zł.

W ramach tego rozdziału udzielono pomocy w następujących formach: zasiłków celowych i w naturze dla 8 rodzin na kwotę 13.644,08 zł, w tym zasiłków celowych specjalnych dla 5 rodzin na kwotę 4.300,00 zł. Przeciętna wysokość zasiłku celowego wyniosła 284,25 zł. Zasiłków okresowych dla 54 rodzin na kwotę 139.293,84 zł. Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (15 osób) na kwotę 1.009.055,13 zł opłacono również pobyt 8 osób w schronisku dla bezdomnych na kwotę 115.492,30 zł. Najczęstszym powodem udzielenia pomocy było bezrobocie oraz niezaradność i niski dochód.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 64 035,26 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 64 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 64 035,26 zł.

W ramach tego rozdziału udzielono pomocy w postaci dodatku mieszkaniowego dla 29 gospodarstw na ogólną kwotę 64.035,26 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 435 130,26 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 447 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 433 544,34 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 1 585,92 zł.

W ramach tego rozdziału przyznano zasiłki stałe dla 37 osób na ogólną kwotę 433.544,34 zł. Przeciętna wysokość zasiłku stałego wyniosła 1.171,74 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 791 885,47 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 2 893 895,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 028 779,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 317 589,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 539,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 644,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 291,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 219,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 612,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 215,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 670,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 202,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 815,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 845,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 699,21 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 979,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 247,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 030,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 632,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 873,89 zł;

Centrum zatrudnia na pełnym etacie 29 osób, w tym:

- 1) dyrektor,
- 2) zastępcę dyrektora,
- 3) kierownik Klubu Seniora,
- 4) Gł. Księgowy,
- 5) w dziale środowiskowym 4 pracowników,
- 6) w sekcji usług opiekuńczych 3 pracowników,
- 7) w sekcji świadczeń 2 etaty (w tym w ramach rozdz. 855 02 - 2 osoba),
- 8) samodzielny referent,
- 9) referent,
- 10) 1 asystent rodziny,
- 11) kadry i płace 1etat,
- 12) koordynator indywidualnych planów społecznych,
- 13) 1 Asystent Osoby Niepełnosprawnej,
- 14) opiekun seniora 1 etat,
- 15) 2 informatyków w KRC,
- 16) 1 organizator społeczności lokalnej,
- 17) kierowca 1etat,
- 18) goniec,
- 19) 2 wychowawców w Placówce Wsparcia Dziennego,
- 20) 2 sprzątaczk.

Na wynagrodzenia poniesiono koszty w kwocie 2.028.779,13 zł. Pozostałe środki w wysokości 302.491,94 zł były przeznaczone na użytkowanie pomieszczeń, materiały biurowe, opłaty telefoniczne, delegacje, transport, różne naprawy itp. Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Centrum w stosunku do wydatków poniesionych na wykonanie pozostałych zadań stanowią 21,93%.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 242 080,97 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 245 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 072,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 037,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 574,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 020,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 317,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 800,08 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 970,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł;

W ramach tego rozdziału Centrum zatrudnia na pełnym etacie 3 opiekunki domowe oraz 1 osobę na umowę – zlecenie pełniących pomoc sąsiedzką. Opieką w formie usług opiekuńczych objętych było 14 samotnych starszych osób. Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy. Na ten cel przeznaczono 242.080,97 zł (na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników).

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 154 179,70 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 165 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 154 179,70 zł.

W rozdziale tym pomocą objęto 75 rodzin. W ramach środków własnych na ogólną kwotę w wysokości 61.720,70 zł, w tym:

- posiłki dla dzieci na kwotę 18.508,00 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 43.212,70 zł.

W ramach środków z dotacji celowej do zadań własnych w wys. 92.459,00 zł, w tym:

- na posiłki dla dzieci na kwotę 11.829,50 zł
- na zakup żywności na kwotę 80.629,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 306 632,71 zł, co stanowi 77,35% planu rocznego wynoszącego 396 405,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 622,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 085,03 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 338,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 405,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 097,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 032,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 927,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 083,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 242,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 991,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 140,00 zł;

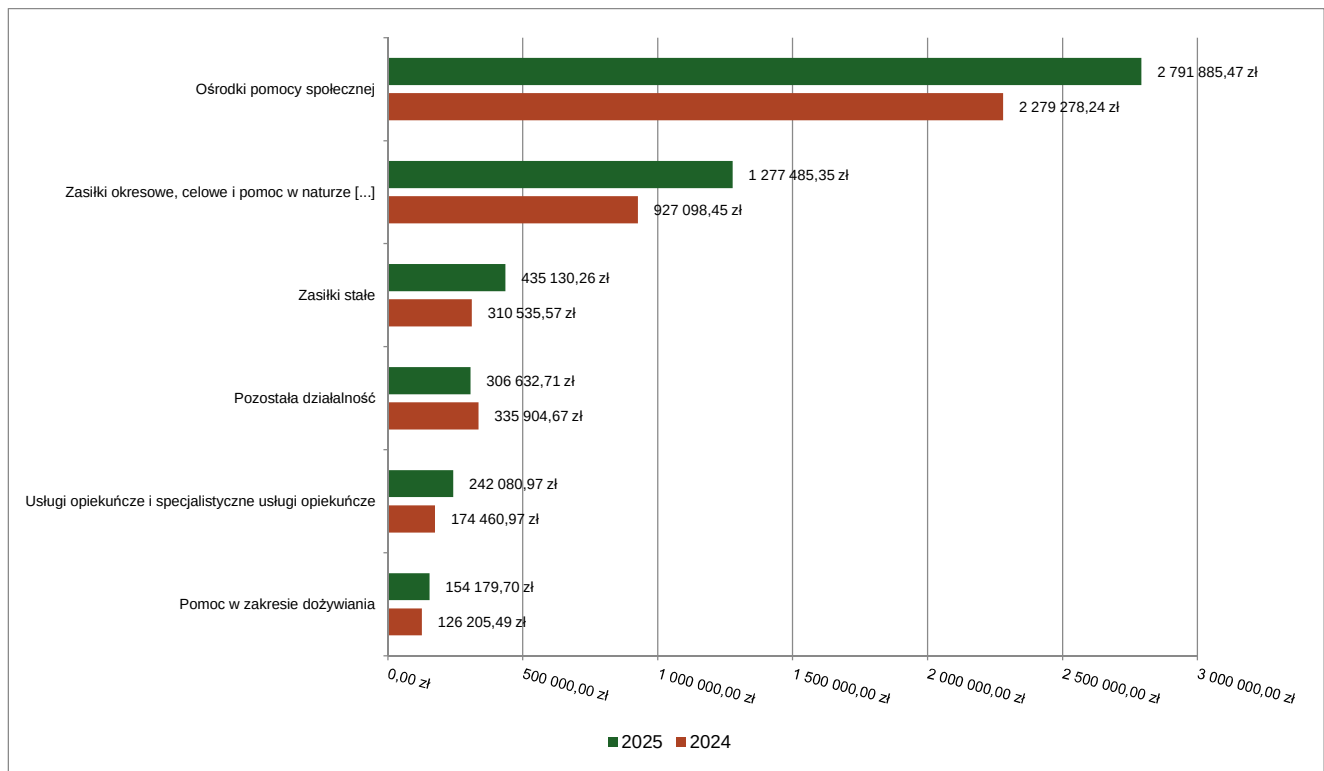
W ramach tego rozdziału przy Centrum funkcjonuje Klub Integracji Społecznej oraz Klub Integracji Rodzin. W ramach KIR i KIS beneficjenci mogli korzystać z bezpłatnych usług specjalistów, na ten cel przeznaczono 31.885,03 zł (w tym ze spotkań indywidualnych z psychologiem skorzystało 12 osób, ze spotkań indywidualnych z prawnikiem skorzystało 15 osób).

W ramach KIS realizowane są również prace społecznie użyteczne, na które wydatkowano kwotę w wys. 28.338,16 zł. W ramach prac społecznie użytecznych w okresie od 03.02.2025 r. do 30.11.2025 r. zatrudnionych było ogółem 29 osób. Środki w wysokości 126.758,09 zł przeznaczone zostały na płace i składki na ubezpieczenie społeczne pracownika, użytkowanie pomieszczeń, materiały biurowe, itp.

W ramach tego rozdziału przy Centrum powstał Klub Rozwoju Cyfrowego na ten cel łącznie przeznaczono 148.045,16 zł (w tym na zakup wyposażenia Klubu 57.500,73 zł).

Centrum realizuje projekt Senior+, na który pozyskano środki w wysokości 29.107,00 zł w ramach, którego projektu odbywają się zajęcia ruchowe dla seniorów „Joga przez taniec”.

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



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

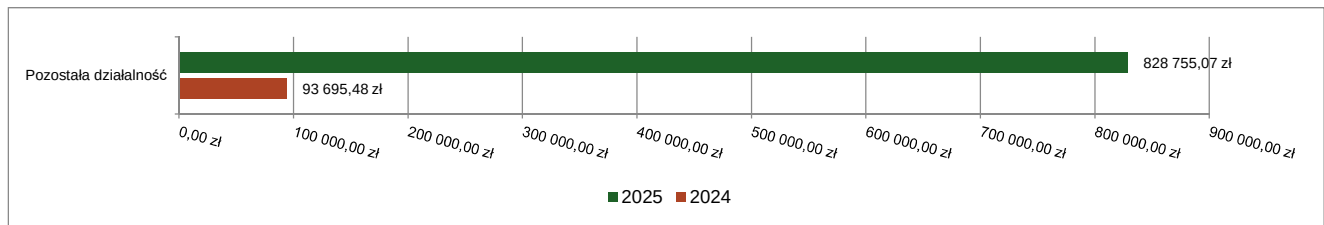
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 217 567,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 828 755,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 828 755,07 zł, co stanowi 68,07% planu rocznego wynoszącego 1 217 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 340 496,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 248 240,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 130,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 750,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 574,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 452,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 312,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 922,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 226,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 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 82,28 zł;

W ramach tego rozdziału przy Centrum działu Klub Seniora, z którego korzysta 45 osób, celem działań Klubu jest podniesienie, jakości życia osób starszych poprzez udział w różnych formach aktywności dostosowanych do ich potrzeb i możliwości, do Klubu Senior+, na ten cel łącznie przeznaczono 227.445,98 zł (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 152.564,70 zł, pozostałe środki w wysokości 74.881,28 zł były przeznaczone na zakup materiałów biurowych, itp.).

W ramach tego rozdziału Centrum realizuje projekt „Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce”, w ramach, którego dla 30 osób organizowane są zajęcia z muzykoterapii, rękodzieła, zajęcia z psychologiem, trening pamięci, gimnastyka relaksacyjna, gimnastyka relaksacyjna, oraz zajęcia z dietetykiem. Na ten cel przeznaczono 651.462,09 zł (na płace, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników i inne wydatki).

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



2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 732,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 081,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,55%. Środki te przeznaczono następująco:

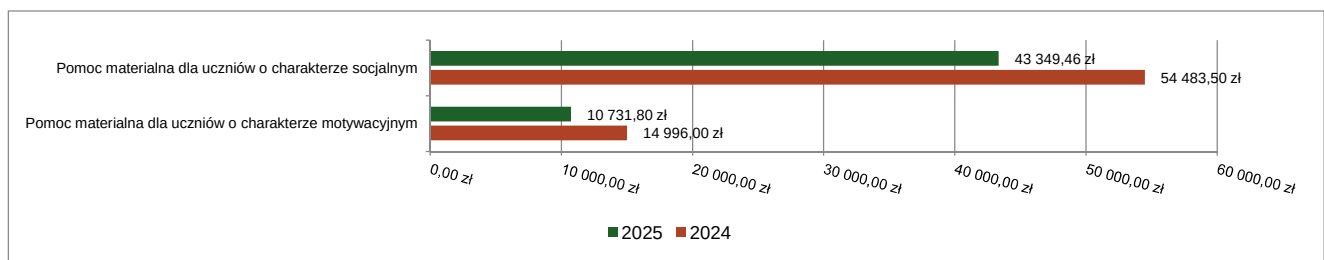
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 43 349,46 zł, co stanowi 80,28% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 43 349,46 zł.

Centrum realizuje zadanie w ramach Edukacyjnej opieki wychowawczej. W ramach tego rozdziału przyznano stypendia szkolne na łączną kwotę 43.349,46 zł dla 27 dzieci (w tym zasiłek szkolny 1.860,00 zł).

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 731,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 731,80 zł.

Przyznano stypendium Burmistrza Pełczyc za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 5,2) za II semestr roku szkolnego 2024/2025 otrzymało 19 osoby (15 osób po 466,60 zł i 4 osoby po 933,20 zł).

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



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 814 915,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 129 496,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 936,20 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 10 602,00 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 6 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 936,20 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 958 115,43 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 4 984 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 309 079,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 483 542,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 492,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 34 524,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 093,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 686,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 822,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 205,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 111,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 140,00 zł;

W Centrum istnieje odrębna komórka realizująca wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Zatrudnia 2 osoby:

- 1) 1 inspektor,
- 2) 1 samodzielny referent.

Udzielono świadczeń dla 386 rodzin na kwotę 4.309.079,29zł w tym wypłacono:

- zasiłków rodzinnych 2.004 na kwotę 224.001,30zł,
- dodatków do zasiłków rodzinnych 1.659 na kwotę 157.795,50zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla 14 osób na kwotę 14.000,00zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych 2.759 na kwotę 595.503,00zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych dla 71 rodzin na kwotę 2.713.173,00zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 13 osób na kwotę 143.729,00zł,
- świadczenia z fund. alimentacyjnego dla 47 rodzin na kwotę 460.877,49zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne dla 43 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, oraz zasiłek dla opiekuna na kwotę 467.011,44zł.

Pozostała kwota tj. 142.677,16zł została przeznaczona na utrzymanie komórki realizującej świadczenia rodzinne w tym: wynagrodzenie pracowników 117.228,20zł (w tym płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne pracownika) i na inne wydatki bieżące 25.448,96zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 563,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 504,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,00 zł.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2025r. Centrum wydało 70 Kart Dużej Rodziny dla 27 rodzin.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 952 916,53 zł, co stanowi 60,49% planu rocznego wynoszącego 1 575 416,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 447 765,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 719,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 175,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 298,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 755,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 856,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 118,88 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 957,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 875,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 559,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 846,73 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 370,00 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 200,00 zł;

Centrum realizuje zadanie w ramach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej– asystent rodziny. W ramach tego rozdziału zatrudniony jest asystent rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi. Z pomocy Asystenta od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. skorzystało 13 rodzin (w tym 29 dzieci) z problemami opiekuńczo- wychowawczymi. Na ten cel przeznaczono 152.647,77 zł w tym: wynagrodzenie pracownika 146.300,51zł (na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne pracownika) i na inne wydatki bieżące 6.347,26 zł.

W Centrum działa Placówka Wsparcia Dziennego, do której uczęszcza 29 dzieci w wieku od 7 do 15 lat, z rodzin potrzebujących wsparcia, na ten cel przeznaczono 109.897,34 zł (na płace, składki na ubezpieczenie społeczne pracownika 72.840,23 zł i inne wydatki 37.057,11 zł).

W ramach tego rozdziału Centrum realizuje projekt „Rodzina bądźmy jedną drużyną!- wsparcie rodzin w Gminie Pełczyce”. W ramach projektu zatrudniono Asystenta rodziny, który objął swoim wsparciem 10 dorosłych uczestników korzystających z poradnictwa psychologa oraz terapeuty.

W ramach projektu w Placówce Wsparcia Dziennego dla 15 dzieci organizowane są warsztaty z arteterapii, programowania oraz kodowania, oraz terapia pedagogiczna. Na ten cel od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. przeznaczono 690.371,42 zł (tym na wynagrodzenia 545.495,62 zł i inne wydatki 144.875,80 zł).

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 281 586,08 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 282 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 281 586,08 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki na współfinansowanie kosztów pobytu 28 dzieci w pieczy zastępczej.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 186 824,82 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 189 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 186 824,82 zł.

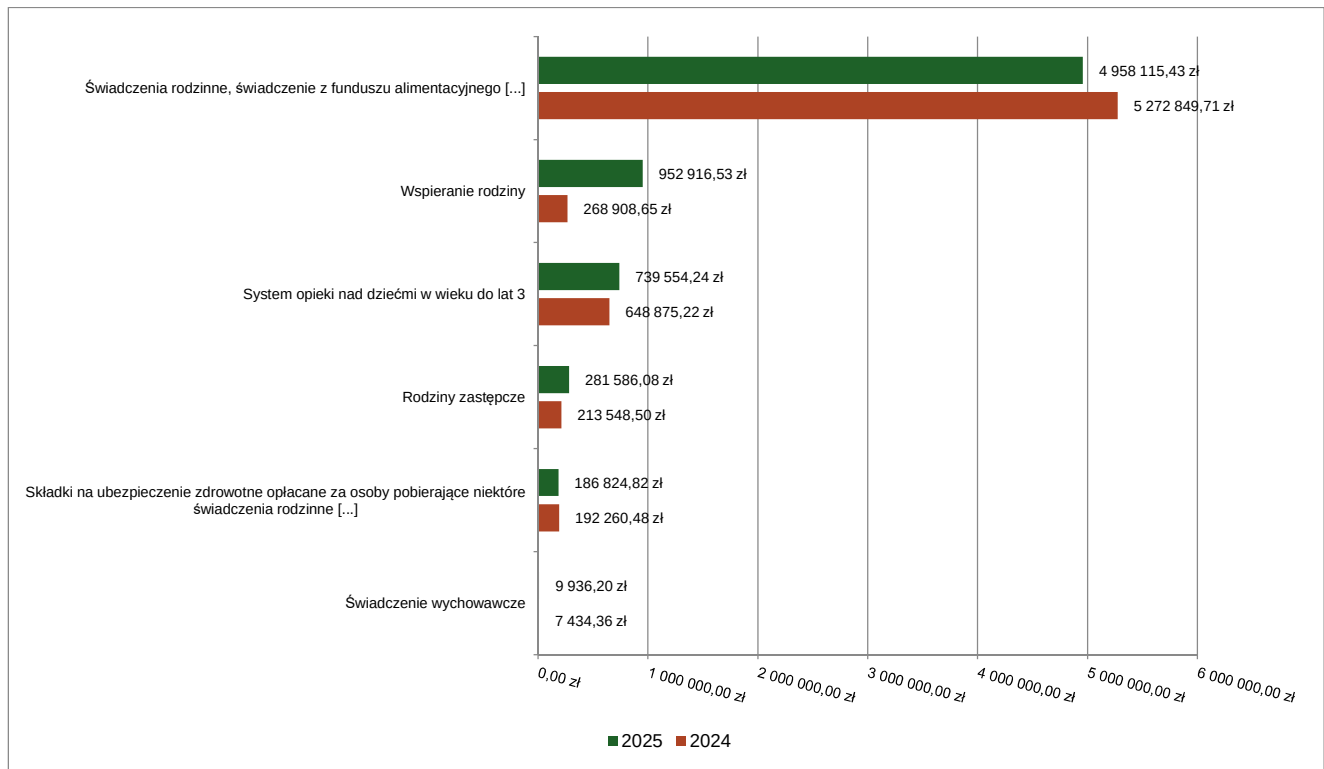
Ubezpieczenie zdrowotne opłacane jest za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, oraz zasiłek dla opiekuna z rozdz.855 02, jeżeli nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu. Ubezpieczonych zostało 55 osób.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 739 554,24 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 771 852,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 474 151,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 179,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 44 466,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 629,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 062,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 216,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 685,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 849,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 160,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 348,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 048,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 700,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 475,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 950,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 509,04 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 226,38 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie: 7 osób na 5,5 etatu. Do żłobka przyjętych jest 22 dzieci.

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



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 055 368,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 697 942,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 62 113,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 422,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 076,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 328,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 286,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 004 301,94 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 3 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 806 941,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 432,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 128,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 479,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 097,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 984,23 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 028,66 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 289,73 zł;
- zakup energii w kwocie 1 760,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 532,44 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 224,36 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 093,93 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 766,80 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 664,93 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 573,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 352,23 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 338,42 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 220,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 166,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 125,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 93,09 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 7,67 zł.

Gospodarkę odpadami przedstawiono w tabeli nr 6 (dochody - 2.883.249,62 zł) i tabeli nr 12 (wydatki - 3.004.301,94 zł). Pomiędzy dochodami a wydatkami wystąpił deficyt w kwocie 121.052,32 zł. Na stanowisku zatrudnionych jest 2 pracowników na 1,25 etatu.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty m.in. na:

1. zagospodarowanie odpadów komunalnych (odbieranie, transport, zbieranie...), 2 725 126,82 zł,
 2. utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 60 597,23 zł,
 3. obsługi administracyjnej systemu, 218 577,89 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 10 908,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 908,00 zł.
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 11 505,17 zł, co stanowi 32,87% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 211,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 433,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 750,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 0,01 zł.
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 500 500,22 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 528 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 254 676,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 244 578,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 245,50 zł.
 - w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 769 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 769 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 769 900,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 R. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelczycach zatrudniał **36 osób**.

Zatrudnienie na stanowiskach nierobotniczych – 9 osób:

- ZGM – 1 osoba,
- Wodociągi i Kanalizacja – 3 osoby,
- Obszar gospodarki komunalnej – 1 osoba,
- Zarząd – 3 osoby.

Zatrudnienie na stanowiskach robotniczych – 27 osób:

- Warsztat – 1 osoba,
- Obsługa oczyszczalni ścieków – 6 osób,
- Oczyszczanie miasta i zieleni – 10 osób,

- Obsługa sieci wod.-kan. – 4 osoby,
- Transport – 1 osoba,
- Sprzątaczką – 1 osoba,
- Obsługa PSZOK – 2 osoby,
- Pracownik remontowo-budowlany – 1 osoba,
- Elektryk – 1 osoba.

I. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Zasoby mieszkaniowe na dzień 31.12.2025 R.

Lokale mieszkalne:

- powierzchnia ogółem: 6 713,79 m², w tym:
 - o zasoby komunalne: 6 436,79 m²,
 - o lokale własnościowe: 277,00 m².

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach administruje na terenie miasta i gminy 16 budynkami, w tym:

- komunalnymi – 12 budynków,
- pozostałymi pod zarządem – 4 budynki.

Zakład administruje również 156 lokalami, w tym:

- komunalnymi – 149 lokali,
- własnościowymi – 7 lokali.

Lokale użytkowe pod zarządem: brak.

II. Wodociągi

Wodociąg Pełczyce

1. Bieżące usuwanie awarii sieci wodociągowej – 12 interwencji.
2. Wykonywanie bieżących napraw i przeglądów serwisowych SUW Pełczyce.
3. Wymiana 3 wodomierzy na studniach głębinowych w Pełczycach.
4. Zakup i montaż wodomierzy przedpłatowych – 10 szt.
5. Wykonanie nowych przyłączy wodnych – 6 szt.
6. Wymiana 8 hydrantów na sieci wodociągowej.
7. Modernizacja przyłączy zbiorników retencyjnych SUW Pełczyce.
8. Budowa rurociągu na ul. Kościuszki łączącego Pełczyce z Trzęsaczem.
9. Czyszczenie pompy przevalowej na SUW Pełczyce.
10. Zakup wodomierzy elektronicznych Kamstrup – 25 szt.
11. Zakup urządzenia do badania wydajności hydrantów.

Wodociąg Przekolno

1. Wykonywanie bieżących napraw i przeglądów serwisowych SUW.
2. Wymiana hydrantu na sieci wodociągowej – 1 szt.
3. Bieżące usuwanie awarii sieci wodociągowej – 3 interwencje.
4. Wymiana złóż filtrujących na SUW Przekolno.
5. Wymiana odpowietrzników na zbiornikach filtrujących.
6. Wymiana systemu chlorowania wody.
7. Wymiana wodomierzy łopatkowych na przepływomierze ultradźwiękowe z systemem radiowym na 2 studniach oraz SUW Przekolno (woda surowa, popłuczna i uzdatniona).
8. Wymiana uszczelniaczy pomp na SUW Przekolno.
9. Zakup kompresora bezolejowego.

Wodociąg Lubiana

1. Wykonywanie bieżących napraw i przeglądów serwisowych SUW.
2. Wymiana złóż filtrujących na SUW Lubiana.
3. Bieżące usuwanie awarii sieci wodociągowej – 5 awarii.
4. Czyszczenie odpowietrzników na zbiornikach filtrujących.
5. Wymiana systemu chlorowania wody.
6. Wymiana 16 zasuw na SUW (przepustnice międzykołnierzowe).
7. Montaż osuszacza powietrza na SUW Lubiana.
8. Wymiana wodomierzy łopatkowych na przepływomierze ultradźwiękowe z systemem radiowym na 3 studniach oraz SUW Lubiana (woda surowa, popłuczna i uzdatniona).

III. Sieć kanalizacyjna i oczyszczalnie ścieków

Obszar Pełczyce

1. Bieżące usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej – 50 interwencji.

2. Oczyszczanie sieci kanalizacji deszczowej na ul. Krzywej, Wodnej, Chrobrego, Rynek Bursztynowy, Starogrodzkiej.
3. Serwis 3 dmuchaw (wymiana oleju, pasków klinowych, regulacja).
4. Bieżąca obsługa i konserwacja przepompowni ścieków.
5. Zakup 2 pomp do przepompowni ścieków (Trzęsacz, Bolewice).
6. Naprawa pomp ściekowych – 7 szt.
7. Naprawa skrzynek rozdzielczych na przepompowniach (Pełczyce, Jagów, Trzęsacz).
8. Budowa i montaż kondensatorów na oczyszczalni ścieków w Pełczycach.
9. Zakup sond hydrostatycznych na potrzeby prawidłowej pracy przepompowni ścieków – 2 szt.

Obszar Jarosławsko

1. Bieżące usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej – 22 interwencje.
2. Bieżąca obsługa i konserwacja przepompowni ścieków.

IV. Zieleń

1. Koszenie terenów zielonych.
2. Regularne prace pielęgnacyjne przy zieleni.
3. Przycinanie żywopłotów.
4. Koszenie pasów zieleni przy drogach wojewódzkich.
5. Koszenie i porządkowanie ścieżek rowerowych.
6. Przygotowanie terenu pod Dni Pełczyc.
7. Cięcia pielęgnacyjne drzew w Niesporowicach.
8. Przycinanie drzew przy ul. Jeziornej i Krótkiej.
9. Nasadzenie drzew przy ul. Ogrodowej 19.
10. Wycinka lip w miejscowości Płotno.

V. Transport

1. Wymiana silnika w ciągniku URSUS.
2. Naprawa hamulców i uszczelniaacza piasty w podnośniku.
3. Wymiana szczotek w zamiatarce.
4. Zakup podkładów stabilizujących do podnośnika – 4 szt.
5. Wymiana przewodów hydraulicznych w koparko - ładowarce – 2 szt.
6. Usuwanie licznych nieszczelności w układzie hydraulicznym, remont siłowników w koparko - ładowarce
7. Naprawa instalacji elektrycznej w przyczepach – 3 sztuki.
8. Bieżąca konserwacja i drobne naprawy.

VI. Remonty budynków komunalnych

1. Remont schodów oraz wymiana drzwi wejściowych – ul. Starogrodzka 13.
2. Naprawa instalacji elektrycznej – ul. Jeziorna 16.
3. Remont kapitalny mieszkania – ul. Starogrodzka 14.
4. Wymiana instalacji elektrycznej – ul. Boczna 1.
5. Przetawienie pieca w miejscowości Sarnik 22/1.
6. Remont pomieszczenia sanitarnego na posterunku policji.
7. Montaż komina wentylacyjnego i kuchni gazowej – ul. Armii Polskiej 35.
8. Zakup i wymiana pieców gazowych – 2 sztuki - ul. Starogrodzka 13.
9. Czyszczenie rynien budynków komunalnych.
10. Budowa podjazdu dla osoby z niepełnosprawnością – Jagów 13a

VII. Utrzymanie dróg i placów gminnych

1. Naprawa gminnej drogi dojazdowej do firmy PRO-WIN w Lubianie.
2. Ułożenie kostki pod pomieszczenie gospodarcze w Niesporowicach – 24 m².
3. Bieżące zamykanie i porządkowanie miasta.
4. Zamykanie miejscowości gminnych przy użyciu zamiatarki.
5. Segregacja odpadów komunalnych na PSZOK
6. Naprawa drogi przy Placu Mickiewicza.
7. Naprawa chodnika w Bolewiczach.
8. Naprawa chodnika– ul. Armii Polskiej.
9. Naprawa chodnika w Nadarzynie.
10. Budowa studni rozsączającej w Jagowie.
11. Naprawa podjazdu po awarii wodociągu– ul. Pełczyk

VIII. Infrastruktura sportowa i rekreacyjna

1. Naprawa wiaty przy placu zabaw w Boguszynach.
2. Prace porządkowe i pielęgnacyjne na stadionie wiejskim w Będargowie po dożynkach.
3. Ułożenie 90 m² kostki pod wiatę przy stadionie w Sarniku.
4. Wymiana skrzyni bezpiecznikowej na „orliku” w Przekolnie.

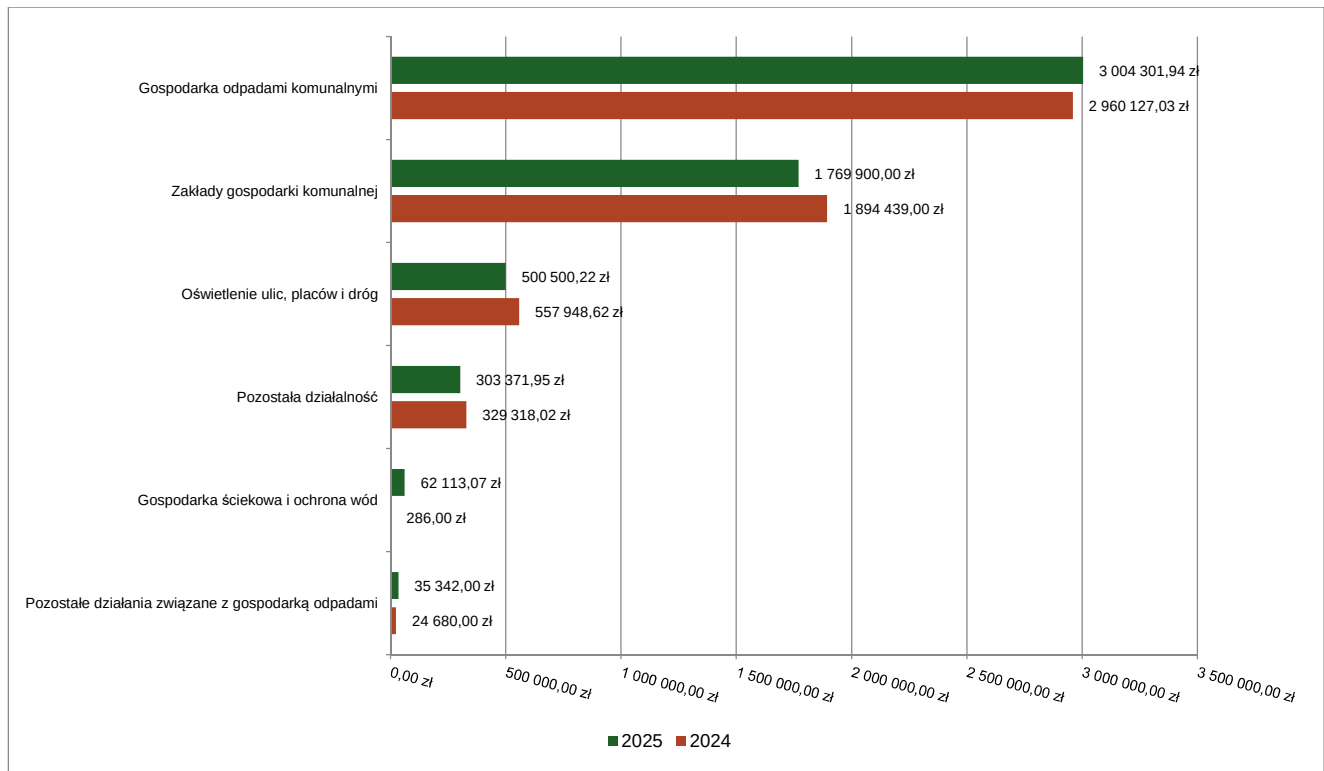
IX. Cmentarze

1. Koszenie trawy, porządkowanie oraz bieżące prace pielęgnacyjne na cmentarzach komunalnych.
2. Budowa i montaż stojaków narzędziowych na cmentarzach komunalnych.
3. Montaż regałów na znicze użytkowe na cmentarzach komunalnych oraz na cmentarzu w Będargowie.
4. Likwidacja nieopłaconych pomników.
5. Wycinka drzew zgodnie z wydanymi decyzjami.
6. Segregacja odpadów komunalnych na cmentarzu komunalnym w Pełczycach.

X. Schronisko

1. Bieżące utrzymanie boksów dla psów w czystości.
 2. Zabezpieczenie termiczne bud przed zimą.
 3. Bieżąca współpraca z podmiotami ułatwiającymi adopcję psów.
 4. Bieżąca współpraca z przychodnią weterynaryjną.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 35 342,00 zł, co stanowi 41,22% planu rocznego wynoszącego 85 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 9 968,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 5 374,00 zł.
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 303 371,95 zł, co stanowi 71,60% planu rocznego wynoszącego 423 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 295,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 785,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 146,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 289,76 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 411,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 330,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 920,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 540,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 480,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł;

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

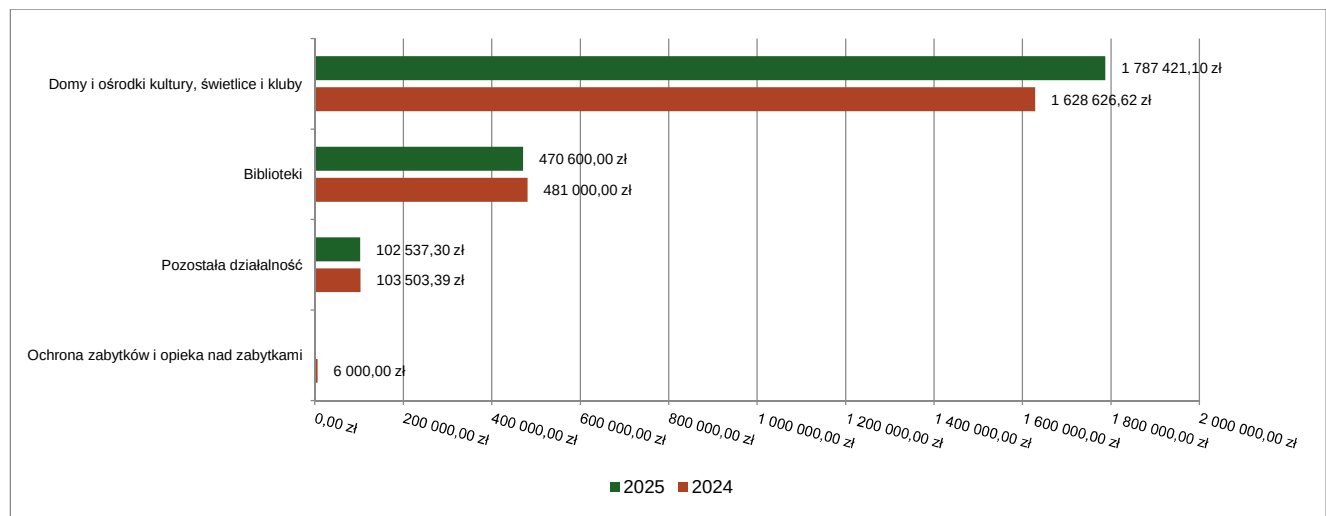


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 471 692,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 360 558,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 787 421,10 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 1 888 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 531 087,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 132 296,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 550,63 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 240,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 231,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 697,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 317,78 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 470 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 470 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 470 600,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 102 537,30 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 112 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 50 450,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 274,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 812,73 zł.

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

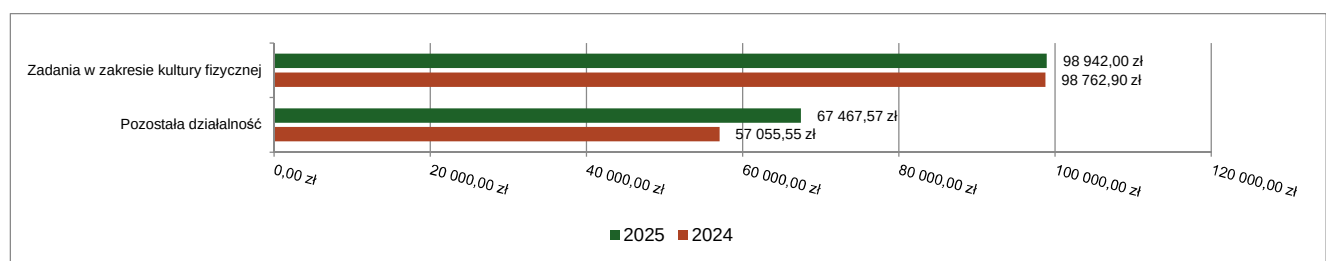


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 882,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 409,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 98 942,00 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 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 98 942,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 467,57 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 71 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 628,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 480,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 568,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 680,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 110,00 zł.

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



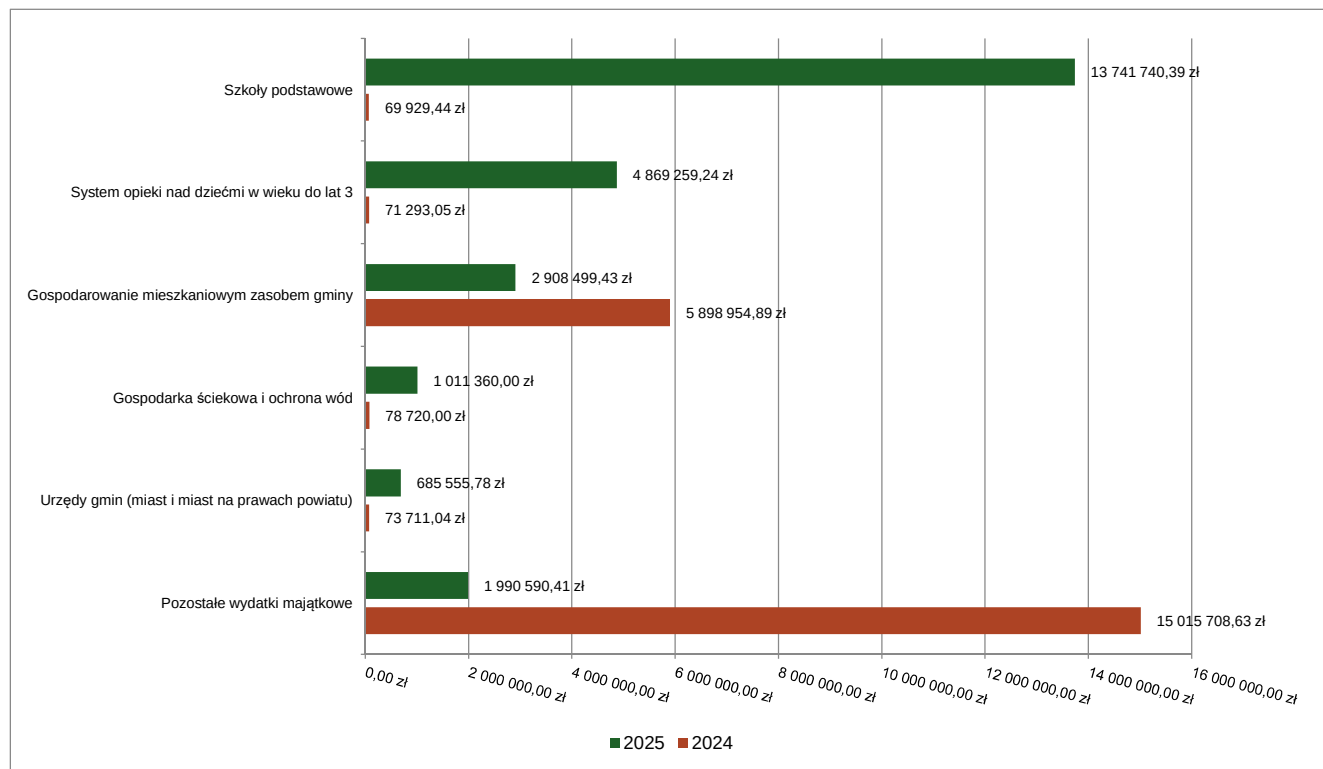
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Pelczyce w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 25 207 005,25 zł, tj. w 94,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 620 841,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Pelczyce 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 %)
801	Oświata i wychowanie	20 313 756,00	14 965 153,00	13 864 359,09	92,64%	55,00%
855	Rodzina	3 540 000,00	4 872 149,00	4 869 259,24	99,94%	19,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 780 186,00	3 030 300,00	3 030 299,43	100,00%	12,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 500,00	1 515 166,47	1 480 961,89	97,74%	5,88%
750	Administracja publiczna	760 414,00	689 714,00	685 555,78	99,40%	2,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 626,00	357 199,00	357 198,64	100,00%	1,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	327 101,40	307 537,77	94,02%	1,22%
600	Transport i łączność	184 500,00	178 891,00	178 890,00	100,00%	0,71%
752	Obrona narodowa	0,00	357 625,45	105 769,67	29,58%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	0,00	84 109,00	84 108,54	100,00%	0,33%
926	Kultura fizyczna	0,00	74 882,00	74 881,17	100,00%	0,30%
630	Turystyka	3 242 980,00	61 684,00	61 683,30	100,00%	0,24%
852	Pomoc społeczna	0,00	57 867,00	57 500,73	99,37%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%	0,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	168 510,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	30 584 472,00	26 620 841,32	25 207 005,25	94,69%	100,00%

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

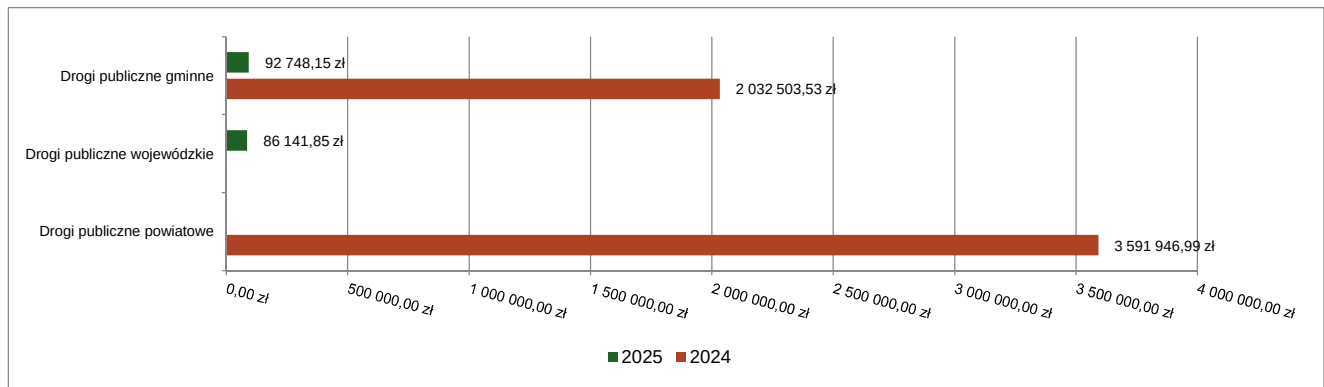


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 891,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 890,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 86 141,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 86 141,85 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 92 748,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 749,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 92 748,15 zł.

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

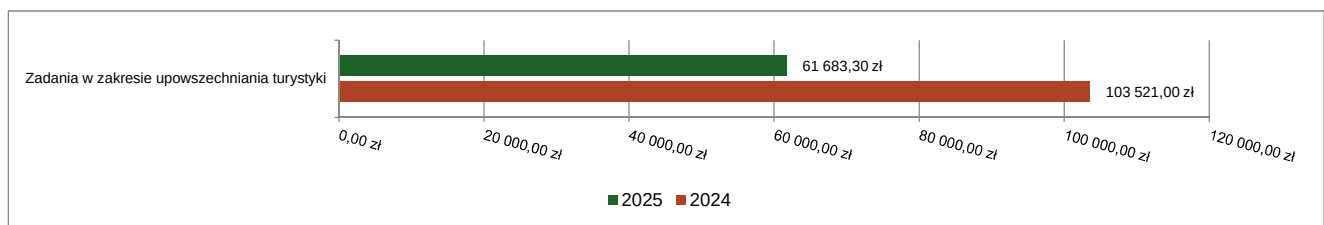


2.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 684,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 683,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 61 683,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 683,30 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

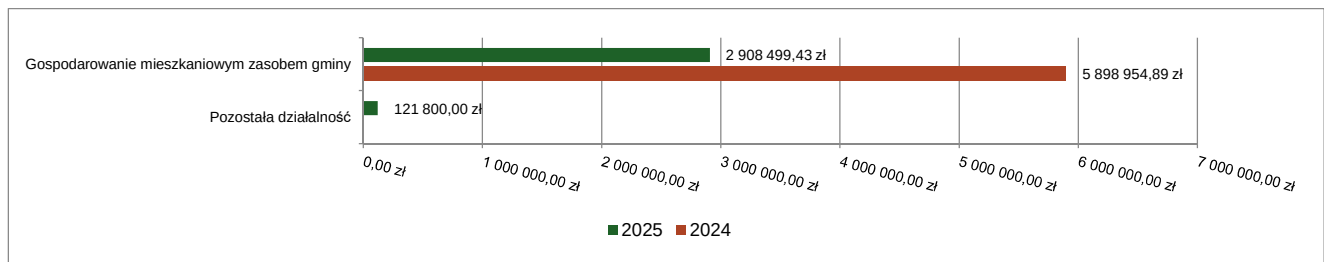


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 030 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 030 299,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 908 499,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 908 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 908 499,43 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 121 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 121 800,00 zł.

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

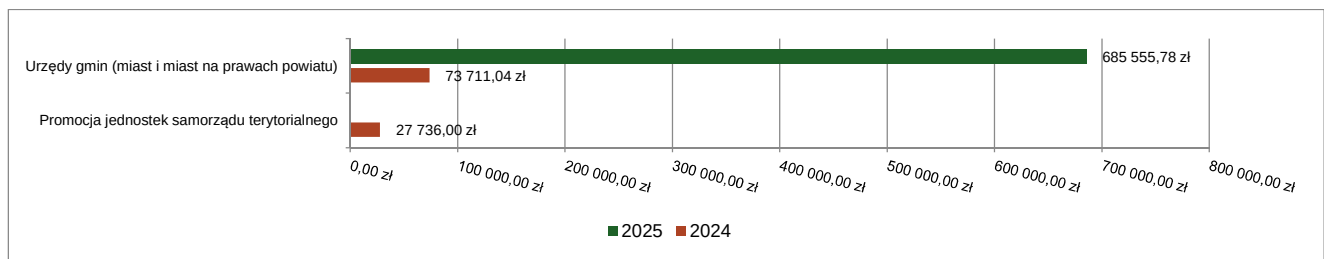


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 689 714,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 685 555,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 685 555,78 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 689 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 657 378,10 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 177,68 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

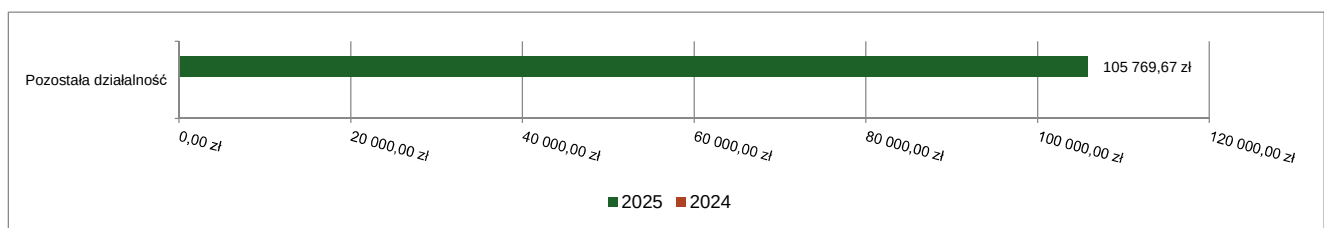


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 357 625,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 769,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 29,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 769,67 zł, co stanowi 29,58% planu rocznego wynoszącego 357 625,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 105 769,67 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

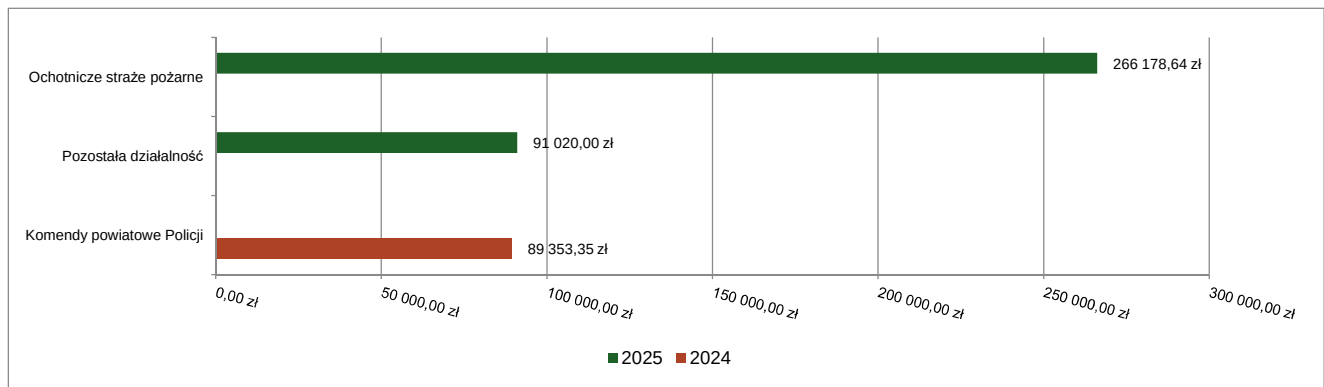


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 357 199,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 357 198,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 266 178,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 266 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 240 006,92 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 26 171,72 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 91 020,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pelczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

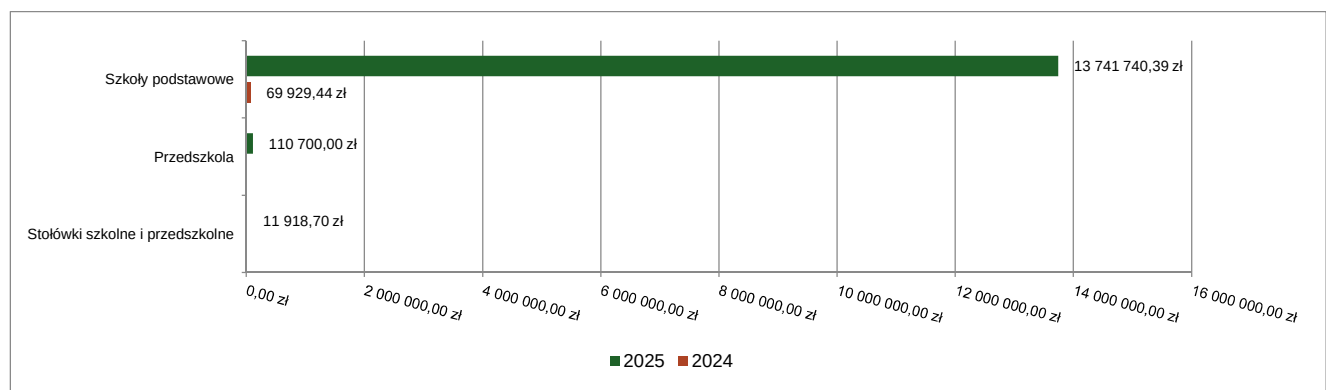


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 965 153,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 864 359,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 741 740,39 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 14 842 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 973 799,99 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 755 540,40 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 400,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 110 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 110 700,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 11 918,70 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 918,70 zł;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pelczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

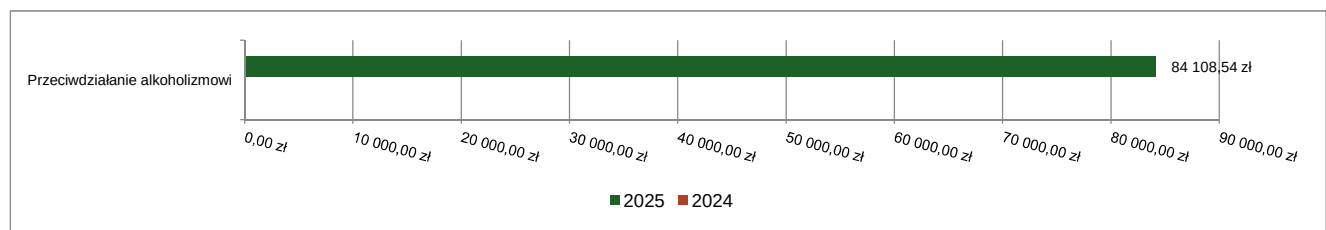


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 109,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 108,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 84 108,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 84 108,54 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Pelczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

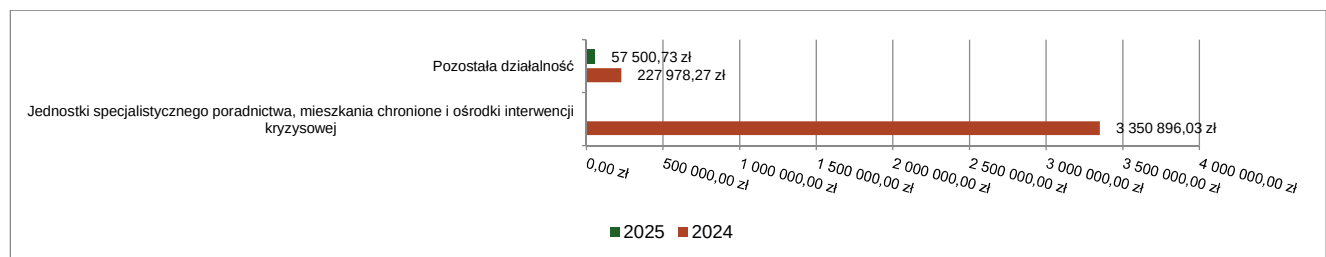


2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 867,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 500,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 500,73 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 57 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 500,73 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Pelczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

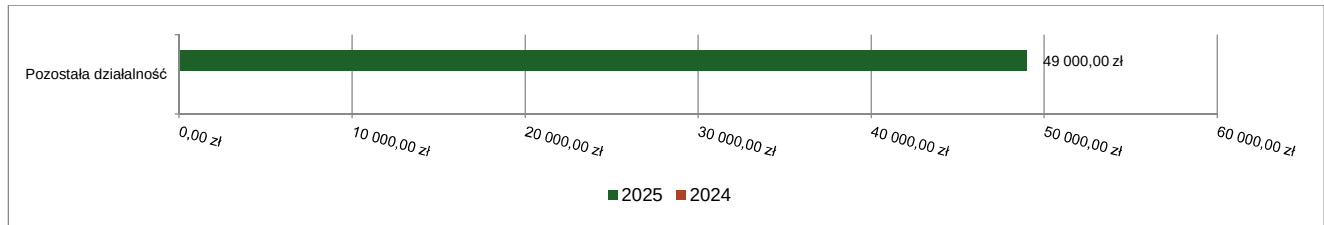


2.8.10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Pelczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

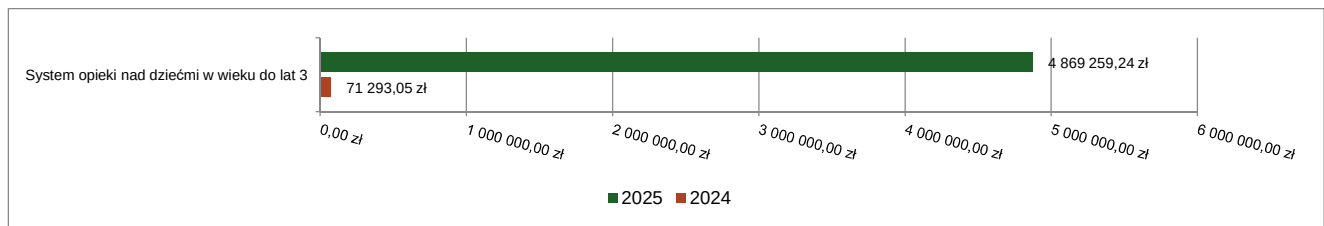


2.8.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 872 149,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 869 259,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 4 869 259,24 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 4 872 149,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 083 666,12 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 785 593,12 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Pelczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



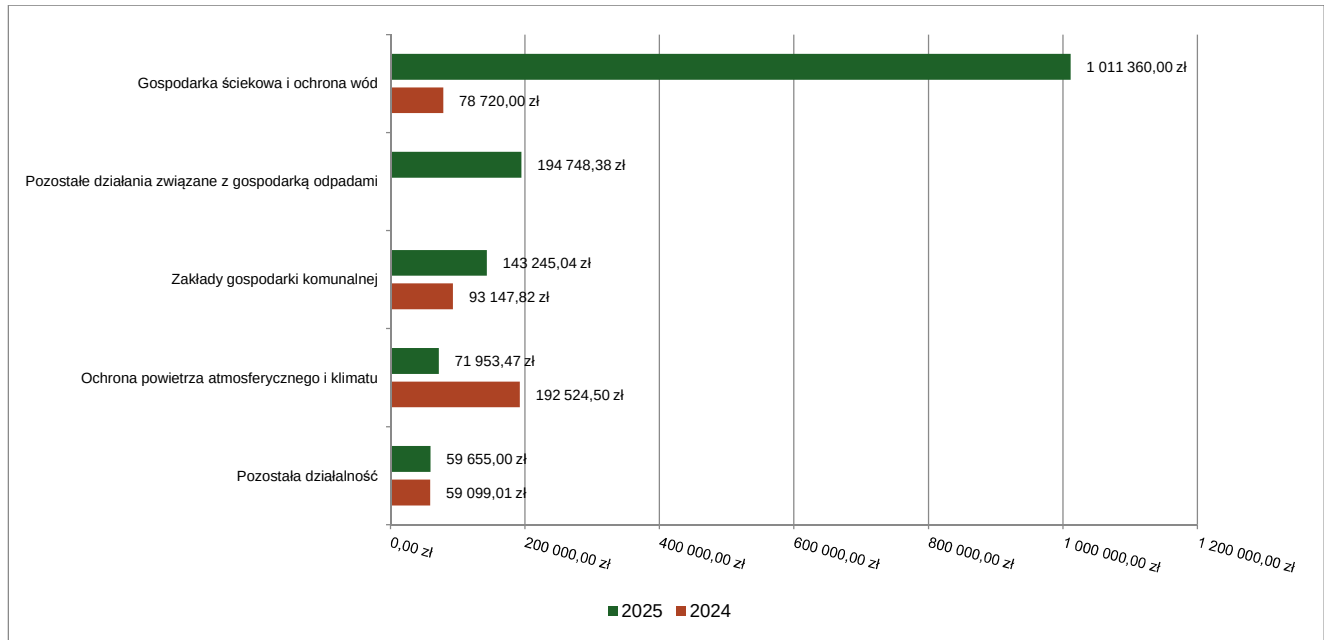
2.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 515 166,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 480 961,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 011 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 011 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 011 360,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 71 953,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 953,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 71 953,47 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 143 245,04 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 149 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 143 245,04 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 194 748,38 zł, co stanowi 87,59% planu rocznego wynoszącego 222 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 194 748,38 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 655,00 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 60 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 655,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

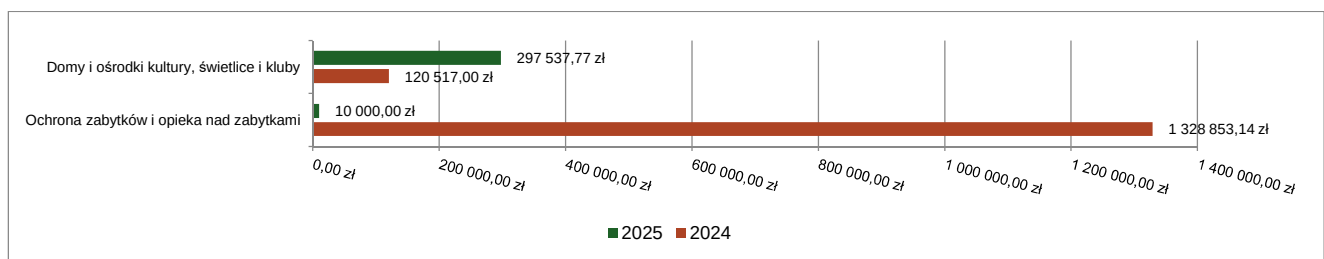


2.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 101,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 537,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 297 537,77 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 317 101,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 194 625,37 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 102 912,40 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

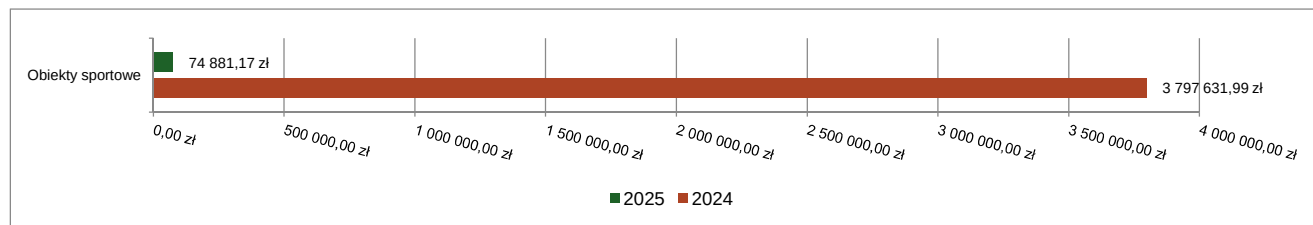


2.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 882,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 881,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 74 881,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 74 881,17 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 069 594,31 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 10 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 20 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 049 594,31 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 728 449,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 728 449,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	10 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 728 449,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 271 551,00

Na dzień 31.12.2025 r. dług Gminy Pełczyce wyniósł:	35 976 000,00 zł
w tym:	
1) Pożyczki,	26 176 000,00 zł
w tym:	
a) długoterminowa z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sarnik-Łyskowo-Pełczyce wraz modernizacją przepompowni ścieków na terenie aglomeracji Pełczyce" w kwocie 1.942.468,57 zł	1 200 000,00 zł
- spłata roczna od 2026 do 2033 r. (8 rat po 150.000 zł)	
b) długoterminowa z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbiórka istniejącej i budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w m. Pełczyce oraz budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy wodociągowych przy ul. Pionierów i Starogrodzkiej w mieście Pełczyce oraz w miejscowościach Sarnik, Jagów i Będargowo w gminie Pełczyce" w kwocie 2.657.535,10 zł	1 656 000,00 zł
- spłata roczna od 2026 do 2033 r. (8 rat po 207.000 zł)	
c) długoterminowa z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach" w kwocie 2.339.846,83 zł	1 800 000,00 zł
- spłata roczna od 2026 do 2035 r. (10 rat po 180.000 zł)	
d) długoterminowa z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pełczyce - poza aglomeracją Pełczyce" w kwocie 801.839,03 zł	620 000,00 zł
- spłata roczna od 2026 do 2035 r. (10 rat po 62.000 zł)	
e) długoterminowa z Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku w kwocie 3.100.000,00 zł:	3 000 000,00 zł
- spłata roczna od 2026 do 2038 - 4 x 60.000, 70.000, 208.000, 2 x 452.000, 470.000, 488.000, 620.000	
f) długoterminowa z Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku na deficyt związany z realizacją inwestycji w kwocie 3.000.000,00 zł.	2 950 000,00 zł
- spłata roczna od 2026 do 2038 - 5 x 40.000, 80.000, 3 x 300.000, 400.000, 2 x 500.000, 370.000	
g) długoterminowa z Banku Spółdzielczego w Białogardzie na deficyt związany z realizacją inwestycji w kwocie 5.000.000,00 zł.	4 950 000,00 zł
- spłata roczna od 2026 do 2038 - 4 x 50.000, 2 x 100.000, 400.000, 450.000, 600.000, 2 x 500.000, 1.000.000, 1.100.000	

g) długoterminowa z Banku Spółdzielczego w *Gryficach* na deficyt związany z realizacją inwestycji w kwocie 4.000.000,00 zł. 4 000 000,00 zł

h) długoterminowa z Banku Spółdzielczego w *Mikołowie* na deficyt związany z realizacją inwestycji pn.: Budowa przyszkolnej pływalni... w kwocie 6.000.000,00 zł. 6 000 000,00 zł

- spłata roczna do końca 2026 r.

2) Obligacje,

9 800 000,00 zł

w tym:

a) Bank PKO BP w Warszawie

3 500 000,00 zł

na sfinansowanie wydatków budżetu gminy 7.000.000 zł - spłaty wg harmonogramu:

2026	2027	2028	2029	2030
700 000	700 000	700 000	700 000	700 000

b) Banku PKO BP w Warszawie

1 200 000,00 zł

na sfinansowanie wydatków budżetu gminy 6.800.000 zł - spłaty wg harmonogramu:

2026	2027
800 000	400 000

c) Dom Maklerski Banku BPS w Warszawie

5 100 000,00 zł

na restrukturyzację zadłużenia 7.500.000 zł - spłaty wg harmonogramu:

2026	2027	2028	2029	2030
300 000	700 000	1 100 000	900 000	900 000
2031				
1 200 000				

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pelczyce za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	970 150,00	2 141 046,06	2 100 901,97	98,13%
	01095		Pozostała działalność	970 150,00	2 141 046,06	2 100 901,97	98,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	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	70 000,00	70 000,00	62 290,27	88,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	207 762,00	175 442,78	84,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	34,78	34,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 225,00	1 225,08	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 861 909,06	1 861 909,06	100,00%
020			Leśnictwo	42 000,00	58 582,14	67 261,46	114,82%
	02095		Pozostała działalność	42 000,00	58 582,14	67 261,46	114,82%
		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	42 000,00	58 582,14	67 261,46	114,82%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 000,09	2 704,76	90,16%
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 000,09	2 704,76	90,16%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 000,09	2 704,76	90,16%
600			Transport i łączność	2 377 549,00	2 380 462,39	2 367 945,83	99,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	111 413,39	99 027,39	88,88%
		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	0,00	1 413,39	1 413,39	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	97 614,00	88,74%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 247 449,00	2 247 449,00	2 247 449,00	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	2 247 449,00	2 247 449,00	2 247 449,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 100,00	21 600,00	21 469,44	99,40%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	21 400,00	21 311,88	99,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	150,00	114,75	76,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	42,81	85,62%
630			Turystyka	2 992 980,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 992 980,00	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	2 544 033,00	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	448 947,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 000,00	1 448 385,00	1 369 624,06	94,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 000,00	223 000,00	144 239,11	64,68%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	390,60	26,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	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	110 000,00	110 000,00	83 558,96	75,96%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	2 891,39	28,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	57 050,92	57,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	347,24	34,72%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 225 385,00	1 225 384,95	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 225 385,00	1 225 384,95	100,00%
750			Administracja publiczna	1 104 187,00	978 773,78	916 921,11	93,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 084,00	96 297,16	96 149,86	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 884,00	95 602,09	95 602,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	495,07	495,07	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	52,70	26,35%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 427,00	418 428,00	417 427,50	99,76%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	341 470,00	342 291,00	342 290,90	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 957,00	75 137,00	75 136,60	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 542,00	6 546,19	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 542,00	6 542,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	624 676,00	457 506,62	396 797,56	86,73%
		0740	Wpływy z dywidend	200,00	450,00	448,77	99,73%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 050,00	856,63	81,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	885,25	4,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	97 000,00	104 235,31	107,46%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	3 090,00	30,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	572 426,00	327 006,62	287 281,60	87,85%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	145 021,00	145 021,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	143 521,00	143 521,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	143 521,00	143 521,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	558 428,00	206 103,27	36,91%
	75295		Pozostała działalność	0,00	558 428,00	206 103,27	36,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	202 428,00	70 333,60	34,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	326 000,00	105 769,67	32,44%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 785 939,00	26 925 036,51	26 245 809,91	97,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 052,38	70,52%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	7 052,38	70,52%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 743 850,00	6 421 578,00	6 206 529,36	96,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 500 000,00	4 452 551,26	98,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00	1 731 490,00	1 556 290,50	89,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	184 000,00	184 000,00	184 297,00	100,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	1 000,00	1 116,00	111,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	27,60	13,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	2 000,00	9 359,00	467,95%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 650,00	2 888,00	2 888,00	100,00%
	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	3 856 800,00	4 342 774,69	3 892 010,19	89,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	1 871 819,69	1 833 876,70	97,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	1 903 155,00	1 512 078,85	79,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	2 100,00	2 026,92	96,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	100 493,93	62,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	37 000,00	13 837,40	37,40%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 500,00	10 500,00	1 825,00	17,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	309 410,85	119,00%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	5 700,00	6 141,00	107,74%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	500,00	404,76	80,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	92 000,00	111 914,78	121,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	357 000,00	332 395,00	321 928,74	96,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	45 383,69	90,77%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	52 000,00	47 391,90	91,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00	55 395,00	55 395,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	175 000,00	173 758,15	99,29%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 818 289,00	15 818 288,82	15 818 289,24	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 759 161,00	15 759 160,82	15 759 160,82	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 128,00	59 128,00	59 128,42	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 956 000,00	13 210 444,07	13 213 954,34	100,03%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 804 057,00	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	60 348,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 743 709,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 943,00	212 925,22	211 406,58	99,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 943,00	1 943,00	424,36	21,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	156 933,42	156 933,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 072,00	46 072,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 976,80	7 976,80	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 743 708,62	12 743 708,62	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	12 743 708,62	12 743 708,62	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	253 810,23	258 839,14	101,98%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	253 810,23	258 839,14	101,98%
801			Oświata i wychowanie	20 953 018,00	12 384 248,99	12 320 836,10	99,49%
	80101		Szkoły podstawowe	19 814 226,00	11 253 235,00	11 250 593,49	99,98%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	160,00	78,00	48,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	130,00	180,00	138,46%
		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	26 900,00	27 840,00	25 253,40	90,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,61	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	720,00	712,83	99,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 260,00	3 221,19	98,81%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	562 083,00	562 082,78	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	33 092,00	33 091,70	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 854,00	143 691,00	143 691,40	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 472,00	8 459,00	8 459,59	100,01%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 490 000,00	6 473 800,00	6 473 799,99	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	542 192,00	163 220,00	142 129,48	87,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	40 000,00	38 480,70	96,20%
		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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	65 000,00	45 425,52	69,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 670,00	2 669,91	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 608,00	4 608,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 842,00	18 840,67	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	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	397 028,00	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	70 064,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9 536,00	9 536,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 536,00	9 536,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	596 600,00	780 646,00	761 494,30	97,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	250 000,00	246 076,30	98,43%
		0830	Wpływy z usług	396 600,00	456 600,00	441 372,00	96,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 046,00	74 046,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 773,99	62 342,85	97,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 296,04	61 888,03	97,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	477,95	454,82	95,16%
	80195		Pozostała działalność	0,00	98 838,00	79 739,98	80,68%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	79 740,00	79 739,98	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 098,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	886 640,00	1 604 853,71	1 512 341,41	94,24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 415,00	38 133,00	37 185,53	97,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 415,00	38 133,00	37 185,53	97,52%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 741,00	194 741,00	166 745,94	85,62%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	28 000,00	27 452,10	98,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 741,00	166 741,00	139 293,84	83,54%
	85216		Zasiłki stałe	390 469,00	447 169,00	435 130,26	97,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 586,00	1 585,92	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 469,00	445 583,00	433 544,34	97,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 015,00	472 517,22	463 750,11	98,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	122,16	101,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 015,00	472 397,22	463 627,95	98,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	89 000,00	87 034,54	97,79%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	89 000,00	87 034,54	97,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	92 459,00	92,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	92 459,00	92,46%
	85295		Pozostała działalność	0,00	257 293,49	224 036,03	87,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 334,49	6 910,96	94,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	29 107,00	29 107,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
		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	194 973,00	155 152,51	79,58%
		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	25 879,00	32 865,56	127,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 402,00	1 014 087,00	518 916,51	51,17%
	85395		Pozostała działalność	761 402,00	1 014 087,00	518 916,51	51,17%
		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	719 220,00	901 100,00	464 326,62	51,53%
		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	42 182,00	112 987,00	54 589,89	48,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 000,00	34 679,57	78,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	44 000,00	34 679,57	78,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 000,00	34 679,57	78,82%
855			Rodzina	9 195 029,00	10 288 849,92	9 364 293,93	91,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 100,00	11 602,00	11 601,78	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	4 602,00	4 601,78	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 461 600,00	5 027 586,00	5 001 954,12	99,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	4 700,00	4 075,51	86,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	37 000,00	33 446,45	90,40%
		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	4 415 000,00	4 941 886,00	4 916 767,89	99,49%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	42 000,00	45 664,27	108,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	798,00	564,60	70,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	563,00	563,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	235,00	1,60	0,68%
	85504		Wspieranie rodziny	927 567,00	1 344 857,72	503 748,10	37,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	876 180,00	1 217 806,00	418 979,40	34,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	51 387,00	91 594,00	49 310,98	53,84%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 097,32	21 097,32	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 000,00	189 071,00	186 824,82	98,81%
		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	152 000,00	189 071,00	186 824,82	98,81%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 646 762,00	3 711 935,20	3 659 600,51	98,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	432 000,00	432 000,00	395 791,28	91,62%
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	56 000,00	44 466,00	79,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 850,00	3 896,40	80,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 062,20	79 422,21	95,62%
		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	1 021 008,00	2 071 008,00	2 071 008,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 754,00	279 421,00	279 420,40	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	785 594,00	785 593,12	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 346 000,00	4 153 621,47	3 856 994,47	92,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	803 312,00	803 310,29	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 554,00	52 553,01	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	0,00	750 758,00	750 757,28	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 030 000,00	3 170 000,00	2 912 867,48	91,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	3 140 000,00	2 883 249,62	91,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 603,29	96,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 014,57	100,07%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	303,70	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	303,70	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 500,00	106 953,47	73 053,47	68,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	1 100,00	3,14%
		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	178 500,00	71 953,47	71 953,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	17 500,00	11 614,61	66,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	17 500,00	11 614,61	66,37%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	40 856,00	40 844,92	99,97%
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	6 760,00	6 750,22	99,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00	34 096,00	34 094,70	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	38 000,00	37 392,00	98,40%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	38 000,00	37 392,00	98,40%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 000,00	37 392,00	98,40%
			Razem	82 595 394,00	77 396 840,13	74 301 701,70	96,00%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pełczyce za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 759 161,00	15 759 160,82	15 759 160,82	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 128,00	59 128,00	59 128,42	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	45 383,69	90,77%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 450 000,00	6 371 819,69	6 286 427,96	98,66%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 300 000,00	3 634 645,00	3 068 369,35	84,42%
0330	Wpływy z podatku leśnego	186 100,00	186 100,00	186 323,92	100,12%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	100 493,93	62,81%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	7 052,38	70,52%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	37 000,00	13 837,40	37,40%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	52 000,00	47 391,90	91,14%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 500,00	10 500,00	1 825,00	17,38%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00	55 395,00	55 395,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	175 000,00	173 758,15	99,29%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	3 140 000,00	2 883 249,62	91,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	385 000,00	261 000,00	310 526,85	118,98%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	390,60	26,04%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	160,00	78,00	48,75%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	21 400,00	21 311,88	99,59%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 600,00	15 886,64	95,70%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	40 000,00	38 480,70	96,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	250 000,00	246 076,30	98,43%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	449 500,00	449 630,00	407 889,59	90,72%
0740	Wpływy z dywidend	200,00	450,00	448,77	99,73%
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	251 000,00	268 522,14	240 464,09	89,55%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	2 891,39	28,91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	307 762,00	232 493,70	75,54%
0830	Wpływy z usług	589 100,00	704 360,00	652 500,38	92,64%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 000,09	2 704,76	90,16%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	500,00	404,76	80,95%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 000,00	114 000,00	141 288,35	123,94%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 343,00	13 565,00	10 539,85	77,70%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 500,00	68 256,00	45 587,53	66,79%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	97 000,00	104 235,31	107,46%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	15 328,00	8 410,83	54,87%
0970	Wpływy z różnych dochodów	572 426,00	371 261,62	330 542,94	89,03%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	562 083,00	562 082,78	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	33 092,00	33 091,70	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 631 384,00	7 508 524,07	7 347 233,84	97,85%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	984 640,00	1 705 363,24	1 635 659,26	95,91%
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	1 876 254,00	2 510 124,00	1 234 702,94	49,19%
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	110 041,00	238 919,00	145 226,02	60,78%
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	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 045,02	47 021,89	99,95%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	97 614,00	88,74%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 200,00	42 435,00	45 718,57	107,74%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 500,00	84 096,00	50 194,70	59,69%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 650,00	2 888,00	2 888,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	100 837,32	100 837,30	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 098,00	0,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	60 348,00	253 810,23	258 839,14	101,98%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 743 709,00	12 743 708,62	12 743 708,62	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	6 550 988,00	5 411 506,00	5 411 505,18	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	731 722,00	354 558,00	354 557,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 000 000,00	5 225 385,00	5 225 384,95	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	178 500,00	71 953,47	71 953,47	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	58 000,00	57 392,00	98,95%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	326 000,00	105 769,67	32,44%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 976,80	7 976,80	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 490 000,00	7 259 394,00	7 259 393,11	100,00%
	Razem	82 595 394,00	77 396 840,13	74 301 701,70	96,00%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Pelczyce za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 759 161,00	15 759 160,82	15 759 160,82	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 128,00	59 128,00	59 128,42	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	45 383,69	90,77%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 450 000,00	6 371 819,69	6 286 427,96	98,66%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 300 000,00	3 634 645,00	3 068 369,35	84,42%
0330	Wpływy z podatku leśnego	186 100,00	186 100,00	186 323,92	100,12%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	100 493,93	62,81%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	7 052,38	70,52%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	37 000,00	13 837,40	37,40%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	52 000,00	47 391,90	91,14%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 500,00	10 500,00	1 825,00	17,38%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00	55 395,00	55 395,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	175 000,00	173 758,15	99,29%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	3 140 000,00	2 883 249,62	91,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	385 000,00	261 000,00	310 526,85	118,98%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	390,60	26,04%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	160,00	78,00	48,75%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	20 000,00	21 400,00	21 311,88	99,59%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 600,00	15 886,64	95,70%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	40 000,00	38 480,70	96,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	250 000,00	246 076,30	98,43%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	449 500,00	449 630,00	407 889,59	90,72%
0740	Wpływy z dywidend	200,00	450,00	448,77	99,73%
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	251 000,00	268 522,14	240 464,09	89,55%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	2 891,39	28,91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	307 762,00	232 493,70	75,54%
0830	Wpływy z usług	589 100,00	704 360,00	652 500,38	92,64%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 000,09	2 704,76	90,16%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	500,00	404,76	80,95%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 000,00	114 000,00	141 288,35	123,94%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 343,00	13 565,00	10 539,85	77,70%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 500,00	68 256,00	45 587,53	66,79%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	97 000,00	104 235,31	107,46%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	15 328,00	8 410,83	54,87%
0970	Wpływy z różnych dochodów	572 426,00	371 261,62	330 542,94	89,03%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 200,00	42 435,00	45 718,57	107,74%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 650,00	2 888,00	2 888,00	100,00%
	Razem	33 050 308,00	32 763 366,36	31 549 557,33	96,30%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pelczyce za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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								
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 010,00	1 977 409,06	1 922 409,44	1 922 409,44	1 922 409,44	30 999,00	1 891 410,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%					
	01030		Izby rolnicze	115 500,00	115 500,00	60 500,38	60 500,38	60 500,38	0,00	60 500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38%					
		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	115 500,00	115 500,00	60 500,38	60 500,38	60 500,38	0,00	60 500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38%					
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	168 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 861 909,06	1 861 909,06	1 861 909,06	1 861 909,06	30 999,00	1 830 910,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 999,00	30 999,00	30 999,00	30 999,00	30 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 009,02	2 009,02	2 009,02	2 009,02	0,00	2 009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 825 401,04	1 825 401,04	1 825 401,04	1 825 401,04	0,00	1 825 401,04	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%					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	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	0,00	0,00	0,00%					
600			Transport i łączność	346 100,00	364 014,39	362 177,06	183 287,06	183 287,06	0,00	183 287,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 890,00	178 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	119 413,39	117 923,79	117 923,79	117 923,79	0,00	117 923,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%					
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	119 413,39	117 923,79	117 923,79	117 923,79	0,00	117 923,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 300,00	91 430,00	91 429,32	5 287,47	5 287,47	0,00	5 287,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 141,85	86 141,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 288,00	5 287,47	5 287,47	5 287,47	0,00	5 287,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 142,00	86 141,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 141,85	86 141,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 300,00	41 736,00	41 735,80	41 735,80	41 735,80	0,00	41 735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 300,00	41 736,00	41 735,80	41 735,80	41 735,80	0,00	41 735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	60016		Drogi publiczne gminne	189 500,00	111 435,00	111 088,15	18 340,00	18 340,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 748,15	92 748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 846,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	92 749,00	92 748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 748,15	92 748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
630			Turystyka	3 242 980,00	61 684,00	61 683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 683,30	61 683,30	61 683,30	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 242 980,00	61 684,00	61 683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 683,30	61 683,30	61 683,30	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 947,00	61 684,00	61 683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 683,30	61 683,30	61 683,30	0,00	0,00	0,00	100,00%					
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 938 586,00	3 246 485,00	3 205 292,58	174 993,15	174 993,15	0,00	174 993,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 299,43	3 030 299,43	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	129 085,00	88 893,15	88 893,15	88 893,15	0,00	88 893,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	122 126,00	81 934,60	81 934,60	81 934,60	0,00	81 934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 959,00	6 958,55	6 958,55	6 958,55	0,00	6 958,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 780 185,00	2 908 500,00	2 908 499,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 499,43	2 908 499,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 185,00	2 908 500,00	2 908 499,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 499,43	2 908 499,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	98 401,00	208 900,00	207 900,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	87 100,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1,00	121 800,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	181 830,00	67 192,00	53 407,88	53 407,88	53 407,88	6 300,00	47 107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	181 830,00	67 192,00	53 407,88	53 407,88	53 407,88	6 300,00	47 107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 830,00	60 892,00	47 107,88	47 107,88	47 107,88	0,00	47 107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	6 056 934,00	6 206 081,38	6 017 964,59	5 332 408,81	4 871 803,19	3 797 834,28	1 073 968,91	0,00	460 605,62	0,00	0,00	0,00	685 555,78	685 555,78	572 964,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 884,00	96 097,16	96 097,16	96 097,16	96 097,16	82 867,27	13 229,89	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	45 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 681,70	11 681,70	11 681,70	11 681,70	11 681,70	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 690,50	1 690,50	1 690,50	1 690,50	1 690,50	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 384,00	13 229,89	13 229,89	13 229,89	13 229,89	0,00	13 229,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	495,07	495,07	495,07	495,07	495,07	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%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 200,00	268 200,00	255 248,19	255 248,19	16 311,19	0,00	16 311,19	0,00	238 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 000,00	244 500,00	238 937,00	238 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 000,00	5 350,01	5 350,01	5 350,01	0,00	5 350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	3 765,68	3 765,68	3 765,68	0,00	3 765,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	7 700,00	7 195,50	7 195,50	7 195,50	0,00	7 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 585 070,00	4 523 869,00	4 401 098,29	3 715 542,51	3 709 554,74	3 045 143,63	664 411,11	0,00	5 987,77	0,00	0,00	0,00	0,00	685 555,78	685 555,78	572 964,00	0,00	0,00	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	6 840,00	5 987,77	5 987,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 500,00	2 422 500,00	2 404 355,39	2 404 355,39	2 404 355,39	2 404 355,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 250,00	161 148,00	161 147,14	161 147,14	161 147,14	161 147,14	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 000,00	406 200,00	376 192,93	376 192,93	376 192,93	376 192,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 600,00	53 600,00	51 487,24	51 487,24	51 487,24	51 487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 406,00	9 750,44	9 750,44	9 750,44	0,00	9 750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 578,00	39 578,00	38 925,47	38 925,47	38 925,47	38 925,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 401,00	123 689,00	103 661,09	103 661,09	103 661,09	0,00	103 661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81%
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	8 025,00	5 753,19	5 753,19	5 753,19	0,00	5 753,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69%
		4260	Zakup energii	49 400,00	33 132,00	29 640,51	29 640,51	29 640,51	0,00	29 640,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	3 700,00	1 582,42	1 582,42	1 582,42	0,00	1 582,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	2 573,00	2 132,56	2 132,56	2 132,56	0,00	2 132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	467 699,00	379 618,00	360 697,77	360 697,77	360 697,77	0,00	360 697,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 825,00	23 825,00	20 814,20	20 814,20	20 814,20	0,00	20 814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 350,00	16 550,00	11 303,93	11 303,93	11 303,93	0,00	11 303,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	3 850,00	2 824,30	2 824,30	2 824,30	0,00	2 824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			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 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	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	27 070,00	26 051,56	26 051,56	26 051,56	0,00	26 051,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 250,00	74 500,00	67 731,97	67 731,97	67 731,97	0,00	67 731,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	48,00	206,00	130,33	130,33	130,33	0,00	130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 480,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 250,00	20 055,00	18 596,84	18 596,84	18 596,84	0,00	18 596,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 025,00	13 350,00	13 035,46	13 035,46	13 035,46	13 035,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	84 414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 414,10	84 414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 166,00	384 666,00	383 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 233,33	383 233,33	383 233,33	0,00	0,00	0,00	99,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 083,00	191 583,00	189 730,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 730,67	189 730,67	189 730,67	0,00	0,00	0,00	99,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 165,00	28 465,00	28 177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 177,68	28 177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39 750,00	34 830,50	34 830,50	34 830,50	0,00	34 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 891,00	3 751,85	3 751,85	3 751,85	0,00	3 751,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 159,00	30 479,65	30 479,65	30 479,65	0,00	30 479,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	739 780,00	750 714,22	730 286,18	730 286,18	729 606,33	640 139,38	89 466,95	0,00	679,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	679,85	679,85	0,00	0,00	0,00	0,00	679,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 040,00	497 090,00	490 982,30	490 982,30	490 982,30	490 982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 250,00	35 720,00	35 714,81	35 714,81	35 714,81	35 714,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	90 653,51	90 653,51	90 653,51	90 653,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	12 387,07	12 387,07	12 387,07	12 387,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	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	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	15 800,00	11 745,12	11 745,12	11 745,12	0,00	11 745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 400,00	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	0,00	0,00	95,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	36 060,00	34 940,21	34 940,21	34 940,21	0,00	34 940,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,36	285,36	285,36	285,36	0,00	285,36	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%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	838,09	838,09	838,09	0,00	838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	505,37	505,37	505,37	0,00	505,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 940,00	1 934,00	1 934,00	1 934,00	0,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 490,00	14 080,00	14 070,90	14 070,90	14 070,90	0,00	14 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	18 432,00	17 007,90	17 007,90	17 007,90	0,00	17 007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 294,83	6 294,83	6 294,83	6 294,83	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	96,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	724,86	724,86	724,86	724,86	724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	420 000,00	527 451,00	500 404,27	500 404,27	285 403,27	29 684,00	255 719,27	0,00	215 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	217 776,00	215 001,00	215 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 866,00	29 684,00	29 684,00	29 684,00	29 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%			
		4260	Zakup energii	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	55 708,00	49 323,00	49 323,00	49 323,00	0,00	49 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%			
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	38 176,00	38 175,44	38 175,44	38 175,44	0,00	38 175,44	0,00	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).	40 000,00	60 134,00	60 133,88	60 133,88	60 133,88	0,00	60 133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 443,00	4 442,38	4 442,38	4 442,38	0,00	4 442,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	120 000,00	103 644,57	103 644,57	103 644,57	0,00	103 644,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	145 021,00	145 021,00	145 021,00	61 371,00	51 390,49	9 980,51	0,00	83 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 432,56	67,44	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	203,16	203,16	203,16	203,16	203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	67,44	67,44	67,44	67,44	0,00	67,44	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	0,00	143 521,00	143 521,00	143 521,00	59 871,00	49 957,93	9 913,07	0,00	83 650,00	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	0,00	83 650,00	83 650,00	83 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 868,62	10 868,62	10 868,62	10 868,62	10 868,62	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%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,93	2 200,93	2 200,93	2 200,93	2 200,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	288,38	288,38	288,38	288,38	288,38	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%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	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%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 138,10	5 138,10	5 138,10	5 138,10	0,00	5 138,10	0,00	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	0,00	1 247,58	1 247,58	1 247,58	1 247,58	0,00	1 247,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 134,24	1 134,24	1 134,24	1 134,24	0,00	1 134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	184,50	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 208,65	2 208,65	2 208,65	2 208,65	0,00	2 208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
752			Obrona narodowa	100,00	590 653,40	206 103,27	100 333,60	100 333,60	0,00	100 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 769,67	105 769,67	0,00	0,00	0,00	34,89%			
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75295		Pozostała działalność	0,00	590 553,40	206 103,27	100 333,60	100 333,60	0,00	100 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 769,67	105 769,67	0,00	0,00	0,00	34,90%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	202 927,95	70 333,60	70 333,60	70 333,60	0,00	70 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	0,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	357 625,45	105 769,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 769,67	105 769,67	0,00	0,00	0,00	29,58%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549 626,00	735 696,00	727 801,61	370 602,97	275 232,61	125 589,06	149 643,55	0,00	81 412,11	13 958,25	0,00	0,00	357 198,64	357 198,64	266 178,64	0,00	0,00	0,00	98,93%			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	549 626,00	644 676,00	636 781,61	370 602,97	275 232,61	125 589,06	149 643,55	0,00	81 412,11	13 958,25	0,00	0,00	266 178,64	266 178,64	266 178,64	0,00	0,00	0,00	98,78%			
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	13 959,00	13 958,25	13 958,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 958,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	594,00	593,98	593,98	0,00	0,00	0,00	0,00	593,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 870,00	81 080,00	80 818,13	80 818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	80 818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	96 367,00	96 142,92	96 142,92	96 142,92	96 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	6 565,00	6 564,52	6 564,52	6 564,52	6 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	11 728,00	11 653,82	11 653,82	11 653,82	11 653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 801,00	1 719,80	1 719,80	1 719,80	1 719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	550,00	524,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 000,00	8 986,50	8 986,50	8 986,50	8 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	65 347,00	60 143,03	60 143,03	60 143,03	0,00	60 143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 500,00	27 360,12	27 360,12	27 360,12	0,00	27 360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	9 342,00	9 341,20	9 341,20	9 341,20	0,00	9 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	24 554,00	24 352,82	24 352,82	24 352,82	0,00	24 352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	21 076,00	21 076,00	21 076,00	21 076,00	0,00	21 076,00	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	4 000,00	3 187,00	3 186,38	3 186,38	3 186,38	0,00	3 186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	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	0,00	570,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	617,00	521,50	521,50	521,50	521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	241 626,00	240 007,00	240 006,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 006,92	240 006,92	240 006,92	0,00	0,00	100,00%
		6659	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	0,00	26 172,00	26 171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 171,72	26 171,72	26 171,72	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	91 020,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 020,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 020,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 020,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 820 242,00	1 816 792,20	1 816 792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 350 000,00	1 820 242,00	1 816 792,20	1 816 792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	11 723,00	11 722,26	11 722,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 722,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 350 000,00	1 808 519,00	1 805 069,94	1 805 069,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 069,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
758			Różne rozliczenia	206 000,00	108 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	206 000,00	108 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	206 000,00	108 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	43 137 202,00	38 702 180,11	35 579 157,65	21 714 798,56	20 728 552,25	16 406 578,17	4 321 974,08	0,00	661 381,89	324 864,42	0,00	0,00	13 864 359,09	13 864 359,09	247 722,00	0,00	0,00	91,93%
	80101		Szkoły podstawowe	35 145 570,00	30 180 026,69	27 974 779,10	14 233 038,71	13 427 615,79	11 706 338,03	1 721 277,76	0,00	480 558,50	324 864,42	0,00	0,00	13 741 740,39	13 741 740,39	137 022,00	0,00	0,00	92,69%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	221 127,00	620 273,26	175 742,51	175 742,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 742,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	12 969,00	36 518,22	6 225,42	6 225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na 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 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			
			fundacjom																				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508 710,00	509 810,00	480 558,50	480 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	480 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509 080,00	2 415 665,00	2 302 008,10	2 302 008,10	2 302 008,10	2 302 008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 390,00	154 130,00	154 118,43	154 118,43	154 118,43	154 118,43	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	1 815 600,00	1 758 750,00	1 683 916,97	1 683 916,97	1 683 916,97	1 683 916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 467,00	9 796,25	9 796,24	9 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00	576,81	576,81	576,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 900,00	215 022,00	189 386,63	189 386,63	189 386,63	189 386,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207,00	1 028,05	1 028,05	1 028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	60,53	60,53	60,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 640,00	6 636,69	6 636,69	6 636,69	6 636,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 333,00	25 332,47	25 332,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 332,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 418,00	38 417,53	38 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	680,00	671,58	671,58	671,58	671,58	0,00	671,58	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	233 100,00	230 380,00	219 341,42	219 341,42	219 341,42	219 341,42	0,00	219 341,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	470,00	462,83	462,83	462,83	462,83	0,00	462,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 600,00	18 140,00	17 523,24	17 523,24	17 523,24	17 523,24	0,00	17 523,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%		
		4260	Zakup energii	769 500,00	754 500,00	663 179,47	663 179,47	663 179,47	663 179,47	0,00	663 179,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%		
		4270	Zakup usług remontowych	63 800,00	85 290,00	65 173,72	65 173,72	65 173,72	65 173,72	0,00	65 173,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	12 200,00	10 479,62	10 479,62	10 479,62	10 479,62	0,00	10 479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%		
		4300	Zakup usług pozostałych	174 300,00	158 440,00	148 205,17	148 205,17	148 205,17	148 205,17	0,00	148 205,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 054,36	3 054,36	3 054,36	3 054,36	0,00	3 054,36	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	13 250,00	11 650,00	6 728,42	6 728,42	6 728,42	6 728,42	0,00	6 728,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 041,48	1 041,48	1 041,48	1 041,48	1 041,48	0,00	1 041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	8 700,00	5 171,43	5 171,43	5 171,43	5 171,43	0,00	5 171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44%		
		4430	Różne opłaty i składki	32 600,00	29 930,00	28 491,34	28 491,34	28 491,34	28 491,34	0,00	28 491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 960,00	491 860,00	488 888,90	488 888,90	488 888,90	488 888,90	0,00	488 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	220,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 900,00	45 350,00	42 498,43	42 498,43	42 498,43	42 498,43	0,00	42 498,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500,00	5 700,00	4 273,40	4 273,40	4 273,40	4 273,40	0,00	4 273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	19 500,00	11 804,63	11 804,63	11 804,63	11 804,63	0,00	11 804,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 500,00	69 500,00	35 227,82	35 227,82	35 227,82	35 227,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69%		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	739,00	154,08	154,08	154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,00	9,08	9,08	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 251,83	9 251,83	9 251,83	9 251,83	9 251,83	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	0,00	16 003,86	16 003,86	16 003,86	16 003,86	16 003,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 186 790,00	6 975 070,00	6 795 835,75	6 795 835,75	6 795 835,75	6 795 835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 311,00	75 943,23	63 767,45	63 767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wyплаты 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						
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 892,00	4 471,49	3 754,25	3 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	554 200,00	509 090,00	509 075,11	509 075,11	509 075,11	509 075,11	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%					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 876,84	4 876,84	4 876,84	4 876,84	4 876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 076,32	4 076,32	4 076,32	4 076,32	0,00	4 076,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 345 164,00	4 680 203,00	3 618 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618 518,40	3 618 518,40	0,00	0,00	0,00	77,32%						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 050,00	137 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 022,00	137 022,00	137 022,00	0,00	0,00	77,83%						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 490 000,00	9 973 800,00	9 973 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 973 799,99	9 973 799,99	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 200,00	482 110,00	454 204,51	454 204,51	431 688,06	381 207,08	50 480,98	0,00	22 516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 170,00	24 270,00	22 516,45	22 516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	22 516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00	59 800,00	56 603,23	56 603,23	56 603,23	56 603,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 550,00	5 269,33	5 269,33	5 269,33	5 269,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 996,43	6 996,43	6 996,43	0,00	6 996,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 650,00	24 900,00	24 892,04	24 892,04	24 892,04	0,00	24 892,04	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	17 940,00	18 780,00	18 592,51	18 592,51	18 592,51	0,00	18 592,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	1 491,55	1 491,55	1 491,55	1 491,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61%						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 980,00	313 350,00	295 604,81	295 604,81	295 604,81	295 604,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 560,00	22 260,00	22 238,16	22 238,16	22 238,16	22 238,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%						
	80104		Przedszkola	3 146 032,00	2 748 730,00	2 470 432,59	2 359 732,59	2 299 675,97	1 826 099,78	473 576,19	0,00	60 056,62	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	89,88%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 570,00	60 570,00	60 056,62	60 056,62	0,00	0,00	0,00	0,00	60 056,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 620,00	571 660,00	528 070,24	528 070,24	528 070,24	528 070,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 950,00	33 630,00	33 621,48	33 621,48	33 621,48	33 621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 400,00	280 400,00	261 740,41	261 740,41	261 740,41	261 740,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00	32 500,00	22 147,23	22 147,23	22 147,23	22 147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	30 300,00	19 741,54	19 741,54	19 741,54	0,00	19 741,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15%						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	43 500,00	43 499,91	43 499,91	43 499,91	0,00	43 499,91	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	133 200,00	125 530,00	114 888,83	114 888,83	114 888,83	0,00	114 888,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%						
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 400,00	5 114,65	5 114,65	5 114,65	0,00	5 114,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12%						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95%						
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	32 870,00	31 087,49	31 087,49	31 087,49	0,00	31 087,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	265 000,00	142 097,52	142 097,52	142 097,52	0,00	142 097,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,62%						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 189,14	1 189,14	1 189,14	0,00	1 189,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28%						
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%						
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 173,00	3 173,00	3 173,00	0,00	3 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 570,00	75 370,00	74 093,76	74 093,76	74 093,76	0,00	74 093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 093,00	74 093,00	0,00	0,00	0,00	98,31%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:					z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osob fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	10 224,09	10 224,09	10 224,09	0,00	10 224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	400,00	392,70	392,70	392,70	0,00	392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	26 210,00	26 026,56	26 026,56	26 026,56	0,00	26 026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	5 155,69	5 155,69	5 155,69	5 155,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 530,00	950 020,00	909 994,96	909 994,96	909 994,96	909 994,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 400,00	65 370,00	65 369,77	65 369,77	65 369,77	65 369,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 028,00	94 095,00	94 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 095,00	94 095,00	94 095,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 064,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świetlice szkolne	772 550,00	822 925,06	789 688,85	789 688,85	749 189,18	705 361,56	43 827,62	0,00	40 499,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 150,00	41 450,00	40 499,67	40 499,67	0,00	0,00	0,00	0,00	40 499,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 300,00	109 300,00	104 223,79	104 223,79	104 223,79	104 223,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	12 800,00	10 235,97	10 235,97	10 235,97	10 235,97	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	79,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 730,00	1 710,27	1 710,27	1 710,27	0,00	1 710,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00	8 370,00	8 218,32	8 218,32	8 218,32	0,00	8 218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,47	47,47	47,47	47,47	0,00	47,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 470,00	34 000,00	33 524,58	33 524,58	33 524,58	0,00	33 524,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	3 800,00	1 860,62	1 860,62	1 860,62	1 860,62	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	48,96%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 662,13	1 662,13	1 662,13	1 662,13	1 662,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 110,00	568 570,00	546 534,18	546 534,18	546 534,18	546 534,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 420,00	40 530,00	40 506,39	40 506,39	40 506,39	40 506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	338,48	338,48	338,48	338,48	338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	326,98	326,98	326,98	326,98	0,00	326,98	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%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	784 202,50	700 585,72	700 585,72	700 585,72	0,00	700 585,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	779 260,00	695 643,22	695 643,22	695 643,22	0,00	695 643,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 942,50	4 942,50	4 942,50	4 942,50	0,00	4 942,50	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%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 760,00	85 296,00	73 936,81	73 936,81	73 936,81	0,00	73 936,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 000,00	664,96	664,96	664,96	0,00	664,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 560,00	16 932,00	15 687,00	15 687,00	15 687,00	0,00	15 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 900,00	67 364,00	57 584,85	57 584,85	57 584,85	0,00	57 584,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 662 820,00	1 898 138,87	1 808 536,87	1 796 618,17	1 793 431,73	929 490,10	863 941,63	0,00	3 186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11 918,70	11 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 710,00	3 186,44	3 186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 710,00	781 630,00	736 736,59	736 736,59	736 736,59	736 736,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	55 180,00	46 310,00	46 282,09	46 282,09	46 282,09	46 282,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 100,00	136 400,00	125 650,85	125 650,85	125 650,85	125 650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 900,00	19 000,00	16 158,27	16 158,27	16 158,27	16 158,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	144 660,00	144 403,59	144 403,59	144 403,59	0,00	144 403,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4220	Zakup środków żywności	569 000,00	690 906,00	669 968,59	669 968,59	669 968,59	0,00	669 968,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 585,00	7 355,02	7 355,02	7 355,02	0,00	7 355,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 320,00	12 465,00	10 807,80	10 807,80	10 807,80	0,00	10 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122,68	122,68	122,68	122,68	0,00	122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,95	47,95	47,95	47,95	0,00	47,95	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	26 210,00	30 590,00	29 683,30	29 683,30	29 683,30	0,00	29 683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 200,00	1 438,70	1 438,70	1 438,70	0,00	1 438,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	5 500,00	2 764,06	2 764,06	2 764,06	2 764,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 589,79	1 589,79	1 589,79	1 589,79	1 589,79	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	0,00	308,45	308,45	308,45	308,45	308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	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	11 500,00	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	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 918,70	11 918,70	0,00	0,00	0,00	99,32%	
	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	97 100,00	191 170,00	170 990,61	170 990,61	167 322,96	154 265,24	13 057,72	0,00	3 667,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 300,00	3 667,65	3 667,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	78 000,00	72 733,60	72 733,60	72 733,60	72 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250,00	22 750,00	20 102,59	20 102,59	20 102,59	20 102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	4 150,00	2 723,36	2 723,36	2 723,36	2 723,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	2 499,50	2 499,50	2 499,50	0,00	2 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	4 500,00	4 499,99	4 499,99	4 499,99	0,00	4 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	31,48	31,48	31,48	0,00	31,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 040,00	6 026,75	6 026,75	6 026,75	0,00	6 026,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 350,00	361,17	361,17	361,17	361,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 000,00	59 940,00	54 773,66	54 773,66	54 773,66	54 773,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00	3 590,00	3 570,86	3 570,86	3 570,86	3 570,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	918 200,00	1 161 318,00	816 114,80	816 114,80	765 218,24	700 863,16	64 355,08	0,00	50 896,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	60 990,00	50 896,56	50 896,56	0,00	0,00	0,00	0,00	50 896,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	15 283,71	15 283,71	15 283,71	15 283,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 600,00	124 940,00	100 792,29	100 792,29	100 792,29	100 792,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00	16 800,00	12 102,55	12 102,55	12 102,55	12 102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 999,03	5 999,03	5 999,03	0,00	5 999,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	24 000,00	22 365,36	22 365,36	22 365,36	0,00	22 365,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 497,80	2 497,80	2 497,80	0,00	2 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	36 230,00	33 457,89	33 457,89	33 457,89	0,00	33 457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	5 700,00	1 671,39	1 671,39	1 671,39	1 671,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 000,00	821 438,00	530 310,72	530 310,72	530 310,72	530 310,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	40 720,00	40 702,50	40 702,50	40 702,50	40 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 139,99	62 912,28	62 912,28	62 912,28	153,22	62 759,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96,00	94,43	94,43	94,43	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	51,44	51,44	51,44	51,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	7,35	7,35	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	626,66	626,18	626,18	626,18	0,00	626,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 878,38	61 677,56	61 677,56	61 677,56	0,00	61 677,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	478,95	455,32	455,32	455,32	0,00	455,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
	80195		Pozostała działalność	152 970,00	283 123,00	256 975,51	256 975,51	256 975,51	2 800,00	254 175,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 098,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 355,00	103 339,98	103 339,98	103 339,98	0,00	103 339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 970,00	150 870,00	150 835,53	150 835,53	150 835,53	0,00	150 835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85153		Ochrona zdrowia	200 000,00	433 424,00	257 961,33	173 852,79	79 587,79	34 301,48	45 286,31	94 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 108,54	84 108,54	0,00	0,00	0,00	59,52%
			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	484,00	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	484,00	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	431 424,00	257 477,33	173 368,79	79 103,79	34 301,48	44 802,31	94 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 108,54	84 108,54	0,00	0,00	0,00	59,68%
		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	80 000,00	94 265,00	94 265,00	94 265,00	0,00	0,00	0,00	94 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	59 500,00	34 301,48	34 301,48	34 301,48	34 301,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	126 626,00	32 893,80	32 893,80	32 893,80	0,00	32 893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	45,00	43,51	43,51	43,51	0,00	43,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	58 379,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 109,00	84 108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 108,54	84 108,54	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 949 323,00	5 644 303,71	5 391 003,81	5 333 503,08	4 403 456,02	2 894 548,06	1 508 907,96	0,00	839 502,63	90 544,43	0,00	0,00	57 500,73	57 500,73	57 500,73	0,00	0,00	95,51%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	29 700,00	29 700,00	24 887,83	24 887,83	24 887,83	12 668,03	12 219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	12 668,03	12 668,03	12 668,03	12 668,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	148,35	148,35	148,35	0,00	148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 850,00	1 683,60	1 683,60	1 683,60	0,00	1 683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	639,85	639,85	639,85	0,00	639,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na 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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 748,00	1 748,00	1 748,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 415,00	38 133,00	37 185,53	37 185,53	37 185,53	0,00	37 185,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 415,00	38 133,00	37 185,53	37 185,53	37 185,53	0,00	37 185,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 270 741,00	1 305 292,00	1 277 485,35	1 277 485,35	1 124 547,43	0,00	1 124 547,43	0,00	152 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%			
		3110	Świadczenia społeczne	276 741,00	180 741,00	152 937,92	152 937,92	0,00	0,00	0,00	152 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%			
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	394 831,00	394 830,55	394 830,55	394 830,55	0,00	394 830,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	504 000,00	729 720,00	729 716,88	729 716,88	729 716,88	0,00	729 716,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	64 100,00	64 035,26	64 035,26	0,00	0,00	0,00	64 035,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	64 100,00	64 035,26	64 035,26	0,00	0,00	0,00	64 035,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
	85216		Zasiłki stałe	390 469,00	447 169,00	435 130,26	435 130,26	1 585,92	0,00	1 585,92	0,00	433 544,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 586,00	1 585,92	1 585,92	1 585,92	0,00	1 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		3110	Świadczenia społeczne	390 469,00	445 583,00	433 544,34	433 544,34	0,00	0,00	0,00	433 544,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 397 700,00	2 893 895,22	2 791 885,47	2 791 885,47	2 786 638,22	2 497 595,91	289 042,31	0,00	5 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	5 247,25	5 247,25	0,00	0,00	0,00	5 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 577,00	2 036 111,00	2 028 779,13	2 028 779,13	2 028 779,13	2 028 779,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 788,00	102 539,00	102 539,00	102 539,00	102 539,00	102 539,00	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	300 724,00	360 837,80	317 589,47	317 589,47	317 589,47	317 589,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 785,00	51 341,42	39 612,04	39 612,04	39 612,04	39 612,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 404,00	24 754,00	8 202,38	8 202,38	8 202,38	8 202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	51 500,00	48 219,70	48 219,70	48 219,70	0,00	48 219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	1 632,14	1 632,14	1 632,14	0,00	1 632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80%			
		4260	Zakup energii	75 000,00	38 629,00	35 215,22	35 215,22	35 215,22	0,00	35 215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	5 030,00	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	45 600,00	104 751,00	93 644,62	93 644,62	93 644,62	0,00	93 644,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	7 000,00	6 845,24	6 845,24	6 845,24	0,00	6 845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	6 730,00	6 699,21	6 699,21	6 699,21	0,00	6 699,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 820,00	7 815,20	7 815,20	7 815,20	0,00	7 815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 322,00	68 292,00	68 291,48	68 291,48	68 291,48	0,00	68 291,48	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	7 100,00	9 680,00	9 670,50	9 670,50	9 670,50	0,00	9 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	880,00	873,89	873,89	873,89	873,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	291 301,00	245 842,00	242 080,97	242 080,97	241 110,97	235 503,97	5 607,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 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			
			opiekuńcze																				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 072,00	159 072,00	159 072,00	159 072,00	159 072,00	159 072,00	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	11 020,00	11 020,00	11 020,00	11 020,00	11 020,00	11 020,00	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	40 572,00	30 562,00	27 574,47	27 574,47	27 574,47	27 574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 810,00	3 800,08	3 800,08	3 800,08	3 800,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 520,00	34 791,00	34 037,42	34 037,42	34 037,42	34 037,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	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	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 317,00	5 317,00	5 317,00	5 317,00	5 317,00	0,00	5 317,00	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	1 730,00	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	-		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	190 000,00	165 900,00	154 179,70	154 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	154 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%		
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	165 900,00	154 179,70	154 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	154 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%		
	85295		Pozostała działalność	241 997,00	454 272,49	364 133,44	306 632,71	187 500,12	148 780,15	38 719,97	0,00	28 588,16	90 544,43	0,00	0,00	57 500,73	57 500,73	57 500,73	0,00	0,00	80,16%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	32 769,00	28 338,16	28 338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28 338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 520,00	72 787,57	72 787,57	72 787,57	72 787,57	72 787,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 500,00	53 674,42	53 674,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 674,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 500,00	10 160,01	10 160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 927,00	4 927,00	4 927,00	4 927,00	4 927,00	4 927,00	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	12 648,00	13 402,87	13 402,22	13 402,22	13 402,22	13 402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 819,00	9 935,92	9 935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 291,00	2 066,89	2 066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 799,00	1 903,56	1 778,33	1 778,33	1 778,33	1 778,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 385,00	1 212,47	1 212,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	356,00	251,46	251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	63 980,00	55 885,03	55 885,03	55 885,03	55 885,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	8 431,21	8 431,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	2 768,79	2 768,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,22%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 134,49	25 097,71	25 097,71	25 097,71	0,00	25 097,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	991,38	991,38	991,38	0,00	991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%		
		4260	Zakup energii	6 000,00	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	-		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 213,00	7 672,88	7 672,88	7 672,88	0,00	7 672,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 964,00	313,11	313,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 486,00	46,79	46,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 438,00	1 437,49	1 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	246,00	245,87	245,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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	500,00	500,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	735,00	735,00	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 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			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		
													wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 791,00	51 463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 463,16	51 463,16	51 463,16	0,00	0,00	99,37%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 076,00	6 037,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 037,57	6 037,57	6 037,57	0,00	0,00	99,37%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 013 882,00	1 266 567,00	877 755,07	828 755,07	226 292,98	169 722,70	56 570,28	0,00	0,00	602 462,09	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	69,30%	
	85395		Pozostała działalność	1 013 882,00	1 266 567,00	877 755,07	828 755,07	226 292,98	169 722,70	56 570,28	0,00	0,00	602 462,09	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	69,30%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 442,00	126 442,00	126 442,00	126 442,00	126 442,00	126 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 983,00	283 123,00	191 858,62	191 858,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 858,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 052,00	22 202,00	22 195,73	22 195,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 195,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 922,00	3 922,00	3 922,00	3 922,00	3 922,00	3 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 288,00	7 288,00	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%	
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	384,00	384,00	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 554,00	20 554,00	19 443,70	19 443,70	19 443,70	19 443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 394,00	48 104,00	48 100,37	48 100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 231,00	4 231,00	4 206,54	4 206,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 757,00	2 757,00	2 757,00	2 757,00	2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 571,00	6 571,00	4 970,95	4 970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,00	646,00	585,02	585,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 044,00	38 172,00	17 158,00	17 158,00	17 158,00	17 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	234 840,00	234 840,00	76 016,59	76 016,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 016,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 360,00	12 360,00	8 955,64	8 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	25 379,00	25 378,57	25 378,57	25 378,57	0,00	25 378,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	6 650,00	174,90	174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	20,59	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	927,08	927,08	927,08	0,00	927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26%	
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	267,43	267,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74%	
		4229	Zakup środków żywności	0,00	200,00	31,49	31,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 500,00	24 452,21	24 452,21	24 452,21	0,00	24 452,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 121,00	1 121,00	134,20	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97%	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	59,00	59,00	15,80	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 900,00	3 312,14	3 312,14	3 312,14	0,00	3 312,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14%	
		4307	Zakup usług pozostałych	138 484,00	308 452,00	219 394,30	219 394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13%	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 289,00	28 659,00	25 533,92	25 533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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	0,00	83,00	82,28	82,28	82,28	0,00	82,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 813,00	42 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 813,00	42 813,00	42 813,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 187,00	6 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 187,00	6 187,00	6 187,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	64 732,00	54 081,26	54 081,26	0,00	0,00	0,00	0,00	54 081,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 000,00	43 349,46	43 349,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 349,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%			
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	54 000,00	43 349,46	43 349,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 349,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	10 732,00	10 731,80	10 731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	10 732,00	10 731,80	10 731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
855			Rodzina	10 193 556,00	12 687 064,92	11 998 755,54	7 129 496,30	2 127 975,59	1 415 075,84	712 899,75	0,00	4 311 149,29	690 371,42	0,00	0,00	4 869 259,24	4 869 259,24	4 083 666,12	0,00	0,00	0,00	94,57%			
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 602,00	9 936,20	9 936,20	9 936,20	0,00	9 936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 602,00	3 936,20	3 936,20	3 936,20	0,00	3 936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 415 000,00	4 984 823,00	4 958 115,43	4 958 115,43	649 036,14	584 239,64	64 796,50	0,00	4 309 079,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35 355,00	34 524,65	34 524,65	34 524,65	0,00	34 524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%			
		3110	Świadczenia społeczne	3 986 408,00	4 325 056,00	4 309 079,29	4 309 079,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 079,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	92 492,00	92 492,00	92 492,00	92 492,00	92 492,00	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%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 703,00	489 653,00	483 542,64	483 542,64	483 542,64	483 542,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 377,00	2 377,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573,00	10 119,00	7 686,44	7 686,44	7 686,44	0,00	7 686,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%			
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 094,00	14 093,09	14 093,09	14 093,09	0,00	14 093,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 112,00	1 111,43	1 111,43	1 111,43	0,00	1 111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 582,00	4 822,89	4 822,89	4 822,89	0,00	4 822,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	565,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	563,00	563,00	563,00	563,00	563,00	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%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	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%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	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%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	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%			
	85504		Wspieranie rodziny	1 189 616,00	1 575 416,72	952 916,53	952 916,53	262 175,11	224 120,74	38 054,37	0,00	370,00	690 371,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 204,00	172 840,38	172 644,16	172 644,16	172 644,16	172 644,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 828,00	127 764,00	75 231,43	75 231,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 231,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88%			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 781,00	7 845,00	7 844,04	7 844,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 844,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 875,00	5 875,00	5 875,00	5 875,00	5 875,00	5 875,00	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%			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 645,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 944,00	39 046,34	36 434,76	36 434,76	36 434,76	36 434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:					z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			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		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 183,00	18 361,00	15 939,58	15 939,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 939,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169,00	2 169,00	1 924,21	1 924,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 118,00	4 844,00	4 186,82	4 186,82	4 186,82	4 186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 156,00	3 156,00	1 584,25	1 584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	187,00	186,57	186,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	632 130,00	632 130,00	390 805,79	390 805,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 805,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 270,00	52 070,00	51 979,75	51 979,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 979,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	7 008,00	7 007,07	7 007,07	7 007,07	0,00	7 007,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 946,00	7 827,52	7 827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 054,00	921,35	921,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 119,00	7 118,88	7 118,88	7 118,88	0,00	7 118,88	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	12 500,00	12 860,00	12 856,10	12 856,10	0,00	12 856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	4 896,00	4 895,06	4 895,06	4 895,06	0,00	4 895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4307	Zakup usług pozostałych	93 246,00	409 140,00	121 008,98	121 008,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 008,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58%	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 907,00	43 997,00	14 271,22	14 271,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 271,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 560,00	3 559,26	3 559,26	3 559,26	0,00	3 559,26	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	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsutki 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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	786,00	783,76	783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	63,00	62,97	62,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	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	-	
	85508		Rodziny zastępcze	213 000,00	282 588,00	281 586,08	281 586,08	281 586,08	0,00	281 586,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	282 588,00	281 586,08	281 586,08	281 586,08	0,00	281 586,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 000,00	189 071,00	186 824,82	186 824,82	186 824,82	0,00	186 824,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 000,00	189 071,00	186 824,82	186 824,82	186 824,82	0,00	186 824,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 223 940,00	5 644 001,20	5 608 813,48	739 554,24	737 854,24	606 152,46	131 701,78	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	4 869 259,24	4 869 259,24	4 083 666,12	0,00	0,00	99,38%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 390,00	480 792,00	474 151,94	474 151,94	474 151,94	474 151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 150,00	28 070,00	28 062,25	28 062,25	28 062,25	28 062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 700,00	91 921,70	91 179,77	91 179,77	91 179,77	91 179,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	12 210,50	10 849,46	10 849,46	10 849,46	10 849,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	31 000,00	30 808,00	30 629,78	30 629,78	30 629,78	0,00	30 629,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
		4220	Zakup środków żywności	56 000,00	56 000,00	44 466,00	44 466,00	44 466,00	0,00	44 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%
		4260	Zakup energii	28 000,00	27 580,00	21 216,80	21 216,80	21 216,80	0,00	21 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 120,00	8 160,12	8 160,12	8 160,12	0,00	8 160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	226,38	226,38	226,38	0,00	226,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 480,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	16 690,00	16 685,36	16 685,36	16 685,36	0,00	16 685,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	2 048,34	2 048,34	2 048,34	0,00	2 048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6 380,00	5 348,00	5 348,00	5 348,00	0,00	5 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	509,04	509,04	509,04	509,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 608,00	2 071 008,00	2 071 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 008,00	2 071 008,00	2 071 008,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 392,00	2 015 547,00	2 012 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 658,12	2 012 658,12	2 012 658,12	0,00	0,00	99,86%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	785 594,00	785 593,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 593,12	785 593,12	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 312 777,00	7 570 534,47	7 178 904,24	5 697 942,35	3 865 863,05	214 210,72	3 651 652,33	1 769 900,00	352,23	61 827,07	0,00	0,00	1 480 961,89	1 480 961,89	1 206 108,38	0,00	0,00	94,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00	1 073 477,00	1 073 473,07	62 113,07	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	61 827,07	0,00	0,00	1 011 360,00	1 011 360,00	1 011 360,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 710,00	26 709,05	26 709,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 709,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 714,00	4 713,36	4 713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 928,00	7 927,66	7 927,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 927,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 401,00	1 400,93	1 400,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 915,00	17 914,26	17 914,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 914,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 162,00	3 161,81	3 161,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	698 908,00	698 907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 907,28	698 907,28	698 907,28	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 453,00	312 452,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 452,72	312 452,72	312 452,72	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 140 000,00	3 004 301,94	3 004 301,94	3 003 949,71	179 126,09	2 824 823,62	0,00	352,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	353,00	352,23	352,23	0,00	0,00	0,00	0,00	352,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00	145 747,00	141 432,67	141 432,67	141 432,67	141 432,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750,00	9 480,00	9 479,24	9 479,24	9 479,24	9 479,24	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	23 000,00	23 000,00	22 128,99	22 128,99	22 128,99	22 128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	3 028,66	3 028,66	3 028,66	3 028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	574,00	573,56	573,56	573,56	0,00	573,56	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	1 662,00	2 662,00	2 289,73	2 289,73	2 289,73	2 289,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	6 155,00	6 097,71	6 097,71	6 097,71	0,00	6 097,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	339,00	338,42	338,42	338,42	0,00	338,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 761,00	1 760,13	1 760,13	1 760,13	0,00	1 760,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	93,09	93,09	93,09	0,00	93,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	150,00	125,44	125,44	125,44	0,00	125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 823 491,00	2 932 838,00	2 806 941,57	2 806 941,57	2 806 941,57	0,00	2 806 941,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	1 550,00	1 224,36	1 224,36	1 224,36	0,00	1 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	675,00	1 275,00	664,93	664,93	664,93	0,00	664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	167,00	166,14	166,14	166,14	0,00	166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	1 532,44	1 532,44	1 532,44	0,00	1 532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	4 750,00	3 984,23	3 984,23	3 984,23	0,00	3 984,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2,00	8,00	7,67	7,67	7,67	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175,00	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	1 304,00	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00	767,00	766,80	766,80	766,80	766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	10 908,00	10 908,00	10 908,00	10 908,00	0,00	10 908,00	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	40 000,00	10 908,00	10 908,00	10 908,00	10 908,00	0,00	10 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 500,00	106 953,47	83 458,64	11 505,17	11 505,17	5 293,18	6 211,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 953,47	71 953,47	0,00	0,00	0,00	78,03%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 796,00	4 433,88	4 433,88	4 433,88	4 433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 490,00	750,66	750,66	750,66	750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	214,00	108,64	108,64	108,64	108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 499,00	6 211,98	6 211,98	6 211,98	0,00	6 211,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	178 500,00	71 953,47	71 953,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 953,47	71 953,47	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	678 000,00	528 000,00	500 500,22	500 500,22	500 500,22	0,00	500 500,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 245,50	1 245,50	1 245,50	0,00	1 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76%	
		4260	Zakup energii	400 000,00	250 000,00	244 578,71	244 578,71	244 578,71	0,00	244 578,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
		4270	Zakup usług remontowych	272 000,00	272 000,00	254 676,01	254 676,01	254 676,01	0,00	254 676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 918 900,00	1 918 900,00	1 913 145,04	1 769 900,00	0,00	0,00	0,00	1 769 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 245,04	143 245,04	0,00	0,00	0,00	99,70%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 769 900,00	1 769 900,00	1 769 900,00	1 769 900,00	0,00	0,00	0,00	1 769 900,00	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	149 000,00	149 000,00	143 245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 245,04	143 245,04	0,00	0,00	0,00	96,14%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 342,00	308 082,00	230 090,38	35 342,00	35 342,00	0,00	35 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 748,38	194 748,38	194 748,38	0,00	0,00	74,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	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%	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	5 374,00	5 374,00	5 374,00	5 374,00	0,00	5 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77 342,00	60 366,00	9 968,00	9 968,00	9 968,00	0,00	9 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 342,00	194 748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 748,38	194 748,38	194 748,38	0,00	0,00	87,59%	
	90095		Pozostała działalność	369 735,00	484 214,00	363 026,95	303 371,95	303 371,95	29 791,45	273 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 655,00	59 655,00	0,00	0,00	0,00	74,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	5 800,00	4 330,19	4 330,19	4 330,19	4 330,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	171,50	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	34 000,00	25 289,76	25 289,76	25 289,76	25 289,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 793,00	4 411,23	4 411,23	4 411,23	0,00	4 411,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:					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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 424,00	126 895,00	86 785,73	86 785,73	86 785,73	0,00	86 785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	481,00	480,23	480,23	480,23	0,00	480,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4260	Zakup energii	44 000,00	43 411,00	41 146,25	41 146,25	41 146,25	0,00	41 146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 922,00	2 920,96	2 920,96	2 920,96	0,00	2 920,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	158 350,00	177 661,00	136 295,25	136 295,25	136 295,25	0,00	136 295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	661,00	1 741,00	1 540,85	1 540,85	1 540,85	0,00	1 540,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	-	
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	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	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	60 510,00	59 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 655,00	59 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 280 739,00	2 798 793,40	2 668 096,17	2 360 558,40	358 870,80	0,00	358 870,80	2 001 687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	307 537,77	307 537,77	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 727 032,00	2 205 431,40	2 084 958,87	1 787 421,10	256 333,50	0,00	256 333,50	1 531 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	297 537,77	297 537,77	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 428 000,00	1 564 136,00	1 531 087,60	1 531 087,60	0,00	0,00	1 531 087,60	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	87 765,00	89 425,00	61 550,63	61 550,63	61 550,63	0,00	61 550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	318,00	317,78	317,78	317,78	0,00	317,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4260	Zakup energii	162 797,00	172 098,00	132 296,88	132 296,88	132 296,88	0,00	132 296,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	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	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	839,00	29 403,00	29 231,19	29 231,19	29 231,19	0,00	29 231,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 581,00	2 710,00	2 697,02	2 697,02	2 697,02	0,00	2 697,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 250,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	214 189,00	194 625,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 625,37	194 625,37	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	102 912,40	102 912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 912,40	102 912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	470 600,00	470 600,00	470 600,00	470 600,00	0,00	0,00	470 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 600,00	470 600,00	470 600,00	470 600,00	0,00	0,00	470 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	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	0,00	100,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	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	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	83 107,00	112 762,00	102 537,30	102 537,30	102 537,30	0,00	102 537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 949,00	22 657,00	15 812,73	15 812,73	15 812,73	0,00	15 812,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79%	
		4220	Zakup środków żywności	33 158,00	52 750,00	50 450,09	50 450,09	50 450,09	0,00	50 450,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 355,00	36 274,48	36 274,48	36 274,48	0,00	36 274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
926			Kultura fizyczna	164 800,00	246 764,00	241 290,74	166 409,57	67 467,57	0,00	67 467,57	98 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 881,17	74 881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	74 882,00	74 881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 881,17	74 881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 882,00	74 881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 881,17	74 881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	98 942,00	98 942,00	0,00	0,00	0,00	98 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		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	100 000,00	100 000,00	98 942,00	98 942,00	0,00	0,00	0,00	98 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
	92695		Pozostała działalność	64 800,00	71 882,00	67 467,57	67 467,57	67 467,57	0,00	67 467,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	23 546,00	21 628,48	21 628,48	21 628,48	0,00	21 628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	22 000,00	21 438,00	19 480,76	19 480,76	19 480,76	0,00	19 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	18 718,00	18 568,33	18 568,33	18 568,33	0,00	18 568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	82 426 945,00	84 737 985,44	78 765 658,74	53 558 653,49	39 500 903,98	25 146 549,80	14 354 354,18	3 964 794,60	6 492 135,03	1 784 027,68	0,00	1 816 792,20	25 207 005,25	25 207 005,25	6 544 823,17	0,00	0,00	92,95%	

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Pelczyce za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			50 273 490,00	1 116 987,00	27 012 401,00	23 569 176,00	21 349 056,44	90,6%	44,7%
1.a	- wydatki bieżące			6 512 572,00	495 304,00	0,00	2 933 441,00	1 847 751,24	63,0%	36,0%
1.b	- wydatki majątkowe			43 760 918,00	621 683,00	27 012 401,00	20 635 735,00	19 501 305,20	94,5%	46,0%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			16 021 666,00	630 179,00	5 000 072,00	7 547 229,00	6 398 451,77	84,8%	43,9%
1.1.1	- wydatki bieżące			6 304 367,00	473 305,00	0,00	2 790 031,00	1 708 242,36	61,2%	34,6%
1.1.1.1	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Pelczyce (rozdz. 85295) - FERC 2021-2027	2025	2027	413 155,00	0,00	0,00	162 985,00	90 544,43	55,6%	21,9%
1.1.1.2	Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pelczyce (rozdz. 85395) - FEPZ 2021-2027	2024	2027	2 006 633,00	90 435,00	0,00	966 240,00	602 462,09	62,4%	34,5%
1.1.1.3	Rodzina – bądźmy jedną drużyną! – wsparcie rodzin w gminie Pelczyce (rozdz. 85504) - FEPZ 2021-2027	2024	2027	2 807 253,00	84 137,00	0,00	1 309 400,00	690 371,42	52,7%	27,6%

1.1.1.4	Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce (rozdz. 80101) - FEPZ 2021-2027	2024	2026	1 077 326,00	298 733,00	0,00	351 406,00	324 864,42	92,4%	57,9%
1.1.2	- wydatki majątkowe			9 717 299,00	156 874,00	5 000 072,00	4 757 198,00	4 690 209,41	98,6%	49,9%
1.1.2.1	Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pełczyce (rozdz. 63003) - FEPZ 2021-2027	2024	2026	3 055 881,00	27 231,00	2 992 980,00	61 684,00	61 683,30	100,0%	2,9%
1.1.2.2	Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej w Chrapowie dla potrzeb edukacji (rozdz. 80101) - FEPZ 2021-2027	2025	2026	176 050,00	0,00	0,00	176 050,00	137 022,00	77,8%	77,8%
1.1.2.3	Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach (rozdz. 80104) - FEPZ 2021-2027	2024	2026	1 879 157,00	0,00	467 092,00	110 700,00	110 700,00	100,0%	5,9%
1.1.2.4	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Pełczyce (rozdz. 85295) - FERC 2021-2027	2025	2025	57 867,00	0,00	0,00	57 867,00	57 500,73	99,4%	99,4%
1.1.2.5	Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce (rozdz. 85395) - FEPZ 2021-2027	2025	2027	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	100,0%	100,0%
1.1.2.6	Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce (rozdz. 85516) - KPO	2023	2026	4 277 002,00	129 643,00	1 540 000,00	4 079 555,00	4 079 555,00	100,0%	98,4%
1.1.2.7	Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w Pełczycach (rozdz. 90026) - FEPZ 2021-2027	2025	2026	222 342,00	0,00	0,00	222 342,00	194 748,38	87,6%	87,6%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			34 251 824,00	486 808,00	22 012 329,00	16 021 947,00	14 950 604,67	93,3%	45,1%
1.3.1	- wydatki bieżące			208 205,00	21 999,00	0,00	143 410,00	139 508,88	97,3%	77,6%
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pełczyce (rozdz. 70095) -	2024	2026	98 400,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	100,0%	87,5%
1.3.1.2	Opracowanie Miejskowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (rozdz. 71004) -	2022	2026	109 805,00	21 999,00	0,00	57 310,00	53 408,88	93,2%	68,7%
1.3.2	- wydatki majątkowe			34 043 619,00	464 809,00	22 012 329,00	15 878 537,00	14 811 095,79	93,3%	44,9%
1.3.2.1	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 151 z drogą powiatową nr 2211Z (ul. Nowa) (rozdz. 60013) -	2025	2027	5 035 225,00	0,00	0,00	86 142,00	86 141,85	100,0%	1,7%
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej do ulicy Dworcowej w Pełczycach (rozdz. 60016) -	2025	2028	2 119 797,00	0,00	0,00	38 579,00	38 578,95	100,0%	1,8%
1.3.2.3	Budowa odcinka drogi gminnej na działce 23/4 wraz z budową drogi pieszo-rowerowej i oświetlenia w Pełczycach (rozdz. 60016) -	2025	2029	2 974 534,00	0,00	0,00	54 170,00	54 169,20	100,0%	1,8%

1.3.2.4	Zakup działki nr 53/2 obręb Pełczyce od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (rozdz. 70095) -	2025	2027	365 400,00	0,00	0,00	121 800,00	121 800,00	100,0%	33,3%
1.3.2.5	Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pełczycach (rozdz. 75023) - leasing operacyjny	2024	2026	149 108,00	69 939,00	28 165,00	28 165,00	28 165,00	100,0%	65,8%
1.3.2.6	Budowa Centrum Bezpieczeństwa w Pełczycach (rozdz. 75495) -	2025	2026	91 020,00	0,00	0,00	91 020,00	91 020,00	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Budowa przyszłokolnej pływalni w Pełczycach (rozdz. 80101) - MSiT, Polski Ład	2022	2026	20 593 813,00	301 723,00	19 835 164,00	14 524 067,00	13 462 382,63	92,7%	66,8%
1.3.2.8	Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce (rozdz. 85516) - Polski Ład	2023	2026	2 000 001,00	0,00	2 000 000,00	785 594,00	785 593,12	100,0%	39,3%
1.3.2.9	Zakup pojazdu specjalnego (podnośnika) dla ZGKiM w Pełczycach (rozdz. 90017) - leasing operacyjny	2024	2028	209 450,00	16 430,00	47 000,00	47 000,00	43 021,56	91,5%	28,4%
1.3.2.10	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKiM w Pełczycach (rozdz. 90017) - leasing operacyjny	2024	2028	505 271,00	76 717,00	102 000,00	102 000,00	100 223,48	98,3%	35,0%

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

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 510,00	0,00	168 510,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	168 510,00	0,00	168 510,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 510,00	0,00	168 510,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	3 242 980,00	35 670,00	3 216 966,00	61 684,00	61 683,30	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 242 980,00	35 670,00	3 216 966,00	61 684,00	61 683,30	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 033,00	0,00	2 544 033,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 947,00	35 670,00	672 933,00	61 684,00	61 683,30	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	123 000,00	20 000,00	143 000,00	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000,00	20 000,00	143 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 000,00	43 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	732 249,00	3 500,00	159 500,00	576 249,00	572 964,00	99,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	732 249,00	3 500,00	159 500,00	576 249,00	572 964,00	99,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 166,00	0,00	103 500,00	384 666,00	383 233,33	99,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 083,00	3 500,00	56 000,00	191 583,00	189 730,67	99,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 626,00	609 154,00	570 642,00	280 138,00	280 136,89	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 626,00	609 154,00	570 642,00	280 138,00	280 136,89	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	-
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	27 918,00	13 959,00	13 959,00	13 958,25	99,99%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	299 257,00	299 257,00	0,00	0,00	-
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	241 626,00	240 007,00	241 626,00	240 007,00	240 006,92	100,00%
		6659	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	0,00	26 172,00	0,00	26 172,00	26 171,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	764 418,00	2 836 804,51	2 501 890,51	1 099 332,00	595 618,49	54,18%
	80101		Szkoły podstawowe	297 326,00	2 369 712,51	1 678 406,51	988 632,00	484 918,49	49,05%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	618 170,48	618 170,48	0,00	0,00	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	27 639,00	27 639,00	0,00	0,00	-
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	221 127,00	1 247 252,26	848 106,00	620 273,26	197 494,00	31,84%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 969,00	108 283,44	84 734,22	36 518,22	7 506,00	20,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 239,00	9 239,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	544,00	544,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,00	1 679,06	349,81	9 796,25	9 796,24	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	100,64	20,83	576,81	576,81	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	8,18	187,13	1 028,05	1 028,05	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	0,91	11,38	60,53	60,53	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	86 085,00	60 752,00	25 333,00	25 332,47	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	64 283,00	25 865,00	38 418,00	38 417,53	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	0,00	584,92	154,08	154,08	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	0,00	36,92	9,08	9,08	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 410,00	28 676,62	2 044,39	75 943,23	63 767,45	83,97%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 463,00	1 700,92	121,43	4 471,49	3 754,25	83,96%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 050,00	0,00	176 050,00	137 022,00	77,83%
	80104		Przedszkola	467 092,00	467 092,00	823 484,00	110 700,00	110 700,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 028,00	397 028,00	699 961,00	94 095,00	94 095,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 064,00	70 064,00	123 523,00	16 605,00	16 605,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	398 254,00	177 402,00	220 852,00	148 045,16	67,03%
	85295		Pozostała działalność	0,00	398 254,00	177 402,00	220 852,00	148 045,16	67,03%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 500,00	0,00	67 500,00	53 674,42	79,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	10 160,01	88,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 819,00	0,00	15 819,00	9 935,92	62,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 291,00	0,00	2 291,00	2 066,89	90,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 385,00	0,00	1 385,00	1 212,47	87,54%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	356,00	0,00	356,00	251,46	70,63%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	8 431,21	56,21%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 768,79	69,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	197 597,00	157 633,00	39 964,00	313,11	0,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 255,00	19 769,00	3 486,00	46,79	1,34%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 438,00	0,00	1 438,00	1 437,49	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	246,00	0,00	246,00	245,87	99,95%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 791,00	0,00	51 791,00	51 463,16	99,37%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 076,00	0,00	6 076,00	6 037,57	99,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 402,00	319 198,00	65 360,00	1 015 240,00	651 462,09	64,17%
	85395		Pozostała działalność	761 402,00	319 198,00	65 360,00	1 015 240,00	651 462,09	64,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 983,00	0,00	2 860,00	283 123,00	191 858,62	67,77%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 052,00	7 150,00	0,00	22 202,00	22 195,73	99,97%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 288,00	0,00	0,00	7 288,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 394,00	5 710,00	0,00	48 104,00	48 100,37	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 231,00	2 000,00	0,00	4 231,00	4 206,54	99,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 571,00	0,00	0,00	6 571,00	4 970,95	75,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,00	300,00	0,00	646,00	585,02	90,56%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	234 840,00	0,00	0,00	234 840,00	76 016,59	32,37%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 360,00	0,00	0,00	12 360,00	8 955,64	72,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	0,00	0,00	6 650,00	174,90	2,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00	350,00	20,59	5,88%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	267,43	26,74%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	200,00	0,00	200,00	31,49	15,75%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 121,00	0,00	0,00	1 121,00	134,20	11,97%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	59,00	0,00	0,00	59,00	15,80	26,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	138 484,00	183 268,00	13 300,00	308 452,00	219 394,30	71,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 289,00	21 570,00	200,00	28 659,00	25 533,92	89,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 626,00	42 813,00	42 813,00	42 813,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 374,00	6 187,00	6 187,00	6 187,00	100,00%
855			Rodzina	2 467 567,00	2 993 345,00	64 957,00	5 395 955,00	4 774 037,54	88,47%
	85504		Wspieranie rodziny	927 567,00	413 568,00	31 735,00	1 309 400,00	690 371,42	52,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 828,00	0,00	1 064,00	127 764,00	75 231,43	58,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 781,00	1 064,00	0,00	7 845,00	7 844,04	99,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 645,00	0,00	0,00	1 645,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 183,00	0,00	3 822,00	18 361,00	15 939,58	86,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169,00	1 000,00	0,00	2 169,00	1 924,21	88,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 156,00	0,00	0,00	3 156,00	1 584,25	50,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	22,00	0,00	187,00	186,57	99,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	632 130,00	0,00	0,00	632 130,00	390 805,79	61,82%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 270,00	18 800,00	0,00	52 070,00	51 979,75	99,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 946,00	0,00	8 946,00	7 827,52	87,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 054,00	0,00	1 054,00	921,35	87,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4307	Zakup usług pozostałych	93 246,00	341 626,00	25 732,00	409 140,00	121 008,98	29,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 907,00	40 207,00	1 117,00	43 997,00	14 271,22	32,44%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	786,00	0,00	786,00	783,76	99,72%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	63,00	0,00	63,00	62,97	99,95%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 540 000,00	2 579 777,00	33 222,00	4 086 555,00	4 083 666,12	99,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 608,00	1 050 000,00	600,00	2 071 008,00	2 071 008,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 392,00	1 529 777,00	32 622,00	2 015 547,00	2 012 658,12	99,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 051 085,00	755 552,00	1 295 533,00	1 267 935,45	97,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 828 680,00	755 489,00	1 073 191,00	1 073 187,07	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	79 700,00	52 990,00	26 710,00	26 709,05	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 300,00	9 586,00	4 714,00	4 713,36	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 250,00	112 322,00	7 928,00	7 927,66	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 450,00	67 049,00	1 401,00	1 400,93	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	1 085,00	17 915,00	17 914,26	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	338,00	3 162,00	3 161,81	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	992 744,00	293 836,00	698 908,00	698 907,28	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 736,00	218 283,00	312 453,00	312 452,72	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	222 405,00	63,00	222 342,00	194 748,38	87,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 405,00	63,00	222 342,00	194 748,38	87,59%
			RAZEM	8 501 752,00	9 267 010,51	7 823 779,51	9 944 983,00	8 351 882,92	83,98%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 861 909,06	1 861 909,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 861 909,06	1 861 909,06	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	1 861 909,06	1 861 909,06	100,00%
600			Transport i łączność	1 413,39	1 413,39	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 413,39	1 413,39	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	1 413,39	1 413,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	95 602,09	95 602,09	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 602,09	95 602,09	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	95 602,09	95 602,09	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 021,00	145 021,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	143 521,00	143 521,00	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	143 521,00	143 521,00	100,00%
752			Obrona narodowa	528 428,00	176 103,27	33,33%
	75295		Pozostała działalność	528 428,00	176 103,27	33,33%
		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	202 428,00	70 333,60	34,74%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	326 000,00	105 769,67	32,44%
801			Oświata i wychowanie	63 296,04	61 888,03	97,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 296,04	61 888,03	97,78%
		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	63 296,04	61 888,03	97,78%
852			Pomoc społeczna	7 334,49	6 910,96	94,23%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	6 910,96	94,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	6 910,96	94,23%
855			Rodzina	5 133 520,00	5 106 155,71	99,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 943 886,00	4 918 767,89	99,49%
		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	4 941 886,00	4 916 767,89	99,49%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	563,00	563,00	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	563,00	563,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	189 071,00	186 824,82	98,81%
		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	189 071,00	186 824,82	98,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	7 836 524,07	7 455 003,51	95,13%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Pełczyce za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 861 909,06	1 861 909,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 861 909,06	1 861 909,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 999,00	30 999,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,02	2 009,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 825 401,04	1 825 401,04	100,00%
600			Transport i łączność	1 413,39	1 413,39	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 413,39	1 413,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 413,39	1 413,39	100,00%
750			Administracja publiczna	95 602,09	95 602,09	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 602,09	95 602,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 681,70	11 681,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,50	1 690,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 229,89	13 229,89	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 021,00	145 021,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,16	203,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,44	67,44	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	143 521,00	143 521,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 650,00	83 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 868,62	10 868,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,93	2 200,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,38	288,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	36 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 138,10	5 138,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 247,58	1 247,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 134,24	1 134,24	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,50	184,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 208,65	2 208,65	100,00%
752			Obrona narodowa	528 428,00	176 103,27	33,33%
	75295		Pozostała działalność	528 428,00	176 103,27	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 428,00	70 333,60	34,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	105 769,67	32,44%
801			Oświata i wychowanie	63 296,04	61 561,93	97,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 296,04	61 561,93	97,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,66	626,18	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 669,38	60 935,75	97,23%
852			Pomoc społeczna	7 334,49	6 910,96	94,23%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	6 910,96	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,49	6 910,96	94,23%
855			Rodzina	5 133 520,00	5 106 155,71	99,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 943 886,00	4 918 767,89	99,49%
		3110	Świadczenia społeczne	4 325 056,00	4 309 079,29	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 492,00	92 492,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 653,00	483 542,64	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 377,00	2 205,00	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 119,00	7 686,44	75,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 094,00	14 093,09	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 112,00	1 111,43	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	140,00	24,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	563,00	563,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504,00	504,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	189 071,00	186 824,82	98,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	189 071,00	186 824,82	98,81%
			Razem	7 836 524,07	7 454 677,41	95,13%

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

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	200,00	1 054,00	527,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	1 054,00	527,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	1 054,00	527,00%
855			Rodzina	159 000,00	221 151,18	139,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	159 000,00	221 119,18	139,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108 437,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 915,84	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	159 000,00	106 765,96	67,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	-
			Razem	159 200,00	222 205,18	139,58%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	3 140 000,00	2 883 249,62	91,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 140 000,00	2 883 249,62	91,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	3 140 000,00	2 883 249,62	91,82%
			Razem	3 000 000,00	3 140 000,00	2 883 249,62	91,82%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------------	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	3 140 000,00	3 004 301,94	95,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 140 000,00	3 004 301,94	95,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	353,00	352,23	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00	145 747,00	141 432,67	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750,00	9 480,00	9 479,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	22 128,99	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	3 028,66	89,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	574,00	573,56	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 662,00	2 662,00	2 289,73	86,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	6 155,00	6 097,71	99,07%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	339,00	338,42	99,83%
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 761,00	1 760,13	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	93,09	18,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	150,00	125,44	83,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 823 491,00	2 932 838,00	2 806 941,57	95,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	1 550,00	1 224,36	78,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	675,00	1 275,00	664,93	52,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	167,00	166,14	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	1 532,44	51,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	4 750,00	3 984,23	83,88%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2,00	8,00	7,67	95,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175,00	220,00	220,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	1 304,00	1 093,93	83,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00	767,00	766,80	99,97%
			Razem	3 000 000,00	3 140 000,00	3 004 301,94	95,68%

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

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	225 000,00	219 141,84	97,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	225 000,00	219 141,84	97,40%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	45 383,69	90,77%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	175 000,00	173 758,15	99,29%
			Razem	200 000,00	225 000,00	219 141,84	97,40%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	433 424,00	257 961,33	59,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	484,00	24,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	484,00	24,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	431 424,00	257 477,33	59,68%
		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	80 000,00	94 265,00	94 265,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	59 500,00	34 301,48	57,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	126 626,00	32 893,80	25,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	45,00	43,51	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	58 379,00	5 465,00	9,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	6 400,00	75,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 109,00	84 108,54	100,00 %
			Razem	200 000,00	433 424,00	257 961,33	59,52%

3.12. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	1 769 900,00	1 769 900,00	1 769 900,00	-	-	-	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	1 769 900,00	1 769 900,00	1 769 900,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	1 769 900,00	1 769 900,00	1 769 900,00	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 898 600,00	2 034 736,00	2 001 687,60	-	-	-	-	102 912,40	102 912,40	98,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 428 000,00	1 564 136,00	1 531 087,60	-	-	-	-	102 912,40	102 912,40	97,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 428 000,00	1 564 136,00	1 531 087,60	-	-	-	-	-	-	97,89%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	102 912,40	102 912,40	100,00%
	92116		Biblioteki	470 600,00	470 600,00	470 600,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 600,00	470 600,00	470 600,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 898 600,00	2 034 736,00	2 001 687,60	1 769 900,00	1 769 900,00	1 769 900,00	0,00	102 912,40	102 912,40	98,38%

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	241 626,00	240 007,00	240 006,92	100,00%
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	-	-	-	-	-	-	241 626,00	240 007,00	240 006,92	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	241 626,00	240 007,00	240 006,92	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	234 096,00	656 791,48	181 967,93	27,71%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	234 096,00	656 791,48	181 967,93	27,71%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	221 127,00	620 273,26	175 742,51	28,33%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	12 969,00	36 518,22	6 225,42	17,05%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	80 000,00	94 265,00	94 265,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	80 000,00	94 265,00	94 265,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	94 265,00	94 265,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	178 500,00	71 953,47	71 953,47	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	178 500,00	71 953,47	71 953,47	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	178 500,00	71 953,47	71 953,47	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	98 942,00	98,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	98 942,00	98,94%
		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	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	98 942,00	98,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 222,00	1 173 016,95	697 135,32	-

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie e planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00	17 500,00	11 614,61	66,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	17 500,00	11 614,61	66,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	17 500,00	11 614,61	66,37%
			Razem	17 500,00	17 500,00	11 614,61	66,37%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00	17 500,00	10 908,00	62,33%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 500,00	17 500,00	10 908,00	62,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	10 908,00	62,33%
			Razem	17 500,00	17 500,00	10 908,00	62,33%

3.14. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 29: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 180,89 zł (z 5 695,50 zł do 5 514,61 zł)	zmniejszenie o 0,10 zł (z 0,10 zł do 0,00 zł)	bez zmian (271,87 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 181,78 zł (z 181,78 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 181,78 zł (z 181,78 zł do 0,00 zł)	-
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 15,41 zł (z 15,41 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 6 819,60 zł (z 39 969,86 zł do 46 789,46 zł)	wzrost o 6 819,60 zł (z 39 969,86 zł do 46 789,46 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 3 548,93 zł (z 4 645,13 zł do 1 096,20 zł)	wzrost o 525,06 zł (z 95,65 zł do 620,71 zł)	bez zmian (0,03 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 304,26 zł (z 47 335,25 zł do 53 639,51 zł)	wzrost o 6 304,26 zł (z 47 335,25 zł do 53 639,51 zł)	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (69 600,29 zł)	bez zmian (69 600,29 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 538,24 zł (z 3 826,90 zł do 3 288,66 zł)	zmniejszenie o 538,24 zł (z 3 826,90 zł do 3 288,66 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 43 237,00 zł (z 642 706,34 zł do 685 943,34 zł)	zmniejszenie o 233 347,91 zł (z 534 775,34 zł do 301 427,43 zł)	zmniejszenie o 26 404,74 zł (z 26 525,88 zł do 121,14 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 16,00 zł (z 21 284,70 zł do 21 300,70 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 21 284,70 zł do 21 300,70 zł)	zmniejszenie o 7 990,50 zł (z 10 253,00 zł do 2 262,50 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 74,00 zł (z 1 800,00 zł do 1 726,00 zł)	zmniejszenie o 75,00 zł (z 1 800,00 zł do 1 725,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (285,00 zł)	bez zmian (285,00 zł)	bez zmian (287,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 220 418,00 zł (z 538 257,00 zł do 317 839,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 32 886,21 zł (z 595 295,78 zł do 628 181,99 zł)	wzrost o 34 919,49 zł (z 592 203,50 zł do 627 122,99 zł)	wzrost o 8 644,36 zł (z 15 870,31 zł do 24 514,67 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 28 785,66 zł (z 600 661,22 zł do 629 446,88 zł)	wzrost o 40 022,24 zł (z 589 424,64 zł do 629 446,88 zł)	wzrost o 7 057,10 zł (z 11 536,05 zł do 18 593,15 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 77,48 zł (z 1 079,57 zł do 1 157,05 zł)	wzrost o 2 354,62 zł (z -1 197,57 zł do 1 157,05 zł)	wzrost o 48,36 zł (z -23,44 zł do 24,92 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 34 721,07 zł (z 52 178,20 zł do 86 899,27 zł)	wzrost o 34 721,07 zł (z 52 178,20 zł do 86 899,27 zł)	wzrost o 484,00 zł (z 634,00 zł do 1 118,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 304,40 zł (z 10 619,29 zł do 8 314,89 zł)	zmniejszenie o 1 889,42 zł (z 9 542,01 zł do 7 652,59 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 579,15 zł (z 1 469,48 zł do 2 048,63 zł)	zmniejszenie o 53,85 zł (z 744,48 zł do 690,63 zł)	-
756	75616	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	bez zmian (2 081,20 zł)	bez zmian (2 081,20 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 33 646,00 zł (z 646 859,00 zł do 680 505,00 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 098,50 zł (z 0,00 zł do 4 098,50 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 176,70 zł (z 2 520,50 zł do 3 697,20 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7 837,21 zł (z 2 669,91 zł do 10 507,12 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 5 894,50 zł (z 12 228,50 zł do 18 123,00 zł)	-	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 984,00 zł (z 1 984,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 61,18 zł (z 0,00 zł do 61,18 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 128 008,33 zł (z 2 462 934,46 zł do 2 590 942,79 zł)	wzrost o 128 008,33 zł (z 2 462 934,46 zł do 2 590 942,79 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 73 622,65 zł (z 600 658,27 zł do 674 280,92 zł)	wzrost o 85 746,65 zł (z 588 534,27 zł do 674 280,92 zł)	wzrost o 2 935,06 zł (z 54 453,89 zł do 57 388,95 zł)
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 219,00 zł (z 219,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 35 986,24 zł (z 151 066,42 zł do 187 052,66 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 214 318,09 zł (z 6 520 127,96 zł do 6 734 446,05 zł)	wzrost o 103 376,02 zł (z 5 015 600,06 zł do 5 118 976,08 zł)	zmniejszenie o 15 225,36 zł (z 119 808,59 zł do 104 583,23 zł)

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	495,07	495,07	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	495,07	495,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	495,07	495,07	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	46 072,00	46 072,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	46 072,00	46 072,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 072,00	46 072,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	477,95	454,82	95,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	477,95	454,82	95,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			ćwiczeniowych				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	477,95	454,82	95,16%
			Razem	0,00	47 045,02	47 021,89	99,95%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	4 887,29	4 887,29	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	495,07	495,07	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	495,07	495,07	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 392,22	4 392,22	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,36	285,36	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 382,00	3 382,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	724,86	724,86	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	48 284,07	48 260,44	99,95%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	38 304,69	38 304,69	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 054,36	3 054,36	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 041,48	1 041,48	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 251,83	9 251,83	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 003,86	16 003,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 876,84	4 876,84	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 076,32	4 076,32	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	2 375,06	2 375,06	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,47	47,47	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 662,13	1 662,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	338,48	338,48	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	326,98	326,98	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 942,50	4 942,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 942,50	4 942,50	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 182,87	2 182,87	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122,68	122,68	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,95	47,95	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 589,79	1 589,79	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	308,45	308,45	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114,00	114,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	478,95	455,32	95,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	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	0,00	478,95	455,32	95,07%
			Razem	0,00	53 171,36	53 147,73	99,96%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	13 490 000,00	6 473 800,00	6 473 799,99	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	13 490 000,00	6 473 800,00	6 473 799,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 490 000,00	6 473 800,00	6 473 799,99	100,00%
855			Rodzina	2 000 000,00	785 594,00	785 593,12	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00	785 594,00	785 593,12	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	785 594,00	785 593,12	100,00%
			Razem	15 490 000,00	7 259 394,00	7 259 393,11	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	13 490 000,00	9 973 800,00	9 973 799,99	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	13 490 000,00	9 973 800,00	9 973 799,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 490 000,00	9 973 800,00	9 973 799,99	100,00%
855			Rodzina	2 000 000,00	785 594,00	785 593,12	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00	785 594,00	785 593,12	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	785 594,00	785 593,12	100,00%
			Razem	15 490 000,00	10 759 394,00	10 759 393,11	100,00%

3.17. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 34: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa grupy/Jednostki pomocnicze	Cel wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. p.p.
60016 Drogi publiczne gminne		8 500,00	8 500,00	100,00 %
Rada Sołecka w Lubianie	Przystanek autobusowy ATENA	8 500,00	8 500,00	100,00 %
75412 Ochotnicze strażę pożarne		8 000,00	7 939,00	99,24 %
Rada Sołecka w Będargowie	Różne zakupy budowlane i usług remontowe	6 000,00	5 941,00	99,02 %
Rada Sołecka w Płotnie	Power audio MANTA, pralka Whirlpool	2 000,00	1 998,00	99,90 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 000,00	1 245,50	20,76 %
Rada Sołecka w Przekolnie	Naprawa skrzynki elektrycznej	6 000,00	1 245,50	20,76 %
90095 Pozostała działalność		132 435,00	97 817,76	73,86 %
Rada Sołecka w Będargowie	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. Budowlane, altana wiejska 3,4mx3,4m	10 000,00	9 965,58	99,66 %
Rada Sołecka w Boguszyńcach	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. budowlane, kostka cegła	6 376,00	6 351,85	99,62 %
Rada Sołecka w Bolewiczach	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. budowlane, kwiaty, obrzeże trawnikowe	5 000,00	1 985,45	39,71 %
Rada Sołecka w Brzyczynie	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. budowlane, kwiaty, kamera z akcesoriami, słupki ogrodzeniowe	9 444,00	6 001,58	63,55 %
Rada Sołecka w Bukwicy	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, kosiarka	4 000,00	1 868,49	46,71 %
Rada Sołecka w Chrapowie	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. budowlane, kwiaty, wózek transportowy, przyczepa	3 424,00	3 318,76	96,93 %
Rada Sołecka w Jagowie	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. budowlane, kosiarka STHIL, grill ogrodowy	9 560,00	6 574,60	68,77 %
Rada Sołecka w Jarosławsku	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. Budowlane, renowacja elementów drewnianych	3 500,00	3 478,42	99,38 %
Rada Sołecka w Krzyńcach	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. Budowlane, kwiaty, art. chemiczne	3 000,00	2 982,33	99,41 %
Rada Sołecka w Lubianie	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. budowlane, kwiaty, abonamenty, zakup gazu, energii, kruszywo, parasol licencyjny	17 772,00	16 055,46	90,34 %
Rada Sołecka w Lubiance	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. Budowlane, tablice informacyjne, kostka szara, jodła, kwietnik	11 568,00	7 559,39	65,35 %
Rada Sołecka w Ługowie	x	6 000,00	0,00	0,00 %

Rada Sołecka w Łyskowie	Zakup i położenie kostki brukowej przy świetlicy w m. Łyskowo (w tym: F-sz sołecki - 15.000,00 zł)	17 000,00	14 145,00	83,21%
Rada Sołecka w Nadarzynie	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. Budowlalne, kwiaty	3 000,00	1 480,82	49,36 %
Rada Sołecka w Niesporowicach	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. Budowlalne, instalacja systemu alarmowego	8 974,00	8 543,93	95,21 %
Rada Sołecka w Płotnie	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: flagi i akcesoria do nich	1 000,00	414,09	41,41 %
Rada Sołecka w Przekolnie	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. budowlalne	6 000,00	2 696,87	44,95 %
Rada Sołecka w Sarniku	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. budowlalne, kwiaty	5 400,00	3 047,25	56,43 %
Rada Sołecka w Trzęsaczu	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. budowlalne, kwiaty.	1 417,00	1 347,89	94,37%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		285 425,00	232 546,88	81,47 %
Rada Sołecka w Będargowie	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, gazu, różne zakupy	11 714,00	11 712,53	99,99 %
Rada Sołecka w Boguszytach	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, różne zakupy, stół drewniany	22 976,00	21 941,40	95,50 %
Rada Sołecka w Bolewiczach	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, różne zakupy, garnek ze stali nierdzewnej. Modernizacja pokrycia dachowego budynku świetlicy w Bolewiczach (F-sz sołecki RS Bolewice - 4.800,00 zł)	17 800,00	11 802,08	66,30%
Rada Sołecka w Brzyczynie	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, gazu, różne zakupy	7 313,00	7 311,96	99,99 %
Rada Sołecka w Bukwicy	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, gazu, różne zakupy, serwis pompy ciepła	16 032,00	11 296,11	70,46 %
Rada Sołecka w Chrapowie	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, gazu, różne zakupy, deska do prasowania, patera 3 pozioma, żelazko, krzesła bankietowe	25 001,00	18 355,19	73,42 %
Rada Sołecka w Jagowie	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, różne zakupy, ławka cateringowa, lodówka	9 500,00	6 729,99	70,84 %
Rada Sołecka w Jarosławsku	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, Internet, różne zakupy. Modernizacja pokrycia dachowego budynku świetlicy w Płotno (w tym: F-sz sołecki Jarosławsko - 20.515,00 zł)	36 815,00	33 825,41	91,88%
Rada Sołecka w Krzynkach	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, gazu, różne zakupy, stół z blokiem szuflad, stół przyścienny	11 349,00	10 283,45	90,61 %
Rada Sołecka w Lubiance	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, gazu	5 000,00	4 999,67	99,99 %
Rada Sołecka w Ługowie	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, wody, nieczystości, różne zakupy.	9 346,00	9 343,81	99,98 %
Rada Sołecka w Łyskowie	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, wody, nieczystości.	4 879,00	1 699,93	34,84 %

Rada Sołecka w Nadarzynie	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, Internet, woda.	17 713,00	9 147,24	51,64 %
Rada Sołecka w Niesporowicach	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, różne zakupy, zakup butli gazowej, witrina bufetowa, chłodziarka, kuchenka.	8 500,00	8 051,14	94,72 %
Rada Sołecka w Płotnie	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, różne zakupy, namiot handlowy, serwis pomp ciepła. Modernizacja pokrycia dachowego budynku świetlicy w Płotno (F-sz sołecki RS Płotno - 8.110,00 zł)	25 757,00	23 459,93	91,08%
Rada Sołecka w Przekolnie	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, gazu, różne zakupy.	19 230,00	16 933,53	88,06 %
Rada Sołecka w Sarniku	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, różne zakupy, odmalowanie świetlicy, rolety, serwis pompy ciepła.	20 000,00	14 403,84	72,02 %
Rada Sołecka w Trzęsaczu	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, gazu, różne zakupy, serwis pom ciepła. Docieplenie ściany szczytowej świetlicy wiejskiej w Trzęsaczu (w tym: F-sz sołecki - 4.000,00 zł)	16 500,00	11 249,67	68,18%
92195 Pozostała działalność		76 114,00	67 548,21	88,75 %
Rada Sołecka w Będargowie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców, zakup altany do m. Będargowiec	11 946,00	11 945,00	99,99 %
Rada Sołecka w Boguszyńcach	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	6 024,00	5 999,90	99,60 %
Rada Sołecka w Bolewiczach	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	2 628,00	2 511,09	95,55 %
Rada Sołecka w Brzyczu	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	5 687,00	5 686,51	99,99 %
Rada Sołecka w Bukwicy	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	2 226,00	2 191,49	98,45 %
Rada Sołecka w Chrapowie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	3 158,00	2 079,84	65,86 %
Rada Sołecka w Jagowie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	2 674,00	2 022,14	75,62 %
Rada Sołecka w Jarosławsku	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	1 550,00	1 529,57	98,68 %
Rada Sołecka w Krzyńkach	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	2 500,00	2 499,31	99,97 %
Rada Sołecka w Lubianie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	5 000,00	4 840,26	96,81 %
Rada Sołecka w Lubiance	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	6 000,00	4 960,40	82,67 %
Rada Sołecka w Ługowie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	2 000,00	499,99	25,00 %
Rada Sołecka w Łyskowie	x	2 430,00	1 475,93	60,74 %
Rada Sołecka w Nadarzynie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	5 000,00	4 880,02	97,60 %
Rada Sołecka w Niesporowicach	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	2 100,00	2 099,07	99,96 %
Rada Sołecka w Płotnie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	4 500,00	2 228,02	49,51 %
Rada Sołecka w Przekolnie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	4 000,00	3 745,67	93,64 %
Rada Sołecka w Sarniku	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	4 091,00	4 080,76	99,75 %
Rada Sołecka w Trzęsaczu	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	2 600,00	2 273,24	87,43 %
92695 Pozostała działalność		18 950,00	15 924,37	84,03 %
Rada Sołecka w Będargowie	Różne wydatki na sport	1 000,00	999,40	99,94 %
Rada Sołecka w Jagowie	Różne wydatki na sport. Wykonanie stalowych bramek na boisko 2 szt.	5 000,00	4 967,70	99,35 %

Rada Sołecka w Jarosławsku	Różne wydatki na sport	350,00	349,95	99,99 %
Rada Sołecka w Nadarzynie	Naprawa sprzętu do koszenia boiska.	5 000,00	5 000,00	100,00 %
Rada Sołecka w Niesporowicach	Różne wydatki na sport, m.in. Pobór energii.	2 000,00	902,72	45,14 %
Rada Sołecka w Płotnie	x	1 000,00	0,00	0,00 %
Rada Sołecka w Przekolnie	Różne wydatki na sport	4 000,00	3 319,60	82,99 %
Rada Sołecka w Sarniku	Różne wydatki na sport	600,00	385,00	64,17 %
Razem		535 424,00	431 521,72	80,59 %

3.18. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Tabela 35: Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Przychody	w tym:		Koszty	w tym :			Stan funduszu na koniec okresu
			Inne przychody	Dotacje		Inne koszty	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe zakłady budżetowe	-853 022,24	9 564 200,32	7 794 300,32	1 769 900,00	9 392 552,74	9 392 552,74	0,00	0,00	-681 374,66
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelczycach	-853 022,24	9 564 200,32	7 794 300,32	1 769 900,00	9 392 552,74	9 392 552,74	0,00	0,00	-681 374,66

3.19. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE

Tabela 36: Wykonanie planu dotacji na zadania bieżące.

Nazwa grupy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. p.p.
D-2025D0527K Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Pelczyce	20 251,00	20 250,64	100,00 %
D-2025D0754K Pod skrzydłami Natury. Owady i ich świat	13 845,00	13 844,06	99,99 %
D-2025D0845K Efektywny system gospodarowania odpadami - każdy mieszkaniec ma znaczenie	15 000,00	15 000,00	100,00 %
D-341/D/2025 Cyfrowy Uczeń	64 098,00	45 000,00	70,20 %

D-41/IR/FRPA/2024 Fundusz rozwoju przewozów autobusowych	110 000,00	97 614,00	88,74 %
D-54.1.2025.143.OLiOC.W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej	30 000,00	30 000,00	100,00 %
D-Um.40/CP/2021 Czyste powietrze	35 000,00	1 100,00	3,14 %
D-FEPZ.02.17-IZ.00-0009/24 Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Pełczyce	52 554,00	52 553,01	100,00 %
D-FEPZ.06.09-IP.01-0043/23 Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce	747 325,00	770 360,54	103,08 %
D-FEPZ.06.18-IP.01-0001/23 Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce	1 014 087,00	518 916,51	51,17 %
D-FEPZ.06.22-IP.01-0001/23 Rodzina – bądźmy jedną drużyną! – wsparcie rodzin w gminie Pełczyce	1 309 400,00	468 290,38	35,76 %
D-FERS.01.09-IP.03-0005/24 Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Pełczyce	220 852,00	188 018,07	85,13 %
D-Ukraina Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	47 045,02	47 021,89	99,95 %
Różne dotacje związane z oświatą, opieką społeczną i inne dotacje	8 936 143,63	8 837 243,80	98,89%
D-um.299/D/2025 Posiłek w szkole i w domu	74 046,00	74 046,00	100,00 %
D-Um.50.1.2025.143.OLiOC.Z Zakup specjalistycznego sprzętu w celu wzmocnienia lokalnego systemu reagowania kryzysowego	202 428,00	70 333,60	34,74 %
D-um.641/WZPS-4/S+/M2/2025 Senior+	29 107,00	29 107,00	100,00 %
Razem:	12 921 181,65	11 278 699,50	87,29%

3.20. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów na zadania majątkowe.

Nazwa grupy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. p.p.
60014 Drogi publiczne powiatowe	2 247 449,00	2 247 449,00	100,00 %
D-00156-65151-UM1600257/22 Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek Sarnik - Niesporowice	2 247 449,00	2 247 449,00	100,00 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 225 385,00	1 225 384,95	100,00 %
D-BSK/21/21/0002040 Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach	1 225 385,00	1 225 384,95	100,00 %

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 428,00	417 427,50	100,00 %
D-FERC.02.02-CS.01-001/23/0148 Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce	417 428,00	417 427,50	100,00 %
75295 Pozostała działalność	326 000,00	105 769,67	32,44 %
D-Um.50.1.2025.143.OLiOC.Z Zakup specjalistycznego sprzętu w celu wzmocnienia lokalnego systemu reagowania kryzysowego	326 000,00	105 769,67	32,44 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	7 976,80	7 976,80	100,00 %
Fundusz sołecki za 2024 r.	7 976,80	7 976,80	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	10 473 800,00	10 473 799,99	100,00 %
D-80101/Min.2023/0401/0479/SubA/DIS/SP/PL2023/1400 Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach	10 473 800,00	10 473 799,99	100,00 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 136 023,00	3 136 021,52	100,00 %
D-85516/666/ZPS-4/M+/TWO/P/202;1435/Polski Ład Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	3 136 023,00	3 136 021,52	100,00 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 758,00	750 757,28	100,00 %
D-FEPZ.02.17-IZ.00-0009/24 Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Pełczyce	750 758,00	750 757,28	100,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 953,47	71 953,47	100,00 %
D-2024CM1368K Ciepłe Mieszkanie	71 953,47	71 953,47	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,00 %
D-um.90/WRiR-IV/06/25 Docieplenie ściany szczytowej świetlicy wiejskiej w Trzęsaczu	20 000,00	20 000,00	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	38 000,00	37 392,00	98,40 %
D-WEiS-II/D/28/2025 Modernizacja boiska sportowego poprzez zakup i montaż kontenera magazynowego, bramek piłkarskich oraz piłkochwytywów w miejscowości Płotno	38 000,00	37 392,00	98,40 %
Razem	18 714 773,27	18 493 932,18	98,82 %

3.21. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków na zadania majątkowe.

Nazwa grupy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. p.p.
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	86 142,00	86 141,85	100,00 %
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 151 z drogą powiatową nr 2211Z (ul. Nowa)	86 142,00	86 141,85	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	92 749,00	92 748,15	100,00 %
Budowa odcinka drogi gminnej na działce 23/4 wraz z budową drogi pieszo-rowerowej i oświetlenia w Pełczycach	54 170,00	54 169,20	100,00 %
Budowa drogi gminnej do ulicy Dworcowej w Pełczycach	38 579,00	38 578,95	100,00 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 684,00	61 683,30	100,00 %
W-FEPZ.02.23-IZ.00-0003/24 Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pełczyce	61 684,00	61 683,30	100,00 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 908 500,00	2 908 499,43	100,00 %
od_2023_W-BSK/21/21/0002040 Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach	2 908 500,00	2 908 499,43	100,00 %
70095 Pozostała działalność	121 800,00	121 800,00	100,00 %
Zakup działki nr 53/2 obręb Pełczyce od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	121 800,00	121 800,00	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	689 714,00	685 555,78	99,40 %
Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pełczycach	28 465,00	28 177,68	98,99 %
Wykonanie instalacji gazowej w Urzędzie Miejskim w Pełczycach	85 000,00	84 414,10	99,31 %
W-FERC.02.02-CS.01-001/23/0148 FERC.02.02-CS.01-00 Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce	576 249,00	572 964,00	99,43 %
75295 Pozostała działalność	357 625,45	105 769,67	29,58 %
W-Um.50.1.2025.143.OLiOC.Z Zakup specjalistycznego sprzętu w celu wzmocnienia lokalnego systemu reagowania kryzysowego	357 625,45	105 769,67	29,58 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	266 179,00	266 178,64	100,00 %
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pełczyce - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem	240 007,00	240 006,92	100,00 %
Zakup sprzętu dla OSP Pełczyce i OSP Płotno	26 172,00	26 171,72	100,00 %
75495 Pozostała działalność	91 020,00	91 020,00	100,00 %

Budowa Centrum Bezpieczeństwa w Pełczycach	91 020,00	91 020,00	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	14 842 453,00	13 741 740,39	92,58 %
W-80101/Min.2023/0401/0479/SubA/DIS/SP/PEŁ2023/1400 Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach	14 524 067,00	13 462 382,63	92,69 %
Zakup maszyny sprzątającej dla SP w Pełczycach	12 400,00	12 400,00	100,00 %
Wykonanie prac budowlanych w pomieszczeniach magazynowych przy SP w Pełczycach	129 936,00	129 935,76	100,00 %
Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej w Chrapowie dla potrzeb edukacji	176 050,00	137 022,00	77,83 %
80104 Przedszkola	110 700,00	110 700,00	100,00 %
W-FEPZ.05.01.IZ.00-0002/23 Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach	110 700,00	110 700,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00	11 918,70	99,32 %
Zakup elektrycznej patelni uchylnej na stołówkę szkolną dla SP Pełczyce	12 000,00	11 918,70	99,32 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 109,00	84 108,54	100,00 %
Monitoring na terenie Gminy Pełczyce	84 109,00	84 108,54	100,00 %
85295 Pozostała działalność	57 867,00	57 500,73	99,37 %
Zakup wyposażenia do utworzonego Klubu Rozwoju Cyfrowego	57 867,00	57 500,73	99,37 %
85395 Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	100,00 %
Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce - Zakup lampy do rehabilitacji światłem	49 000,00	49 000,00	100,00 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 872 149,00	4 869 259,24	99,94 %
W-85516/666/ZPS-4/M+/TWO/P/202;1435/Polski Ład Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	4 872 149,00	4 869 259,24	99,94 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 011 361,00	1 011 360,00	100,00 %
W-FEPZ.02.17-IZ.00-0009/24 Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Pełczyce	1 011 361,00	1 011 360,00	100,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 953,47	71 953,47	100,00 %
W-2024CM1368K Ciepłe Mieszkanie	71 953,47	71 953,47	100,00 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	149 000,00	143 245,04	96,14 %

Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKiM w Pełczycach	102 000,00	100 223,48	98,26 %
Zakup pojazdu specjalnego (podnośnika) dla ZGKiM w Pełczycach	47 000,00	43 021,56	91,54 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	222 342,00	194 748,38	87,59 %
Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w Pełczycach	222 342,00	194 748,38	87,59 %
90095 Pozostała działalność	61 310,00	59 655,00	97,30 %
Zakup i położenie kostki brukowej przy świetlicy w m. Łyskowo	15 000,00	14 145,00	94,30 %
Zagospodarowanie rekreacyjne działki nr 431/2 w Pełczycach	45 510,00	45 510,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 101,40	297 537,77	93,83 %
Modernizacja pokrycia dachowego budynku świetlicy w Bolewicach	67 027,00	67 026,83	100,00 %
Modernizacja pokrycia dachowego budynku świetlicy w Płotnie	110 000,00	90 437,00	82,22%
Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach	102 912,40	102 912,40	100,00 %
W-um.90/WRiR-IV/06/25 Docieplenie ściany szczytowej świetlicy wiejskiej w Trzėsaczu	37 162,00	37 161,54	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00 %
Wykonanie dokumentacji projektowej i przygotowanie programu prac konserwatorskich w Kościele filialnym w Bolewicach	10 000,00	10 000,00	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	74 882,00	74 881,17	100,00 %
W-WEiS-II/D/28/2025 Modernizacja boiska sportowego poprzez zakup i montaż kontenera magazynowego, bramek piłkarskich oraz piłkochwytywów w miejscowości Płotno	74 882,00	74 881,17	100,00 %
Razem	26 620 841,32	25 207 005,25	94,69 %