

ZARZĄDZENIE NR 52.1832.2026
BURMISTRZA DEBRZNA

z dnia 24 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn.zm.), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Debrznie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2025 roku.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2025 rok i informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzno



Marta Urbanska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2025 r.

Spis treści

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 1. | WPROWADZENIE | 5 |
| 2. | INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DEBRZNO ZA 2025 ROK 5 | |
| 2.1. | Planowanie budżetu | 5 |
| 2.2. | Dane ogólne | 8 |
| 2.3. | Dochody ogółem | 8 |
| 2.4. | Dochody bieżące | 9 |
| 2.4.1. | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo..... | 12 |
| 2.4.2. | Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe..... | 12 |
| 2.4.3. | Dział 600 – Transport i łączność..... | 12 |
| 2.4.4. | Dział 630 – Turystyka..... | 13 |
| 2.4.5. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 13 |
| 2.4.6. | Dział 750 – Administracja publiczna..... | 14 |
| 2.4.7. | Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. | 15 |
| 2.4.8. | Dział 752 – Obrona narodowa | 16 |
| 2.4.9. | Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem..... | 17 |
| 2.4.10. | Dział 758 – Różne rozliczenia | 18 |
| 2.4.11. | Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 19 |
| 2.4.12. | Dział 851 – Ochrona zdrowia | 21 |
| 2.4.13. | Dział 852 – Pomoc społeczna | 22 |
| 2.4.14. | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej..... | 23 |
| 2.4.15. | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 24 |
| 2.4.16. | Dział 855 – Rodzina..... | 24 |
| 2.4.17. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 |
| 2.4.18. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 29 |
| 2.5. | Dochody majątkowe | 29 |
| 2.5.1. | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo..... | 30 |
| 2.5.2. | Dział 600 – Transport i łączność..... | 31 |
| 2.5.3. | Dział 630 – Turystyka..... | 31 |
| 2.5.4. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 32 |
| 2.5.5. | Dział 752 – Obrona narodowa | 32 |
| 2.5.6. | Dział 758 – Różne rozliczenia | 33 |
| 2.5.7. | Dział 855 – Rodzina..... | 33 |
| 2.5.8. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 34 |
| 2.5.9. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 34 |
| 2.6. | Wydatki ogółem | 35 |
| 2.7. | Wydatki bieżące | 36 |
| 2.7.1. | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo..... | 37 |
| 2.7.2. | Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe..... | 38 |
| 2.7.3. | Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę..... | 40 |
| 2.7.4. | Dział 600 – Transport i łączność..... | 41 |
| 2.7.5. | Dział 630 – Turystyka..... | 41 |
| 2.7.6. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 42 |
| 2.7.7. | Dział 710 – Działalność usługowa..... | 43 |

| | | |
|--------------|---|-----------|
| 2.7.8. | Dział 750 – Administracja publiczna | 43 |
| 2.7.9. | Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. | 47 |
| 2.7.10. | Dział 752 – Obrona narodowa | 48 |
| 2.7.11. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 49 |
| 2.7.12. | Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 50 |
| 2.7.13. | Dział 758 – Różne rozliczenia | 51 |
| 2.7.14. | Dział 801 – Oświata i wychowanie | 51 |
| 2.7.15. | Dział 851 – Ochrona zdrowia | 61 |
| 2.7.16. | Dział 852 – Pomoc społeczna | 65 |
| 2.7.17. | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 67 |
| 2.7.18. | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 68 |
| 2.7.19. | Dział 855 – Rodzina | 68 |
| 2.7.20. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 70 |
| 2.7.21. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 72 |
| 2.7.22. | Dział 926 – Kultura fizyczna | 73 |
| 2.8. | Wydatki majątkowe | 74 |
| 2.8.1. | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 78 |
| 2.8.2. | Dział 600 – Transport i łączność | 79 |
| 2.8.3. | Dział 630 – Turystyka | 80 |
| 2.8.4. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 81 |
| 2.8.5. | Dział 750 – Administracja publiczna | 81 |
| 2.8.6. | Dział 752 – Obrona narodowa | 82 |
| 2.8.7. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 82 |
| 2.8.8. | Dział 758 – Różne rozliczenia | 83 |
| 2.8.9. | Dział 801 – Oświata i wychowanie | 83 |
| 2.8.10. | Dział 852 – Pomoc społeczna | 84 |
| 2.8.11. | Dział 855 – Rodzina | 84 |
| 2.8.12. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 84 |
| 2.8.13. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 86 |
| 2.8.14. | Dział 926 – Kultura fizyczna | 86 |
| 2.9. | Przychody | 88 |
| 2.10. | Rozchody | 88 |
| 3. | DANE TABELARYCZNE | 89 |
| 3.1. | Wykonanie dochodów | 89 |
| 3.2. | Wykonanie dochodów bieżących | 97 |
| 3.3. | Wykonanie dochodów majątkowych | 104 |
| 3.4. | Wykonanie dochodów wg źródeł | 106 |
| 3.5. | Wykonanie dochodów własnych | 108 |
| 3.6. | Wykonanie wydatków | 110 |
| 3.7. | Wykonanie wydatków bieżących | 127 |
| 3.8. | Wykonanie wydatków majątkowych | 143 |
| 3.9. | Wykonanie wydatków w grupach | 146 |
| 3.10. | Realizacja zadań wieloletnich | 164 |
| 3.11. | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 166 |
| 3.12. | Wykonanie dotacji na zadania zlecone | 169 |
| 3.13. | Wykonanie wydatków na zadania zlecone | 171 |
| 3.14. | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 173 |

| | | |
|-------|---|-----|
| 3.15. | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 174 |
| 3.16. | Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | 176 |
| 3.17. | Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy | 177 |
| 3.18. | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 178 |
| 3.19. | Należności, zaległości, nadpłaty | 180 |
| 3.20. | Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 182 |
| 3.21. | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 183 | |
| 3.22. | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 | 184 |
| 3.23. | WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO | 184 |
| 4.1 | SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY CKSIT ... | 186 |
| 4.2 | PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH..... | 191 |
| 5. | INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DEBRZNO ZA 2025 ROK | 202 |
| 5.1 | WPROWADZENIE | 202 |
| 5.2 | DOCHODY | 202 |
| 5.3 | WYDATKI..... | 203 |
| 5.4 | WYNIK BUDŻETU | 203 |
| 5.5 | PRZYCHODY | 203 |
| 5.6 | ROZCHODY | 203 |
| 5.7 | KWOTA DŁUGU | 204 |
| 5.8 | RELACJA Z ART.242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH | 205 |
| 5.9 | RELACJA Z ART.243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH | 205 |
| 5.10 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ ZREALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH. 206 | |
| 5.11 | 1 WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYCH MOWA W ART.226 UST.3PKT 4 USTAWY | 207 |
| 5.12 | POZOSTAŁE POZYCJE..... | 209 |
| 6 | INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO | 214 |

Budżet Gminy Debrzno w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie nr 91.XIII.2024 z dnia 20.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Debrzno w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie nr 91.XIII.2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 67 429 798,66 zł;
- realizację wydatków na poziomie 70 199 798,66 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 370 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 600 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 770 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Debrzno na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 47 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Debrznie i 34 zarządzeniami Burmistrza Debrzna, 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 | 07.1556.2025 | 0,00 | 0,00 | 323 438,92 | 323 438,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1.XIV.2025 | 0,00 | 0,00 | 1 544 059,00 | 1 544 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 08.1557.2025 | 2 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 18.1567.2025 | 8 264,00 | 0,00 | 171 799,00 | 163 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 10.XV.2025 | 18 500,00 | 0,00 | 957 487,66 | 28 805,98 | 910 181,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 25.1574.2025 | 4 223,00 | 2 683,00 | 4 223,00 | 2 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 37.1586.2025 | 236 964,00 | 0,00 | 2 534 567,79 | 2 297 603,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 41.1590.2025 | 1 460,00 | 0,00 | 45 260,00 | 43 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 52.1601.2025 | 255 707,00 | 0,00 | 275 707,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 14.XVI.2025 | 21 326 594,85 | 20 745 823,54 | 852 659,85 | 520 849,05 | 0,00 | 248 980,51 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 61.1610.2025 | 14 448,00 | 0,00 | 102 169,10 | 87 721,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 65.1614.2025 | 9 632,00 | 0,00 | 26 082,00 | 16 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 69.1618.2025 | 7 491,00 | 0,00 | 9 991,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 80.1629.2025 | 1 059 200,49 | 0,00 | 1 134 702,71 | 75 502,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 20.XVII.2025 | 1 017 656,77 | 0,00 | 1 605 082,39 | 166 000,00 | 421 445,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 83.1632.2025 | 0,00 | 0,00 | 13 177,97 | 13 177,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 22.XVIII.2025 | 330 000,00 | 0,00 | 403 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 88.1637.2025 | 102 320,00 | 0,00 | 306 328,17 | 204 008,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 24.XIX.2025 | 138 217,45 | 0,00 | 458 482,17 | 320 264,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 101.1650.2025 | 66 600,00 | 0,00 | 68 592,00 | 1 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 103.1652.2025 | 27 600,00 | 0,00 | 30 000,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 105.1654.2025 | 201 856,45 | 0,00 | 262 166,45 | 60 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 31.XXI.2025 | 679 441,30 | 85 600,00 | 900 311,06 | 306 469,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 121.1670.2025 | 49 091,00 | 0,00 | 83 509,31 | 34 418,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 129.1678.2025 | 0,00 | 0,00 | 23 747,50 | 23 747,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 35.XXII.2025 | 159 376,00 | 0,00 | 334 919,92 | 175 543,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 133.1682.2025 | 23 750,00 | 0,00 | 108 990,00 | 85 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 145.1694.2025 | 33,01 | 0,00 | 4 183,01 | 4 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 147.1696.2025 | 12 950,00 | 0,00 | 21 506,25 | 8 556,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 160.1709.2025 | 9 491,00 | 0,00 | 142 937,18 | 133 446,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 172.1721.2025 | 139 450,00 | 1 640,00 | 174 015,54 | 36 205,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 176.1725.2025 | 1 620 408,00 | 0,00 | 1 640 629,15 | 20 221,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 40.XXIV.2025 | 927 236,69 | 0,00 | 955 223,44 | 27 986,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 177.1726.2025 | 0,00 | 0,00 | 95 040,52 | 95 040,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 44.XXV.2025 | 35 000,00 | 0,00 | 115 758,88 | 80 758,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 185.1734.2025 | 860 180,62 | 0,00 | 949 253,71 | 89 073,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 196.1745.2025 | 1 465 527,00 | 0,00 | 1 518 032,07 | 52 505,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 52.XXVI.2025 | 62 838,59 | 0,00 | 158 404,29 | 95 565,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 203.1752.2025 | 0,00 | 0,00 | 43 860,00 | 43 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochoły (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 40 | 209.1758.2025 | 104 474,00 | 0,00 | 571 570,75 | 467 096,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 215.1764.2025 | 9 482,00 | 7 000,00 | 132 448,30 | 129 966,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 62.XXVIII.2025 | 95 674,00 | 0,00 | 167 954,00 | 72 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 216.1765.2025 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 221.1770.2025 | 223,00 | 0,00 | 23 716,50 | 23 493,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 66.XXIX.2025 | 615 445,54 | 310 693,13 | 425 791,36 | 121 038,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 225.1774.2025 | 239 322,00 | 0,00 | 342 140,58 | 102 818,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 230.1779.2025 | 0,00 | 0,00 | 35 368,00 | 35 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 32 013 108,76 | 21 153 439,67 | 20 193 267,50 | 8 250 951,62 | 1 331 627,30 | 2 48 980,51 | 0,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 859 669,09 zł do kwoty 78 289 467,75 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 942 315,88 zł do kwoty 82 142 114,54 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 082 646,79 zł do kwoty 6 452 646,79 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Debrno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 852 646,79 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 latach 2021-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

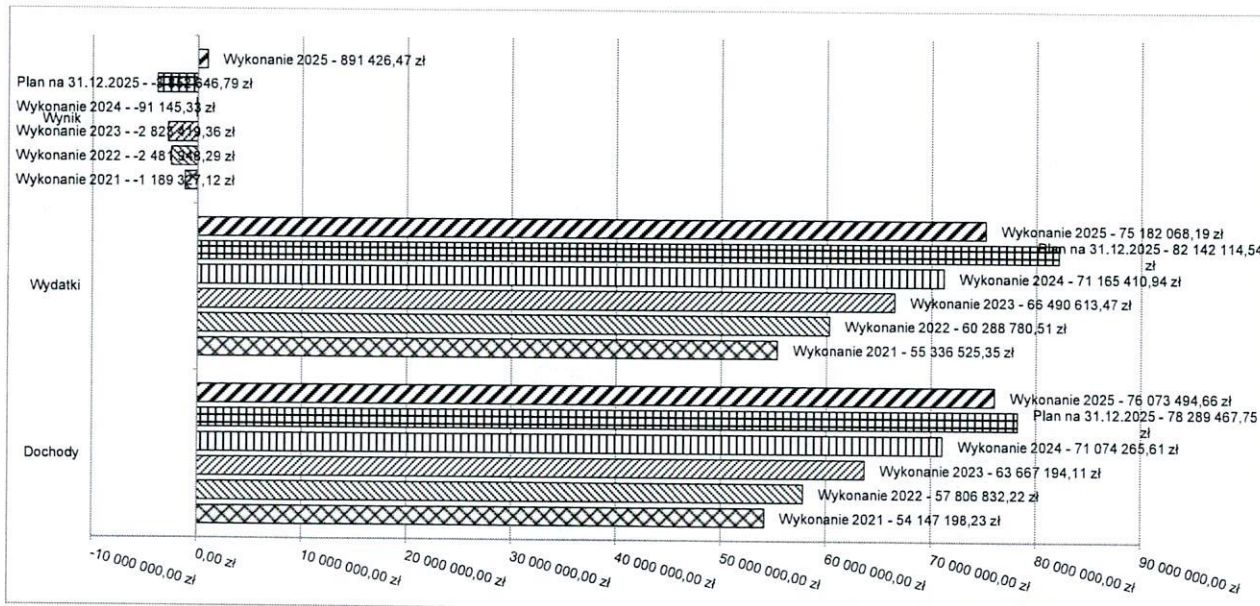
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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 | 67 429 798,66 | 78 289 467,75 | 76 073 494,66 | 97,17% |
| Wydatki | 70 199 798,66 | 82 142 114,54 | 75 182 068,19 | 91,53% |
| Wynik | -2 770 000,00 | -3 852 646,79 | 891 426,47 | - |

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2021-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Debrno w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 76 073 494,66 zł, a ich realizacja stanowiła 97,17% planu wynoszącego 78 289 467,75 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

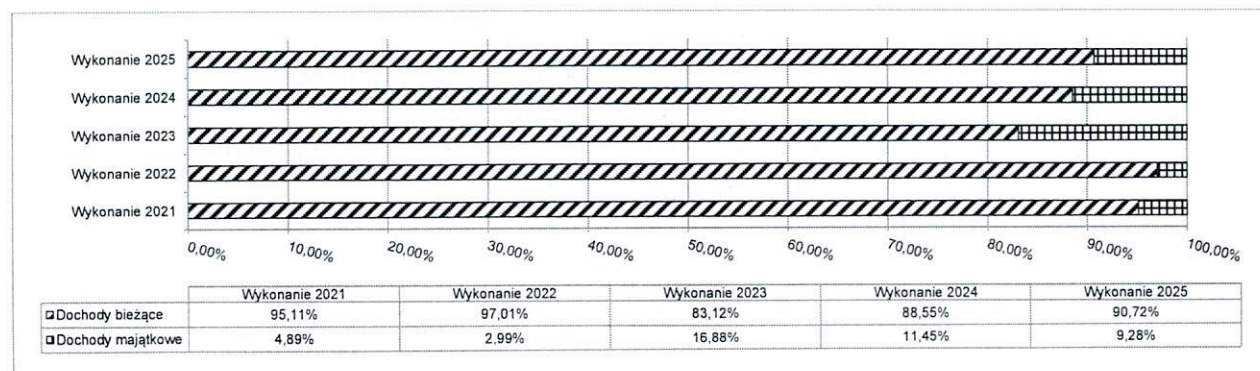
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Debrzno.

| 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 | 60 118 768,82 | 69 188 308,34 | 69 014 891,18 | 99,75% | 90,72% |
| Dochody majątkowe | 7 311 029,84 | 9 101 159,41 | 7 058 603,48 | 77,56% | 9,28% |
| RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 67 429 798,66 | 78 289 467,75 | 76 073 494,66 | 97,17% | 100,00% |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Debrzno 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 | 24 976 472,82 | 24 989 786,41 | 25 126 778,36 | 100,55% | 33,03% |
| 758 | Różne rozliczenia | 20 593 463,54 | 21 016 112,15 | 21 024 231,19 | 100,04% | 27,64% |
| 855 | Rodzina | 7 955 303,00 | 11 474 644,41 | 11 404 521,69 | 99,39% | 14,99% |
| 600 | Transport i łączność | 2 796 403,05 | 3 689 486,62 | 3 677 944,74 | 99,69% | 4,83% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 747 177,00 | 3 037 722,44 | 2 885 565,45 | 94,99% | 3,79% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 367 378,66 | 2 613 429,90 | 2 617 369,12 | 100,15% | 3,44% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 59 000,00 | 2 191 381,11 | 2 205 646,37 | 100,65% | 2,90% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 262 517,00 | 1 921 015,01 | 1 798 094,54 | 93,60% | 2,36% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 315 000,00 | 1 328 000,00 | 1 329 241,73 | 100,09% | 1,75% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 458 864,79 | 1 625 750,80 | 1 013 189,84 | 62,32% | 1,33% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 684 826,00 | 647 230,02 | 94,51% | 0,85% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 152 360,00 | 645 191,86 | 636 257,52 | 98,62% | 0,84% |
| 630 | Turystyka | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 615 621,31 | 30,78% | 0,81% |
| 750 | Administracja publiczna | 364 394,80 | 387 018,04 | 393 800,99 | 101,75% | 0,52% |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 257 664,00 | 324 720,00 | 356 495,44 | 109,79% | 0,47% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 800,00 | 144 570,00 | 144 195,00 | 99,74% | 0,19% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 122 000,00 | 122 671,00 | 122 671,00 | 100,00% | 0,16% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 93 142,00 | 74 640,35 | 80,14% | 0,10% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 67 429 798,66 | 78 289 467,75 | 76 073 494,66 | 97,17% | 100,00% |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Debrzno w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



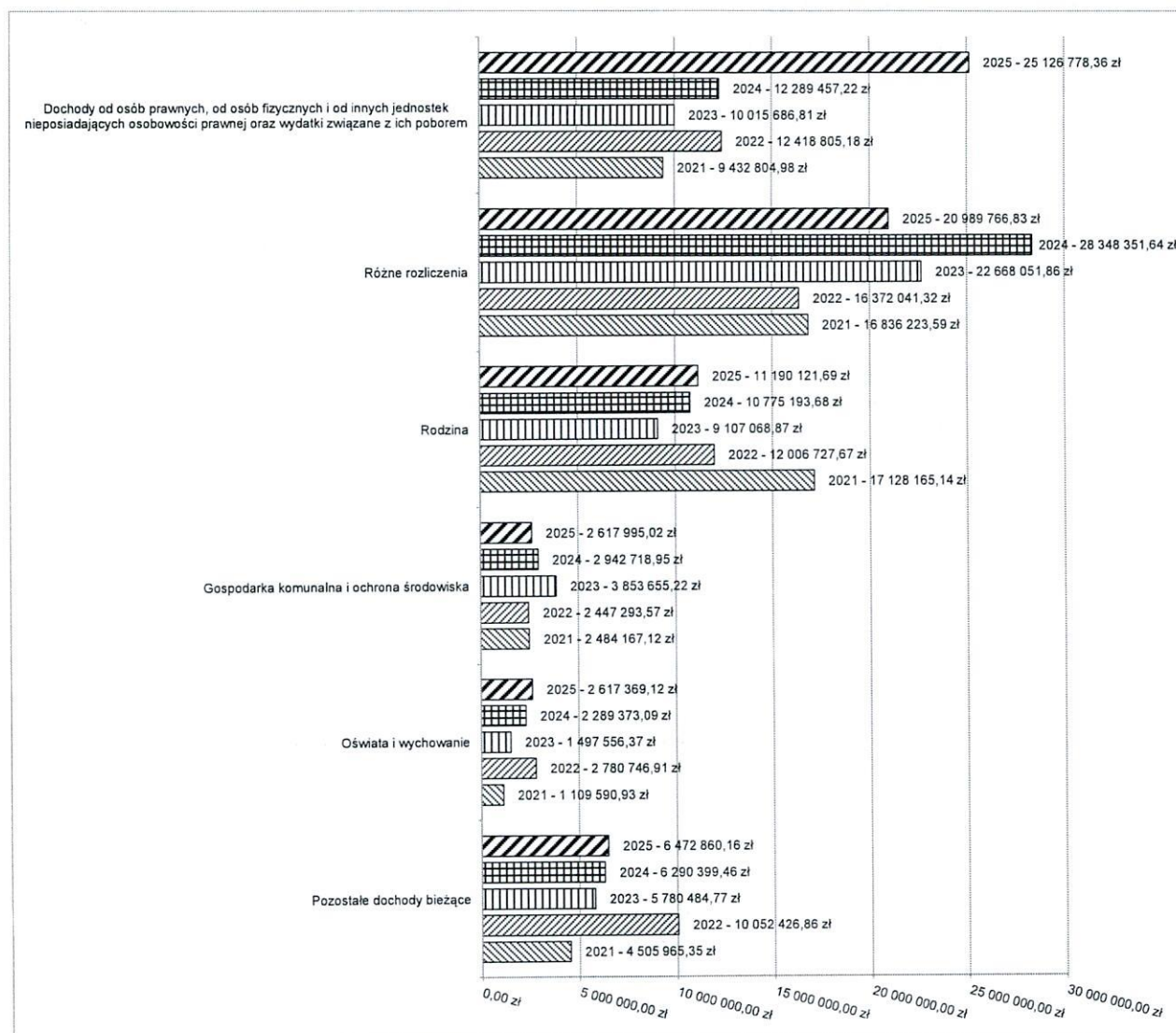
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 69 014 891,18 zł, tj. w 99,75% w stosunku do planu wynoszącego 69 188 308,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

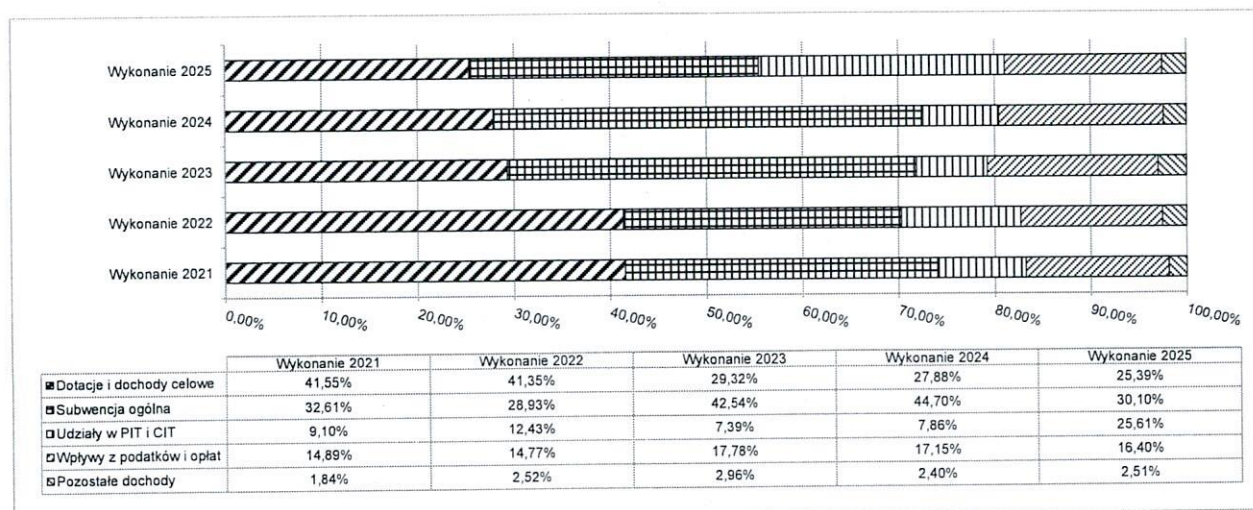
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Debrzno według działów klasyfikacji budżetowej.

| 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 | 24 976 472,82 | 24 989 786,41 | 25 126 778,36 | 100,55% | 36,41% |
| 758 | Różne rozliczenia | 20 593 463,54 | 20 981 647,79 | 20 989 766,83 | 100,04% | 30,41% |
| 855 | Rodzina | 7 955 303,00 | 11 260 244,41 | 11 190 121,69 | 99,38% | 16,21% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 629 677,00 | 2 770 152,00 | 2 617 995,02 | 94,51% | 3,79% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 367 378,66 | 2 613 429,90 | 2 617 369,12 | 100,15% | 3,79% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 59 000,00 | 1 961 381,11 | 1 975 646,41 | 100,73% | 2,86% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 262 517,00 | 1 921 015,01 | 1 798 094,54 | 93,60% | 2,61% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 152 360,00 | 645 191,86 | 636 257,52 | 98,62% | 0,92% |
| 750 | Administracja publiczna | 364 394,80 | 387 018,04 | 393 800,99 | 101,75% | 0,57% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 377 926,00 | 362 812,52 | 96,00% | 0,53% |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 257 664,00 | 324 720,00 | 356 495,44 | 109,79% | 0,52% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 171 338,00 | 338 224,01 | 355 404,24 | 105,08% | 0,51% |
| 600 | Transport i łączność | 190 400,00 | 244 188,80 | 232 646,92 | 95,27% | 0,34% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 800,00 | 144 570,00 | 144 195,00 | 99,74% | 0,21% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 122 000,00 | 122 671,00 | 122 671,00 | 100,00% | 0,18% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 93 142,00 | 74 640,35 | 80,14% | 0,11% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 000,00 | 13 000,00 | 14 241,73 | 109,55% | 0,02% |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 5 953,50 | - | < 0,01% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 60 118 768,82 | 69 188 308,34 | 69 014 891,18 | 99,75% | 100,00% |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Debrzno wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Debrzno w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.

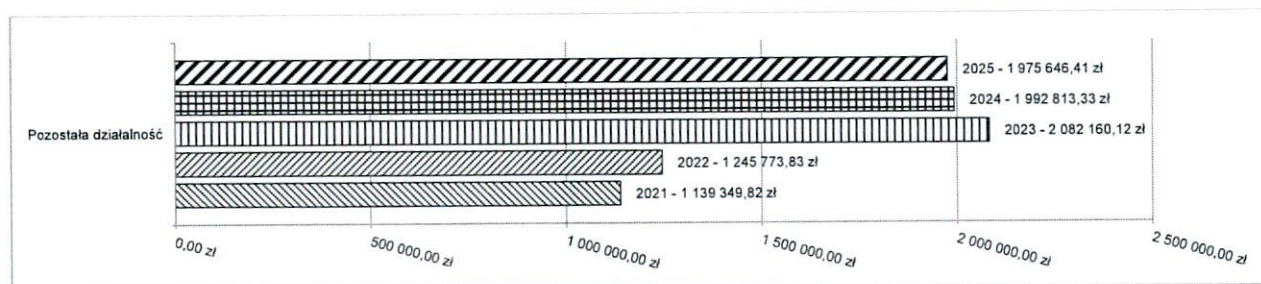


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 961 381,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 975 646,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,73%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 975 646,41 zł, co stanowi 100,73% planu rocznego wynoszącego 1 961 381,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 902 381,08 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 73 265,33 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

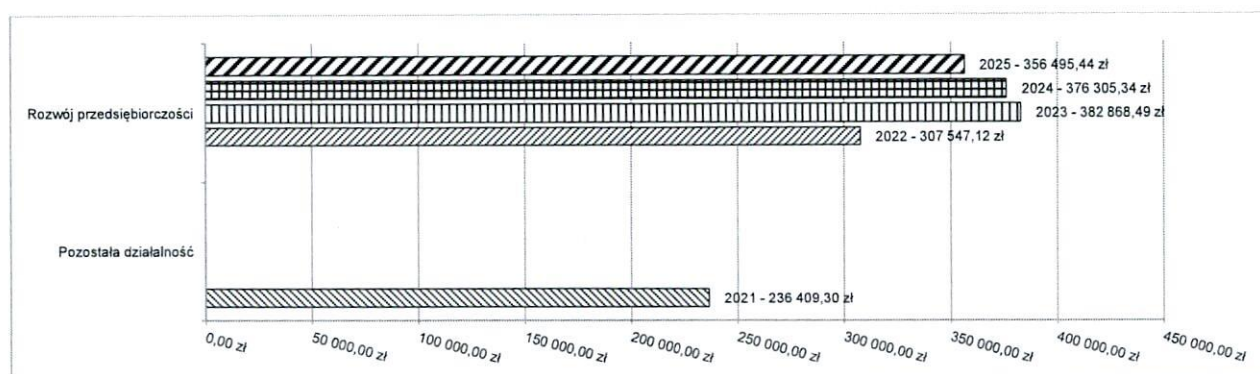


2.4.2. DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 356 495,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,79%. Środki te:

- w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości zrealizowano w kwocie 356 495,44 zł, co stanowi 109,79% planu rocznego wynoszącego 324 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 206 264,35 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 149 903,73 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 327,36 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Przetwórstwo przemysłowe w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



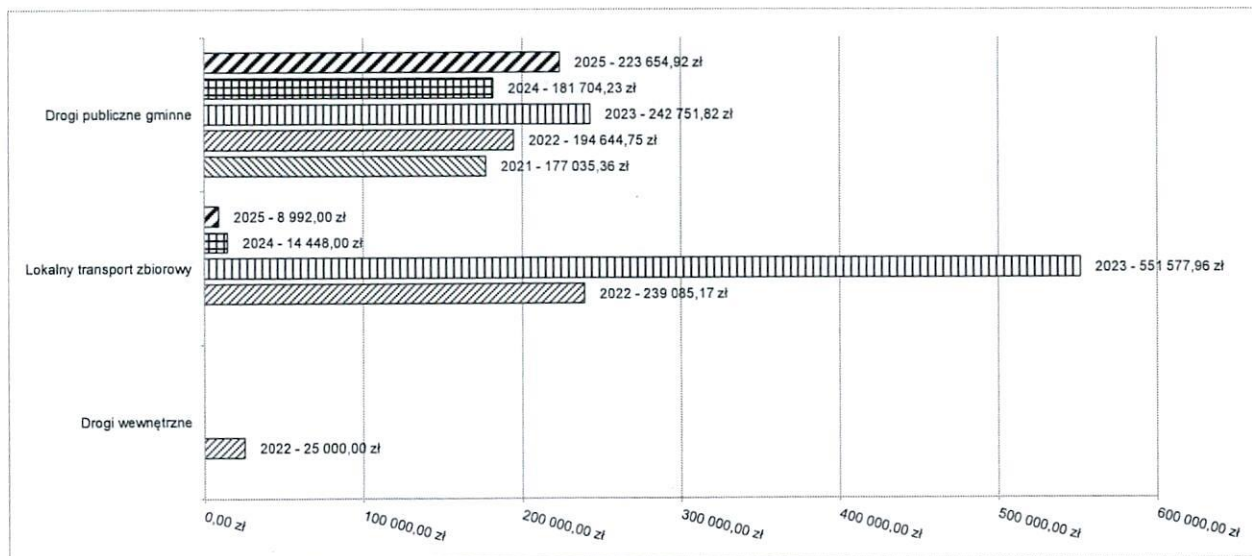
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 188,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 646,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,27%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 8 992,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 992,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 992,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 223 654,92 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 235 196,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 183 454,54 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 160,00 zł;
 - o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 20 000,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40,38 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

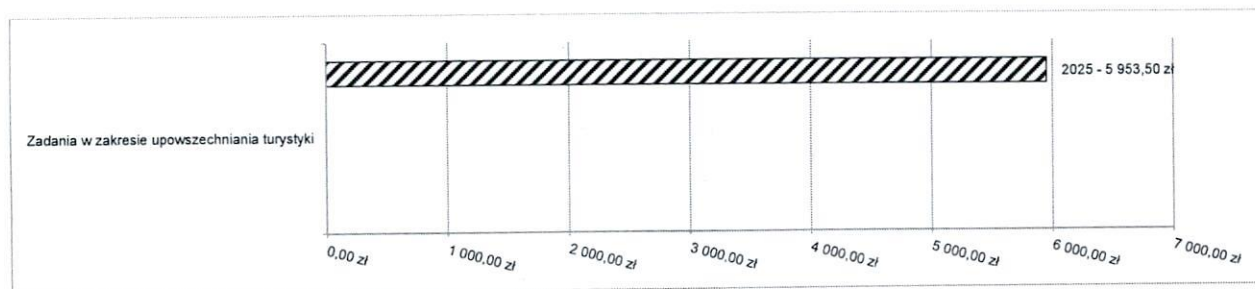


2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 953,50 zł. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 5 953,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 953,50 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



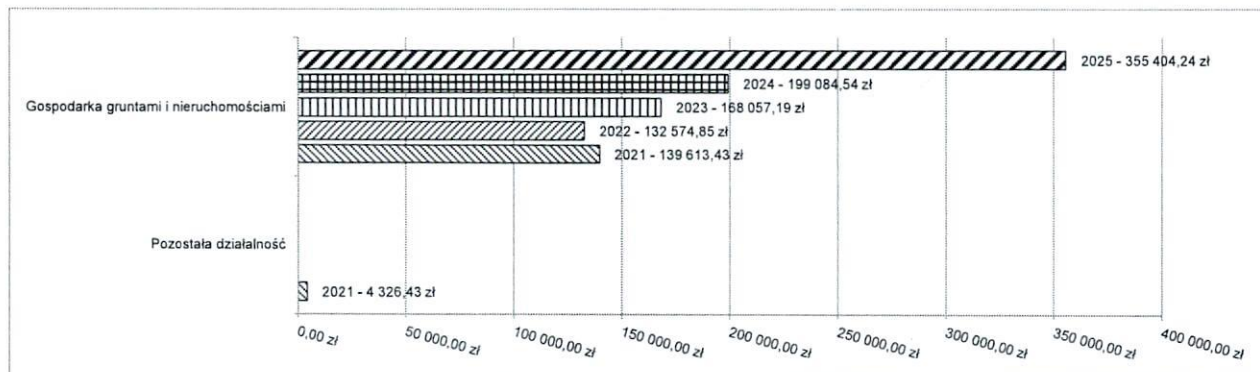
2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 224,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 355 404,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,08%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 355 404,24 zł, co stanowi 105,08% planu rocznego wynoszącego 338 224,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 175 679,01 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 136 728,08 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 41 075,67 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 307,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 576,00 zł;
- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 38,48 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

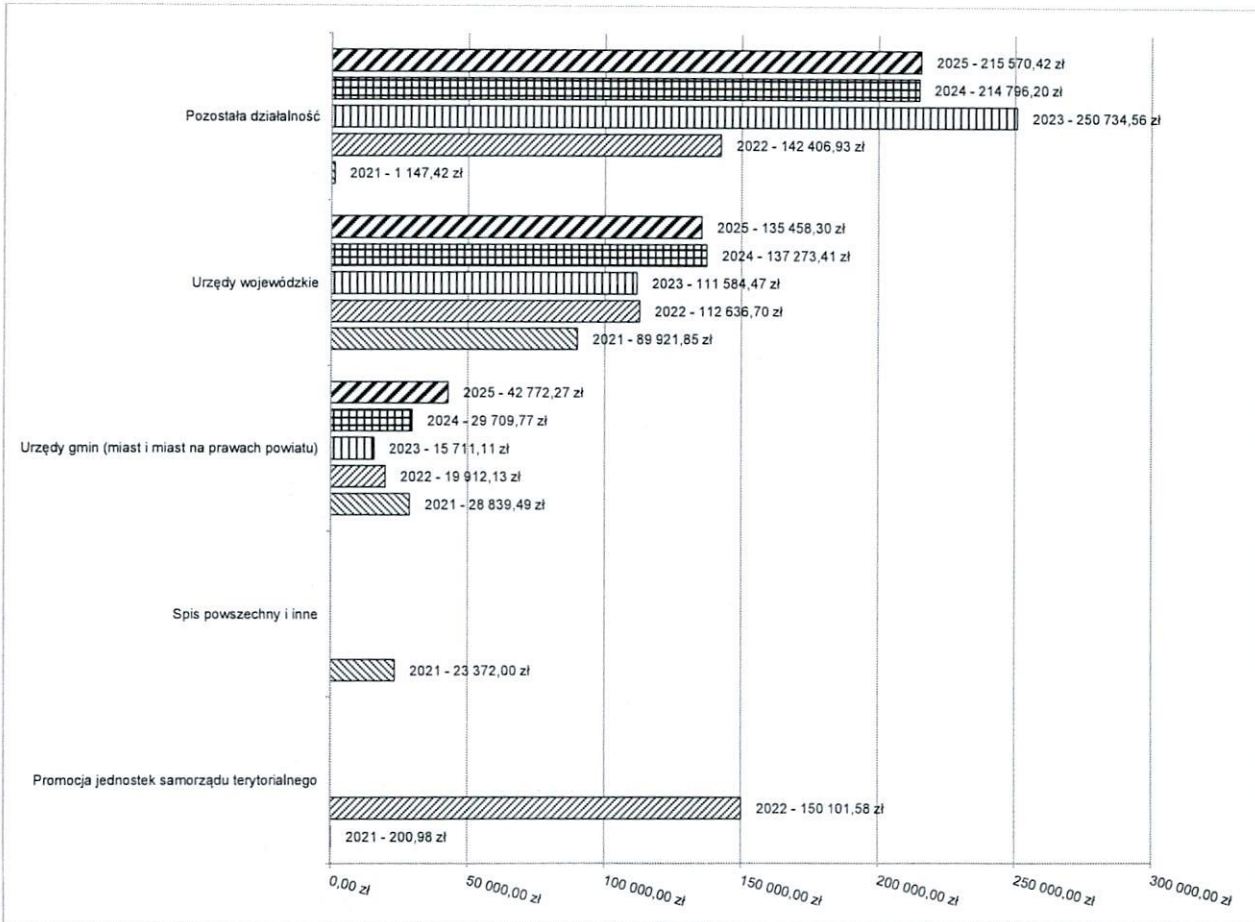


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 387 018,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 393 800,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,75%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 135 458,30 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 135 539,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 135 449,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 42 772,27 zł, co stanowi 117,69% planu rocznego wynoszącego 36 344,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 644,24 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 008,05 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 749,45 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 356,15 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,38 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 215 570,42 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 215 134,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 213 472,80 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 081,62 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

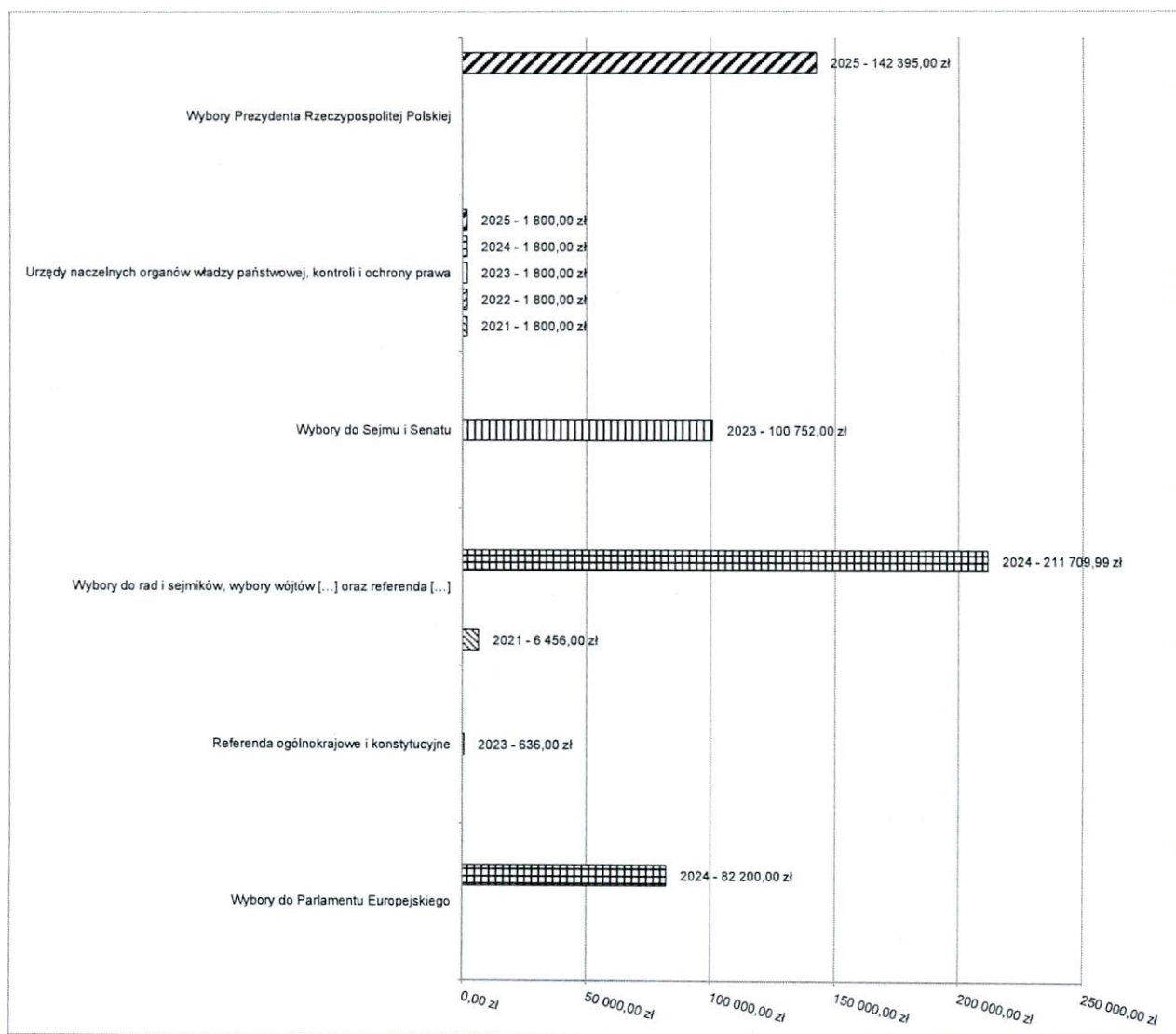


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 195,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,74%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 142 395,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 142 770,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 142 395,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

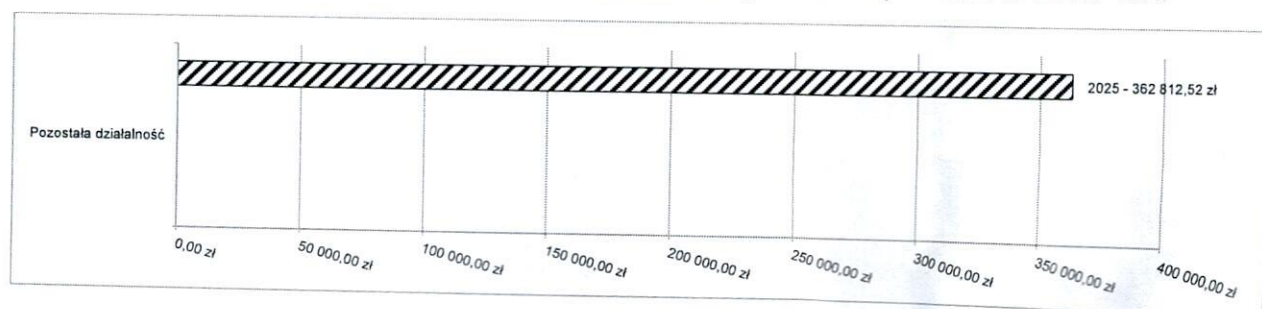


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 926,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 362 812,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 362 812,52 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 377 926,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 362 812,52 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

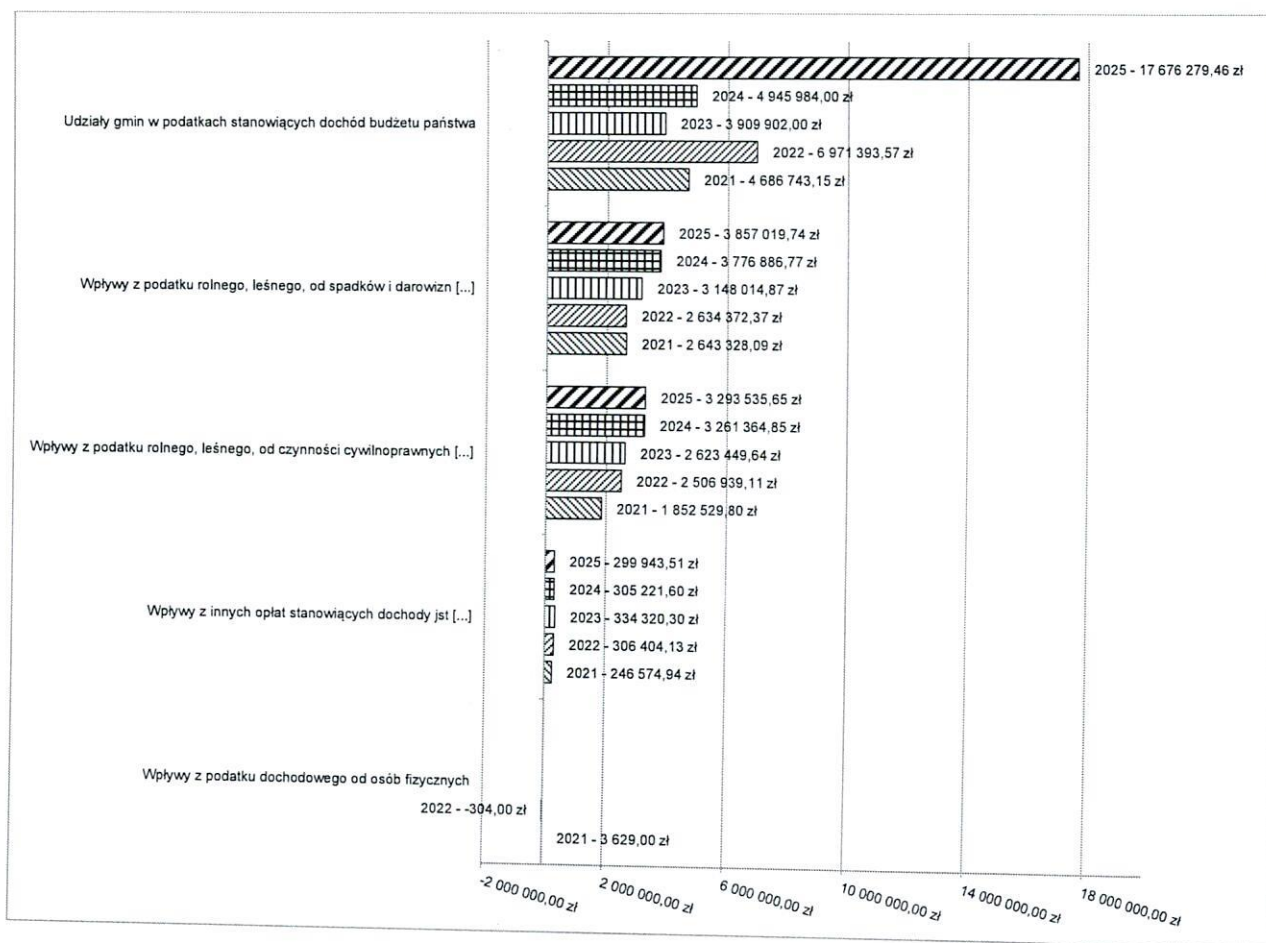


2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 989 786,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 126 778,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,55%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 293 535,65 zł, co stanowi 102,27% planu rocznego wynoszącego 3 220 396,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 660 681,69 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 354 507,46 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 262 163,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 6 499,94 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 282,56 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 401,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 857 019,74 zł, co stanowi 101,34% planu rocznego wynoszącego 3 805 897,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 626 699,82 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 440 598,77 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 462 340,77 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 173 085,34 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 65 591,26 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 37 098,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 29 747,10 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 15 490,72 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 6 367,96 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 299 943,51 zł, co stanowi 104,43% planu rocznego wynoszącego 287 213,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 204 551,51 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 53 062,08 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 38 836,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 610,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 822,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 61,92 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 17 676 279,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 676 279,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 17 588 721,24 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 87 558,22 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

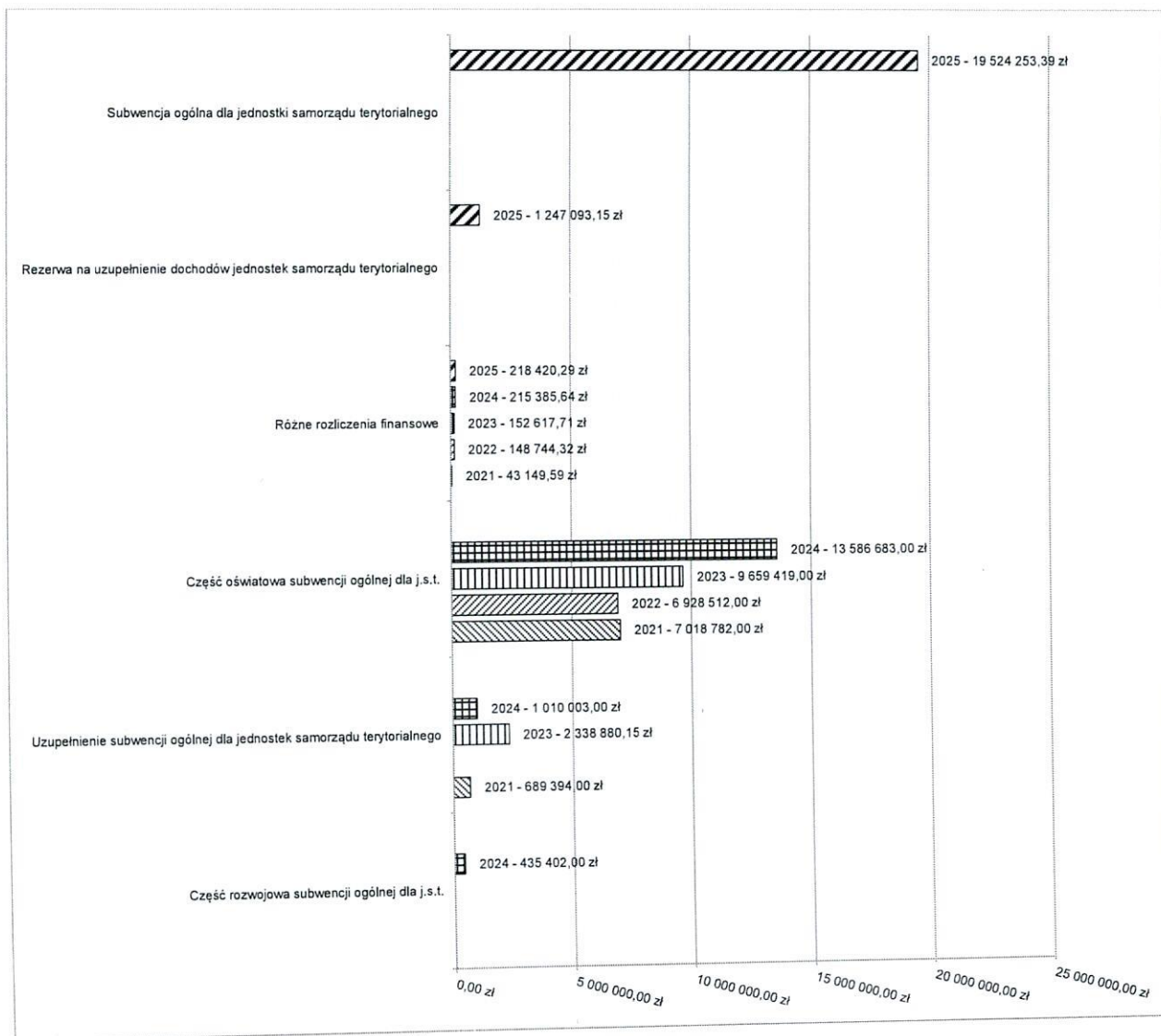


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 981 647,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 989 766,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 218 420,29 zł, co stanowi 103,86% planu rocznego wynoszącego 210 301,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 106 307,80 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 103 927,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 185,33 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 19 524 253,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 524 253,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 19 524 253,39 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 247 093,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 247 093,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 247 093,15 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



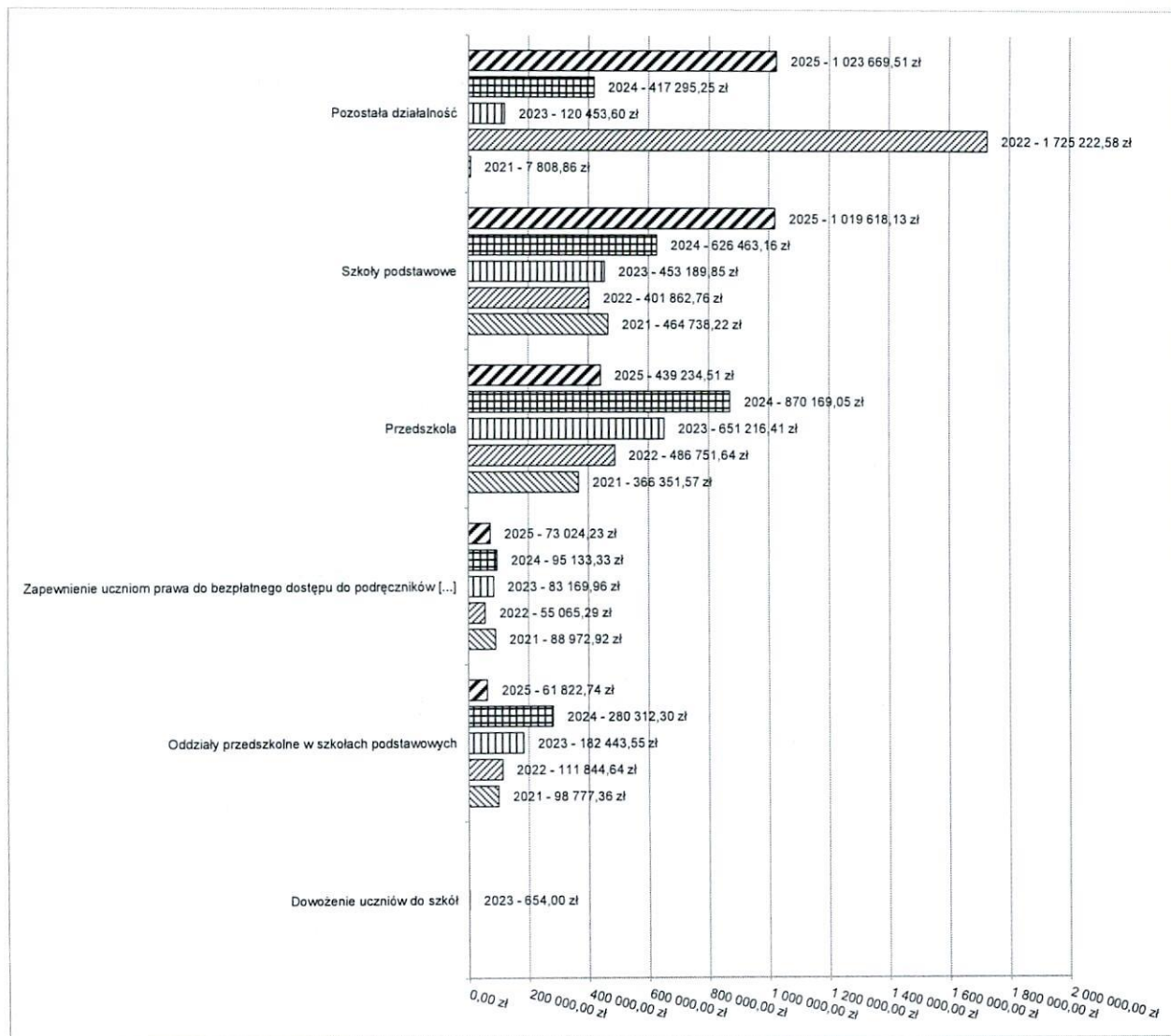
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 613 429,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 617 369,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,15%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 019 618,13 zł, co stanowi 101,84% planu rocznego wynoszącego 1 001 171,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 636 035,09 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 360 125,20 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 23 035,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 266,12 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 156,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,30 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 61 822,74 zł, co stanowi 65,66% planu rocznego wynoszącego 94 154,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 48 352,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 200,32 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 770,42 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 439 234,51 zł, co stanowi 104,44% planu rocznego wynoszącego 420 542,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 278 141,96 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 77 001,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 70 011,12 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 016,17 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 64,26 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 73 024,23 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 73 893,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 73 024,23 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 023 669,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 023 669,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 973 688,90 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 49 980,61 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

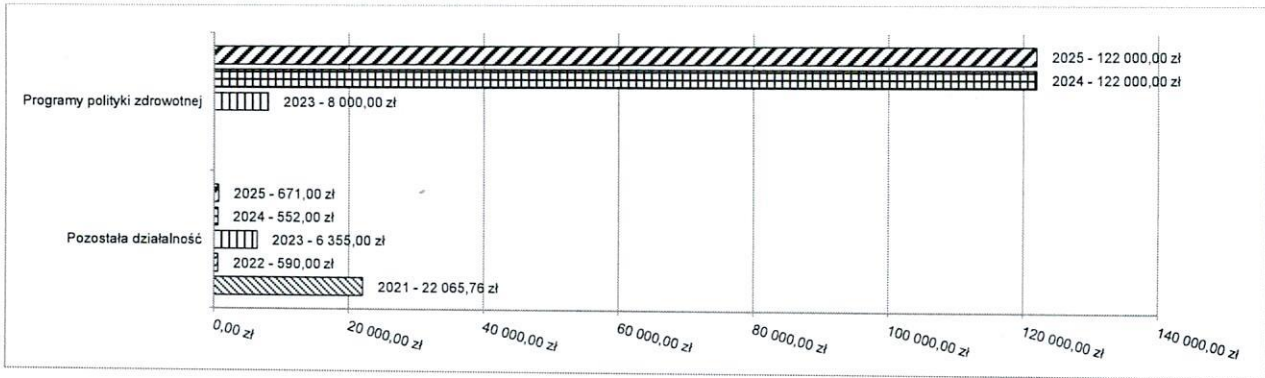


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 671,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 671,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 122 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 122 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 671,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 671,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 671,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



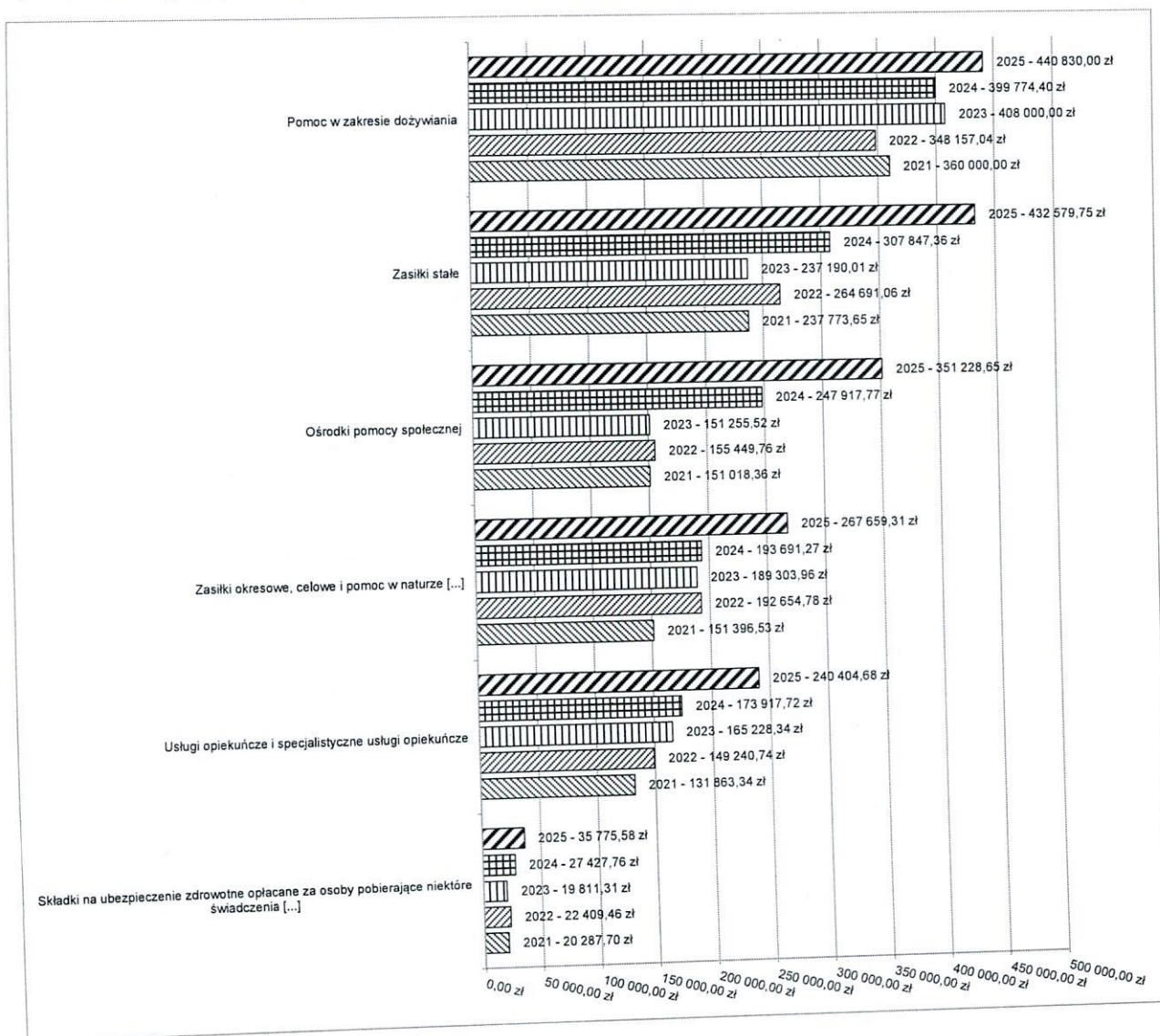
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 921 015,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 798 094,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,60%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 35 775,58 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 775,58 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 267 659,31 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 267 659,31 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 432 579,75 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 439 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 429 630,15 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 949,60 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 351 228,65 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 362 271,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 341 824,43 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 393,99 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 434,86 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 354,57 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 220,80 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 240 404,68 zł, co stanowi 78,08% planu rocznego wynoszącego 307 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 154 765,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 85 458,20 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 181,48 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 440 830,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 440 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 440 750,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 80,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 616,57 zł, co stanowi 84,91% planu rocznego wynoszącego 27 814,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 804,04 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 334,49 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 478,04 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

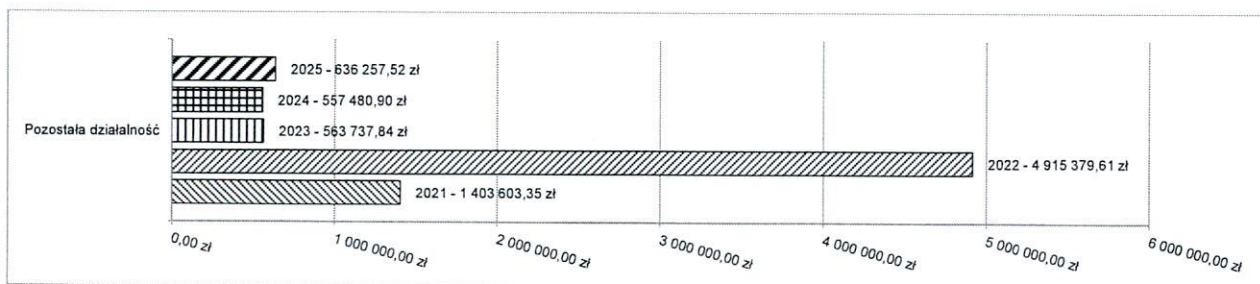


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 645 191,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 636 257,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,62%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 636 257,52 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 645 191,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 631 231,76 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 901,27 zł;
 - wpływ z pozostałych odsetek w kwocie 124,49 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

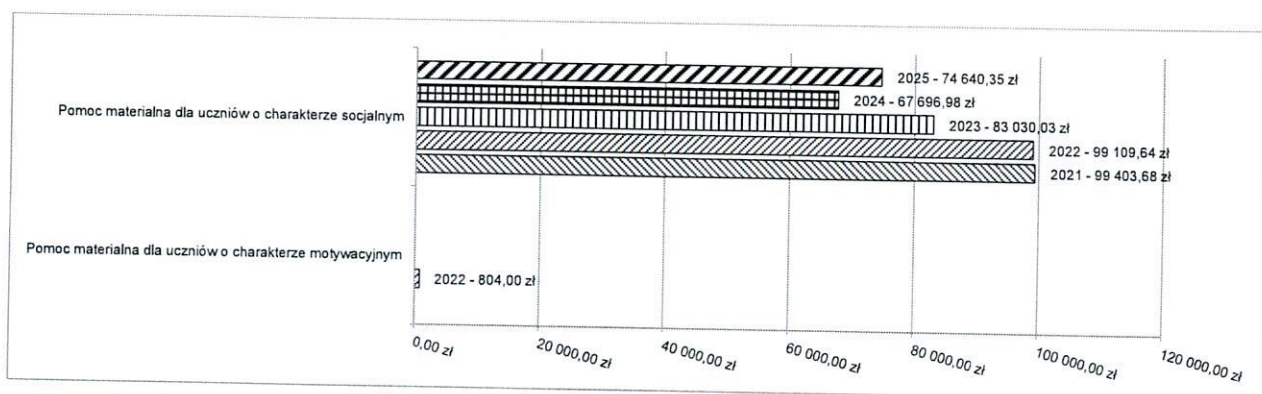


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 142,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 640,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,14%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 74 640,35 zł, co stanowi 80,14% planu rocznego wynoszącego 93 142,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 74 640,35 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 260 244,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 190 121,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,38%. Środki te:

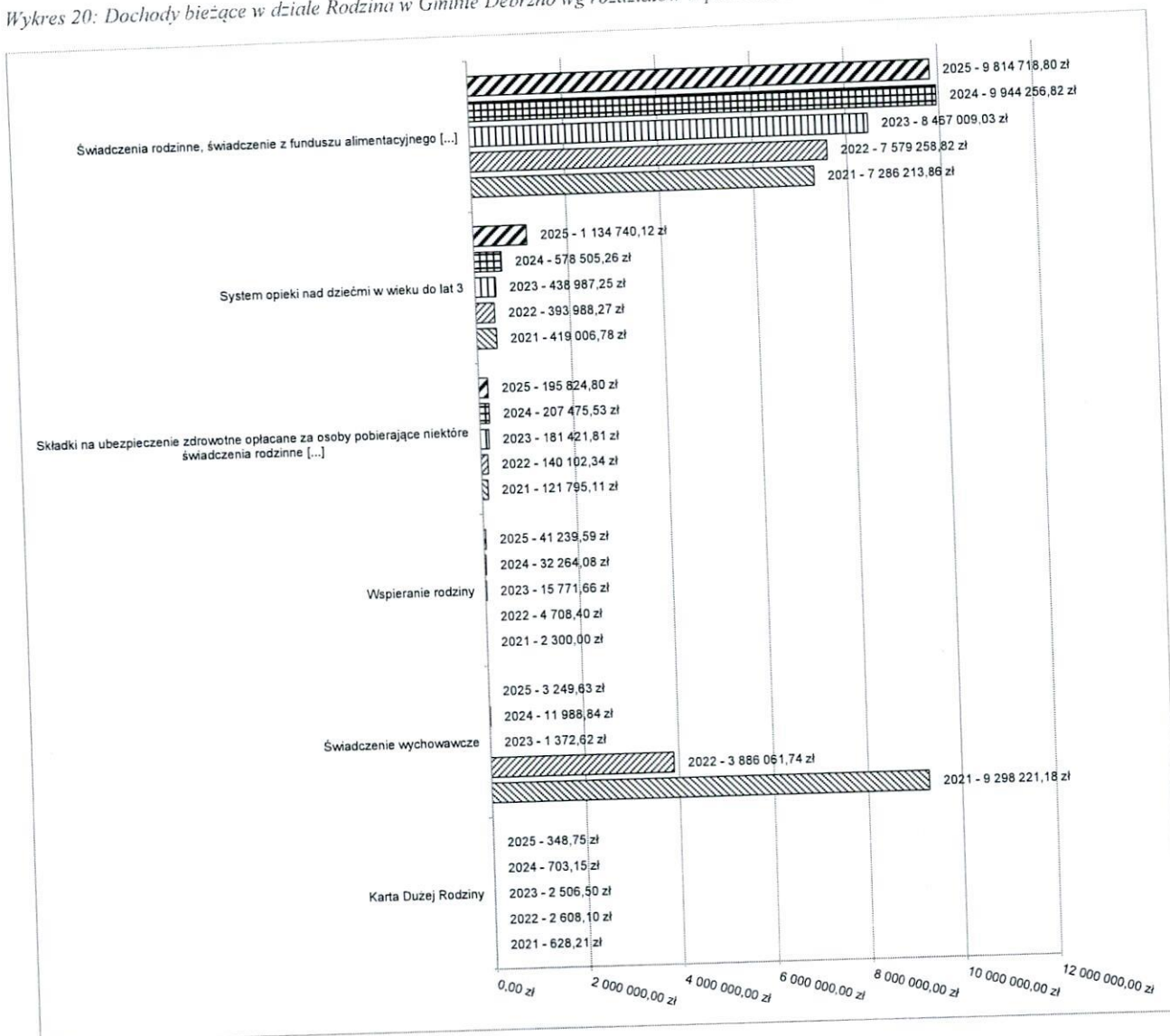
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 249,63 zł, co stanowi 46,42% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 152,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 097,03 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 9 814 718,80 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 9 892 365,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 642 901,19 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 110 622,72 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 38 031,93 zł;

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 w kwocie 21 203,06 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 959,90 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 348,75 zł, co stanowi 57,93% planu rocznego wynoszącego 602,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 348,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 41 239,59 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 44 337,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 29 192,77 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 046,82 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 195 824,80 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 198 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 195 690,34 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 134,46 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 134 740,12 zł, co stanowi 101,55% planu rocznego wynoszącego 1 117 440,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych opłat w kwocie 785 076,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 197 831,75 zł;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 85 600,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 66 103,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 70,05 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 59,32 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



SPRAWOZDANIE OPISOWE ŻŁOBKA GMINNEGO W DEBRZNIE NA DZIEŃ 31.12.2025

WYDATKI

Wydatki ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosły **1 972 727,17 zł** w tym:

- Ekwiwalent za pranie i odzież wyniósł 3 524,99 zł
- Na wynagrodzenia osobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikających z zawartych umów o pracę wydatkowano 1 527 913,95 zł, z czego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników: 1 193 687,86 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 82 615,46 zł
 - pochodne wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy, PPK): 251 610,63 zł
- Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do bieżącej działalności wydano kwotę 138 081,08 zł, składały się na nią następujące wydatki na:
 - środki czystości: 8 586,43 zł;
 - materiały biurowe: 8 427,37 zł;
 - wyposażenie: 98 945,55 zł;
 - materiały do drobnych napraw: 1 046,76 zł;
 - artykuły do pracy z dziećmi: 8 023,86 zł;
 - akcesoria komputerowe: 49,00 zł
 - pozostałe zakupy: 13 002,11 zł
 - Na zakup artykułów spożywczych wydatkowano kwotę 1 984,04 zł
 - Na zakup energii niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano 82 301,36 zł w tym:

- energia ciepła: 71 195,72 zł
- energia elektryczna: 9 449,25 zł
- woda: 1 656,39 zł
 - Na usługi remontowe przeznaczono 3 307,90 zł
 - Kwota wydatków na badania profilaktyczne pracowników wyniosła 1 210,00 zł
 - Na zakup usług niezbędnych do bieżącej działalności wydano kwotę 149 108,65 zł, składały się na nią następujące wydatki na:
 - usługi bankowe: 1 179,00 zł;
 - usługi kominiarskie: 387,00 zł;
 - usługi transportowe: 291,65 zł;
 - ścieki: 3 431,45 zł;
 - usługi pocztowe: 341,73 zł;
 - opieka pielęgniarstwa: 7 200,00 zł;
 - koszenie trawy: 1 255,50 zł;
 - catering: 77 001,00 zł;
 - obsługa strony internetowej: 209,10 zł;
 - obsługa i dzierżawa drukarek: 6 211,26 zł;
 - usługi Inspektora RODO: 5 166,00 zł;
 - przeglądy: 6 100,80 zł;
 - pozostałe usługi: 40 334,16 zł
 - Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami wydatkowaną kwotę w wysokości 3 129,43 zł
 - Na podróże służbowe niezbędne do bieżącej działalności wydatkowano 826,05 zł
 - Różne opłaty i składki wyniosły: 5 960,00 zł w tym:
 - koszt ubezpieczenia: 4 520,00 zł
 - składka członkowska - I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych żłobków: 1 440,00 zł
 - Na odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatkowano 37 883,00 zł
 - Na opłaty związane z badaniem i poborem wody wydano 205,10 zł
 - Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano 3 097,92 zł
 - Wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 5 288,50 zł
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne – Instalacja Kontroli Dostępu wraz z domofonem GSM 8 905,20 zł

DOCHODY

Ogółem dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 851 308,37 zł w tym:

- wpływy z różnych opłat: 785 076,00 zł;
- wpłaty za wyżywienie: 66 103,00 zł;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych: 59,32 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: 70,05 zł.

ZOBOWIĄZANIA NIETYTUŁOWE NA 31.12.2025 ROK

Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem 93 477,15 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 92 014,53 zł
- wydatki rzeczowe: 1 462,62 zł

ILOŚĆ ETATÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 ROK

Ilość etatów na 31 grudnia 2025 r. wynosił 14,75 w tym:

- obsługa: 14,75

Sporządził: Dawid Reszczyński
Debrno, dnia 27.02.2026r.

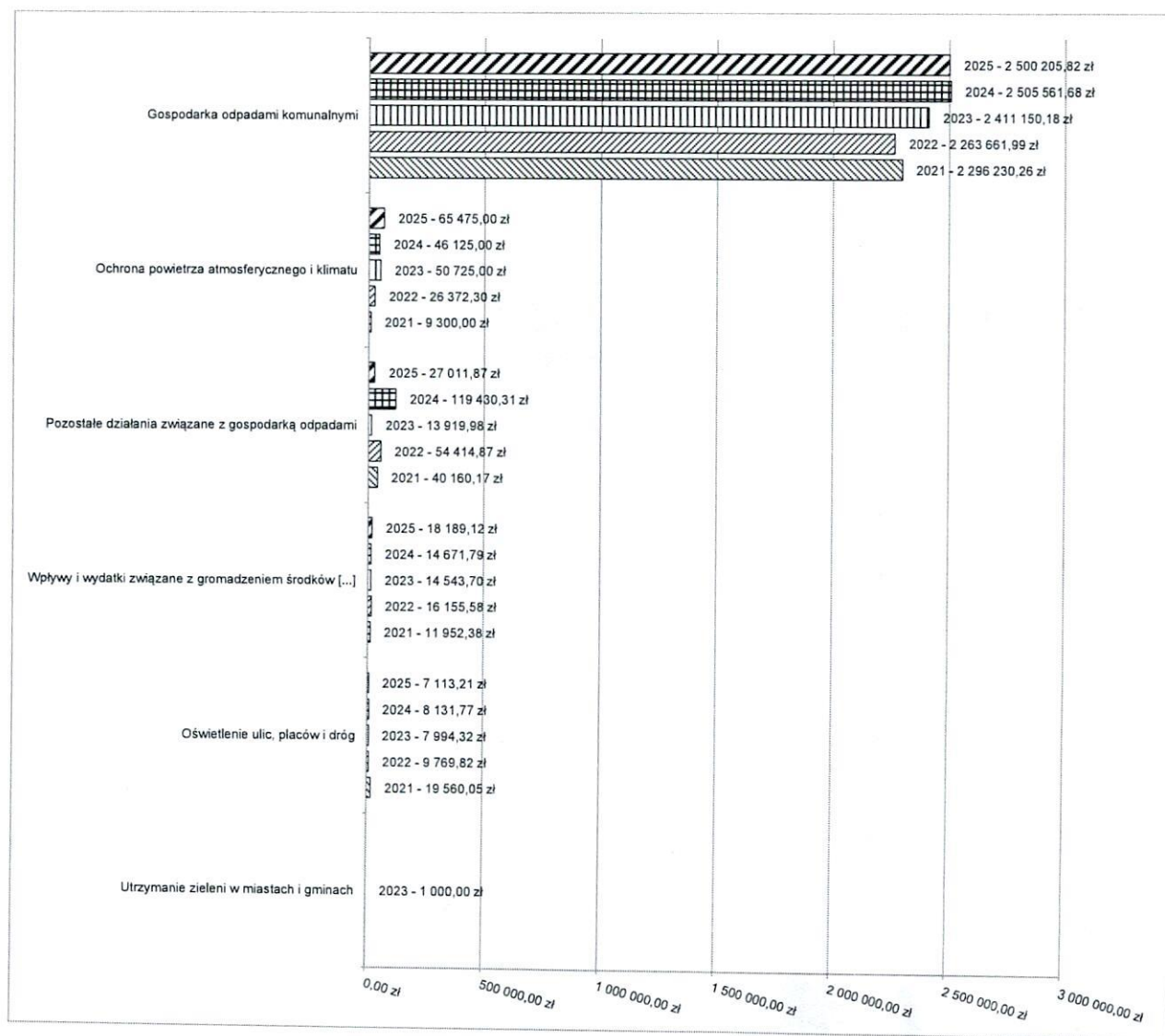
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 770 152,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 617 995,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,51%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 500 205,82 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 2 544 677,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 500 205,82 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 65 475,00 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 70 475,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 65 475,00 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano 100 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 7 113,21 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 113,21 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 18 189,12 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 18 189,12 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 27 011,87 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 045,28 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 887,52 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 79,07 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 35 000,00 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

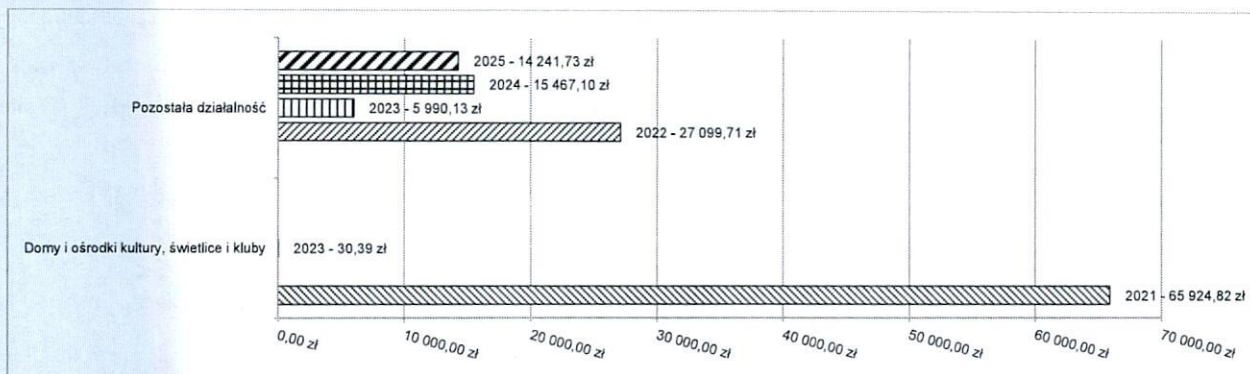


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 241,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,55%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 241,73 zł, co stanowi 109,55% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 241,73 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



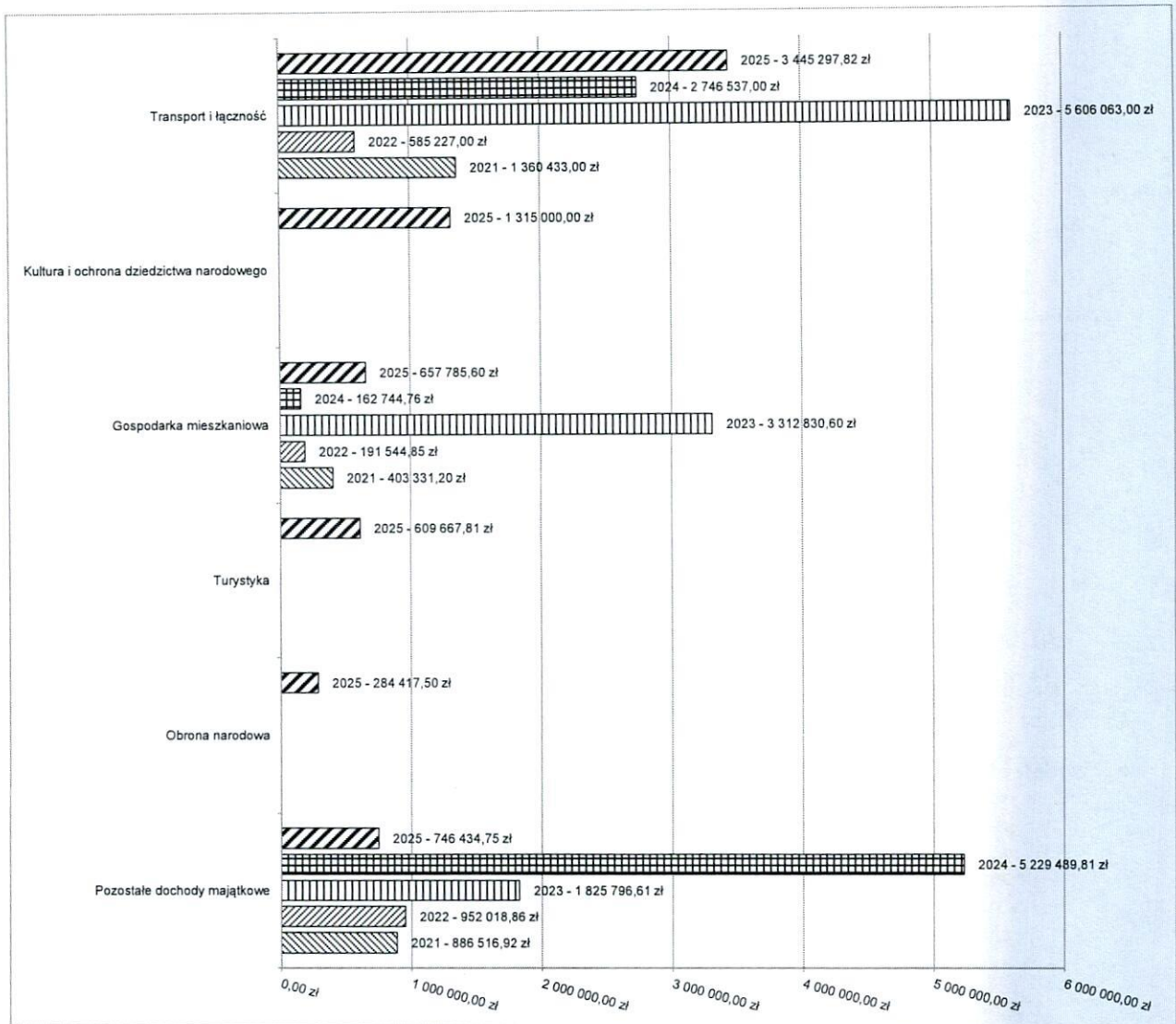
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Debrzno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 7 058 603,48 zł, tj. w 77,56% w stosunku do planu wynoszącego 9 101 159,41 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

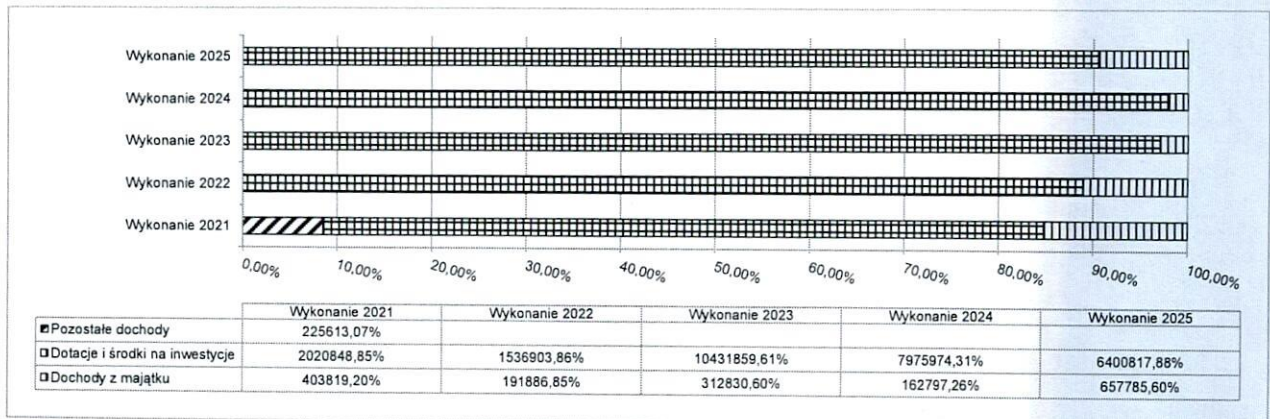
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Debrzno według działów klasyfikacji budżetowej.

| 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 %) |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|-----------------|
| 600 | Transport i łączność | 2 606 003,05 | 3 445 297,82 | 3 445 297,82 | 100,00% | 48,81% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 300 000,00 | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 100,00% | 18,63% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 287 526,79 | 1 287 526,79 | 657 785,60 | 51,09% | 9,32% |
| 630 | Turystyka | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 609 667,81 | 30,48% | 8,64% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 306 900,00 | 284 417,50 | 92,67% | 4,03% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 117 500,00 | 267 570,44 | 267 570,43 | 100,00% | 3,79% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 230 000,00 | 229 999,96 | 100,00% | 3,26% |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 214 400,00 | 214 400,00 | 100,00% | 3,04% |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 34 464,36 | 34 464,36 | 100,00% | 0,49% |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | | 7 311 029,84 | 9 101 159,41 | 7 058 603,48 | 77,56% | 100,00% |

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Debrzno wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Debrzno w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.

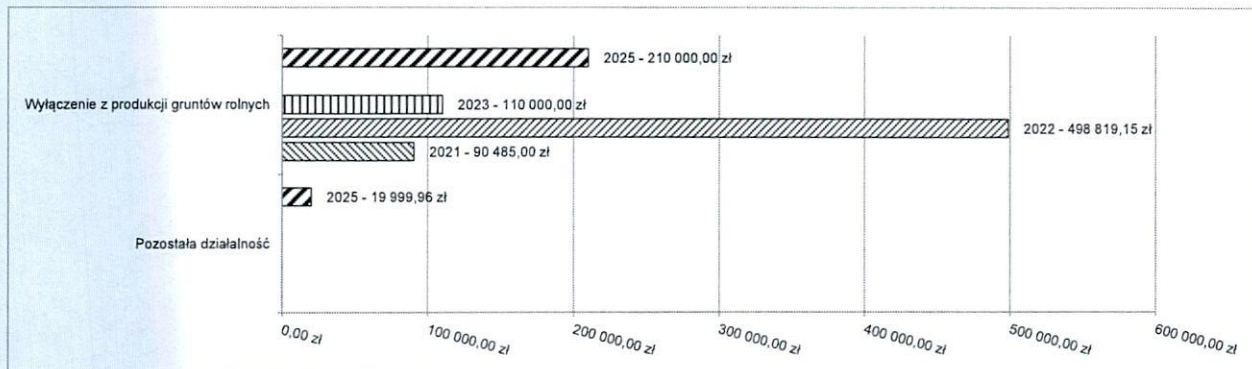


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 999,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 210 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 210 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 999,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 19 999,96 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

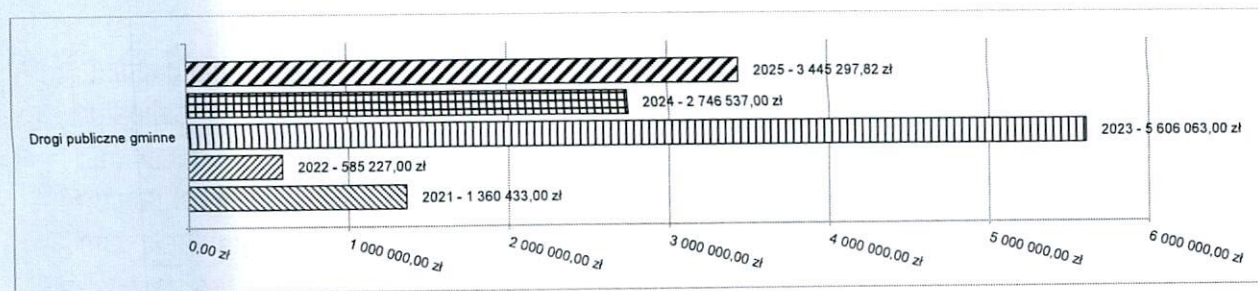


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 445 297,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 445 297,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 445 297,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 445 297,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 606 003,05 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 802 782,77 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 36 512,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

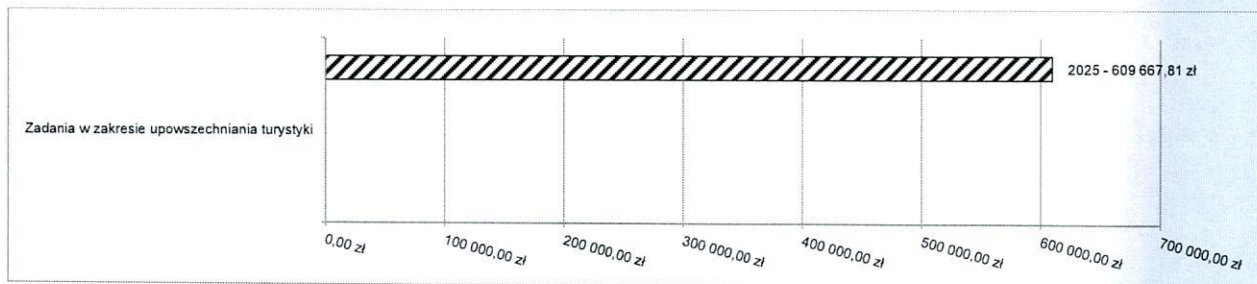


2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 609 667,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 30,48%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 609 667,81 zł, co stanowi 30,48% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 609 667,81 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

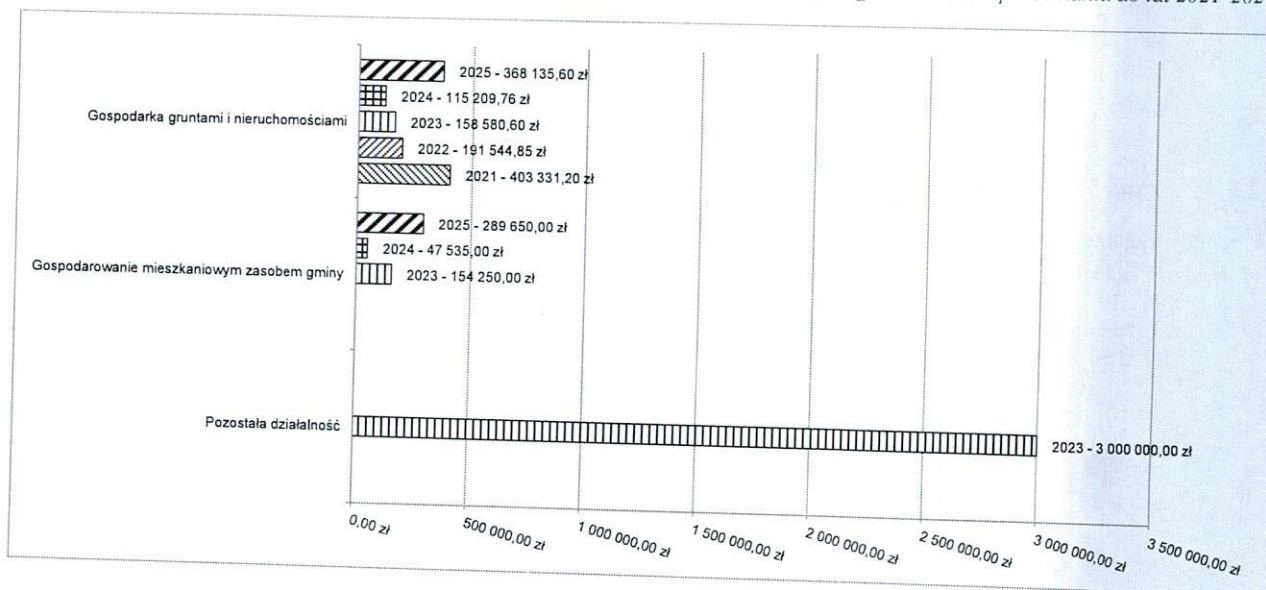


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 287 526,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 657 785,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 51,09%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 368 135,60 zł, co stanowi 34,94% planu rocznego wynoszącego 1 053 526,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 354 184,85 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 13 835,05 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 115,70 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 289 650,00 zł, co stanowi 123,78% planu rocznego wynoszącego 234 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 289 650,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

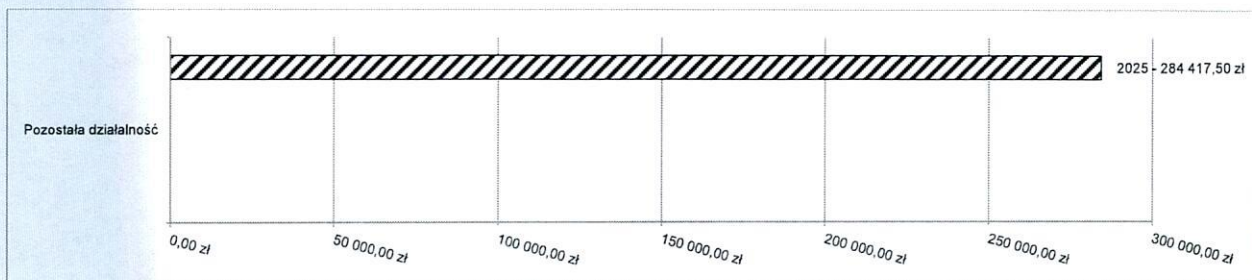


2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 417,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,67%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 284 417,50 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 306 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 284 417,50 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

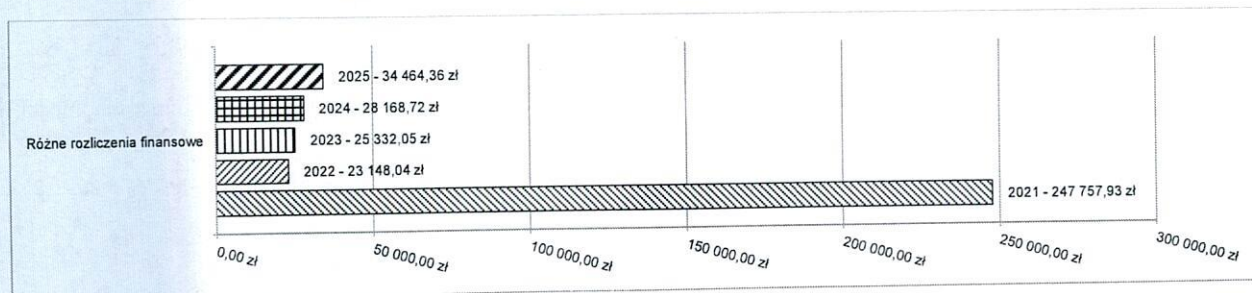


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 464,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 464,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 34 464,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 464,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 464,36 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

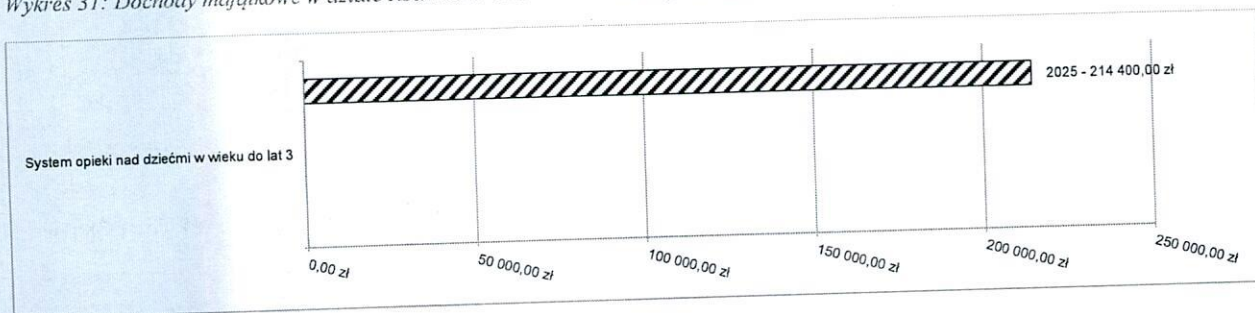


2.5.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 214 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 214 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 214 400,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

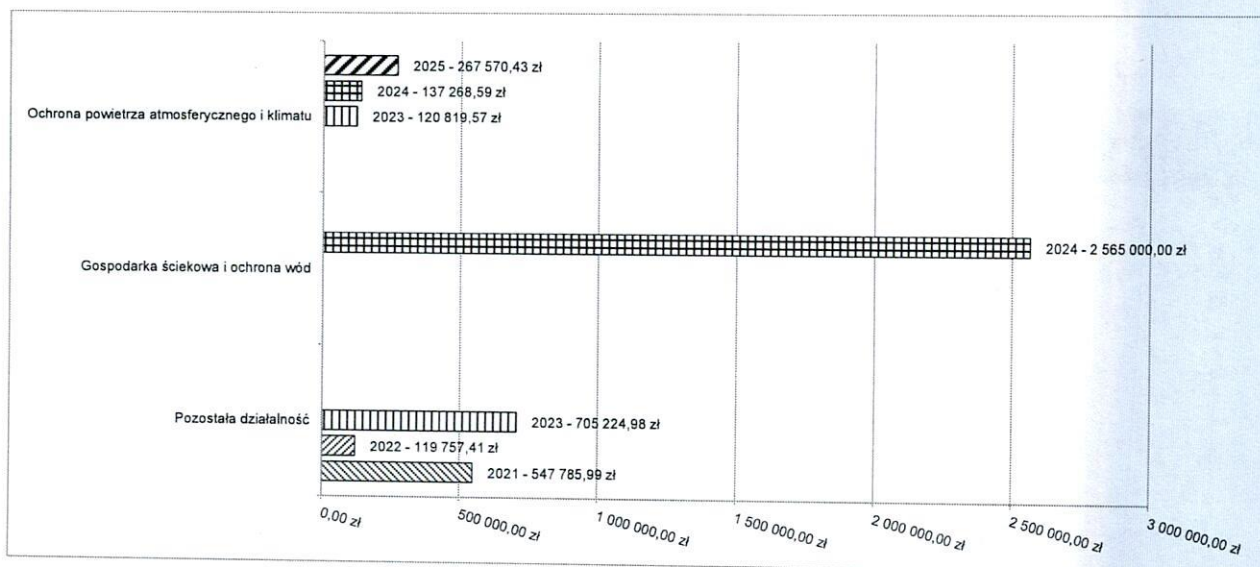


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 570,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 570,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 267 570,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 267 570,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 267 570,43 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

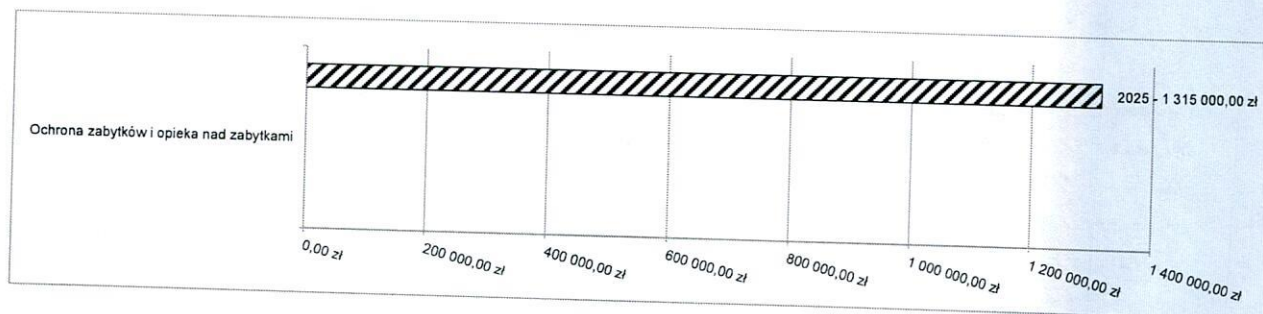


2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 315 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 315 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 315 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 315 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 75 182 068,19 zł, a ich realizacja wyniosła 91,53% planu wynoszącego 82 142 114,54 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

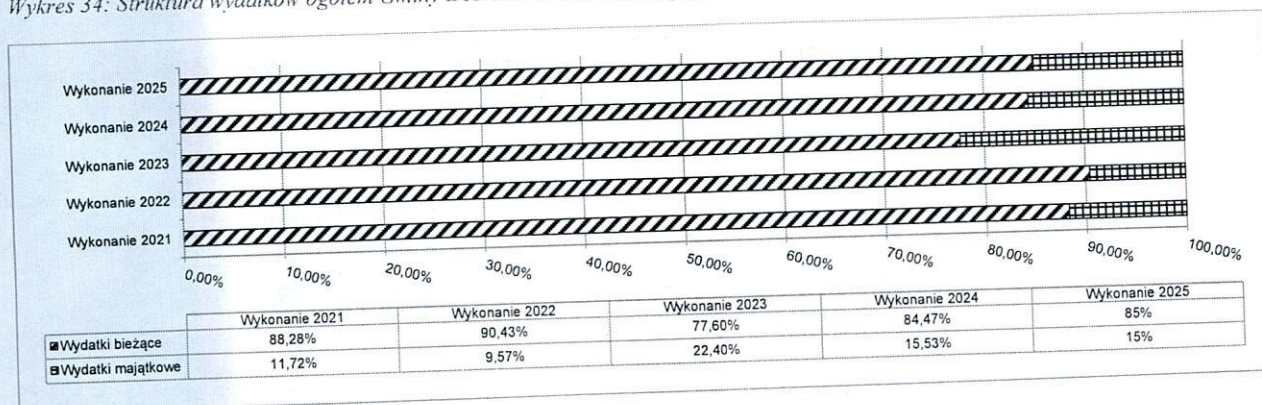
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Debrzno.

| 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 | 58 435 219,04 | 68 901 048,93 | 63 906 740,49 | 92,75% | 85,00% |
| Wydatki majątkowe | 11 764 579,62 | 13 241 065,61 | 11 275 327,70 | 85,15% | 15,00% |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 70 199 798,66 | 82 142 114,54 | 75 182 068,19 | 91,53% | 100,00% |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Debrzno 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 | 23 384 529,66 | 25 286 000,78 | 23 976 227,07 | 94,82% | 31,89% |
| 855 | Rodzina | 9 448 063,00 | 12 989 889,41 | 12 625 261,89 | 97,19% | 16,79% |
| 750 | Administracja publiczna | 8 117 751,41 | 8 316 734,92 | 7 137 207,95 | 85,82% | 9,49% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 266 121,53 | 6 154 042,57 | 5 877 521,82 | 95,51% | 7,82% |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 800 656,00 | 5 573 109,01 | 5 233 348,49 | 93,90% | 6,96% |
| 600 | Transport i łączność | 3 031 754,40 | 5 049 909,40 | 5 034 617,51 | 99,70% | 6,70% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 488 248,13 | 4 835 469,91 | 4 807 861,04 | 99,43% | 6,39% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 66 369,53 | 2 559 750,64 | 2 545 063,81 | 99,43% | 3,39% |
| 630 | Turystyka | 3 483 180,00 | 3 596 800,00 | 2 195 937,29 | 61,05% | 2,92% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 781 251,86 | 84,82% | 2,37% |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 871 355,00 | 924 099,44 | 834 695,99 | 90,33% | 1,11% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 493 060,00 | 1 132 616,10 | 671 235,45 | 59,26% | 0,89% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 684 826,00 | 647 230,02 | 94,51% | 0,86% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 364 900,00 | 437 612,28 | 408 798,39 | 93,42% | 0,54% |
| 926 | Kultura fizyczna | 331 890,00 | 344 440,00 | 328 018,01 | 95,23% | 0,44% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 182 420,00 | 281 820,00 | 274 772,28 | 97,50% | 0,37% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 626 700,00 | 806 020,13 | 267 903,39 | 33,24% | 0,36% |
| 710 | Działalność usługowa | 390 000,00 | 380 000,00 | 246 046,24 | 64,75% | 0,33% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 800,00 | 144 570,00 | 144 195,00 | 99,74% | 0,19% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 108 500,00 | 180 812,00 | 136 970,44 | 75,75% | 0,18% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 8 500,00 | 7 904,25 | 92,99% | 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 642 500,00 | 355 091,95 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 70 199 798,66 | 82 142 114,54 | 75 182 068,19 | 91,53% | 100,00% |

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Debrzno w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



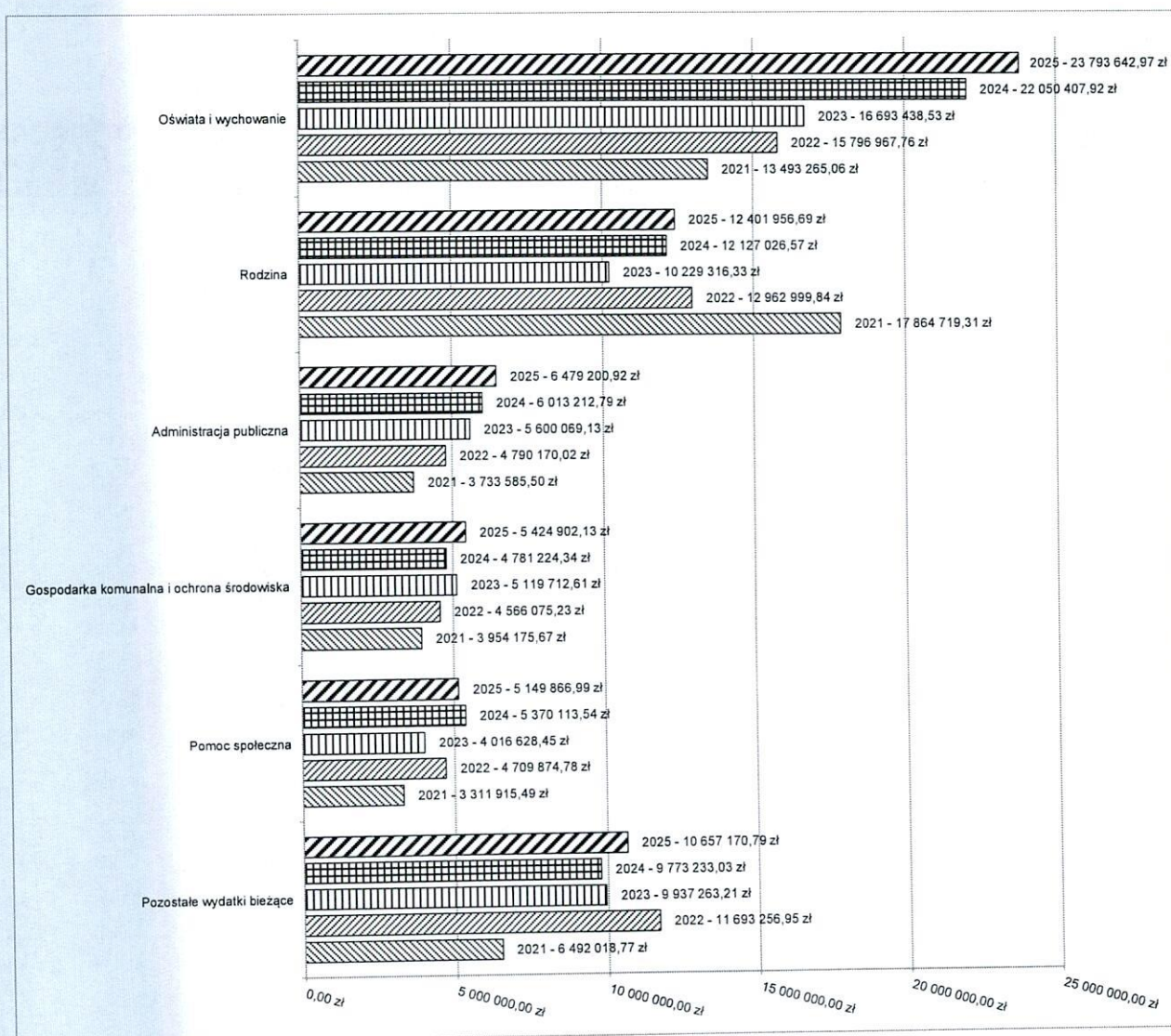
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 63 906 740,49 zł, tj. w 92,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 68 901 048,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

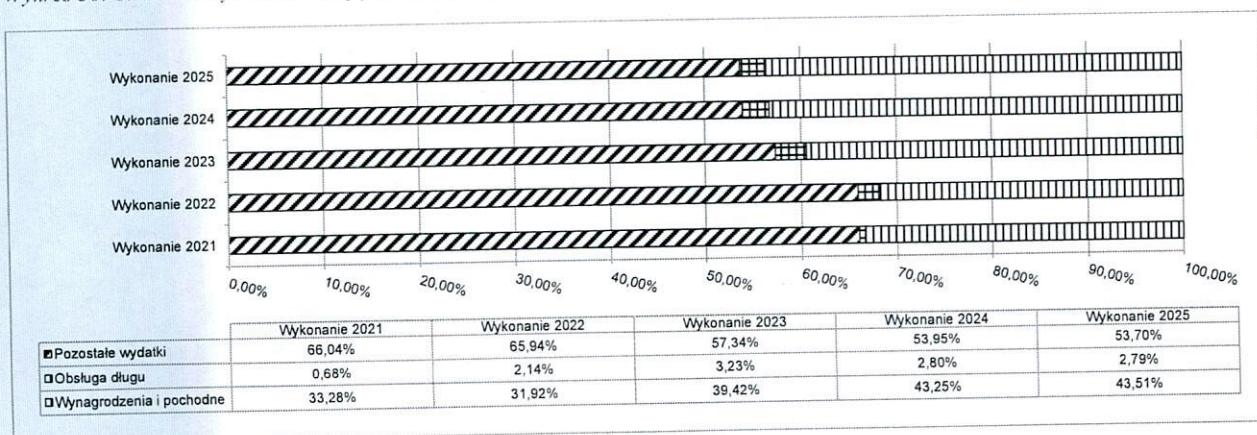
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Debrzno według działów klasyfikacji budżetowej.

| 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 | 23 384 529,66 | 25 096 620,78 | 23 793 642,97 | 94,81% | 37,23% |
| 855 | Rodzina | 9 448 063,00 | 12 766 584,21 | 12 401 956,69 | 97,14% | 19,41% |
| 750 | Administracja publiczna | 7 363 858,43 | 7 517 341,94 | 6 479 200,92 | 86,19% | 10,14% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 952 675,00 | 5 686 155,60 | 5 424 902,13 | 95,41% | 8,49% |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 800 656,00 | 5 489 209,01 | 5 149 866,99 | 93,82% | 8,06% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 954 930,30 | 3 114 253,20 | 3 086 945,06 | 99,12% | 4,83% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 46 369,53 | 1 954 750,64 | 1 950 175,85 | 99,77% | 3,05% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 781 251,86 | 84,82% | 2,79% |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 871 355,00 | 924 099,44 | 834 695,99 | 90,33% | 1,31% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 493 060,00 | 1 132 616,10 | 671 235,45 | 59,26% | 1,05% |
| 600 | Transport i łączność | 300 500,00 | 472 246,60 | 460 070,82 | 97,42% | 0,72% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 364 900,00 | 437 612,28 | 408 798,39 | 93,42% | 0,64% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 377 926,00 | 362 812,52 | 96,00% | 0,57% |
| 710 | Działalność usługowa | 390 000,00 | 380 000,00 | 246 046,24 | 64,75% | 0,39% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 174 700,00 | 439 279,01 | 196 655,65 | 44,77% | 0,31% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 182 420,00 | 195 820,00 | 194 069,01 | 99,11% | 0,30% |
| 926 | Kultura fizyczna | 170 502,12 | 174 752,12 | 158 944,26 | 90,95% | 0,25% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 800,00 | 144 570,00 | 144 195,00 | 99,74% | 0,23% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 108 500,00 | 180 812,00 | 136 970,44 | 75,75% | 0,21% |
| 630 | Turystyka | 26 400,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 100,00% | 0,03% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 8 500,00 | 7 904,25 | 92,99% | 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 300 000,00 | 291 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | 58 435 219,04 | 68 901 048,93 | 63 906 740,49 | 92,75% | 100,00% |

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Debrzno wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Debrzno w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.

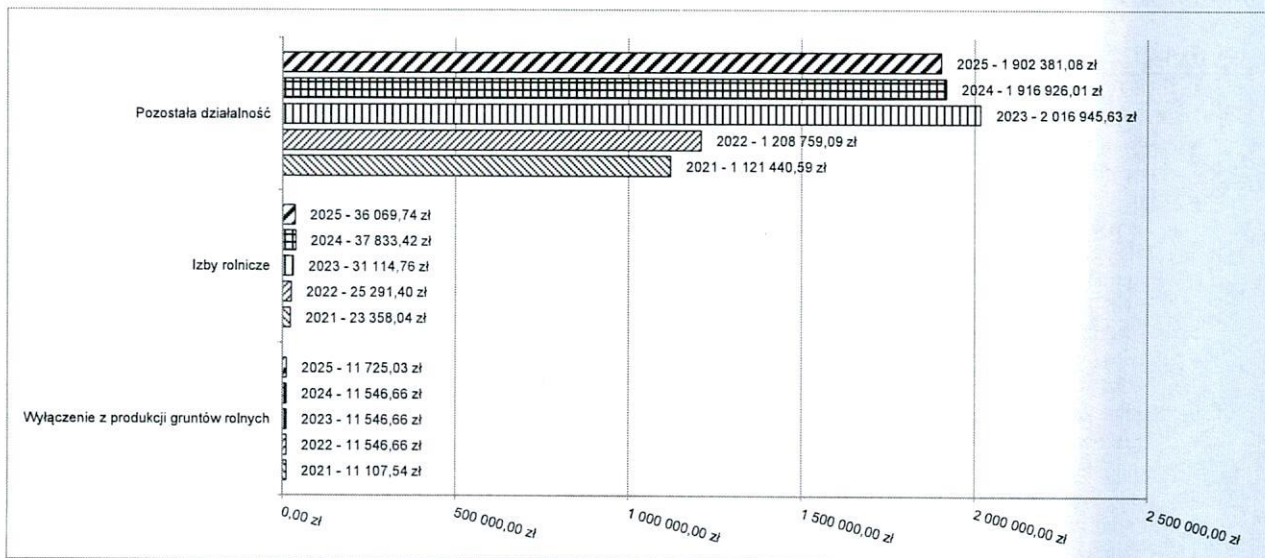


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 954 750,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 950 175,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 36 069,74 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 40 188,00 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 36 069,74 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 11 725,03 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 12 181,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 725,03 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 902 381,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 902 381,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 865 079,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 246,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 289,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 765,52 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

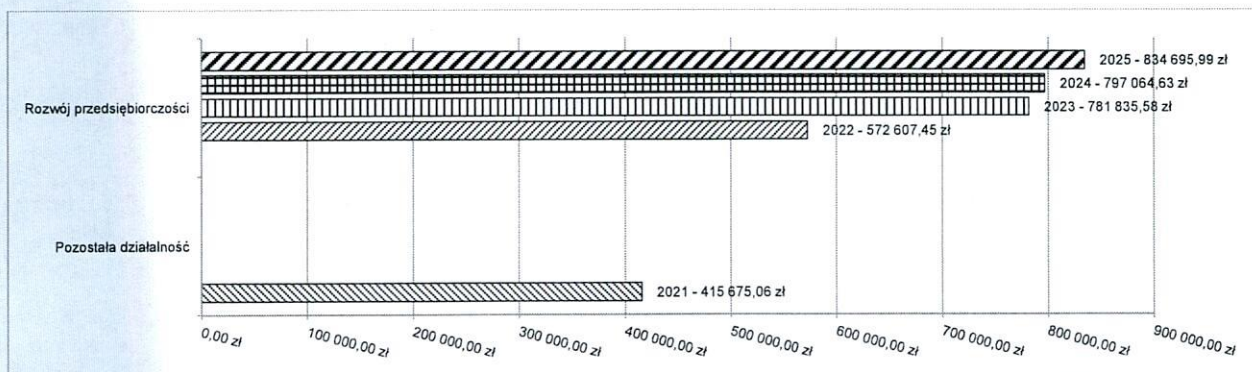


2.7.2. DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 924 099,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 834 695,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości wydatkowano kwotę 834 695,99 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 924 099,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 096,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 245 378,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 690,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 262,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 170,57 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 46 720,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 850,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 595,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 360,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 570,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 022,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 127,51 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 358,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 081,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 020,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 171,46 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Przetwórstwo przemysłowe w Gminie Debrno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



SPRAWOZDANIE OPISOWE INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CIERZNIE NA DZIEŃ 31.12.2025

WYDATKI

1. Na wynagrodzenia osobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikających z zawartych umów o prace wydatkowano 323 990,38 zł, z czego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników: 255 096,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 14 595,46 zł;
 - pochodne wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy): 54 298,08 zł
2. Na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zawartymi umowami wydatkowano kwotę 15 850,00 zł
3. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do bieżącej działalności w tym zakup gazu do ogrzewania budynku, zakup laptopów, środków czystości, materiałów biurowych wydatkowaną kwotę 69 262,47 zł.
4. Wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych w związku z organizowanymi spotkaniami wyniosły 171,46 zł
5. Wydatki związane z zakupem wody i energii elektrycznej wyniosły 245 378,05 zł
6. Kwota wydatków na badania profilaktyczne wyniosła 220,00 zł
7. Na zakup usług niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano: 97 690,99 zł. Na tą kwotę składają się:
 - opłata za ścieki: 1 420,42 zł;
 - konserwacja instalacji teletechnicznych: 24 629,24 zł;
 - usługi bankowe: 1 217 zł;
 - monitoring obiektu: 2 145,36 zł;
 - utrzymanie czystości: 31 275,48 zł;
 - usługi pocztowe i koszty transportu: 308,00 zł;
 - przeglądy okresowe: 11 081,70 zł;
 - pozostałe usługi: 22 357,79 zł;
 - usługi RODO: 3 256,00 zł
8. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami wydatkowaną kwotę 7 022,00 zł. Na tą kwotę składają się opłaty za abonament internetowy i za usługi telekomunikacyjne świadczone przez T-mobile i Orange.
9. Na podróże służbowe niezbędne do bieżącej działalności wydatkowano 3 081,96 zł, z czego na:
 - ryczałt za dojazdy: 2 119,35 zł;
 - delegacje: 962,61 zł
10. Ubezpieczenie majątkowe w kwocie 8 570,00 zł
11. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatkowano 9 360,00 zł
12. Na podatek od nieruchomości przekazano kwotę: 46 720,00 zł
13. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano 4 350,68 zł
14. Wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 3 020,00 zł

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM „PRZEDSZKOLA MARZEŃ w Gminie Debrno”

1. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikających z zawartych umów o prace oraz umów cywilnoprawnych wydatkowano 161 122,07 zł, z czego na:
 - wynagrodzenia pracowników administracyjnych: 32 727,64 zł
 - pochodne wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy): 24 920,21 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli związane z prowadzonymi zajęciami w ramach zadań projektowych : 98 374,22 zł
- wynagrodzenia wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych: 5 100,00 zł
2. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 13 425,80 zł były to wydatki związane z realizacją zadań wynikających z założeń projektu. W tym kwota 12 441,80 zł stanowi wkład własny.
3. Wydatki związane z zakupem usług wyniosły 174 627,76 zł. Na tą kwotę składały się kwoty związane z koordynacją projektu, kosztami prowadzonych zajęć, kosztami odbytych szkoleń i kursów oraz kwoty wynikające z organizowanych wydarzeń kulturalnych w ramach założeń projektu.
4. Wydatki związane z odbytymi podróżami służbowymi wyniosły 59,80 zł

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM „RAZEM W GÓRĘ – projekt edukacyjny dla szkół wiejskich w Gminie Debrzno”

1. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikających z zawartych umów o prace oraz umów cywilnoprawnych wydatkowano 157 723,63 zł, z czego na:
 - wynagrodzenia pracowników administracyjnych: 11 796,20 zł
 - pochodne wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy): 14 906,43 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli związane z prowadzonymi zajęciami w ramach zadań projektowych : 67 121,00 zł
 - wynagrodzenie koordynatora merytorycznego projektu i koordynatorów szkolnych: 63 900,00 zł
2. Wydatki związane z zakupem usług wyniosły 41 908,73 zł jest to kwota związana z realizacją zadań wynikających z założeń projektu.
3. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 110 150,67 zł były to wydatki związane z realizacją zadań wynikających z założeń projektu.
4. Wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych wyniosły 125 539,51 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM „Nastaw się na rozwój”

1. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikających z zawartych umów o prace oraz umów cywilnoprawnych wydatkowano 19 055,82 zł, z czego na:
 - wynagrodzenia pracowników administracyjnych: 15 573,23 zł
 - pochodne wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy): 3 482,59 zł
2. Wydatki związane z zakupem usług wyniosły 57 627,00 zł jest to kwota związana z realizacją zadań wynikających z założeń projektu.
3. Wydatki związane z odbytymi podróżami służbowymi wyniosły 280,60 zł

DOCHODY

Ogółem dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 356 495,44 zł, w tym:

- dochody związane z najmem pomieszczeń: 149 903,73 zł
- wpływy z pozostałych odsetek: 327,36 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym większości z energii elektrycznej: 206 264,35 zł

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE NA 31.12.2025 ROK

Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem 26 766,80 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 26 459,30 zł
- wydatki rzeczowe: 307,50 zł

ILOŚĆ ETATÓW NA DZIEŃ 31.12.2025

Na dzień 31.12.2025 było zatrudnionych 4 pracowników.

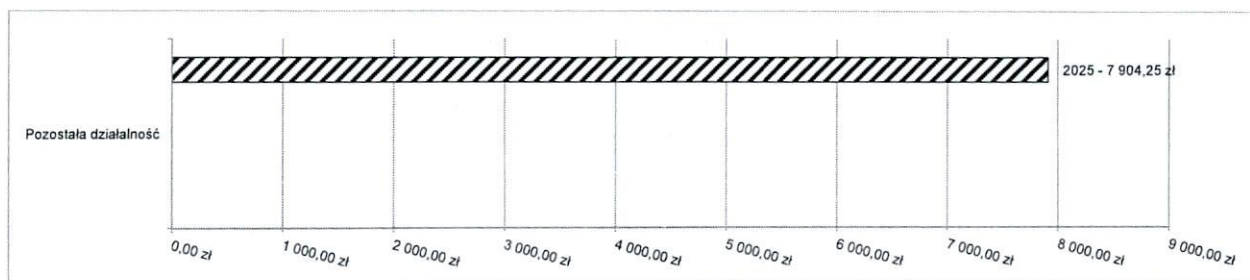
Sporządził: Dawid Reszczyński
Debrzno, 24.02.2026 rok

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 904,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 904,25 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 404,25 zł;
 - wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

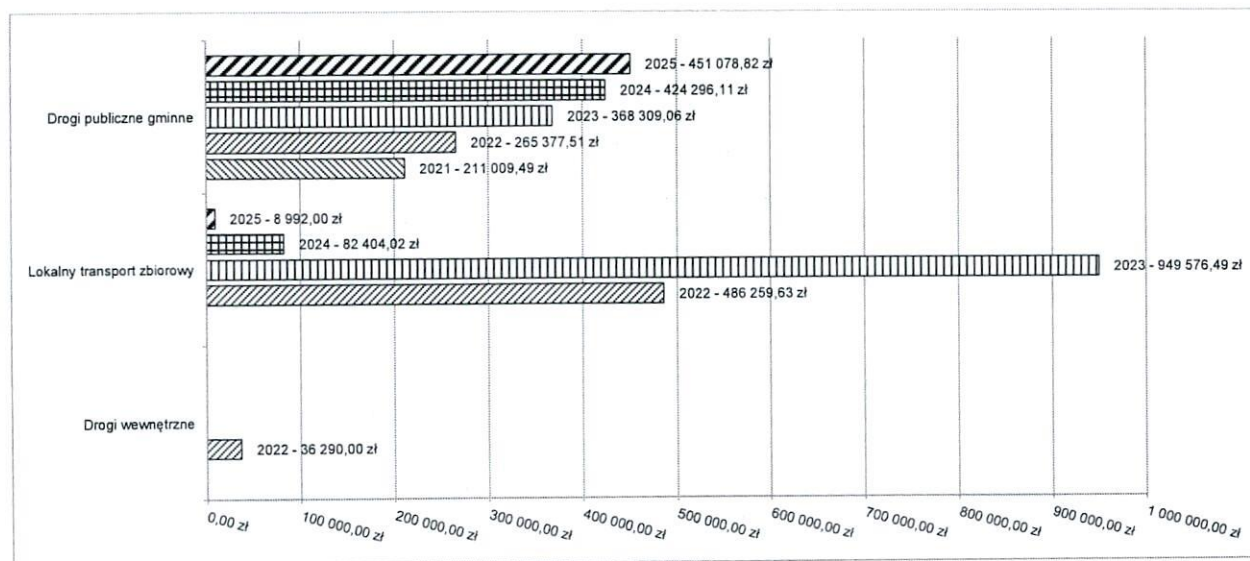


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 472 246,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 460 070,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 992,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 992,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 451 078,82 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 463 254,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 205 182,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 446,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 86 992,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 456,50 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



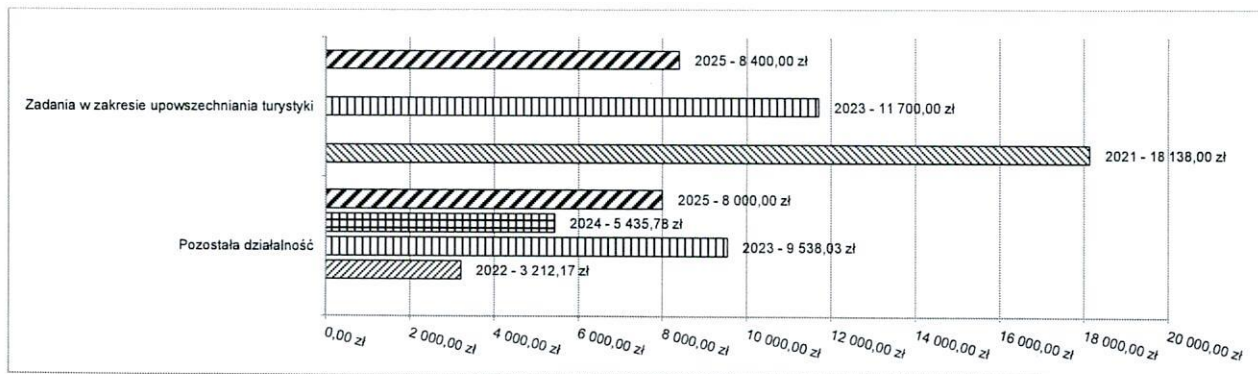
2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 8 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 400,00 zł.

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

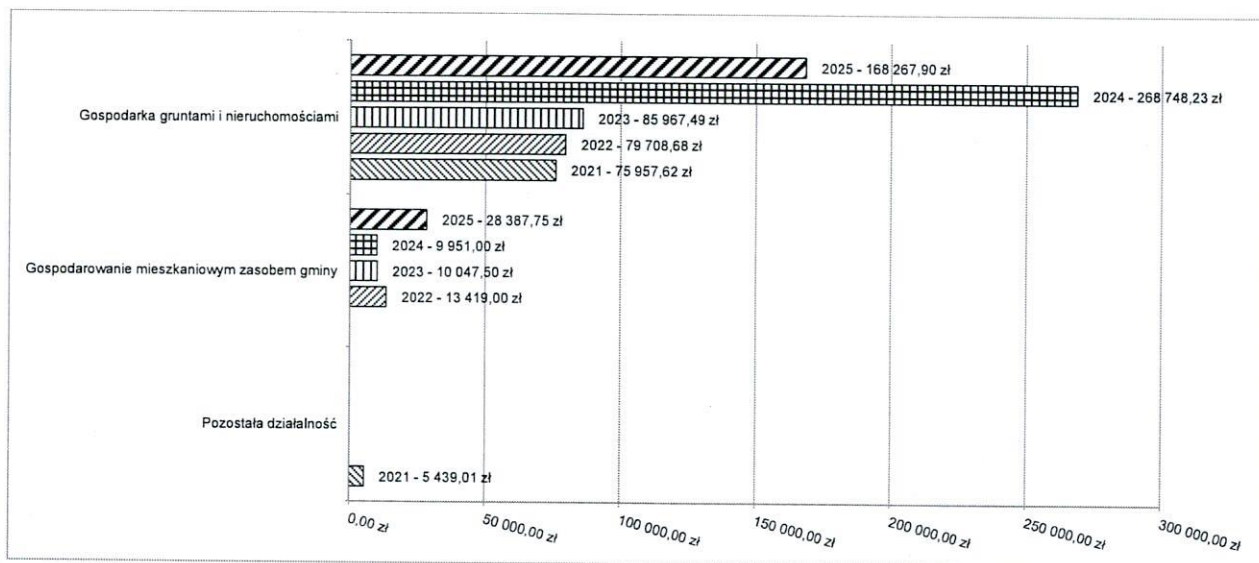


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 439 279,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 655,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 168 267,90 zł, co stanowi 41,42% planu rocznego wynoszącego 406 279,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 585,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 75 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 200,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 303,90 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 350,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 78,20 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 28 387,75 zł, co stanowi 86,02% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 923,60 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 263,15 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 201,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

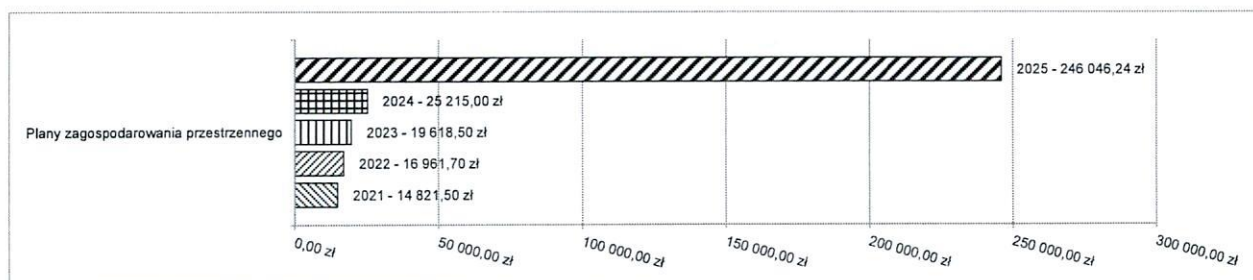


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 046,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 246 046,24 zł, co stanowi 64,75% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 246 046,24 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



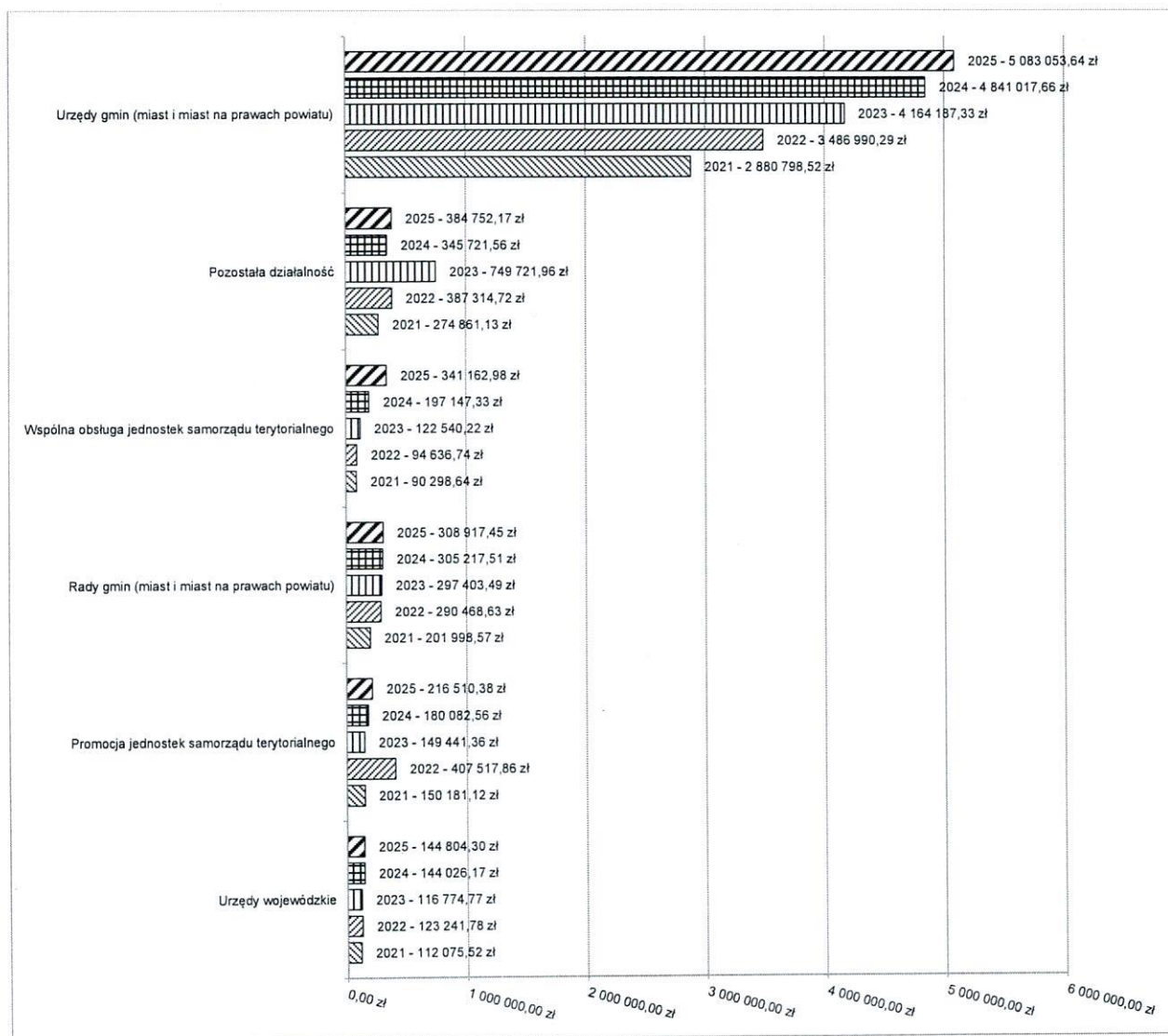
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 517 341,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 479 200,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 144 804,30 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 146 949,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 406,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 656,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 114,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 950,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 503,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 386,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 786,57 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 308 917,45 zł, co stanowi 82,38% planu rocznego wynoszącego 374 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 282 470,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 977,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 138,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 331,27 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 083 053,64 zł, co stanowi 87,24% planu rocznego wynoszącego 5 826 271,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 101 362,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 646 295,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 530 981,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 199 076,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 139 518,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 636,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 477,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 897,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 460,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 37 011,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 482,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 470,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 705,02 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 608,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 175,10 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 598,89 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 334,84 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 060,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 945,76 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 591,29 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 362,30 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 216 510,38 zł, co stanowi 74,73% planu rocznego wynoszącego 289 735,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 825,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 919,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 608,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 21 371,66 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 17 266,22 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 819,04 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 341 162,98 zł, co stanowi 74,76% planu rocznego wynoszącego 456 374,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 277 843,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 740,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 354,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 501,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 384 752,17 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 423 021,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 188 863,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 715,88 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 79 337,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 008,80 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 050,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 922,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 670,51 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 294,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 388,62 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



Zestawienie środków finansowych wydatkowanych na administrację publiczną na 31.12.2025 r.

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim na dzień 31.12.2025 roku wyniósł 35 osób - 35 pełnych etatów w tym: interwencyjnych.

oraz 1 osób w ramach prac

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń administracja

3 896 015,00

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

105 477,28

| | |
|---|------------|
| diety radnych | 279 930,00 |
| delegacje | 2 540,02 |
| artykuły spożywcze na sesje i spotkania | 2 331,27 |
| pozostałe zakupy-prenumerata inne | 6 138,41 |
| szkolenia i pozostałe usługi | 11 690,00 |
| Obsługa informatyczna | 6 287,75 |

Razem rada

308 917,45

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji

-

| | | | |
|---|-------|------------------|------------|
| Środki BHP | | | 11 598,89 |
| Umowy zlecenie | | | 15 470,99 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | - |
| Zakup energii , wody, energii cieplnej | | | 139 518,83 |
| Podróże służbowe | | | 37 011,51 |
| | w tym | ryczałt | 22 674,46 |
| | | podróże służbowe | 14 337,05 |
| koszty postępowania sądowego (komornik) | | | - |

Zakup materiałów

119 636,84

| | | |
|--------|--|-----------|
| w tym: | prenumerata literatura | 5 626,87 |
| | materiały biurowe | 24 512,40 |
| | wyposażenie | 19 602,40 |
| | komputery części licencje | 67 614,31 |
| | pozostałe, m.in. baterie, panel LED, taśma | 2 280,86 |

Zakup usług pozostałych

646 295,86

| | | |
|--------|--|------------|
| w tym: | Serwis oprogramowania, dzierżawa kserokopiarki | 209 835,66 |
| | Usługi bankowe | 13 920,60 |
| | Usługi pocztowe | 44 483,77 |
| | Ścieki | 1 886,85 |
| | Usługi informatyczne | 67 306,10 |
| | Monitoring obiektu | 4 472,28 |
| | Pomoc prawna, Audyt wewnętrzny, Doradztwo VAT | 163 204,99 |
| | Sprzątanie pomieszczeń Urzędu | 73 112,40 |
| | Pozostałe | 68 073,21 |

| | |
|--|-----------|
| Artykuły spożywcze | 13 175,10 |
| Usługi remontowe | 41 460,46 |
| Badania profilaktyczne | 3 060,00 |
| Opłata za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne | 14 705,02 |
| Opłaty i składki | 2 945,76 |
| Szkolenie pracowników | 21 482,69 |
| Kary i odszkodowania | 15 199,29 |
| Inwestycje | 60 500,00 |

Wspólna obsługa JST

| | |
|--|-------------------------|
| Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń administracja | <u>338439,58</u> |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2723,4 |
| Diety soltysów | 188 546,40 |
| Delegacje | 317,40 |
| Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 79 337,00 |
| Umowy zlecenie | - |
| Koszty postępowania sądowego | 10 050,48 |
| Pozostałe zakupy- prenumerata | 235,83 |
| Współpraca z zagranicą | 6 266,42 |
| Różne opłaty i składki | 11 533,80 |

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Pozostałe usługi | 9 729,78 |
| Pozostałe zakupy - art..spoż. | 493,73 |

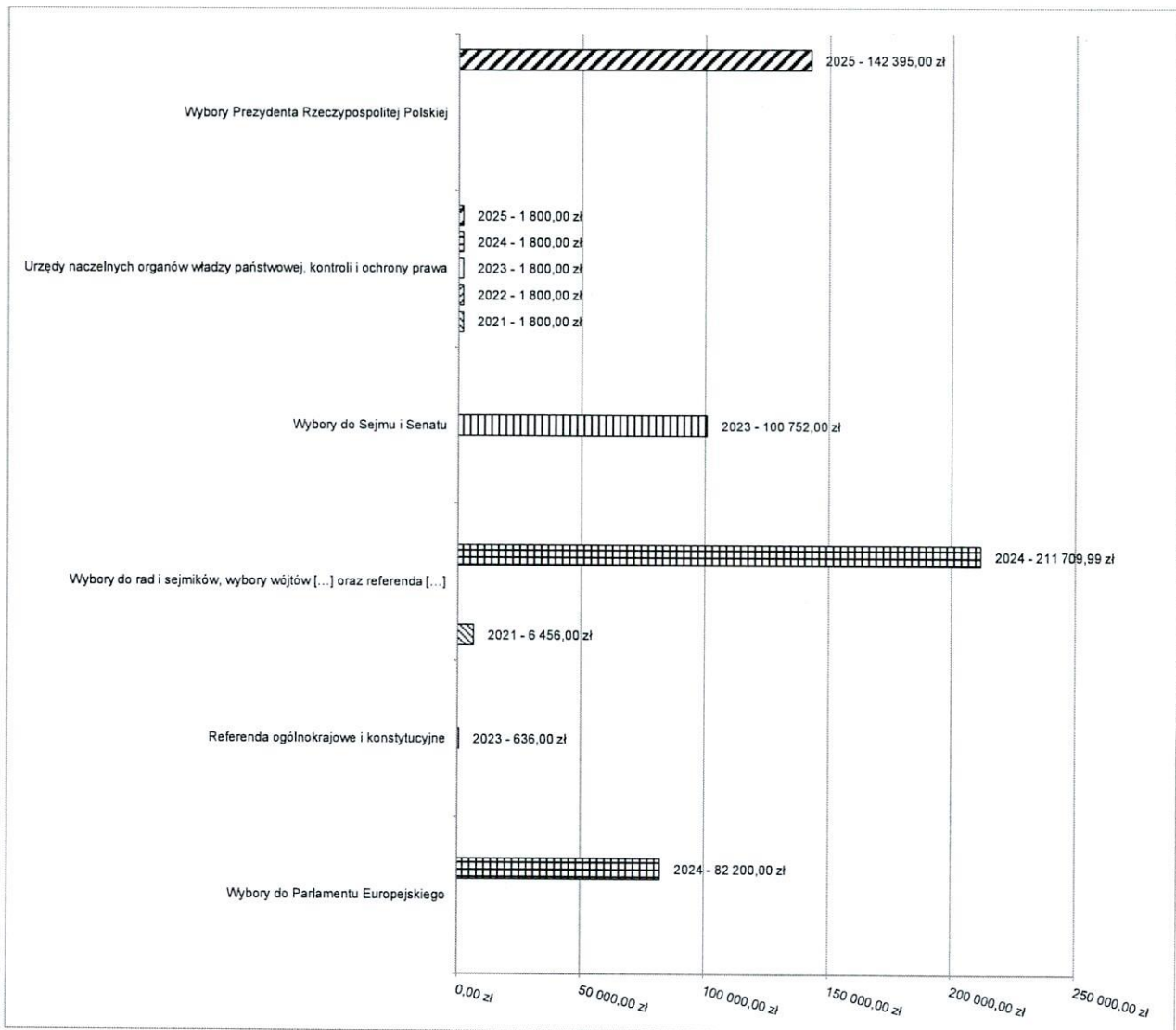
Sporządziła :
 Jolanta Cienciąła
 25.02.2026

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 195,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 142 395,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 142 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 025,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 095,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 999,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 211,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 458,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 936,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 669,25 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

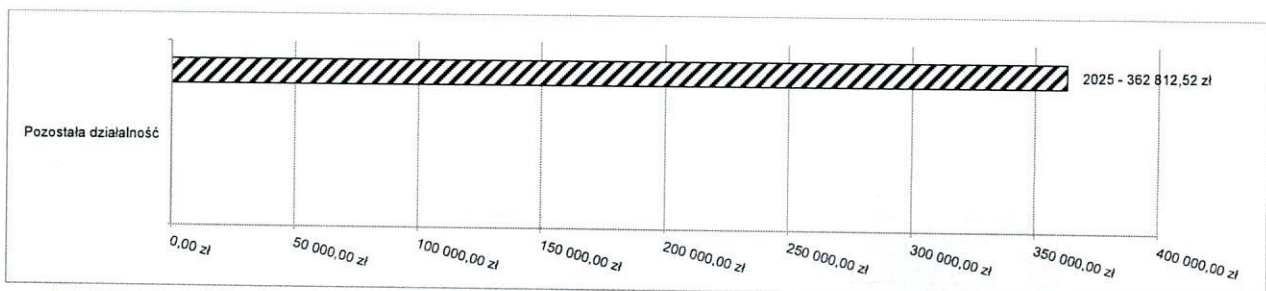


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 926,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 362 812,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 362 812,52 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 377 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 362 812,52 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 069,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 185 938,23 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 187 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 168,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 896,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 158,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 931,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 710,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 886,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 280,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 519,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 387,12 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 130,78 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 8 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 331,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 399,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;

Zestawienie środków finansowych wydatkowanych na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Debrzno na 31.12.2025 r.

| | Debrzno | Stare Gronowo | Strieczona | Słupia | Myśligoszcz | Razem |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|
| Ekwiwalent za udział | 39 666,45 | 8 568,88 | 6 125,87 | 6 807,25 | - | 61 168,45 |
| Razem ekwiwalenty | 39 666,45 | 8 568,88 | 6 125,87 | 6 807,25 | - | 61 168,45 |
| zakup paliwa | 14 073,15 | | | | | 14 073,15 |
| części | 90,01 | 58,40 | | 395,00 | | 543,41 |
| opał | 15 178,20 | | 1 000,00 | 1 500,00 | | 17 678,20 |
| pozostałe wydatki | 680,61 | 145,00 | | 50,00 | | 875,61 |
| środki do usuwania plam oraz owadobójcze | 1 612,89 | | | | | 1 612,89 |
| radiotelefon ubrania wąż latarka itp. | | | | | | - |
| mundury | 1 814,88 | | | | - | 1 814,88 |
| bateria, elektrody do defibrylatora | 299,01 | | | | | 299,01 |
| Razem materiały | 19 675,60 | 203,40 | 1 000,00 | 1 945,00 | - | 36 897,15 |
| zakup energii | 10 361,45 | 312,66 | 393,93 | 832,52 | | 11 900,56 |
| zakup wody | 640,57 | | 89,94 | 79,72 | | 810,23 |
| Razem energia i woda | 11 002,02 | 312,66 | 483,87 | 912,24 | - | 12 710,79 |
| Badania lekarskie | 9 280,00 | | | | | 9 280,00 |
| przeglądy techniczne | 685,00 | 203,00 | 148,00 | 148,00 | | 1 184,00 |
| serwis systemu , sprzętu. | 4 457,51 | 3 525,70 | 79,99 | 80,00 | | 8 143,20 |
| szkolenia PPK | 7 120,00 | | | | | 7 120,00 |
| ścieki | 883,28 | | 9,86 | | | 893,14 |
| pozostałe wydatki na usługi | 83,99 | 120,00 | | 120,00 | | 323,99 |
| wymiana węży wulkanizacja i inn. | 11 276,10 | 1 217,70 | - | | | 12 493,80 |
| Razem zakup usług pozostałych | 17 385,88 | 5 066,40 | 237,85 | 348,00 | - | 30 158,13 |
| Zakup art..spoż - WODA | 387,12 | | | | | 387,12 |

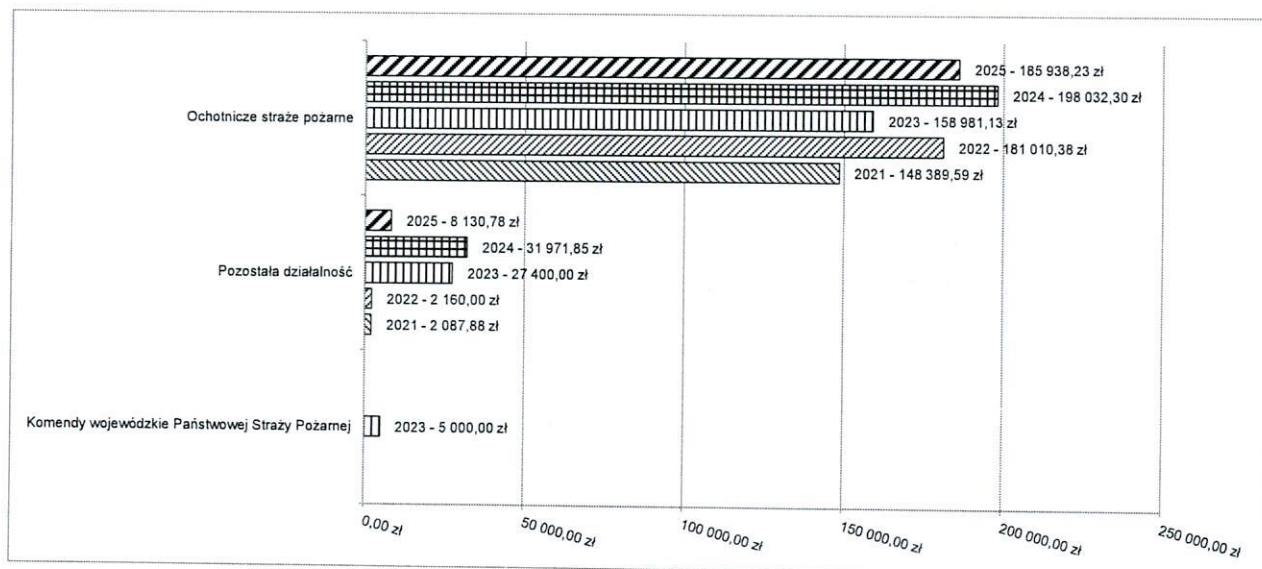
| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|-----------|----------|----------|---|------------------|
| Usługi telekomunikacyjne | 519,10 | | | | | 519,10 |
| ubezpieczenie | | 11 467,20 | | | | 11 467,20 |
| odpady komunalne | 419,04 | | | | | 419,04 |
| opłata CEPIK; na rzecz JST | | | | | | - |
| Razem opłaty i składki | 419,04 | - | - | - | - | 11 886,24 |
| Wydatki inwestycyjne | | | | - | | - |
| Usługi remontowe | 6 392,57 | | 3 618,80 | 2 920,28 | | 12 931,65 |
| Dotacja | | | | | | - |

75495

| | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------|--|--|----------|----------|
| Konkurs | | | | | 1 339,52 | 1 339,52 |
| Udział w konkursie | | | | | 400,00 | 400,00 |
| Zakup podłogi monitoringu | 2 893,26 | 3 438,00 | | | | 6 331,26 |

Sporządziła: Jolanta Cienciała 25.02.2026 r.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

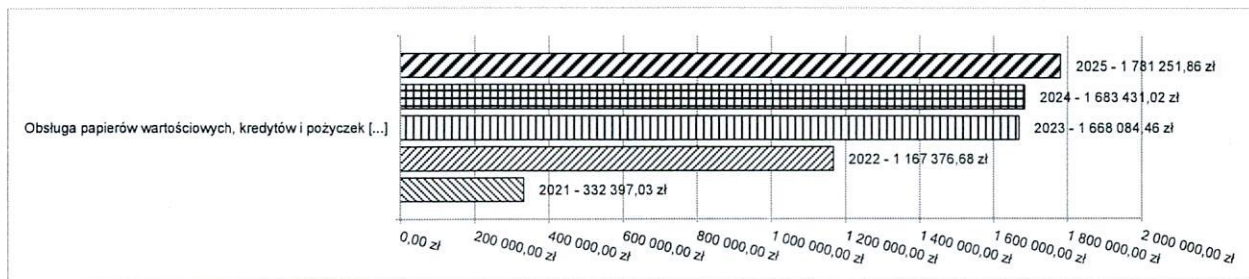


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 781 251,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,82%. 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 1 781 251,86 zł, co stanowi 84,82% planu rocznego wynoszącego 2 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 781 251,86 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 291 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 291 500,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

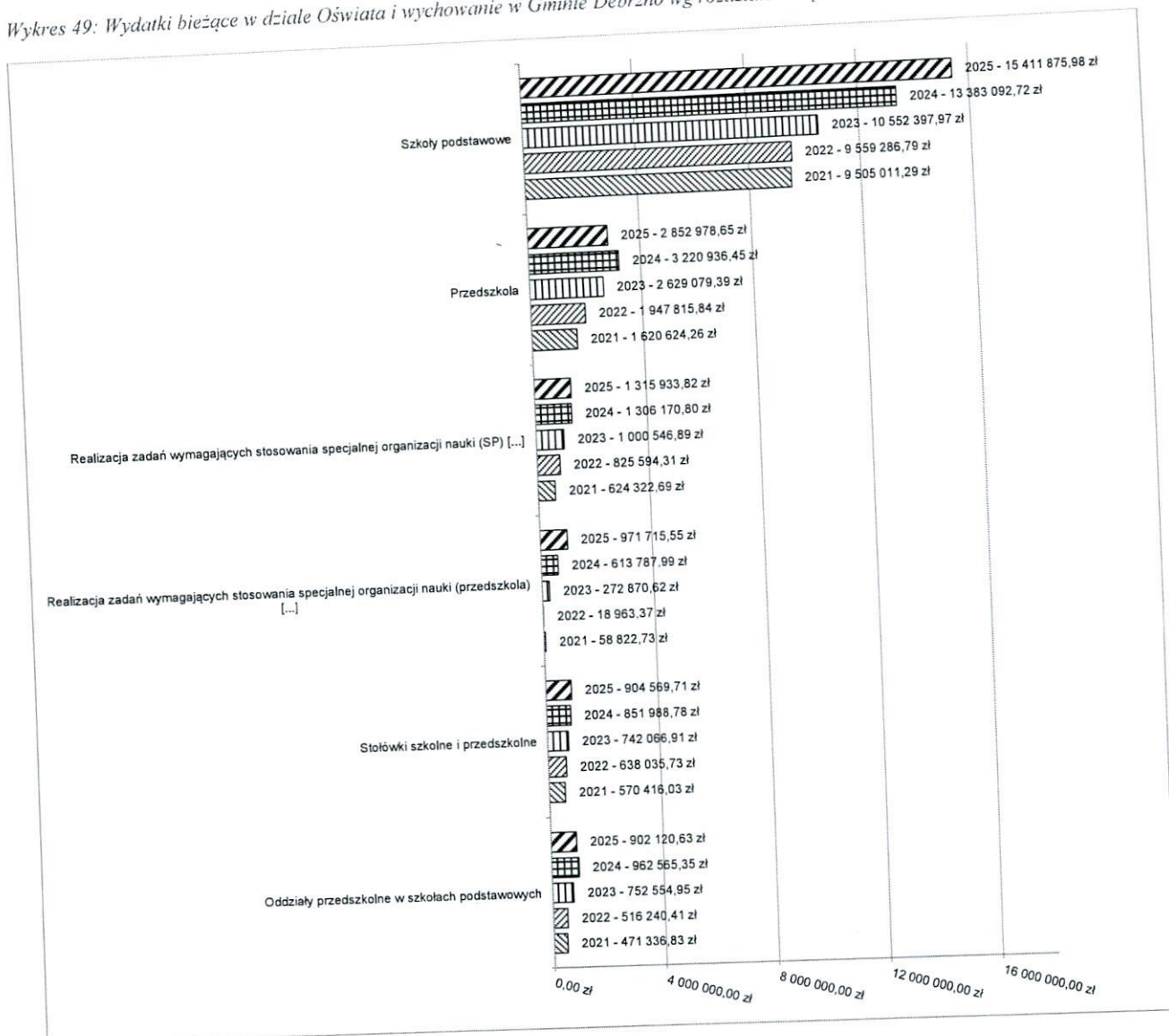
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 096 620,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 793 642,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 411 875,98 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 16 038 458,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 172 345,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 724 897,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 578 594,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 707 403,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 680 805,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 630 411,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 613 509,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 324 871,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293 240,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160 059,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 138 017,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 186,48 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81 895,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 850,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 985,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 026,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 620,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 458,68 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 194,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 799,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 679,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 020,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 688,66 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 535,96 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 396,52 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 380,90 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 902 120,63 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 983 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 498 356,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 104,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 898,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 175,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 515,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 061,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 333,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 326,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 398,43 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 848,36 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 875,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 228,38 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 852 978,65 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 2 904 379,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 903 144,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 897 568,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307 304,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 163 054,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 540,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 97 652,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97 254,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 050,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 803,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 594,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 774,78 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 006,48 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 016,68 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 739,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 878,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 343,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 011,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 900,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 099,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 070,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 414,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 205,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 195,73 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55,68 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 90 703,20 zł, co stanowi 73,15% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90 703,20 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 629 768,85 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 674 717,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 629 231,10 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 250,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 244,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43,75 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 76 487,52 zł, co stanowi 80,56% planu rocznego wynoszącego 94 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 67 043,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 944,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 904 569,71 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 943 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 603 328,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 232 138,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 424,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 656,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 171,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 856,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 993,90 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 971 715,55 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 971 813,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 766 070,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 017,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 204,29 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 422,43 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 315 933,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 315 940,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 990 809,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289 697,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 445,57 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 981,93 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 73 524,39 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 74 459,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 72 301,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 723,01 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,16 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 563 964,67 zł, co stanowi 58,08% planu rocznego wynoszącego 970 930,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 198 790,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176 895,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 98 374,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 727,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 860,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 378,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 700,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 850,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 329,09 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 59,80 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



ZESTAWIENIE SZKOŁY

SPRAWOZDANIE OPISOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W DEBRZNIE NA DZIEŃ 31.12.2025

WYDATKI

Wydatki ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosły **9 905 724,60 zł** w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 355 727,24 zł, składały się na to:
 - ekwiwalent za pranie i odzież: 13 467,50 zł
 - wydatki związane z zakupami wody dla pracowników w okresie letnim: 254,44 zł
 - dodatek wiejski: 342 005,30 zł
- Na wynagrodzenia osobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikających z zawartych umów o pracę wydatkowano 6 945 868,51 zł, z czego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników: 1 009 861,38 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli: 4 454 535,59 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 441 596,41 zł
 - pochodne wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy, PPK): 1 039 875,13 zł
- Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do bieżącej działalności wydano kwotę 66 721,11 zł, składały się na nią następujące wydatki na:
 - środki czystości: 27 662,13 zł;
 - materiały biurowe: 2 152,34 zł;
 - wyposażenie: 17 755,36 zł;

- materiały do drobnych napraw: 4 841,28 zł
- akcesoria komputerowe: 158,67 zł;
- oddział przedszkolny: 4 800,00 zł
- pozostałe zakupy: 9 351,33 zł
- Kwota na zakup pomocy dydaktycznych wyniosła 50 578,88 zł
- Na zakup energii niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano 713 345,11 zł w tym:
 - woda: 6 538,45 zł
 - energia elektryczna: 37 437,90 zł
 - energia cieplna: 614 368,76 zł
- oddział przedszkolny: 55 000,00 zł
- Na usługi remontowe przeznaczono 6 215,20 zł
- Kwota wydatków na badania profilaktyczne pracowników wyniosła 8 070,00 zł
- Na zakup usług niezbędnych do bieżącej działalności wydano kwotę 75 909,03 zł, składały się na nią następujące wydatki na:
 - usługi bankowe: 2 111,50 zł;
 - usługi kominiarskie: 3 054,00 zł;
 - usługi transportowe: 12 070,88 zł
 - odprowadzenie ścieków: 11 858,75 zł;
 - usługi pocztowe: 1 968,64 zł;
 - wymiana gaśnic: 2 430,00 zł;
 - dzierżawa i obsługa ksero: 13 559,24 zł;
 - aktualizacje oprogramowania: 2 430,18 zł;
 - usługi Inspektora RODO: 3 690,00 zł;
 - pozostałe usługi: 16 739,52 zł;
 - oddział przedszkolny: 5 996,32 zł.
- Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami wydatkowaną kwotę w wysokości 3 194,00 zł
- Na podróże służbowe niezbędne do bieżącej działalności wydatkowano 1 447,50 zł
- Różne opłaty i składki wyniosły: 11 588 zł w tym:
 - koszt ubezpieczenia: 11 488,00 zł
- roczna składka startowa za udział we Współzawodnictwie Sportowym Szkół: 100,00 zł
- Na odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatkowano 450 112,00 zł
- Podatek od nieruchomości wyniósł : 380,90 zł
- Na opłaty związane z badaniem i poborem wody wydano 202,52 zł
- Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano 7 682,40 zł
- Wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 1 190,60 zł
- Na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli wydano kwotę 25 874,60 zł
- Wydatki na zakup środków żywności związanych z działalnością prowadzenia stołówki szkolnej wyniosły 269 611,04 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole i oddziałach przedszkolnych pochłonęła kwotę 894 795,96 zł
- Wydatki przewidziane na stypendia dla uczniów wyniosły: 17 210,00 zł

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM „REGIONALNE WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W POMORSKICH SZKOŁACH”

5. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikających z zawartych umów o prace oraz umów cywilnoprawnych wydatkowano 24 441,00 zł, z czego na:
 - pochodne wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy): 2 687,49 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli związane z prowadzonymi zajęciami w ramach zadań projektowych : 14 553,51 zł
- wynagrodzenia wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych: 7 200,00 zł
 -
6. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 15 273,53 zł były to wydatki związane z realizacją zadań wynikających z założeń projektu.
7. Wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych wyniosły 5 166,02 zł.
8. Wydatki związane z zakupem usług wyniosły 64 733,85 zł jest to kwota związana z realizacją zadań wynikających z założeń projektu.
9. Wydatki na szkolenia nauczycieli wyniosły 33 200,00 zł

DOCHODY

Ogółem dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 301 620,85 zł w tym:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatu dokumentów: 90,00 zł;
- wpływy z najmu pomieszczeń: 20 108,62 zł;
- wynajem hali sportowej: 3 920,20 zł;
- wpłaty za wyżywienie: 277 272,00 zł;
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych: 230,03 zł

ZOBOWIĄZANIA NIETYTUŁOWE NA 31.12.2025 ROK

Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem 633 204,72 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 622 698,91 zł
- wydatki rzeczowe: 10 505,81 zł

ILOŚĆ ETATÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 ROK

Ilość etatów na 31 grudnia 2025 r. wynosił 63,45 w tym:

- liczba zatrudnionych nauczycieli: etaty 48,45
- liczba zatrudnionych pracowników obsługi: 15

Sporządził: Dawid Reszczyński
Debrzno, dnia 25.02.2026r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO IM. JANA BRZECHWY W DEBRZNIE NA DZIEŃ 31.12.2025

WYDATKI

Wydatki ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosły **3 746 638,81 zł** w tym:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 97 254,78 zł, składały się na to:

- ekwiwalent za pranie i odzież: 10 821,50 zł
- dodatek wiejski: 86 433,28 zł

2. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikających z zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych wydatkowano 2 306 344,10 zł, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 897 568,37 zł
- wynagrodzenia nauczycieli: 903 144,94 zł
- umowy cywilnoprawne: 2 900,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 162 455,93 zł
- pochodne wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy, PPK): 340 274,86 zł

3. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do bieżącej działalności wydano kwotę 70 050,42 zł, składały się na nią następujące wydatki na:

- środki czystości: 30 894,70 zł
- materiały biurowe: 4 513,96 zł
- wyposażenie: 14 669,76 zł
- materiały do drobnych napraw: 1 707,16 zł
- artykuły do pracy z dziećmi: 9 104,80 zł
- środki do apteczki przedszkolnej: 571,80 zł
- pozostałe zakupy: 2 775,98 zł
- artykuły do kuchni: 5 812,26 zł

4. Kwota na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych wyniosła 3 343,86 zł

5. Na zakup energii niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano 163 054,11 zł w tym:

- woda: 4 070,83 zł
- energia elektryczna: 26 449,97 zł
- energia cieplna: 132 533,31 zł

6. Na usługi remontowe przeznaczono 1 099,50 zł

7. Kwota wydatków na badania profilaktyczne pracowników wyniosła 1 070,00 zł

8. Na zakup usług niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano: 39 594,88 zł. Na tą kwotę składają się opłaty za usługi bankowe i pocztowe, odprowadzenie ścieków, wymiana gaśnic, koszt przygotowania jadłospisów, dzierżawa ksero i drukarek, abonament za aplikacje LiveKid, przeglądy, usługi RODO i inne.

9. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami wydatkowaną kwotę w wysokości 3 011,70 zł
10. Na podróże służbowe niezbędne do bieżącej działalności wydatkowano 414,00 zł
11. Różne opłaty i składki wyniosły: 3 878,00 zł w tym:
 - koszt ubezpieczenia: 3 878,00 zł
12. Na odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatkowano 153 274,00 zł
13. Na opłaty związane z badaniem i poborem wody wydano 205,10 zł
14. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano 5 739,36 zł
15. Wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 2 300,00 zł
16. Na doskonalenie i kształcenie nauczycieli wydano kwotę 10 327,00 zł
17. Wydatki związane z zakupem środków żywności związanych z działalnością Przedszkola Miejskiego wyniosły 333 717,19 zł
18. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu pochłonęła kwotę 551 960,81 zł

DOCHODY

Ogółem dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 425 218,34 zł w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 70 011,12 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach: 278 141,96 zł
- wpłaty za catering dla dzieci ze żłobka: 77 001,00 zł
- wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych: 64,26 zł

ZOBOWIĄZANIA NIETYTUŁOWE NA 31.12.2025 ROK

Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem 226 791,64 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 218 608,49 zł
- wydatki rzeczowe: 8 183,15 zł

ILOŚĆ ETATÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 ROK

Ilość etatów na 31 grudnia 2025 r. wynosił 25,86 w tym:

- liczba zatrudnionych nauczycieli: etaty 12,86
- liczba zatrudnionych pracowników obsługi: 13

Sporządził: Dawid Reszczyński
Debrzno, dnia 25.02.2026

SPRAWOZDANIE OPISOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM GRONOWIE NA DZIEŃ 31.12.2025

WYDATKI

Wydatki ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosły 3 086 182,95 zł w tym:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 102 797,88 zł, składały się na to:
 - ekwiwalent za pranie i odzież: 4 748,00 zł;
 - środki BHP: 3 849,17 zł;
 - świadczenie na start dla nauczycieli: 1 000,00 zł;
 - dodatek wiejski: 93 200,71 zł
2. Na wynagrodzenia osobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikających z zawartych umów o pracę wydatkowano 2 355 418,78 zł, z czego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników: 374 618,23 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli: 1 457 586,38 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 147 553,23 zł
 - pochodne wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy, PPK): 374 960,94 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe: 700,00 zł
3. Nagrody konkursowe wyniosły 535,96 zł
4. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do bieżącej działalności wydano kwotę 86 827,11 zł, składały się na nią następujące wydatki na:
 - środki czystości: 7 269,99 zł;
 - wyposażenie: 13 714,87 zł;
 - materiały do drobnych napraw: 8 935,68 zł;
 - opał: 40 820,75 zł
 - pozostałe zakupy: 16 085,82 zł.
5. Kwota na zakup pomocy dydaktycznych wyniosła 7 087,37 zł
6. Na zakup energii niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano 42 063,24 zł w tym:

- woda: 1 928,88 zł
 - energia elektryczna: 29 826,24 zł
 - oddział przedszkolny: 10 308,12 zł
7. Na usługi remontowe przeznaczono 13 301,90 zł
 8. Kwota wydatków na badania profilaktyczne pracowników wyniosła 2 050,00 zł
 9. Na zakup usług niezbędnych do bieżącej działalności wydano kwotę 89 804,27 zł, składały się na nią następujące wydatki na:
 - usługi bankowe: 1 356,50 zł;
 - usługi kominarskie: 1 349,00 zł;
 - usługi transportowe: 370,80 zł;
 - ścieki: 3 033,14 zł;
 - usługi pocztowe: 198,50 zł;
 - wymiana gaśnic: 795,00 zł;
 - catering: 53 037,00 zł;
 - wynajem urządzeń elektrycznych: 805,65 zł;
 - koszt przygotowania posiłków: 12 375,00 zł
 - usługi Inspektora RODO: 4 132,80 zł;
 - kontrole i przeglądy: 2 687,00 zł
 - pozostałe usługi: 9 663,88 zł
 10. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami wydatkowaną kwotę w wysokości 3 023,64 zł
 11. Na podróże służbowe niezbędne do bieżącej działalności wydatkowano 917,70 zł
 12. Koszt ubezpieczenia wyniósł: 4 552,00 zł
 13. Na odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatkowano 128 792,00 zł
 14. Na opłaty związane z badaniem i poborem wody wydano 194,00 zł
 15. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano 913,68 zł
 16. Wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 3 120,00 zł
 17. Na doskonalenie i kształcenie nauczycieli wydano kwotę 13 667,37 zł
 18. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole i oddziałach przedszkolnych pochłonęła kwotę 226 356,05 zł
 19. Wydatki przeznaczone na stypendia dla uczniów wyniosły: 4 760,00 zł

DOCHODY

Ogółem dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 54 356,61 zł w tym:

- wpływy z różnych opłat: 1 795,42 zł;
- wpłaty za wyżywienie: 52 509,00 zł;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych: 52,19 zł

ZOBOWIĄZANIA NIETYTUŁOWE NA 31.12.2025 ROK

Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem 217 956,82 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 213 777,03 zł
- wydatki rzeczowe: 4 179,79 zł

ILOŚĆ ETATÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 ROK

Ilość etatów na 31 grudnia 2025 r. wynosił 23,43 w tym:

- nauczyciele: 17,93
- obsługa: 5,5

Sporządził: Dawid Reszczyński
Debrzno, dnia 27.02.2026r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYŚLIGOSZCZY NA DZIEŃ 31.12.2025

WYDATKI

Wydatki ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosły **3 120 078,57 zł** w tym:

- 1 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 132 833,58 zł, składały się na to:

- ekwiwalent za pranie i odzież: 2 070,00 zł
 - świadczenie na start dla nauczycieli: 4 000,00 zł
 - dodatek wiejski: 126 763,58 zł
- 2 Na wynagrodzenia osobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikających z zawartych umów o pracę wydatkowano 2 153 040,31 zł, z czego na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników: 250 522,41 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli: 1 438 391,68 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 136 707,36 zł
 - pochodne wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy, PPK): 327 418,86 zł
- 3 Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do bieżącej działalności wydano kwotę 46 553,17 zł, składały się na nią następujące wydatki na:
- środki czystości: 5 261,22 zł;
 - materiały biurowe: 1 297,95 zł;
 - wyposażenie: 9 996,04 zł;
 - materiały do drobnych napraw: 893,96 zł;
 - opał: 22 576,67 zł;
 - akcesoria komputerowe i licencje: 278,00 zł
 - oddział przedszkolny: 4 866,72 zł
 - pozostałe zakupy: 1 382,61 zł.
- 4 Kwota na zakup pomocy dydaktycznych wyniosła 20 914,47 zł
- 5 Na zakup energii niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano 10 219,51 zł w tym:
- woda: 1 192,33 zł
 - energia elektryczna: 7 945,16 zł
 - oddział przedszkolny: 1 082,02 zł
- 6 Na usługi remontowe przeznaczono 2 983,80 zł
- 7 Kwota wydatków na badania profilaktyczne pracowników wyniosła 2 210,00 zł
- 8 Na zakup usług niezbędnych do bieżącej działalności wydano kwotę 83 520,27 zł, składały się na nią następujące wydatki na:
- usługi bankowe: 1 583,71 zł;
 - usługi kominiarskie: 376,00 zł;
 - usługi transportowe: 361,19 zł;
 - ścieki: 1 928,90 zł;
 - usługi pocztowe: 203,43 zł;
 - wymiana gaśnic: 550,00 zł;
 - przygotowanie i transport posiłków: 13 735,00 zł;
 - catering: 40 987,00 zł;
 - kontrole okresowe i przeglądy: 300,00 zł;
 - pozostałe usługi: 23 495,04 zł
- 9 Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami wydatkowaną kwotę w wysokości 964,32 zł
- 10 Na podróże służbowe niezbędne do bieżącej działalności wydatkowano 996,01 zł
- 11 Różne opłaty i składki wyniosły: 4 058,00 zł w tym:
- koszt ubezpieczenia: 3 958,00 zł
 - roczna składka startowa za udział we Współzawodnictwie Sportowym Szkół: 100,00 zł
- 12 Na odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatkowano 143 916,00 zł
- 13 Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano 761,28 zł
- 14 Wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 3 679,00 zł
- 15 Na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli wydano kwotę 14 540,73 zł
- 16 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole i oddziałach przedszkolnych pochłonęła kwotę 494 288,12 zł
- 17 Wydatki przeznaczone na stypendia dla uczniów wyniosły: 4 600,00 zł

DOCHODY

Ogółem dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 46 480,35 zł w tym:

- wpływy z różnych opłat: 32,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy: 2 926,80 zł;
- wpłaty za wyżywienie: 43 474,00 zł;

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych: 47,25 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: 0,30 zł

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE NA 31.12.2025 ROK

Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem 219 321,60 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 217 867,10 zł
- wydatki rzeczowe: 1 454,50 zł

ILOŚĆ ETATÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 ROK

Ilość etatów na 31 grudnia 2025 r. wyniosł 26,71 w tym:

- nauczyciele: 22,71
- obsługa: 4

Sporządził: Dawid Reszczyński
Debrno, dnia 27.02.2026r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UNIECHOWIE NA DZIEŃ 31.12.2025

WYDATKI

Wydatki ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosły **2 295 213,77 zł** w tym:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 79 970,45 zł, składały się na to:
 - ekwiwalent za pranie i odzież: 3 462,46 zł;
 - dodatek wiejski: 76 507,99 zł
2. Na wynagrodzenia osobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikających z zawartych umów o pracę wydatkowano 1 814 782,94 zł, z czego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników: 163 935,07 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli: 1 253 067,32 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 116 125,62 zł
 - pochodne wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy, PPK): 281 404,93 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe: 250,00 zł
3. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do bieżącej działalności wydano kwotę 54 134,84 zł, składały się na nią następujące wydatki na:
 - środki czystości: 16 247,22 zł;
 - wyposażenie: 4 375,50 zł;
 - materiały do drobnych napraw: 3 860,03 zł;
 - opał: 21 847,83 zł;
 - pozostałe zakupy: 7 804,26 zł
4. Kwota na zakup pomocy dydaktycznych wyniosła 8 073,58 zł
5. Na zakup energii niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano 11 673,40 zł w tym:
 - woda: 780,05 zł
 - energia elektryczna: 7 385,27 zł
 - oddział przedszkolny: 3 508,08 zł
6. Na usługi remontowe przeznaczono 22 484,70 zł
7. Kwota wydatków na badania profilaktyczne pracowników wyniosła 2 290,00 zł
8. Na zakup usług niezbędnych do bieżącej działalności wydano kwotę 64 274,21 zł, składały się na nią następujące wydatki na:
 - usługi bankowe: 1 219,00 zł;
 - usługi kominiarskie: 1 237,00 zł;
 - usługi transportowe: 2 542,50 zł;
 - usługi pocztowe: 286,84 zł;
 - wymiana gaśnic: 715,00 zł;
 - catering: 31 637,99 zł;
 - aktualizacja oprogramowania: 3 588,16 zł;
 - wywóz szamba: 564,79 zł;
 - najem urządzeń elektrycznych: 948,02 zł;

- koszty przygotowania posiłków: 8 005,98 zł;
 - pozostałe usługi: 13 528,93 zł
9. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami wydatkowaną kwotę w wysokości 1 497,84 zł
 10. Na podróże służbowe niezbędne do bieżącej działalności wydatkowano 659,60 zł
 11. Koszt ubezpieczenia majątku wyniósł: 3 828,00 zł
 12. Na odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatkowano 96 242,00 zł
 13. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano 1 065,96 zł
 14. Wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 8 10,00 zł
 15. Na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli wydano kwotę 12 077,82 zł
 16. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole i oddziałach przedszkolnych pochłonęła kwotę 120 248,43 zł
 17. Wydatki przeznaczone na stypendia dla uczniów wyniosły: 1 100,00 zł

DOCHODY

Ogółem dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 31 372,14 zł w tym:

- wpływy z różnych opłat: 9,00 zł;
- wpłaty za wyżywienie: 31 302,00 zł;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych: 61,14 zł

ZOBOWIĄZANIA NIETYTUŁOWE NA 31.12.2025 ROK

Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem 171 072,30 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 167 536,22 zł
- wydatki rzeczowe: 3 536,08 zł

IŁOŚĆ ETATÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 ROK

Ilość etatów na 31 grudnia 2025 r. wynosił 15,36 w tym:

- nauczyciele: 13,61
- obsługa: 1,75

Sporządził: Dawid Reszczyński

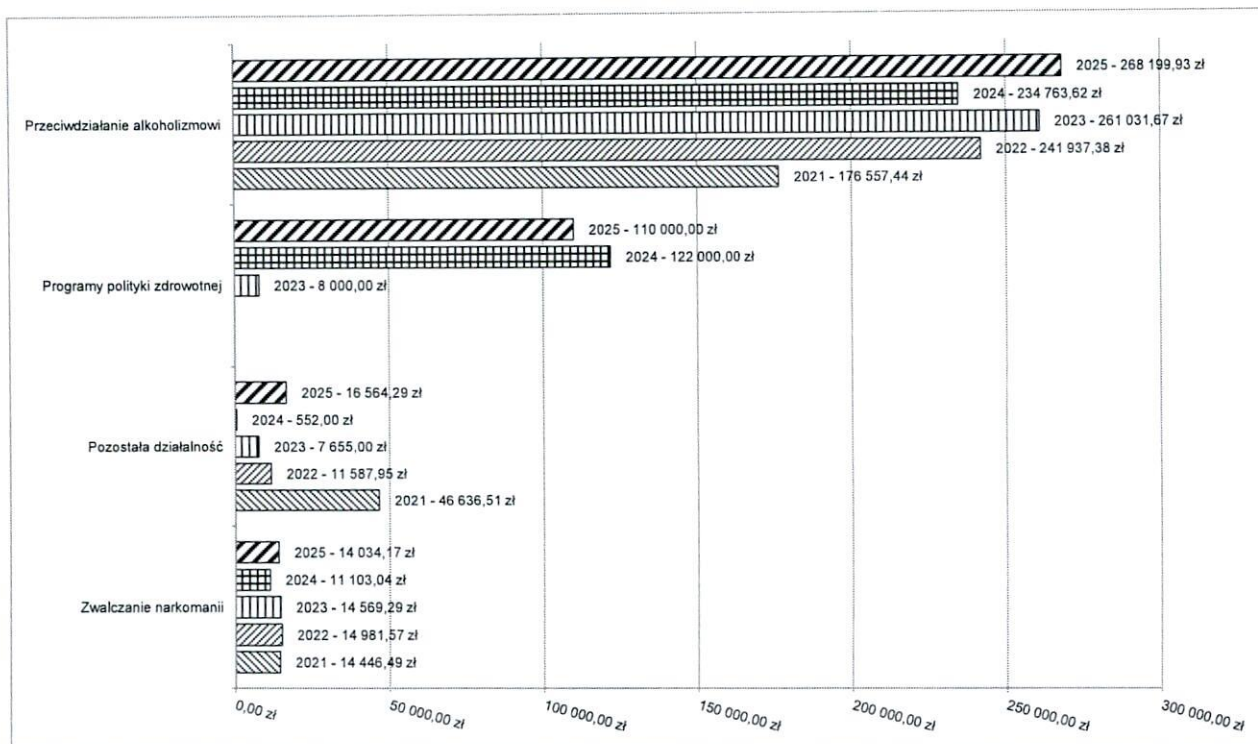
2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 437 612,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 408 798,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 14 034,17 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 934,17 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 268 199,93 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 283 941,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 187 292,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 701,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 29 568,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 669,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 863,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 089,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 614,74 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 564,29 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 16 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 011,04 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 4 553,25 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



Sprawozdanie

z realizacji planu wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku.

Na realizację wymienionych programów przeznaczono dochody pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **300 341,28 zł**, na którą składają się:

- opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2025 roku – **204 551,51 zł**
- środki niewykorzystane w 2024 roku – **42 727,69 zł**
- środki z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml – **53 062,08 zł**.

Z powyższej kwoty przeznaczono na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – **285 341,28 zł**
- przeciwdziałanie narkomanii – **15 000,00**

Przyjęte w wymienionych programach zadania były realizowane zgodnie z harmonogramem w ramach zaplanowanych środków budżetowych.

Realizacja planu wydatków na **przeciwdziałanie alkoholizmowi** wg stanu na dzień **31.12.2025 r** przedstawia się następująco:

| | | | | Plan | Wykonanie |
|-------|------|---------|--|------------|------------|
| 85154 | | Zadanie | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 283 941,28 | 268 199,93 |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składka na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 5 863,75 |
| | 4120 | | Składka na fundusz pracy | 500,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 32 701,00 |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 400,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 6 669,64 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 30 000,00 | 29 568,83 |
| | 4260 | | Zakup energii | 8 000,00 | 5 089,16 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 188 441,28 | 187 292,81 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 614,74 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prok. | 500,00 | 0,00 |

Podstawowe wydatki w poszczególnych paragrafach stanowiły:

4170 – wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów cywilno-prawnych na realizację zadań z zakresu profilaktyki oraz za pracę w GKRPA – **32 701,00 zł**,

4210 – to zakupy materiałów i wyposażenia na kwotę – **6 669,64 zł**, w tym:

- materiały do zadań w ramach inicjatyw lokalnych – 1 688,01 zł,
- kampania profilaktyczna „Młodzi trzeźwi” – 4 920,00 zł
- artykuły do zajęć świetlicowych – 61,63 zł

- **4220** – zakup środków żywności na kwotę **29 568,83 zł**, w tym:

- art. spożywcze do zadań w ramach inicjatyw lokalnych – 7 520,14 zł,
- art. spożywcze dla uczestników zajęć opiekuńczo-wychowawczych – 5 762,18 zł,
- paczki świąteczne dla uczestników zajęć op-wych. /275 szt. x 59,21 zł/ - 16 283,51 zł,

4300 – w kategorii usług pozostałych – **187 292,81 zł**, w tym:

- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze CKST – 36 000,00 zł
- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w CUS – 18 000,00 zł
- szkolne programy profilaktyczne – 27 215,00 zł
- usługi psychologiczne – 28 800,00 zł
- usługi animacyjne/ – 6 290,00 zł
- usługi terapeutyczne – 11 640,00 zł
- warsztaty terapeutyczne – 35 000,00 zł
- szkolny Dzień Dziecka – 6 400,00 zł
- praca w GKRPA – 2 060,00 zł
- usługi transportowe – 11 145,12 zł
- festyn „Zdrowa Rodzina” – 2 855,23 zł
- pozostałe usługi /bilety wstępu na basen, kina itp./ - 4 345,45 zł
- inne – 202,01 zł

Dofinansowano różne formy spędzania ferii zimowych oraz wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży organizowane przez Oratorium Centrum Młodzieżowe im. Św. Jana Bosko i Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie adresowane do ok. 160-tu uczestników.

W szkołach podstawowych wdrożono programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty dla nauczycieli i rodziców. Wymienione programy realizowano w szkołach podstawowych w Debrznie, Myśligoszczy, Starym Gronowie i Uniechowie.

W ramach inicjatyw lokalnych sfinansowano realizację autorskiego programu profilaktycznego „Debrzeński Senior” w pracach Klubu Wsparcia Dziennego adresowanego do seniorów uczestniczących w pracach Klubu Wsparcia Dziennego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”. Program realizowany był w formie

warsztatów profilaktycznych przez specjalistów z zakresu terapii uzależnień, psychologa, fizjoterapeutę, pracowników socjalnych OPS, policjantów i innych. Program realizowany był w okresie od początku lutego 2025 roku do końca lipca 2025 roku.

Dofinansowano obchody szkolnego Dnia Dziecka oraz sfinansowano koncert profilaktyczny w ramach obchodów Dni Młodości.

W roku sprawozdawczym do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych złożono 19 wniosków o dofinansowanie działań z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom w ramach wspierania inicjatyw lokalnych, z których dwa nie uzyskały wsparcia Komisji. Na pozostałe działania, które adresowane były do 2050-ciu odbiorców przeznaczono kwotę 71 450,00 zł. Zdecydowana większość działań skierowana była na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, propagując styl życia wolny od środków chemicznych zmieniających świadomość,

Członkowie GKRPA uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym wprowadzonych zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

W okresie sprawozdawczym prowadzono świadczenie usług psychologicznych w formie porad indywidualnych dla osób uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających, poddających się procesowi leczenia lub po jego zakończeniu, członków ich rodzin oraz osób pijących alkohol w sposób ryzykowny oraz doznających przemocy domowej. Wymienione usługi świadczone były w wymiarze 16-tu godzin miesięcznie. Wymienione usługi w dalszym ciągu cieszą bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy wydłużający się okres oczekiwania na termin świadczenia usługi.

W 2025 roku świadczone usługi terapeutyczne z zakresu uzależnienia od alkoholu i innych środków chemicznych zmieniających świadomość dla osób zagrożonych uzależnieniem i ich bliskich jak również doznających przemocy domowej. Usługi świadczone były w wymiarze 8-miu godzin miesięcznie.

Prowadzono Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób z problemem alkoholowym i doznających przemocy domowej dwa razy w tygodniu po dwie godziny oraz zdalne porady w zależności od potrzeb.

Pełnomocnik i przedstawiciele Komisji uczestniczyli w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grupy Diagnostyczno-Pomocowej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej.

W okresie sprawozdawczym:

- finansowano prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich /prowadzący: CKSiT/ wraz z zakupem niezbędnych materiałów do prowadzenia tych zajęć. Z wymienionych zajęć korzystało ok. 300-ta dzieci,
- dofinansowano prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Centrum Usług Społecznych
- propagowano działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- na terenie miasta i gminy prowadzono dystrybucję edukacyjnych materiałów profilaktycznych informujących o potencjalnych zagrożeniach i wskazujących sposoby zapobiegania im,
- prowadzono i finansowano poradnictwo terapeutyczne dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin,
- zorganizowano wyjazd na Licheńskie Spotkania Trzeźwościowe, w którym uczestniczyły 61 osób,
- doposażono świetlice w materiały do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych,
- odbyło się siedem posiedzeń Zespołu Motywującego do podjęcia leczenia odwykowego, w wyniku działań którego, sześć osób podjęło leczenie w ośrodku odwykowym,
- zakupiono materiały wdrożenia kampanii „Młodzi Trzeźwi” do realizacji w 2026 roku. Kampania „Młodzi trzeźwi” adresowana jest do dzieci i młodzieży – zawiera materiały edukacyjne ukazujące zagrożenia jakie niesie za sobą wczesne sięganie po alkohol.
- zakupiono gadzety profilaktyczne w formie kamizelek ostrzegawczych dla uczniów klas zerowych i pierwszych na 2026 rok.

Realizacja planu wydatków na przeciwdziałanie narkomanii wg stanu na dzień 31.12.2025 r przedstawia się następująco:

| | | | Plan | Wykonanie |
|-------|--|-----------------------|-----------|-----------|
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 14 034,17 |

| | | | |
|------|---------------------------------------|------------------|-----------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 934,17 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 100,00 |

Podstawowe wydatki w poszczególnych paragrafach stanowiły:

- 4210** – zakup materiałów do zajęć op.-wychowawczych – 2 814,17 zł
 - mat. edukacyjne alkogogle – 729,00 zł
 - mat. edukacyjne narkogogle – 610,00 zł
 - gadzety profilaktyczne – 781,00

Materiały edukacyjne w formie ako i narko gogli zakupiono z przeznaczeniem do demonstrowania dzieciom i młodzieży jak alkohol, narkotyki i inne środki psychoaktywne wpływają na zaburzenie wzroku i równowagi.

- 4300** – usługa transportowa na Licheńskie Spotkania Trzeźwościowe – 2 950,00 zł
 - realizacja programu profilaktycznego „Daj siebie innym” – 6 150,00 zł

Program profilaktyczny „Daj siebie innym” w wykonaniu muzyka i terapeuty uzależnień adresowany do dzieci i młodzieży od klasy piątej został wykonany w dwóch odsłonach. Pierwsza adresowana była do dzieci i młodzieży SP w Debrznie, druga zaś dla podobnej grupy ze szkół wiejskich i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Należy podkreślić, że działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii były sukcesywnie realizowane wspólnie z działaniami na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi.

Sporządził: *Andrzej Pluto-Prądzyński*

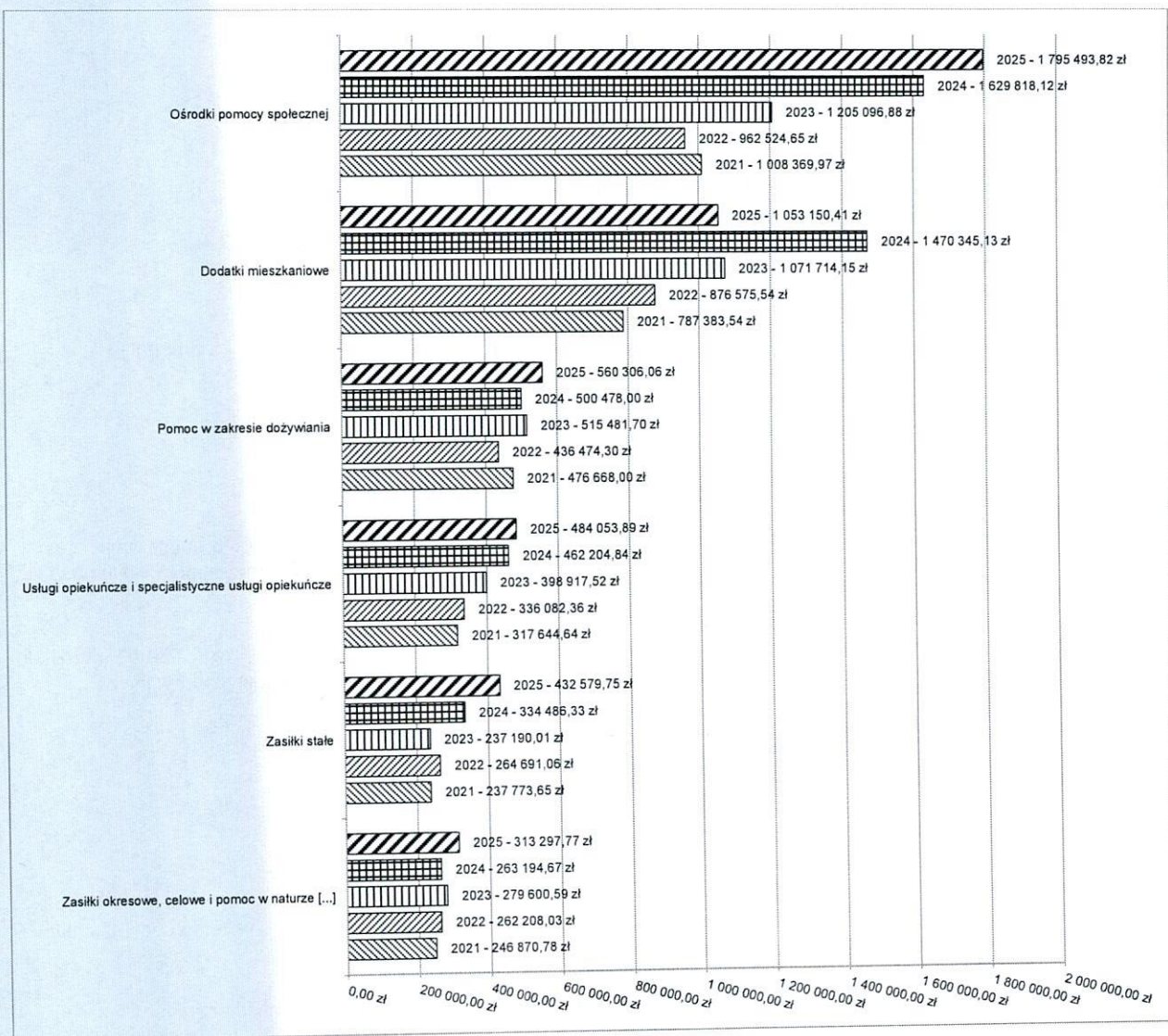
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 489 209,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 149 866,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 312 206,21 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 312 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 312 206,21 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 10 930,72 zł, co stanowi 47,52% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 825,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 515,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 35 775,58 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 35 775,58 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 313 297,77 zł, co stanowi 83,43% planu rocznego wynoszącego 375 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 313 297,77 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 053 150,41 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 1 055 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 053 150,41 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 432 579,75 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 439 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 429 630,15 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 2 949,60 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 795 493,82 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 1 877 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 138 016,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 072,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 763,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 366,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 071,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 510,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 571,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 049,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 046,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 539,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 228,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 314,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 498,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 250,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 061,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 862,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 811,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 380,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 45 947,00 zł, co stanowi 83,54% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 947,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 484 053,89 zł, co stanowi 82,52% planu rocznego wynoszącego 586 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 765,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 864,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 119 883,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 625,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 719,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 624,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 134,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 438,15 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 560 306,06 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 570 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 560 226,06 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 125,78 zł, co stanowi 67,87% planu rocznego wynoszącego 156 358,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 55 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 558,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 894,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 431,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258,30 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Debrno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



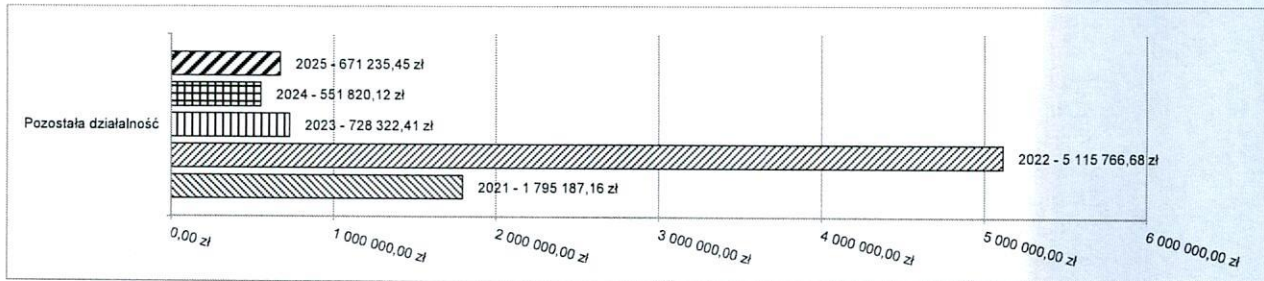
2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 132 616,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 671 235,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 671 235,45 zł, co stanowi 59,26% planu rocznego wynoszącego 1 132 616,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 254 568,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 817,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 364,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 43 123,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 882,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 396,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 917,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 553,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 825,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 166,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 352,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 152,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 008,00 zł;

- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 719,04 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 624,18 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 419,04 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 280,60 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

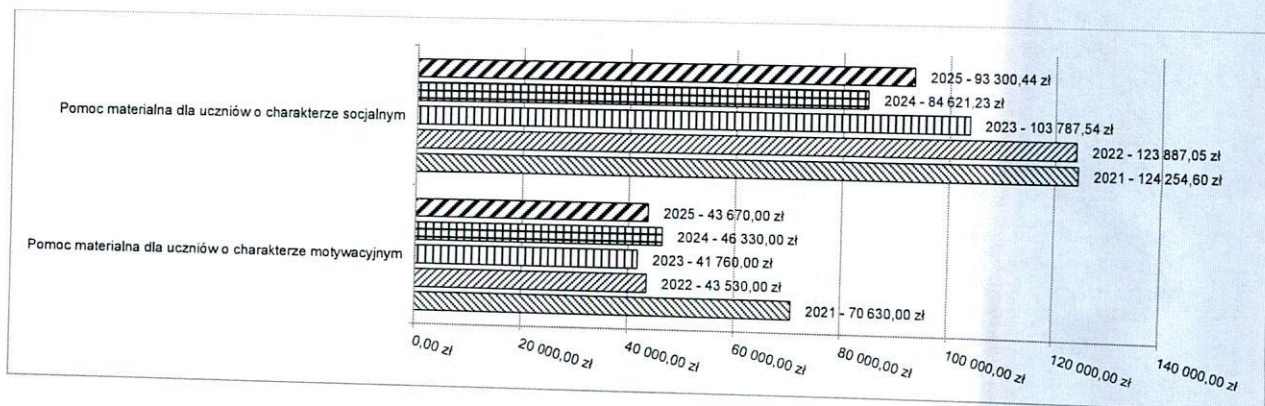


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 812,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 970,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 93 300,44 zł, co stanowi 70,08% planu rocznego wynoszącego 133 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 93 300,44 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 43 670,00 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 47 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 27 670,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

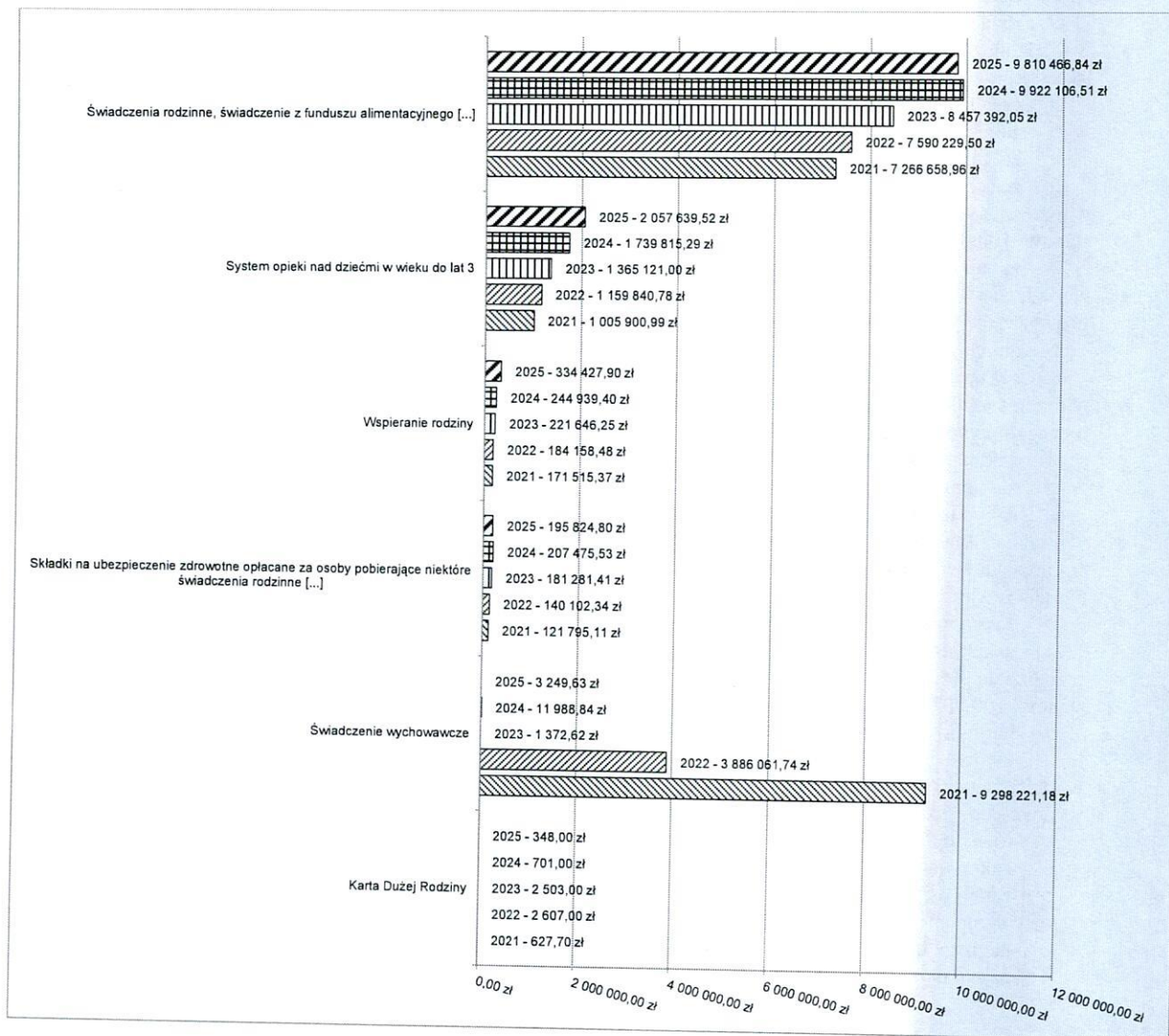
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 766 584,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 401 956,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 249,63 zł, co stanowi 46,42% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 2 152,60 zł;
 - o 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 1 097,03 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 810 466,84 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 9 942 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 410 761,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 005 242,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 206 727,73 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 111 237,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 499,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 457,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 329,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 152,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 396,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 209,52 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 2 057,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 864,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 221,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 348,00 zł, co stanowi 58,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 285,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6,93 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 334 427,90 zł, co stanowi 87,04% planu rocznego wynoszącego 384 237,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 191 863,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 301,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 780,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 957,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 361,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 309,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 968,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 660,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 377,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 124,17 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 195 824,80 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 198 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 195 690,34 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 134,46 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 057 639,52 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 2 233 556,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 193 687,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 227 926,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220 776,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 081,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 615,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 82 301,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 883,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 834,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 960,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 288,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 524,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 307,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 129,43 zł;

- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 097,92 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 1 984,04 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 210,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 826,05 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 205,10 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



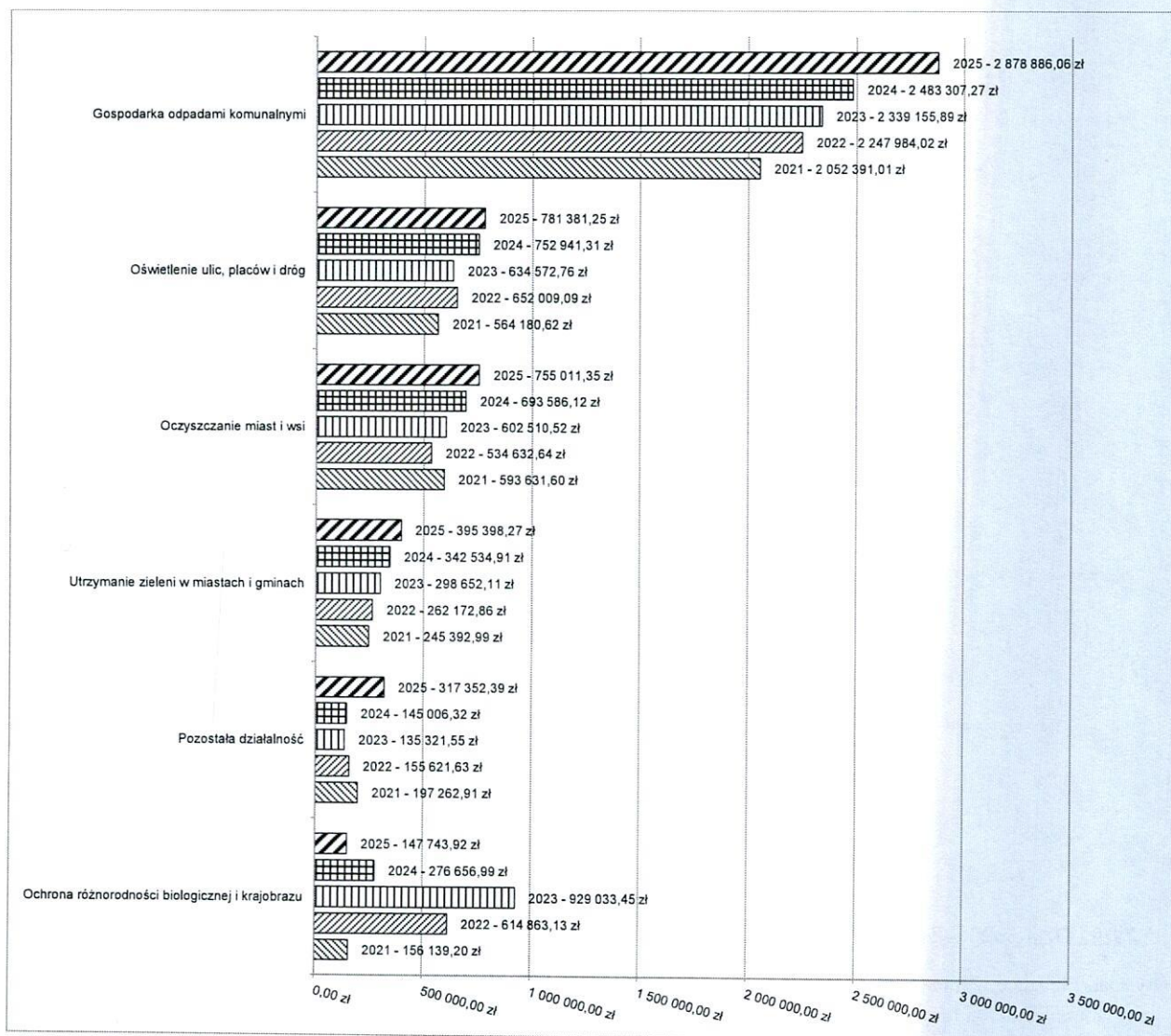
2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 686 155,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 424 902,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 878 886,06 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 2 923 394,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 785 581,99 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 476,22 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 817,17 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 510,62 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 775,10 zł;
 - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 594,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 4 532,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 085,04 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - o zakup energii w kwocie 2 121,38 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 420,69 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 707,25 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 541,20 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 755 011,35 zł, co stanowi 90,10% planu rocznego wynoszącego 838 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 709 543,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 875,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 593,12 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 395 398,27 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 398 263,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 275 995,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 144,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 758,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 147 743,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147 743,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 743,92 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 47 436,84 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 47 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 946,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 490,39 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 781 381,25 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 884 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 388 844,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 380 990,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 546,50 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 48 838,05 zł, co stanowi 84,20% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 999,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 838,08 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 52 854,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 52 854,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 317 352,39 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 335 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 151 250,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 411,92 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 989,48 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 460,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 240,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



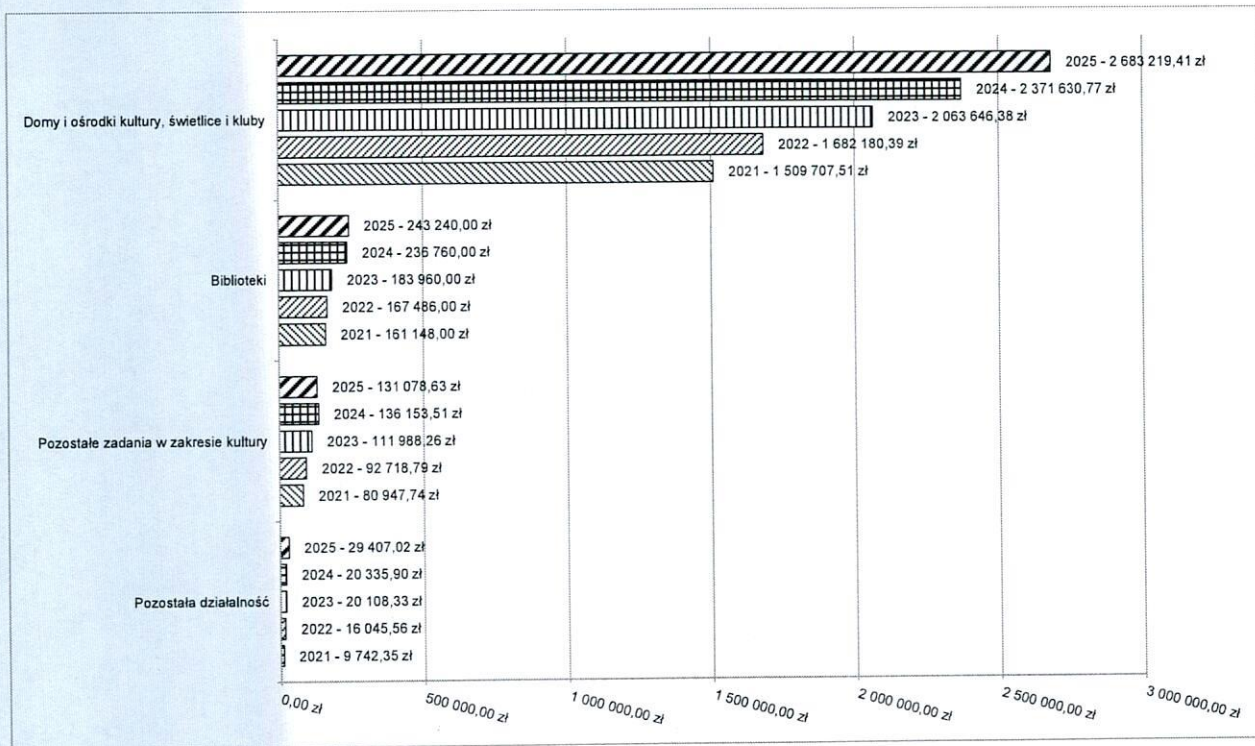
2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 114 253,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 086 945,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 131 078,63 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 131 293,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 82 663,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 922,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 693,14 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 799,50 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 683 219,41 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 2 686 456,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 635 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 629,65 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 489,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 243 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 243 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 243 240,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 407,02 zł, co stanowi 55,21% planu rocznego wynoszącego 53 263,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 16 146,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 560,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 700,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

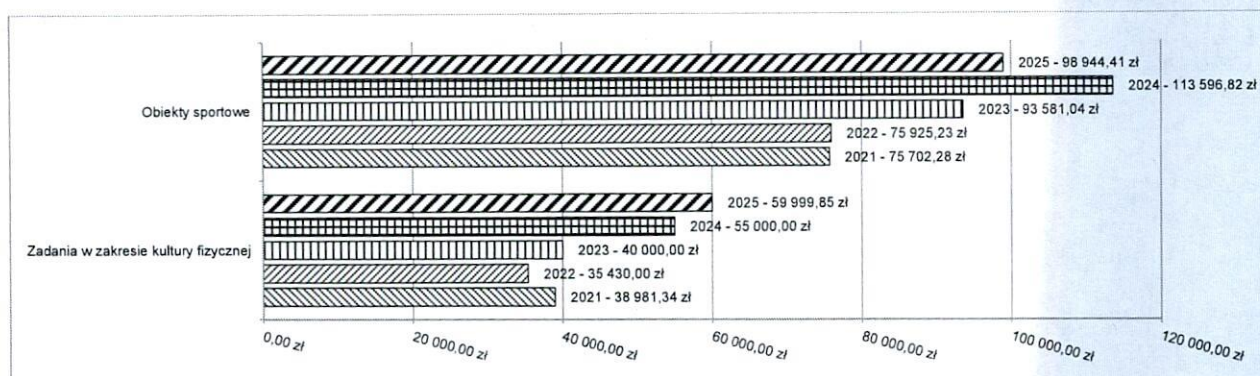


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 752,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 944,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,95%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 98 944,41 zł, co stanowi 86,22% planu rocznego wynoszącego 114 752,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 75 760,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 880,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 455,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 849,10 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 59 999,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 59 999,85 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Debrzno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 275 327,70 zł, tj. w 85,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 241 065,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600 | Transport i łączność | 2 731 254,40 | 4 577 662,80 | 4 574 546,69 | 99,93% | 40,57% |
| 630 | Turystyka | 3 456 780,00 | 3 580 400,00 | 2 179 537,29 | 60,87% | 19,33% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 533 317,83 | 1 721 216,71 | 1 720 915,98 | 99,98% | 15,26% |
| 750 | Administracja publiczna | 753 892,98 | 799 392,98 | 658 007,03 | 82,31% | 5,84% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000,00 | 605 000,00 | 594 887,96 | 98,33% | 5,28% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 313 446,53 | 467 886,97 | 452 619,69 | 96,74% | 4,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 306 900,00 | 284 417,50 | 92,67% | 2,52% |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 223 305,20 | 223 305,20 | 100,00% | 1,98% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 189 380,00 | 182 584,10 | 96,41% | 1,62% |
| 926 | Kultura fizyczna | 161 387,88 | 169 687,88 | 169 073,75 | 99,64% | 1,50% |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 83 900,00 | 83 481,50 | 99,50% | 0,74% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 86 000,00 | 80 703,27 | 93,84% | 0,72% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 452 000,00 | 366 741,12 | 71 247,74 | 19,43% | 0,63% |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 342 500,00 | 63 591,95 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Razem wydatki majątkowe | 11 764 579,62 | 13 241 065,61 | 11 275 327,70 | 85,15% | 100,00% |

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

| Dział | Rozdział | 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 %) |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 010 | 01042 | Budowa nawierzchni z kostki betonowej na drodze gminnej w Smugu na działce nr 648 | 0,00 | 427 000,00 | 427 000,00 | 100 | 3,8 |
| 010 | 01043 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy stacji uzdatniania wody w Nowym Gronowie | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 99,9 | 1,2 |
| 010 | 01044 | Infrastruktura wodociągowa (Lenkiewicz i Drobek) | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,0 | 0,01 |

| Dział | Rozdział | 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 %) |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 010 | 01095 | Akcja rekreacja – czyli sołecka integracja! Utworzenie ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej na terenie sołectwa Główna | 0,00 | 28 000,00 | 27 999,96 | 100 | 0,2 |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarnki | 0,00 | 1 544 059,00 | 1 544 059,00 | 100 | 13,8 |
| 600 | 60016 | FS Główna Zakup i montaż przystanku | 8 000,00 | 9 341,95 | 9 341,85 | 100 | 0,1 |
| 600 | 60016 | FS Grzymisław Projekt drogi oraz wznowienie granic | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 995,00 | 99,9 | 0,1 |
| 600 | 60016 | FS Odnowienie projektu na drogę gminną w Sołectwie Strzeczona | 0,00 | 8 646,40 | 8 646,40 | 100 | 0,1 |
| 600 | 60016 | FS Rozwory - wydatki inwestycyjne zakup i montaż przystanku | 9 342,96 | 9 342,96 | 9 342,85 | 100 | 0,1 |
| 600 | 60016 | FS Rozwory Projekt drogi oraz wznowienie granic | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | FS Słupia Działania z UM - projekt drogi | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 | 0,1 |
| 600 | 60016 | FS Strzeczona Utwardzenie i wyrównanie drogi gminnej | 6 908,39 | 6 908,39 | 6 908,39 | 100 | 0,1 |
| 600 | 60016 | WPF-Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi | 2 656 003,05 | 2 606 003,05 | 2 606 003,05 | 100 | 23,3 |
| 600 | 60016 | WPF-Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi | 0,00 | 237 361,05 | 237 351,15 | 100 | 2,1 |
| 600 | 60016 | Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 233028G -ul. Górnica w Debrznie | 0,00 | 49 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 233049G na odcinku Uniechów-Pokrzywy | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 100 | 0,4 |
| 600 | 60016 | Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 233061G w Słupi | 0,00 | 15 000,00 | 14 900,00 | 99,3 | 0,1 |
| 600 | 60078 | Usuwanie skutków klęski żywiołowej - odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej Gmina Klodzko | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100 | 0,2 |
| 630 | 63003 | Projekt budowlany - Rozwój małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | 0,00 | 15 000,00 | 9 225,00 | 61,5 | 0,1 |
| 630 | 63003 | Budowa infrastruktury karawaningowej w Gminie Debrzno | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 | 0,1 |
| 630 | 63003 | WPF-Budowa infrastruktury turystycznej w Debrznie | 1 456 780,00 | 1 459 900,00 | 1 455 547,50 | 99,7 | 13,0 |
| 630 | 63003 | WPF-Budowa infrastruktury turystycznej w Debrznie | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 609 667,81 | 30,5 | 5,4 |
| 630 | 63003 | Wykonanie projektu zagospodarowania i przebudowy kąpieliska nad Jeziorem "Staw Miejski" | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 100 | 0,5 |
| 630 | 63003 | Wykonanie projektu zagospodarowania kąpieliska nad Jeziorem Zuczek | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 100 | 0,01 |
| 630 | 63095 | Dotacja na przedsięwzięcia dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych | 0,00 | 15 000,00 | 14 593,98 | 97,3 | 0,1 |
| 700 | 70005 | FS Buchowo - Budowa wiaty - kolejny etap | 7 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 70005 | FS Cierznie Budowa wiaty - kolejny etap | 10 000,00 | 10 500,00 | 10 497,74 | 100 | 0,1 |

700

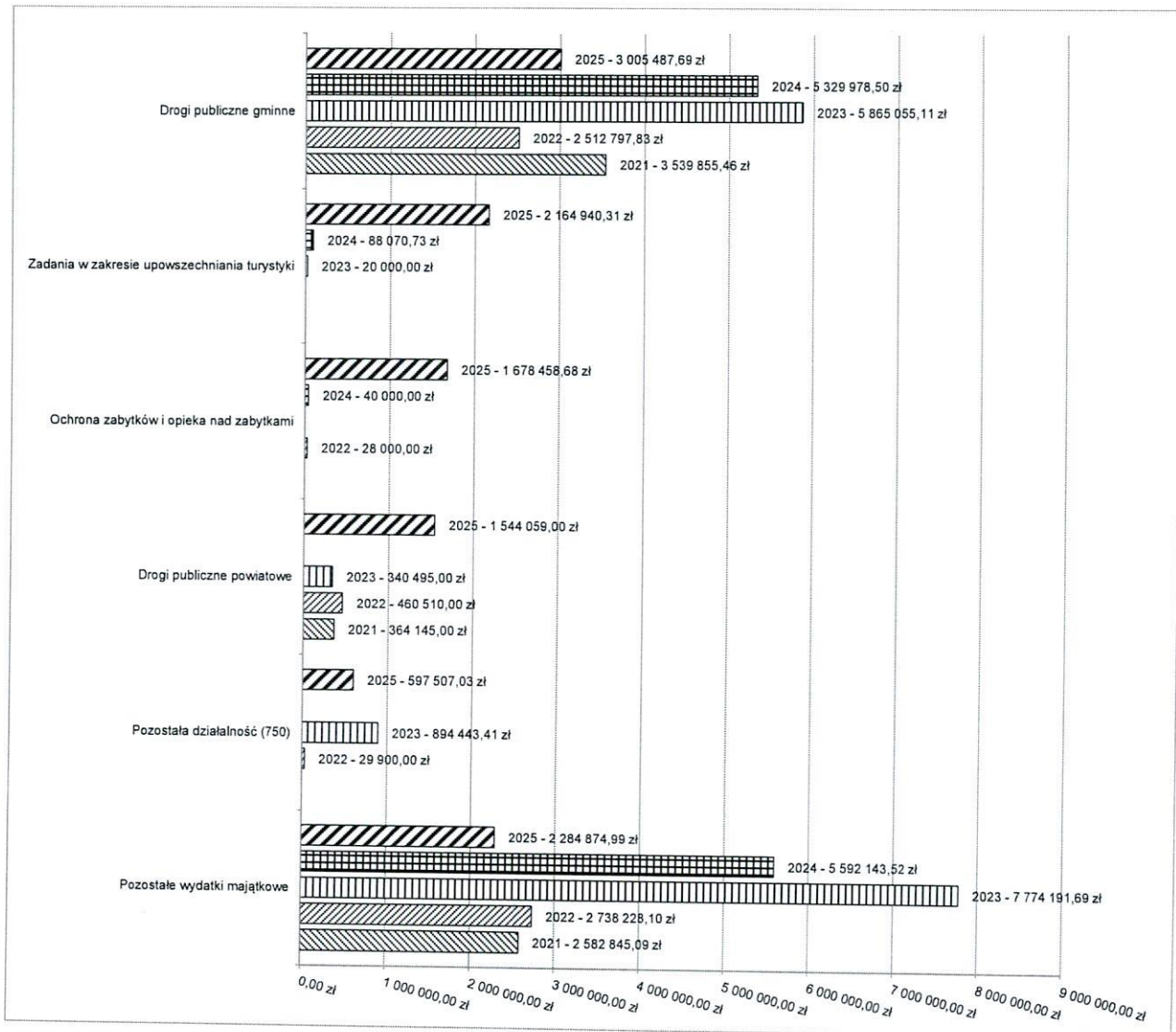
70005

FS Cierznie Budowa wiaty - kolejny etap

| Dział | Rozdział | 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 %) |
|-------|----------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 700 | 70005 | FS Uniechówek Garaż + wylewka | 5 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 70005 | WPF-Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW | 200 000,00 | 200 000,00 | 30 750,00 | 15,4 | 0,3 |
| 700 | 70005 | WPF-Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Buchowie POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW | 200 000,00 | 126 241,12 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 70007 | Standaryzacja i modernizacja lokali socjalnych. | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 | 0,3 |
| 750 | 75023 | Modernizacja sieci elektrycznej -wykonanie instalacji przyłączeniowej agregatu prądotwórczego UM | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 | 0,2 |
| 750 | 75023 | System dostępu do parkingu Urzędu Miejskiego | 15 000,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 100 | 0,4 |
| 750 | 75095 | Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa | 738 892,98 | 738 892,98 | 597 507,03 | 80,9 | 5,3 |
| 752 | 75295 | Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej | 0,00 | 306 900,00 | 284 417,50 | 92,7 | 2,5 |
| 754 | 75404 | Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Posterunku Policji w Debrznie | 0,00 | 72 000,00 | 67 173,27 | 93,3 | 0,6 |
| 754 | 75495 | Modernizacja monitoringu miejskiego CCTV w Debrznie | 0,00 | 14 000,00 | 13 530,00 | 96,6 | 0,1 |
| 758 | 75818 | Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne. | 2 342 500,00 | 63 591,95 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80101 | Wykonanie audytu energetycznego wraz z doбором rozwiązań technicznych kotłowni i kosztorysem prac wykonawczych dla Szkoły Podstawowej w Myślągoszczy | 0,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 100 | 0,1 |
| 801 | 80101 | Wykonanie projektu remontu i modernizacji budynku Szkoły w Starym Gronowie | 0,00 | 10 000,00 | 3 690,00 | 36,9 | 0,0 |
| 801 | 80101 | Zakup obieraczki do warzyw i szafy chłodniczej w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Debrznie | 0,00 | 12 000,00 | 11 798,60 | 98,3 | 0,1 |
| 801 | 80104 | Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych w Przedszkolu Miejskim w Debrznie | 0,00 | 160 000,00 | 159 715,50 | 99,8 | 1,4 |
| 852 | 85219 | Klimatyzacja w budynku OPS | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 | 0,3 |
| 852 | 85219 | Zakup serwera DELL dla OPS w Debrznie | 0,00 | 23 900,00 | 23 481,50 | 98,2 | 0,2 |
| 852 | 85220 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Pałacu w Boboszewie na cele społeczne(mieszkania treningowe i wspomagane) wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 | 0,3 |
| 855 | 85516 | Przebudowa lub doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Gminnego w Debrznie | 0,00 | 214 400,00 | 214 400,00 | 100 | 1,9 |
| 855 | 85516 | System kontroli dostępu drzwi wejściowych | 0,00 | 8 905,20 | 8 905,20 | 100 | 0,1 |
| 900 | 90004 | FS Drozdowo zakup traktorka do koszenia | 9 351,45 | 12 351,45 | 12 351,45 | 100 | 0,1 |
| 900 | 90004 | FS Myślągoszcz zakup traktorka do koszenia | 14 000,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 100 | 0,1 |
| 900 | 90005 | Dotacja na program "Ciepłe mieszkanie" | 117 500,00 | 267 570,44 | 267 570,43 | 100 | 2,4 |
| 900 | 90015 | FS Buka Rozbudowa oświetlenia | 5 795,08 | 8 565,08 | 8 565,08 | 100 | 0,1 |
| 900 | 90015 | FS Słupia Rozbudowa oświetlenia | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 711,48 | 95,1 | 0,0 |

| Dział | Rozdział | 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 %) |
|-------|----------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|
| 900 | 90015 | Poprawa efektywności energetycznej w Gminie poprzez wymianę sodowego oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED | 120 000,00 | 120 000,00 | 119 981,58 | 100 | 1,1 |
| 900 | 90019 | Budowa studni wierconych, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków | 45 000,00 | 45 000,00 | 29 839,67 | 66,3 | 0,3 |
| 921 | 92120 | WPF-Modernizacja średniowiecznych murów miejskich w Debrznie | 1 498 000,00 | 1 573 758,88 | 1 573 458,68 | 100 | 14,0 |
| 921 | 92120 | Wykonanie projektu budowlanego remontu budynku położonego przy ul. Królewskiej 7 | 0,00 | 105 000,00 | 80 000,00 | 76,2 | 0,7 |
| 921 | 92195 | FS Boboszewo Remont świetlicy | 11 317,83 | 12 817,83 | 12 817,30 | 100 | 0,1 |
| 921 | 92195 | FS Nowe Gronowo Zakup i montaż rolet na wiacie w Nowym Gronowie. | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100 | 0,1 |
| 921 | 92195 | FS Stare Gronowo Zakup i montaż drzwi do świetlicy | 24 000,00 | 22 640,00 | 22 640,00 | 100 | 0,2 |
| 926 | 92601 | BO Budowa placu zabaw w Cierzniach | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 964,45 | 99,9 | 0,4 |
| 926 | 92601 | BO Dziecięcy Raj - rozbudowa placu zabaw na ul. Ogrodowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 999,92 | 100 | 0,4 |
| 926 | 92601 | BO Zielone Boisko - szczęśliwe dziecko, rozbudowa boiska w Myślągoszczu | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 492,80 | 99,0 | 0,4 |
| 926 | 92601 | FS Buchowo Doposażenie placu zabaw - zadaszanie | 3 625,13 | 3 625,13 | 3 625,13 | 100 | 0,0 |
| 926 | 92601 | FS Prusinowo Zakup sprzętu i wyposażenia placu zabaw | 0,00 | 8 300,00 | 8 228,70 | 99,1 | 0,1 |
| 926 | 92601 | FS Uniechów Doposażenie siłowni plenerowej | 7 762,75 | 7 762,75 | 7 762,75 | 100 | 0,1 |
| | | Razem wydatki inwestycyjne | 11 764 579,62 | 13 241 065,61 | 11 201 327,70 | 84,6 | 100 |

Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Debrzno w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

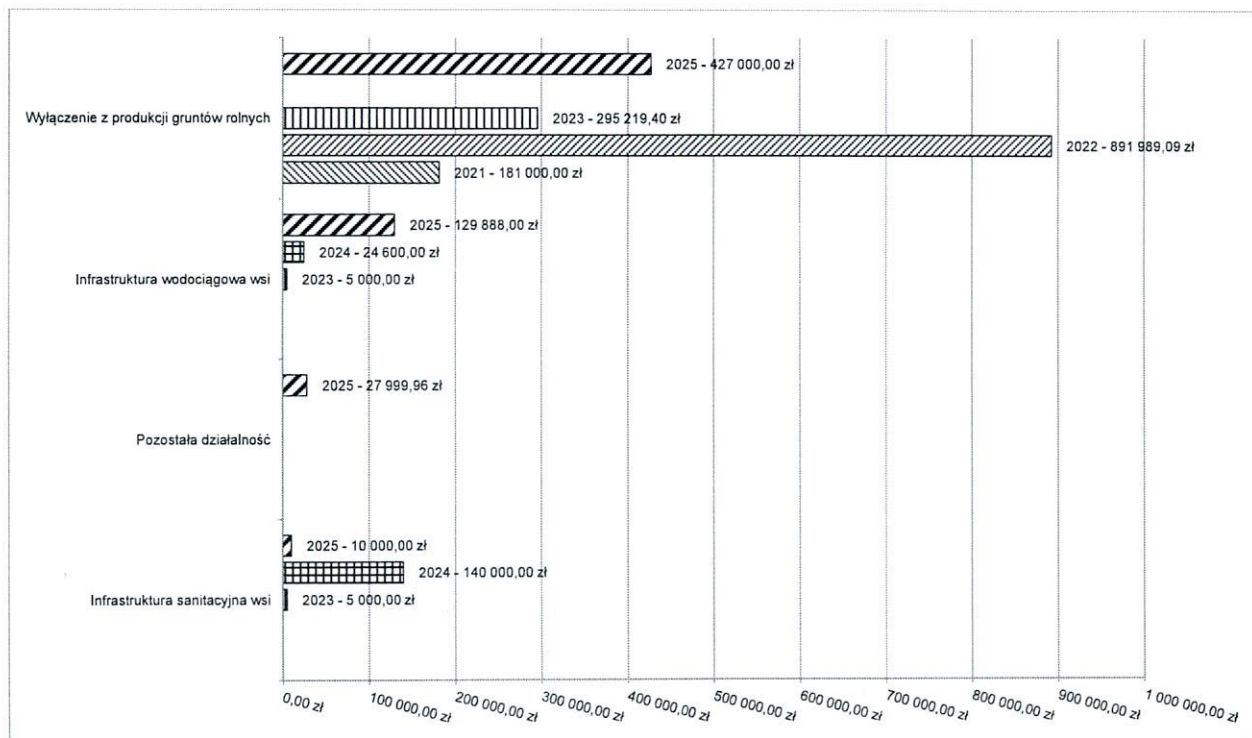


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 605 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 594 887,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 427 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 427 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 427 000,00 zł. „Budowa nawierzchni z kostki betonowej na drodze gminnej w Smugu na działce nr 648”
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 129 888,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 129 888,00 zł. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy stacji uzdatniania wody w Nowym Gronowie”
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 999,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 999,96 zł. „Akcja rekreacja – czyli sołecka integracja! Utworzenie ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej na terenie sołectwa Główna”

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

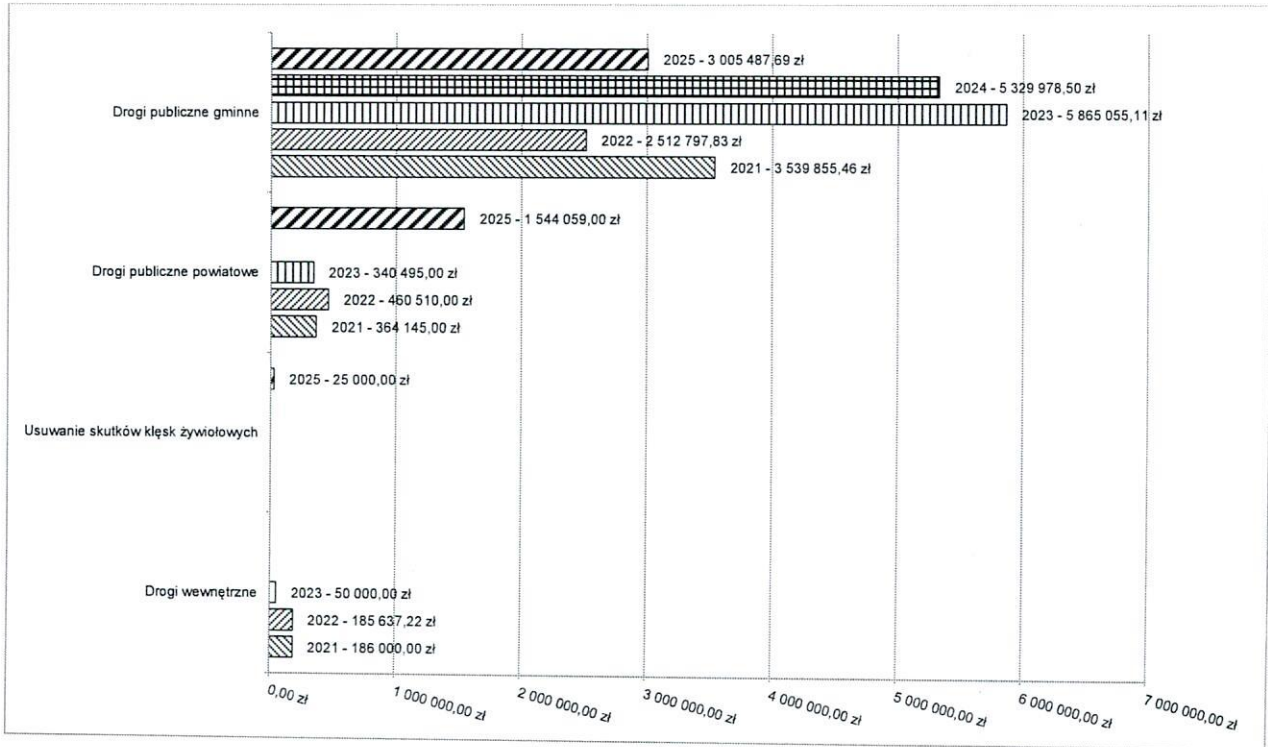


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 577 662,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 574 546,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 544 059,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 544 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 544 059,00 zł. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarnki”
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 005 487,69 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 3 008 603,80 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 2 606 003,05 zł; „WPF-Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi”
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 399 484,64 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł. „Usuwanie skutków klęski żywiołowej - odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej Gmina Kłodzko”

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

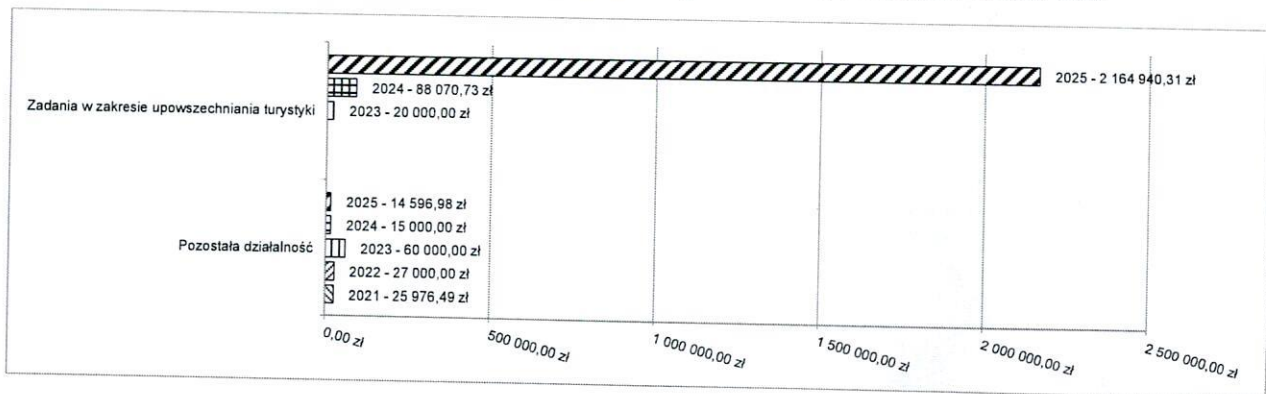


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 580 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 179 537,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 60,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 2 164 940,31 zł, co stanowi 60,72% planu rocznego wynoszącego 3 565 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 555 272,50 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 609 667,81 zł. „WPF-Budowa infrastruktury turystycznej w Debrznie”
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 596,98 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 596,98 zł. „Dotacja na przedsięwzięcia dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych”

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

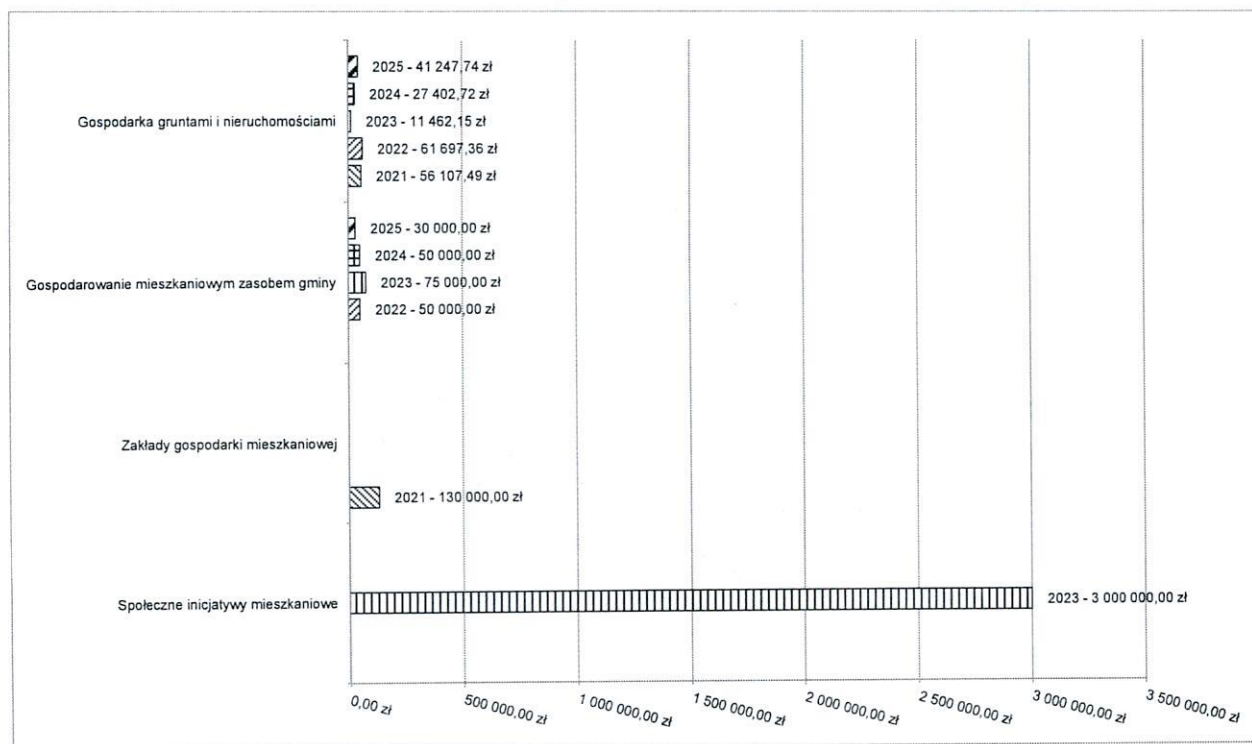


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 366 741,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 247,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 19,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 41 247,74 zł, co stanowi 12,25% planu rocznego wynoszącego 336 741,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 247,74 zł. „FS Cierśnie Budowa wiaty - kolejny etap” 10 497,74 zł, „WPF-Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW” 30 750,00 zł
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 30 000,00 zł. „Standaryzacja i modernizacja lokali socjalnych.”

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

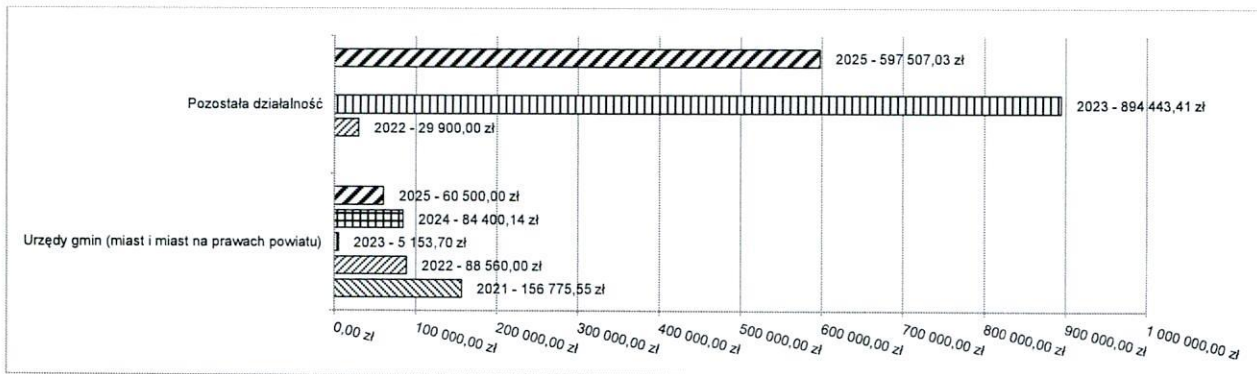


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 799 392,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 658 007,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 60 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 500,00 zł. „Modernizacja sieci elektrycznej - wykonanie instalacji przyłączeniowej agregatu prądowórczego UM” 20 000,00 zł, „System dostępu do parkingu Urzędu Miejskiego” 40 500,00 zł
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 597 507,03 zł, co stanowi 80,87% planu rocznego wynoszącego 738 892,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 597 507,03 zł. Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

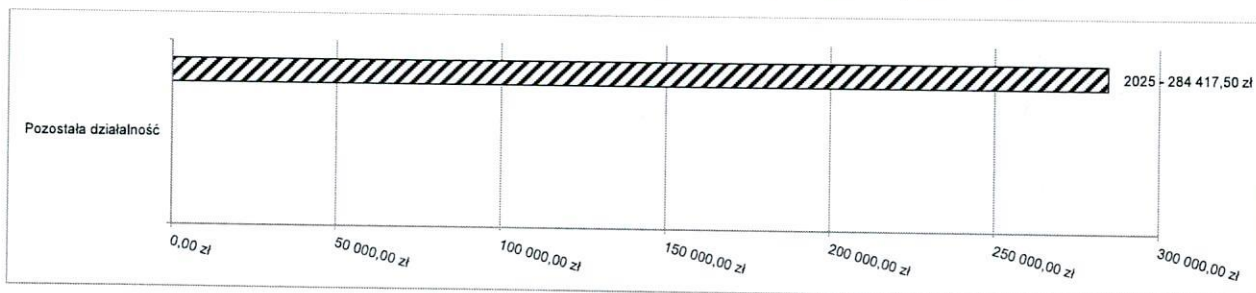


2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 417,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 284 417,50 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 306 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 284 417,50 zł. Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

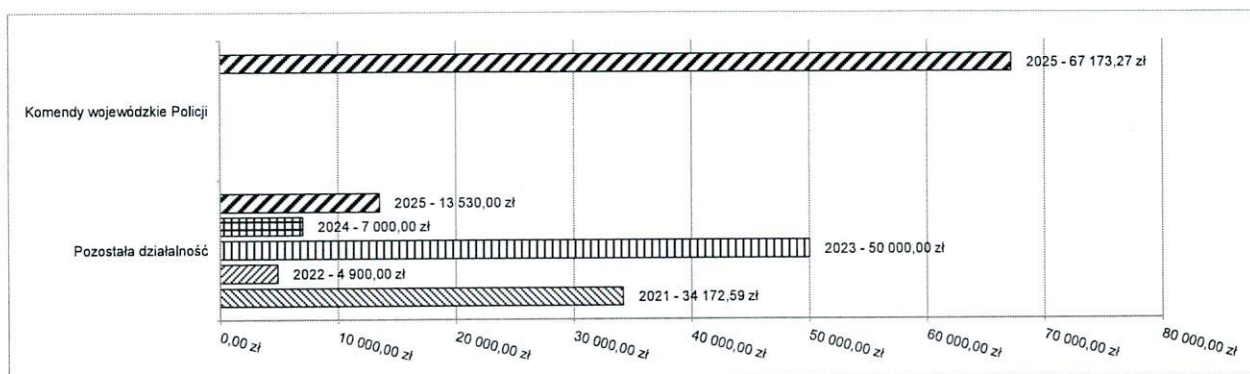


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 703,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 67 173,27 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 67 173,27 zł. Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Posterunku Policji w Debrznie
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 530,00 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 530,00 zł. Modernizacja monitoringu miejskiego CCTV w Debrznie

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.8.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 591,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

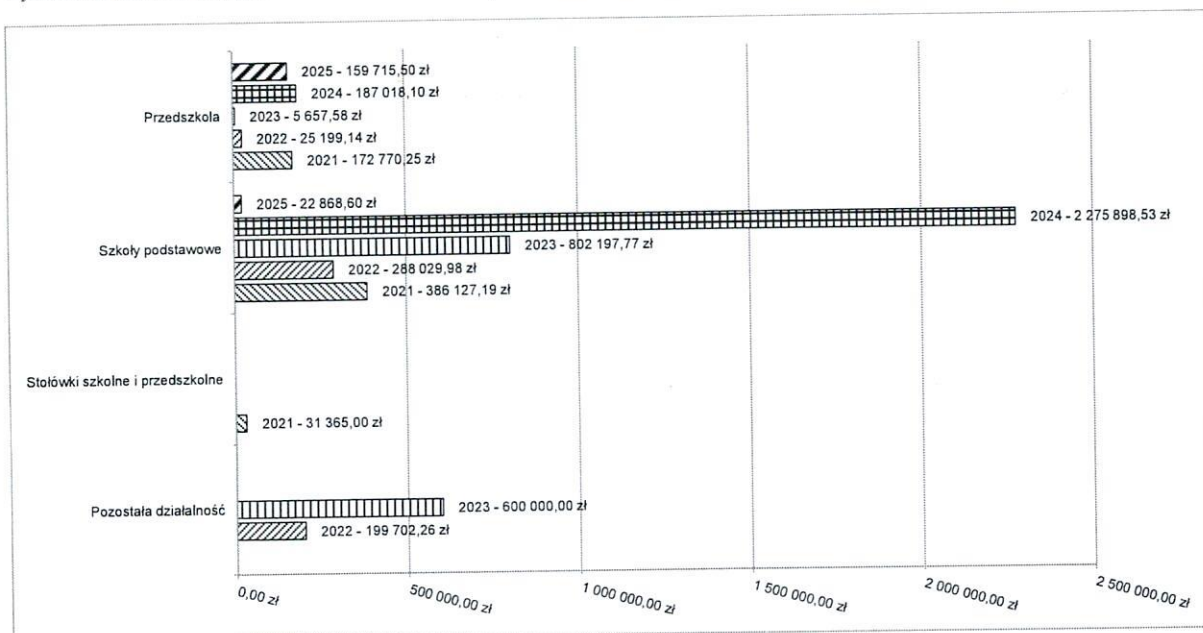
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 63 591,95 zł;

2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 584,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 22 868,60 zł, co stanowi 77,84% planu rocznego wynoszącego 29 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 868,60 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 159 715,50 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 715,50 zł. Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych w Przedszkolu Miejskim w Debrznie

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

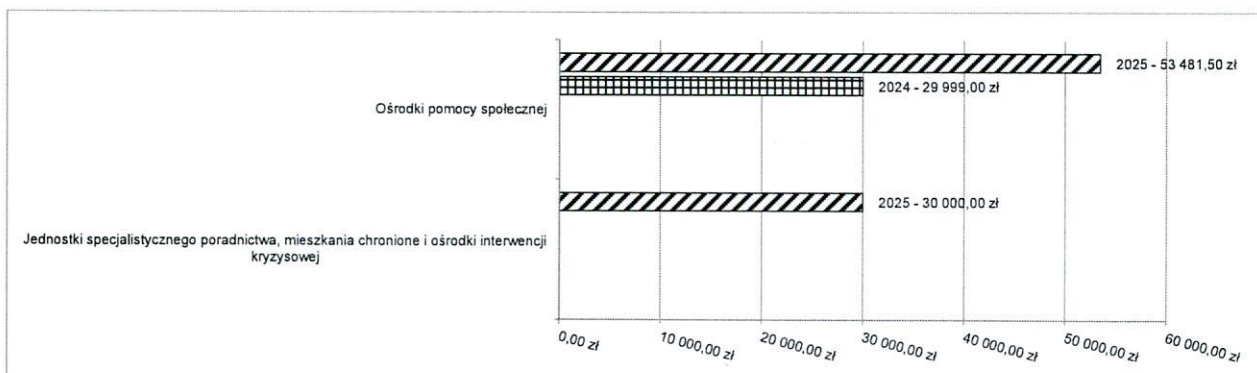


2.8.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 481,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 53 481,50 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 53 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 481,50 zł. Klimatyzacja w budynku OPS 30 000,00 zł, Zakup serwera DELL dla OPS w Debrznie 23 481,50 zł
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Pałacu w Boboszewie na cele społeczne(mieszkania treningowe i wspomagane) wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

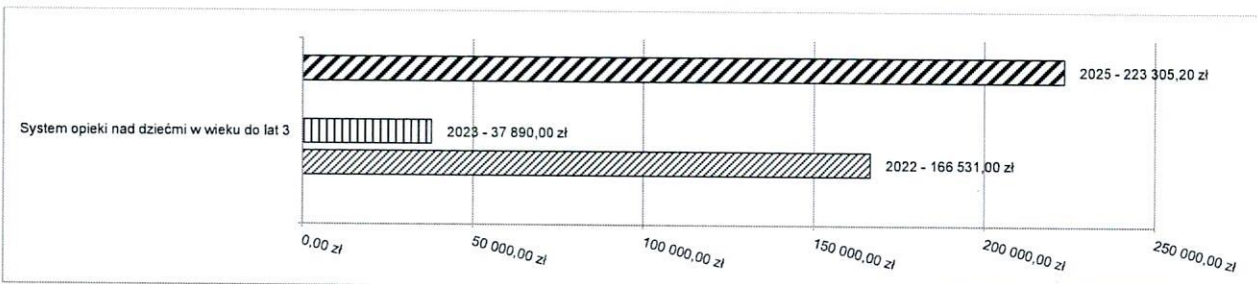


2.8.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 305,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 305,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 223 305,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 223 305,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 223 305,20 zł. Przebudowa lub doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Gminnego w Debrznie 214 400,00 zł, System kontroli dostępu drzwi wejściowych 8905,20 zł

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



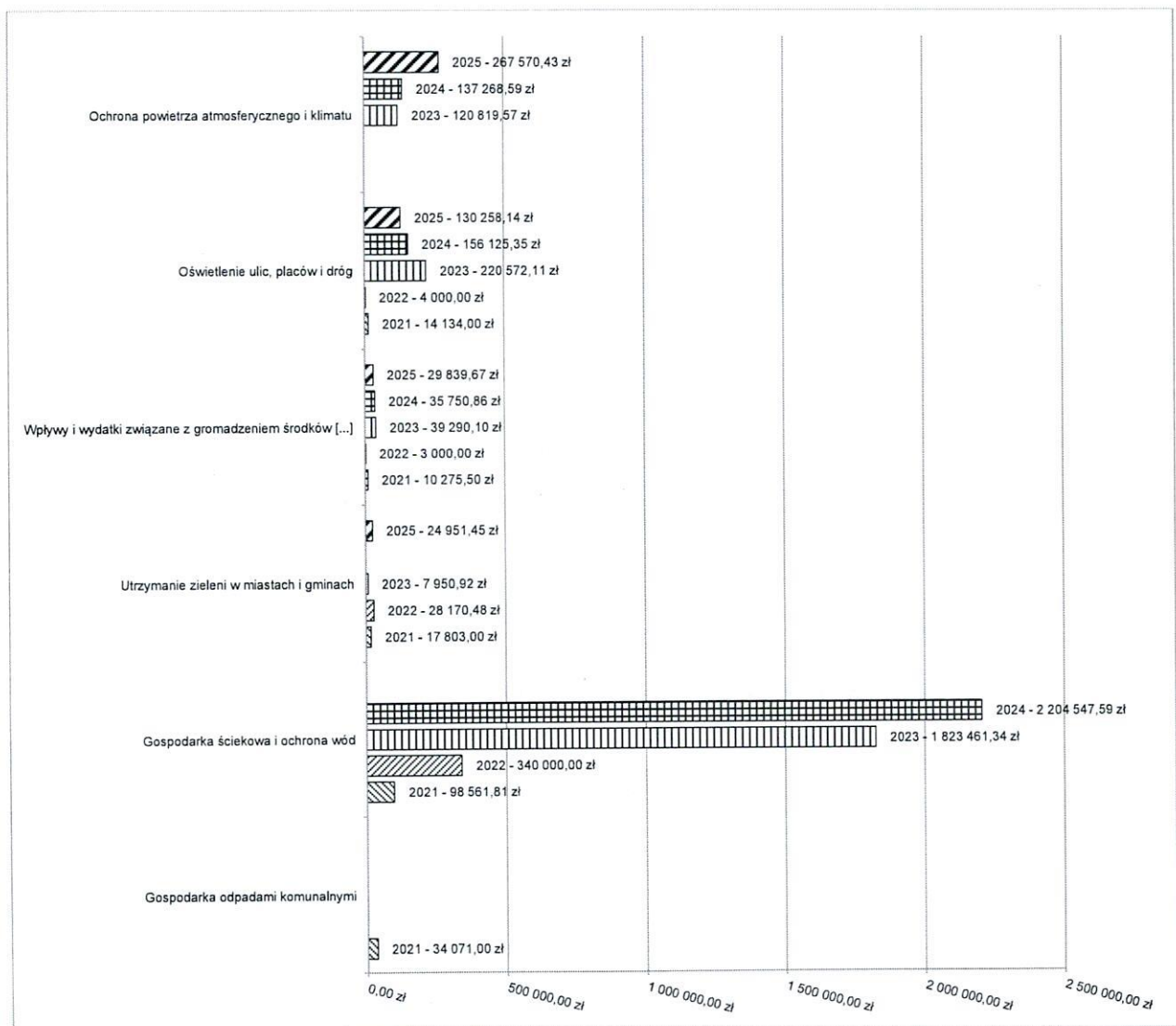
2.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 467 886,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 452 619,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 24 951,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 951,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 951,45 zł. FS Drozdowo zakup traktorka do koszenia 12 351,45 zł, FS Myśligruszcz zakup traktorka do koszenia 12 600,00 zł

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 267 570,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 267 570,44 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 267 570,43 zł. Dotacja na program "Ciepłe mieszkanie"
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 130 258,14 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 130 365,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 258,14 zł. FS Buka Rozbudowa oświetlenia 8 565,08 zł, FS Słupia Rozbudowa oświetlenia 1 711,48 zł, Poprawa efektywności energetycznej w Gminie poprzez wymianę sodowego oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED 119 981,58 zł
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 29 839,67 zł, co stanowi 66,31% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 839,67 zł. Budowa studni wierconych, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

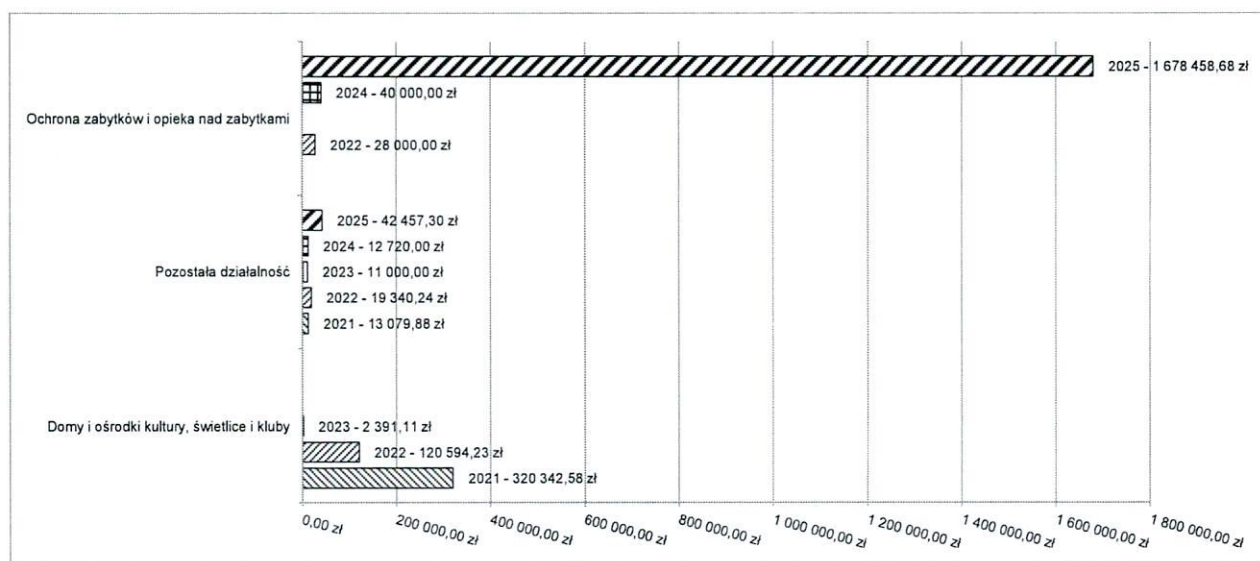


2.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 721 216,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 720 915,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 678 458,68 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 678 758,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 1 678 458,68 zł. WPF-Modernizacja średniowiecznych murów miejskich w Debrznie 1 573 458,68 zł, Wykonanie projektu budowlanego remontu budynku położonego przy ul. Królewskiej 7, 105 000,00 zł w tym wydatki niewygasające – 25 000,00 zł
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 457,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 457,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 457,30 zł. FS Boboszewo Remont świetlicy 12 817,30 zł, FS Nowe Gronowo Zakup i montaż rolet na wiacie w Nowym Gronowie 7 000,00 zł, FS Stare Gronowo Zakup i montaż drzwi do świetlicy 22 640,00 zł

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

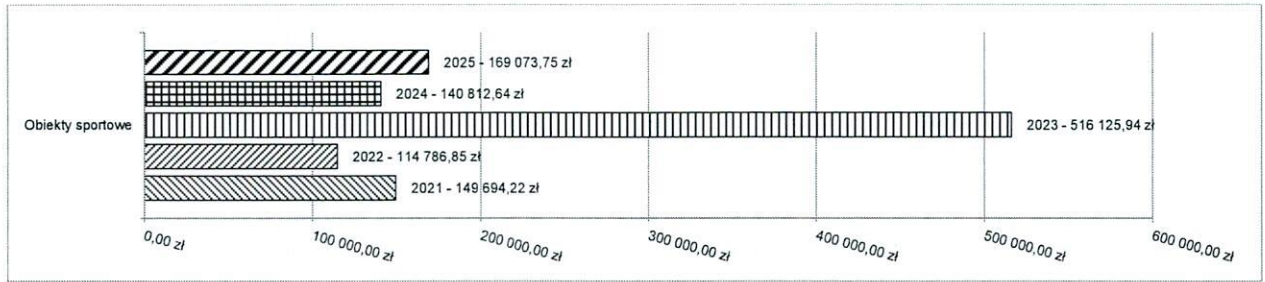


2.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 687,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 073,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 169 073,75 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 169 687,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 169 073,75 zł. BO Budowa placu zabaw w Cierzniach 49 964,45 zł, BO Dziecięcy Raj - rozbudowa placu zabaw na ul. Ogrodowej 49 999,92 zł, BO Zielone Boisko - szczęśliwe dziecko, rozbudowa boiska w Myśligoszczy 49 492,80 zł, FS Buchowo Dopusażenie placu zabaw – zadaszenie 3 625,13 zł, FS Prusinowo Zakup sprzętu i wyposażenia placu zabaw 8 228,70 zł, FS Uniechów Dopusażenie siłowni plenerowej 7 762,75 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 134 870,09 zł, (co stanowi 141,57% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 30 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 104 870,09 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 550 000,00 zł (co stanowi 98,08% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 550 000,00 zł.

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

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 0,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 2 550 000,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku | 2 550 000,00 |

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Debrzno 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 leśnictwo | | | | |
| | 01042 | | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 59 000,00 | 2 191 381,11 | 2 205 646,37 | 100,65% |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 59 000,00 | 1 981 381,11 | 1 995 646,37 | 100,72% |
| | | 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 | 59 000,00 | 59 000,00 | 73 265,33 | 124,18% |
| | | 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 | 1 902 381,11 | 1 902 381,08 | 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 | 19 999,96 | 100,00% |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | | | | |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 257 664,00 | 324 720,00 | 356 495,44 | 109,79% |
| | | 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 | 106 112,00 | 138 592,00 | 149 903,73 | 108,16% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 327,36 | 327,36% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 151 452,00 | 186 028,00 | 206 264,35 | 110,88% |
| 600 | | | Transport i łączność | | | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 796 403,05 | 3 689 486,62 | 3 677 944,74 | 99,69% |
| | | 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 | 8 992,00 | 8 992,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 796 403,05 | 3 680 494,62 | 3 668 952,74 | 99,69% |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 190 400,00 | 190 400,00 | 183 454,54 | 96,35% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 40,38 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 24 796,80 | 20 160,00 | 81,30% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 0,00 | 802 782,77 | 802 782,77 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 36 512,00 | 36 512,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 606 003,05 | 2 606 003,05 | 2 606 003,05 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 615 621,31 | 30,78% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 615 621,31 | 30,78% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 5 953,50 | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 609 667,81 | 30,48% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 458 864,79 | 1 625 750,80 | 1 013 189,84 | 62,32% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 224 864,79 | 1 391 750,80 | 723 539,84 | 51,99% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 38,00 | 38,00 | 38,48 | 101,26% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 37 000,00 | 37 000,00 | 41 075,67 | 111,02% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 576,00 | - |
| | | 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 | 124 300,00 | 124 300,00 | 136 728,08 | 110,00% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 13 835,05 | - |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 053 526,79 | 1 053 526,79 | 354 184,85 | 33,62% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 115,70 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 1 307,00 | 1 307,00 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 175 579,01 | 175 679,01 | 100,06% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 234 000,00 | 234 000,00 | 289 650,00 | 123,78% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 234 000,00 | 234 000,00 | 289 650,00 | 123,78% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 364 394,80 | 387 018,04 | 393 800,99 | 101,75% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 134 222,00 | 135 539,00 | 135 458,30 | 99,94% |
| | | 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 | 134 132,00 | 135 449,00 | 135 449,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 90,00 | 90,00 | 9,30 | 10,33% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 700,00 | 36 344,24 | 42 772,27 | 117,69% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 8 000,00 | 13 008,05 | 162,60% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 749,45 | 100,57% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 14,38 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 19 644,24 | 19 644,24 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 356,15 | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 213 472,80 | 215 134,80 | 215 570,42 | 100,20% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 16,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 662,00 | 2 081,62 | 125,25% |
| | | 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 | 172 912,97 | 172 913,10 | 172 913,10 | 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 | 40 559,83 | 40 559,70 | 40 559,70 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 800,00 | 144 570,00 | 144 195,00 | 99,74% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 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 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 142 770,00 | 142 395,00 | 99,74% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 142 770,00 | 142 395,00 | 99,74% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 684 826,00 | 647 230,02 | 94,51% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 684 826,00 | 647 230,02 | 94,51% |
| | | 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 | 377 926,00 | 362 812,52 | 96,00% |
| | | 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00 | 306 900,00 | 284 417,50 | 92,67% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 976 472,82 | 24 989 786,41 | 25 126 778,36 | 100,55% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 430 396,09 | 3 220 396,09 | 3 293 535,65 | 102,27% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 751 115,00 | 2 551 115,00 | 2 660 681,69 | 104,29% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 359 846,09 | 409 846,09 | 354 507,46 | 86,50% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 309 757,00 | 249 757,00 | 262 163,00 | 104,97% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 8 678,00 | 8 678,00 | 6 499,94 | 74,90% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 401,00 | 340,10% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 6 282,56 | - |
| | 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 | 3 595 897,27 | 3 805 897,27 | 3 857 019,74 | 101,34% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 620 913,00 | 1 620 913,00 | 1 626 699,82 | 100,36% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 349 549,85 | 1 599 549,85 | 1 440 598,77 | 90,06% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 17 327,00 | 17 327,00 | 15 490,72 | 89,40% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 160 637,00 | 160 637,00 | 173 085,34 | 107,75% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0,00 | 0,00 | 65 591,26 | - |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 6 435,00 | 6 435,00 | 6 367,96 | 98,96% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 15 300,00 | 15 300,00 | 37 098,00 | 242,47% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 355 662,21 | 355 662,21 | 462 340,77 | 129,99% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70 073,21 | 30 073,21 | 29 747,10 | 98,92% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 273 900,00 | 287 213,59 | 299 943,51 | 104,43% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 52 900,00 | 53 062,08 | 53 062,08 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 31 000,00 | 31 000,00 | 38 836,00 | 125,28% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | 2 610,00 | - |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 190 000,00 | 203 151,51 | 204 551,51 | 100,69% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 61,92 | - |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 822,00 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 17 676 279,46 | 17 676 279,46 | 17 676 279,46 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 588 721,24 | 17 588 721,24 | 17 588 721,24 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 87 558,22 | 87 558,22 | 87 558,22 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 593 463,54 | 21 016 112,15 | 21 024 231,19 | 100,04% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 20 593 463,54 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 069 210,15 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 524 253,39 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 244 765,61 | 252 884,65 | 103,32% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 8 185,33 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 106 307,80 | 106 307,80 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 103 993,45 | 103 927,16 | 99,94% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 34 464,36 | 34 464,36 | 100,00% |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 19 524 253,39 | 19 524 253,39 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 19 524 253,39 | 19 524 253,39 | 100,00% |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 247 093,15 | 1 247 093,15 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 247 093,15 | 1 247 093,15 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 367 378,66 | 2 613 429,90 | 2 617 369,12 | 100,15% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 611 174,66 | 1 001 171,39 | 1 019 618,13 | 101,84% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | 444,00 | 156,00 | 35,14% |
| | | 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 | 23 700,00 | 24 440,00 | 23 035,42 | 94,25% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 277 000,00 | 339 400,00 | 360 125,20 | 106,11% |
| | | 0890 | Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 450,00 | 552,00 | 266,12 | 48,21% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 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 | 292 139,88 | 600 699,81 | 600 699,81 | 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 | 17 184,78 | 35 335,28 | 35 335,28 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 91 000,00 | 94 154,00 | 61 822,74 | 65,66% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 654,00 | 1 770,42 | 107,04% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 80 000,00 | 48 352,00 | 60,44% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 200,32 | 92,73% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 420 542,00 | 420 542,00 | 439 234,51 | 104,44% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 65 692,00 | 65 692,00 | 70 011,12 | 106,57% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 263 935,00 | 263 935,00 | 278 141,96 | 105,38% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 90 765,00 | 90 765,00 | 77 001,00 | 84,84% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 150,00 | 64,26 | 42,84% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 14 016,17 | - |

| 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 | 73 893,00 | 73 024,23 | 98,82% |
| | | 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 | 73 893,00 | 73 024,23 | 98,82% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 244 662,00 | 1 023 669,51 | 1 023 669,51 | 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 | 231 069,62 | 919 595,07 | 919 595,07 | 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 | 13 592,38 | 54 093,83 | 54 093,83 | 100,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 49 980,61 | 49 980,61 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 122 000,00 | 122 671,00 | 122 671,00 | 100,00% |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 122 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 100,00% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 122 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 671,00 | 671,00 | 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 | 671,00 | 671,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 262 517,00 | 1 921 015,01 | 1 798 094,54 | 93,60% |
| | 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 | 44 000,00 | 37 000,00 | 35 775,58 | 96,69% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 000,00 | 37 000,00 | 35 775,58 | 96,69% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 220 000,00 | 300 000,00 | 267 659,31 | 89,22% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 220 000,00 | 300 000,00 | 267 659,31 | 89,22% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 361 000,00 | 439 100,00 | 432 579,75 | 98,52% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 100,00 | 2 949,60 | 71,94% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 361 000,00 | 435 000,00 | 429 630,15 | 98,77% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 138 070,00 | 362 271,00 | 351 228,65 | 96,95% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 220,80 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 354,57 | 70,91% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 3 434,86 | - |
| | | 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 | 7 000,00 | 6 000,00 | 5 393,99 | 89,90% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 130 570,00 | 355 771,00 | 341 824,43 | 96,08% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 231 235,00 | 307 880,00 | 240 404,68 | 78,08% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 131 000,00 | 131 000,00 | 85 458,20 | 65,24% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100 000,00 | 155 000,00 | 154 765,00 | 99,85% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 235,00 | 280,00 | 181,48 | 64,81% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 256 100,00 | 440 950,00 | 440 830,00 | 99,97% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 200,00 | 80,00 | 40,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 256 100,00 | 440 750,00 | 440 750,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 112,00 | 27 814,01 | 23 616,57 | 84,91% |
| | | 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 | 6 112,00 | 7 335,00 | 7 334,49 | 99,99% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 20 000,00 | 15 804,04 | 79,02% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 479,01 | 478,04 | 99,80% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 152 360,00 | 645 191,86 | 636 257,52 | 98,62% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 152 360,00 | 645 191,86 | 636 257,52 | 98,62% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 124,49 | - |
| | | 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 | 143 895,96 | 578 017,80 | 574 472,17 | 99,39% |
| | | 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 | 8 464,04 | 57 174,06 | 56 759,59 | 99,28% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | 4 901,27 | 49,01% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 93 142,00 | 74 640,35 | 80,14% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 93 142,00 | 74 640,35 | 80,14% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 93 142,00 | 74 640,35 | 80,14% |
| 855 | | | Rodzina | 7 955 303,00 | 11 474 644,41 | 11 404 521,69 | 99,39% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 7 000,00 | 3 249,63 | 46,42% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 000,00 | 1 097,03 | 54,85% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5 000,00 | 2 152,60 | 43,05% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 147 260,00 | 9 892 365,00 | 9 814 718,80 | 99,22% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 000,00 | 1 959,90 | 65,33% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 125 000,00 | 110 622,72 | 88,50% |
| | | 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 | 7 100 000,00 | 9 695 000,00 | 9 642 901,19 | 99,46% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 21 265,00 | 21 203,06 | 99,71% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 47 260,00 | 48 100,00 | 38 031,93 | 79,07% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 602,00 | 602,00 | 348,75 | 57,93% |
| | | 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 | 600,00 | 600,00 | 348,00 | 58,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2,00 | 2,00 | 0,75 | 37,50% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 44 337,36 | 41 239,59 | 93,01% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 14 448,00 | 12 046,82 | 83,38% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 29 889,36 | 29 192,77 | 97,67% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 145 000,00 | 198 500,00 | 195 824,80 | 98,65% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 500,00 | 134,46 | 26,89% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 145 000,00 | 198 000,00 | 195 690,34 | 98,83% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 662 441,00 | 1 331 840,05 | 1 349 140,12 | 101,30% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 577 920,00 | 717 776,00 | 785 076,00 | 109,38% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 84 321,00 | 84 321,00 | 66 103,00 | 78,39% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 59,32 | 29,66% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 70,05 | 70,05 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 229 473,00 | 197 831,75 | 86,21% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 85 600,00 | 85 600,00 | 100,00% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 214 400,00 | 214 400,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 747 177,00 | 3 037 722,44 | 2 885 565,45 | 94,99% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 544 677,00 | 2 544 677,00 | 2 500 205,82 | 98,25% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 544 677,00 | 2 544 677,00 | 2 500 205,82 | 98,25% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 182 500,00 | 338 045,44 | 333 045,43 | 98,52% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 65 000,00 | 70 475,00 | 65 475,00 | 92,91% |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 117 500,00 | 267 570,44 | 267 570,43 | 100,00% |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 7 113,21 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 7 113,21 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 189,12 | 90,95% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 189,12 | 90,95% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 0,00 | 27 011,87 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 9 887,52 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 17 045,28 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 79,07 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 35 000,00 | 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 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 315 000,00 | 1 328 000,00 | 1 329 241,73 | 100,09% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 300 000,00 | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 100,00% |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00% |
| | | 6560 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 13 000,00 | 14 241,73 | 109,55% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 13 000,00 | 14 241,73 | 109,55% |
| | | | Razem | 67 429 798,66 | 78 289 467,75 | 76 073 494,66 | 97,17% |

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Debrno 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 | 59 000,00 | 1 961 381,11 | 1 975 646,41 | 100,73% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 59 000,00 | 1 961 381,11 | 1 975 646,41 | 100,73% |
| | | 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 | 59 000,00 | 59 000,00 | 73 265,33 | 124,18% |
| | | 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 | 1 902 381,11 | 1 902 381,08 | 100,00% |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 257 664,00 | 324 720,00 | 356 495,44 | 109,79% |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 257 664,00 | 324 720,00 | 356 495,44 | 109,79% |
| | | 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 | 106 112,00 | 138 592,00 | 149 903,73 | 108,16% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 327,36 | 327,36% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 151 452,00 | 186 028,00 | 206 264,35 | 110,88% |
| 600 | | | Transport i łączność | 190 400,00 | 244 188,80 | 232 646,92 | 95,27% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 8 992,00 | 8 992,00 | 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 | 8 992,00 | 8 992,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 190 400,00 | 235 196,80 | 223 654,92 | 95,09% |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 190 400,00 | 190 400,00 | 183 454,54 | 96,35% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 40,38 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 24 796,80 | 20 160,00 | 81,30% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 5 953,50 | - |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 0,00 | 5 953,50 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 5 953,50 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 171 338,00 | 338 224,01 | 355 404,24 | 105,08% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 171 338,00 | 338 224,01 | 355 404,24 | 105,08% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 38,00 | 38,00 | 38,48 | 101,26% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 37 000,00 | 37 000,00 | 41 075,67 | 111,02% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 576,00 | - |
| | | 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 | 124 300,00 | 124 300,00 | 136 728,08 | 110,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 1 307,00 | 1 307,00 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 175 579,01 | 175 679,01 | 100,06% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 364 394,80 | 387 018,04 | 393 800,99 | 101,75% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 134 222,00 | 135 539,00 | 135 458,30 | 99,94% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 134 132,00 | 135 449,00 | 135 449,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 90,00 | 90,00 | 9,30 | 10,33% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 700,00 | 36 344,24 | 42 772,27 | 117,69% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 8 000,00 | 13 008,05 | 162,60% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 749,45 | 100,57% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 14,38 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 19 644,24 | 19 644,24 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 356,15 | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 213 472,80 | 215 134,80 | 215 570,42 | 100,20% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 16,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 662,00 | 2 081,62 | 125,25% |
| | | 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 | 172 912,97 | 172 913,10 | 172 913,10 | 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 | 40 559,83 | 40 559,70 | 40 559,70 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 800,00 | 144 570,00 | 144 195,00 | 99,74% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 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 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 142 770,00 | 142 395,00 | 99,74% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 142 770,00 | 142 395,00 | 99,74% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 377 926,00 | 362 812,52 | 96,00% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 377 926,00 | 362 812,52 | 96,00% |
| | | 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 | 377 926,00 | 362 812,52 | 96,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 976 472,82 | 24 989 786,41 | 25 126 778,36 | 100,55% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 430 396,09 | 3 220 396,09 | 3 293 535,65 | 102,27% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 751 115,00 | 2 551 115,00 | 2 660 681,69 | 104,29% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 359 846,09 | 409 846,09 | 354 507,46 | 86,50% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 309 757,00 | 249 757,00 | 262 163,00 | 104,97% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 8 678,00 | 8 678,00 | 6 499,94 | 74,90% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 401,00 | 340,10% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 6 282,56 | - |
| | 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 | 3 595 897,27 | 3 805 897,27 | 3 857 019,74 | 101,34% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 620 913,00 | 1 620 913,00 | 1 626 699,82 | 100,36% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 349 549,85 | 1 599 549,85 | 1 440 598,77 | 90,06% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 17 327,00 | 17 327,00 | 15 490,72 | 89,40% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 160 637,00 | 160 637,00 | 173 085,34 | 107,75% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0,00 | 0,00 | 65 591,26 | - |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 6 435,00 | 6 435,00 | 6 367,96 | 98,96% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 15 300,00 | 15 300,00 | 37 098,00 | 242,47% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 355 662,21 | 355 662,21 | 462 340,77 | 129,99% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70 073,21 | 30 073,21 | 29 747,10 | 98,92% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 273 900,00 | 287 213,59 | 299 943,51 | 104,43% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 52 900,00 | 53 062,08 | 53 062,08 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 31 000,00 | 31 000,00 | 38 836,00 | 125,28% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | 2 610,00 | - |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 190 000,00 | 203 151,51 | 204 551,51 | 100,69% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 61,92 | - |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 822,00 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 17 676 279,46 | 17 676 279,46 | 17 676 279,46 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 588 721,24 | 17 588 721,24 | 17 588 721,24 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 87 558,22 | 87 558,22 | 87 558,22 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 593 463,54 | 20 981 647,79 | 20 989 766,83 | 100,04% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 20 593 463,54 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 069 210,15 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 524 253,39 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 210 301,25 | 218 420,29 | 103,86% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 8 185,33 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 106 307,80 | 106 307,80 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 103 993,45 | 103 927,16 | 99,94% |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 19 524 253,39 | 19 524 253,39 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 19 524 253,39 | 19 524 253,39 | 100,00% |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 247 093,15 | 1 247 093,15 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 247 093,15 | 1 247 093,15 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 367 378,66 | 2 613 429,90 | 2 617 369,12 | 100,15% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 611 174,66 | 1 001 171,39 | 1 019 618,13 | 101,84% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | 444,00 | 156,00 | 35,14% |
| | | 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 | 23 700,00 | 24 440,00 | 23 035,42 | 94,25% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 277 000,00 | 339 400,00 | 360 125,20 | 106,11% |
| | | 0890 | Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 450,00 | 552,00 | 266,12 | 48,21% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 292 139,88 | 600 699,81 | 600 699,81 | 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 | 17 184,78 | 35 335,28 | 35 335,28 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 91 000,00 | 94 154,00 | 61 822,74 | 65,66% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 654,00 | 1 770,42 | 107,04% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 80 000,00 | 48 352,00 | 60,44% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 200,32 | 92,73% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 420 542,00 | 420 542,00 | 439 234,51 | 104,44% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 65 692,00 | 65 692,00 | 70 011,12 | 106,57% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 263 935,00 | 263 935,00 | 278 141,96 | 105,38% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 90 765,00 | 90 765,00 | 77 001,00 | 84,84% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 150,00 | 64,26 | 42,84% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 14 016,17 | - |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 73 893,00 | 73 024,23 | 98,82% |
| | | 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 | 73 893,00 | 73 024,23 | 98,82% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 244 662,00 | 1 023 669,51 | 1 023 669,51 | 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 | 231 069,62 | 919 595,07 | 919 595,07 | 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 | 13 592,38 | 54 093,83 | 54 093,83 | 100,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 49 980,61 | 49 980,61 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 122 000,00 | 122 671,00 | 122 671,00 | 100,00% |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 122 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 100,00% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 122 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 671,00 | 671,00 | 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 | 671,00 | 671,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 262 517,00 | 1 921 015,01 | 1 798 094,54 | 93,60% |
| | 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 | 44 000,00 | 37 000,00 | 35 775,58 | 96,69% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 000,00 | 37 000,00 | 35 775,58 | 96,69% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 220 000,00 | 300 000,00 | 267 659,31 | 89,22% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 220 000,00 | 300 000,00 | 267 659,31 | 89,22% |
| | 85216 | | Zasilki stale | 361 000,00 | 439 100,00 | 432 579,75 | 98,52% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 100,00 | 2 949,60 | 71,94% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 361 000,00 | 435 000,00 | 429 630,15 | 98,77% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 138 070,00 | 362 271,00 | 351 228,65 | 96,95% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 220,80 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 354,57 | 70,91% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 3 434,86 | - |
| | | 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 | 7 000,00 | 6 000,00 | 5 393,99 | 89,90% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 130 570,00 | 355 771,00 | 341 824,43 | 96,08% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 231 235,00 | 307 880,00 | 240 404,68 | 78,08% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 131 000,00 | 131 000,00 | 85 458,20 | 65,24% |
| | | 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 | 100 000,00 | 155 000,00 | 154 765,00 | 99,85% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 235,00 | 280,00 | 181,48 | 64,81% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 256 100,00 | 440 950,00 | 440 830,00 | 99,97% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 200,00 | 80,00 | 40,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 256 100,00 | 440 750,00 | 440 750,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 112,00 | 27 814,01 | 23 616,57 | 84,91% |
| | | 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 | 6 112,00 | 7 335,00 | 7 334,49 | 99,99% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 20 000,00 | 15 804,04 | 79,02% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 479,01 | 478,04 | 99,80% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 152 360,00 | 645 191,86 | 636 257,52 | 98,62% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 152 360,00 | 645 191,86 | 636 257,52 | 98,62% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 124,49 | - |
| | | 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 | 143 895,96 | 578 017,80 | 574 472,17 | 99,39% |
| | | 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 | 8 464,04 | 57 174,06 | 56 759,59 | 99,28% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | 4 901,27 | 49,01% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 93 142,00 | 74 640,35 | 80,14% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 93 142,00 | 74 640,35 | 80,14% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 93 142,00 | 74 640,35 | 80,14% |
| 855 | | | Rodzina | 7 955 303,00 | 11 260 244,41 | 11 190 121,69 | 99,38% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 7 000,00 | 3 249,63 | 46,42% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 000,00 | 1 097,03 | 54,85% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5 000,00 | 2 152,60 | 43,05% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 147 260,00 | 9 892 365,00 | 9 814 718,80 | 99,22% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 000,00 | 1 959,90 | 65,33% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 125 000,00 | 110 622,72 | 88,50% |
| | | 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 | 7 100 000,00 | 9 695 000,00 | 9 642 901,19 | 99,46% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 21 265,00 | 21 203,06 | 99,71% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 47 260,00 | 48 100,00 | 38 031,93 | 79,07% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 602,00 | 602,00 | 348,75 | 57,93% |
| | | 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 | 600,00 | 600,00 | 348,00 | 58,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2,00 | 2,00 | 0,75 | 37,50% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 44 337,36 | 41 239,59 | 93,01% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 14 448,00 | 12 046,82 | 83,38% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 29 889,36 | 29 192,77 | 97,67% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 145 000,00 | 198 500,00 | 195 824,80 | 98,65% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 500,00 | 134,46 | 26,89% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 145 000,00 | 198 000,00 | 195 690,34 | 98,83% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 662 441,00 | 1 117 440,05 | 1 134 740,12 | 101,55% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 577 920,00 | 717 776,00 | 785 076,00 | 109,38% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 84 321,00 | 84 321,00 | 66 103,00 | 78,39% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 59,32 | 29,66% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 70,05 | 70,05 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 229 473,00 | 197 831,75 | 86,21% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 85 600,00 | 85 600,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 629 677,00 | 2 770 152,00 | 2 617 995,02 | 94,51% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 544 677,00 | 2 544 677,00 | 2 500 205,82 | 98,25% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 544 677,00 | 2 544 677,00 | 2 500 205,82 | 98,25% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 65 000,00 | 70 475,00 | 65 475,00 | 92,91% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 65 000,00 | 70 475,00 | 65 475,00 | 92,91% |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 7 113,21 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 7 113,21 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 189,12 | 90,95% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 189,12 | 90,95% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 0,00 | 27 011,87 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 9 887,52 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 17 045,28 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 79,07 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 35 000,00 | 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 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 000,00 | 13 000,00 | 14 241,73 | 109,55% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 13 000,00 | 14 241,73 | 109,55% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 13 000,00 | 14 241,73 | 109,55% |
| | | | Razem | 60 118 768,82 | 69 188 308,34 | 69 014 891,18 | 99,75% |

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Debrzno za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 230 000,00 | 229 999,96 | 100,00% |
| | 01042 | | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,00% |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 19 999,96 | 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 | 19 999,96 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 606 003,05 | 3 445 297,82 | 3 445 297,82 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 606 003,05 | 3 445 297,82 | 3 445 297,82 | 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 | 802 782,77 | 802 782,77 | 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 | 36 512,00 | 36 512,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 606 003,05 | 2 606 003,05 | 2 606 003,05 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 609 667,81 | 30,48% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 609 667,81 | 30,48% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 609 667,81 | 30,48% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 287 526,79 | 1 287 526,79 | 657 785,60 | 51,09% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 053 526,79 | 1 053 526,79 | 368 135,60 | 34,94% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 13 835,05 | - |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 053 526,79 | 1 053 526,79 | 354 184,85 | 33,62% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 115,70 | - |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 234 000,00 | 234 000,00 | 289 650,00 | 123,78% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 234 000,00 | 234 000,00 | 289 650,00 | 123,78% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 306 900,00 | 284 417,50 | 92,67% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 306 900,00 | 284 417,50 | 92,67% |
| | | 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00 | 306 900,00 | 284 417,50 | 92,67% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 34 464,36 | 34 464,36 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 34 464,36 | 34 464,36 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 34 464,36 | 34 464,36 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 214 400,00 | 214 400,00 | 100,00% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 214 400,00 | 214 400,00 | 100,00% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 214 400,00 | 214 400,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 117 500,00 | 267 570,44 | 267 570,43 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 117 500,00 | 267 570,44 | 267 570,43 | 100,00% |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 117 500,00 | 267 570,44 | 267 570,43 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 300 000,00 | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 300 000,00 | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 100,00% |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00% |
| | | 6560 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 7 311 029,84 | 9 101 159,41 | 7 058 603,48 | 77,56% |

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Debrzno 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 | 17 588 721,24 | 17 588 721,24 | 17 588 721,24 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 87 558,22 | 87 558,22 | 87 558,22 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 52 900,00 | 53 062,08 | 53 062,08 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 372 028,00 | 4 172 028,00 | 4 287 381,51 | 102,76% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 709 395,94 | 2 009 395,94 | 1 795 106,23 | 89,34% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 327 084,00 | 267 084,00 | 277 653,72 | 103,96% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 169 315,00 | 169 315,00 | 179 585,28 | 106,07% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0,00 | 0,00 | 65 591,26 | - |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 6 435,00 | 6 435,00 | 6 367,96 | 98,96% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 31 000,00 | 31 000,00 | 38 836,00 | 125,28% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 15 300,00 | 15 300,00 | 37 098,00 | 242,47% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | 2 610,00 | - |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 38,00 | 38,00 | 38,48 | 101,26% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 190 000,00 | 203 151,51 | 204 551,51 | 100,69% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 544 677,00 | 2 544 677,00 | 2 500 205,82 | 98,25% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 356 662,21 | 356 662,21 | 465 741,77 | 130,58% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 37 000,00 | 37 000,00 | 41 075,67 | 111,02% |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 190 400,00 | 190 400,00 | 183 454,54 | 96,35% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 8 000,00 | 23 487,57 | 293,59% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 65 692,00 | 65 692,00 | 70 011,12 | 106,57% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 263 935,00 | 263 935,00 | 278 141,96 | 105,38% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 598 320,00 | 739 874,00 | 805 191,54 | 108,83% |
| 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 | 321 812,00 | 355 032,00 | 391 682,01 | 110,32% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 13 835,05 | - |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 287 526,79 | 1 287 526,79 | 643 834,85 | 50,01% |
| 0830 | Wpływy z usług | 663 086,00 | 725 486,00 | 637 260,20 | 87,84% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 115,70 | - |
| 0890 | Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70 073,21 | 30 073,21 | 53 136,86 | 176,69% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11 400,00 | 7 809,00 | 13 879,21 | 177,73% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 331 755,60 | 316 849,46 | 95,51% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 5 953,50 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 177 452,00 | 234 824,80 | 273 351,93 | 116,41% |
| 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 | 7 494 644,00 | 12 705 817,11 | 12 633 957,84 | 99,43% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 017 670,00 | 2 060 991,80 | 1 929 770,23 | 93,63% |
| 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 | 840 018,43 | 2 271 225,78 | 2 267 680,15 | 99,84% |
| 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 | 79 801,03 | 187 162,87 | 186 748,40 | 99,78% |
| 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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 21 265,00 | 21 203,06 | 99,71% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 104 472,46 | 104 405,20 | 99,94% |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 122 000,00 | 207 600,00 | 207 600,00 | 100,00% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 47 587,00 | 48 472,00 | 38 223,46 | 78,86% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 65 000,00 | 255 455,61 | 115 455,61 | 45,20% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 822,00 | - |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 29 889,36 | 29 192,77 | 97,67% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | 4 901,27 | 49,01% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 069 210,15 | 1 247 093,15 | 1 247 093,15 | 100,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 524 253,39 | 19 524 253,39 | 19 524 253,39 | 100,00% |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 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 | 0,00 | 802 782,77 | 802 782,77 | 100,00% |
| 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 117 500,00 | 267 570,44 | 267 570,43 | 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 | 56 512,00 | 56 511,96 | 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 | 306 900,00 | 284 417,50 | 92,67% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 34 464,36 | 34 464,36 | 100,00% |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 214 400,00 | 214 400,00 | 100,00% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 606 003,05 | 4 606 003,05 | 3 215 670,86 | 69,81% |
| 6560 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,00% |
| | Razem | 67 429 798,66 | 78 289 467,75 | 76 073 494,66 | 97,17% |

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Debrzno 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 | 17 588 721,24 | 17 588 721,24 | 17 588 721,24 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 87 558,22 | 87 558,22 | 87 558,22 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 52 900,00 | 53 062,08 | 53 062,08 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 372 028,00 | 4 172 028,00 | 4 287 381,51 | 102,76% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 709 395,94 | 2 009 395,94 | 1 795 106,23 | 89,34% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 327 084,00 | 267 084,00 | 277 653,72 | 103,96% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 169 315,00 | 169 315,00 | 179 585,28 | 106,07% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0,00 | 0,00 | 65 591,26 | - |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 6 435,00 | 6 435,00 | 6 367,96 | 98,96% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 31 000,00 | 31 000,00 | 38 836,00 | 125,28% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 15 300,00 | 15 300,00 | 37 098,00 | 242,47% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | 2 610,00 | - |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 38,00 | 38,00 | 38,48 | 101,26% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 190 000,00 | 203 151,51 | 204 551,51 | 100,69% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 544 677,00 | 2 544 677,00 | 2 500 205,82 | 98,25% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 356 662,21 | 356 662,21 | 465 741,77 | 130,58% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 37 000,00 | 37 000,00 | 41 075,67 | 111,02% |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 190 400,00 | 190 400,00 | 183 454,54 | 96,35% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 8 000,00 | 23 487,57 | 293,59% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 65 692,00 | 65 692,00 | 70 011,12 | 106,57% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 263 935,00 | 263 935,00 | 278 141,96 | 105,38% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 598 320,00 | 739 874,00 | 805 191,54 | 108,83% |
| 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 | 321 812,00 | 355 032,00 | 391 682,01 | 110,32% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 13 835,05 | - |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 287 526,79 | 1 287 526,79 | 643 834,85 | 50,01% |
| 0830 | Wpływy z usług | 663 086,00 | 725 486,00 | 637 260,20 | 87,84% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 115,70 | - |
| 0890 | Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70 073,21 | 30 073,21 | 53 136,86 | 176,69% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11 400,00 | 7 809,00 | 13 879,21 | 177,73% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 331 755,60 | 316 849,46 | 95,51% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 5 953,50 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 177 452,00 | 234 824,80 | 273 351,93 | 116,41% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 47 587,00 | 48 472,00 | 38 223,46 | 78,86% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 822,00 | - |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | 4 901,27 | 49,01% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 56 512,00 | 56 511,96 | 100,00% |
| | Razem | 31 193 698,61 | 31 897 120,60 | 31 441 828,94 | 98,57% |

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Debrzno 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 | 66 369,53 | 2 559 750,64 | 2 545 063,81 | 99,43% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 34 188,00 | 40 188,00 | 36 069,74 | 89,75% |
| | | 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 | 34 188,00 | 40 188,00 | 36 069,74 | 89,75% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 12 181,53 | 439 181,53 | 438 725,03 | 99,90% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 181,53 | 12 181,53 | 11 725,03 | 96,25% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 427 000,00 | 427 000,00 | 100,00% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 130 000,00 | 129 888,00 | 99,91% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 130 000,00 | 129 888,00 | 99,91% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 930 381,11 | 1 930 381,04 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 31 246,13 | 31 246,11 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 289,97 | 5 289,96 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 765,52 | 765,52 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 865 079,49 | 1 865 079,49 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 28 000,00 | 27 999,96 | 100,00% |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 871 355,00 | 924 099,44 | 834 695,99 | 90,33% |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 871 355,00 | 924 099,44 | 834 695,99 | 90,33% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 274 405,00 | 274 155,00 | 255 096,84 | 93,05% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 812,00 | 14 595,46 | 14 595,46 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 096,00 | 49 096,00 | 48 170,57 | 98,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 044,00 | 7 044,00 | 6 127,51 | 86,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 17 000,00 | 15 850,00 | 93,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | 85 999,00 | 69 262,47 | 80,54% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 | 171,46 | 34,29% |
| | | 4260 | Zakup energii | 315 990,00 | 268 570,98 | 245 378,05 | 91,36% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 220,00 | 55,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 122 750,00 | 97 690,99 | 79,59% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 700,00 | 7 350,00 | 7 022,00 | 95,54% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 081,96 | 88,06% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 009,00 | 8 609,00 | 8 570,00 | 99,55% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 655,00 | 9 360,00 | 9 360,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 48 000,00 | 46 900,00 | 46 720,00 | 99,62% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 994,00 | 4 444,00 | 4 358,68 | 98,08% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 3 076,00 | 3 020,00 | 98,18% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 8 500,00 | 7 904,25 | 92,99% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 500,00 | 7 904,25 | 92,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 000,00 | 6 404,25 | 91,49% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 6020 | Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 031 754,40 | 5 049 909,40 | 5 034 617,51 | 99,70% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 8 992,00 | 8 992,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 992,00 | 8 992,00 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 1 544 059,00 | 1 544 059,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 1 544 059,00 | 1 544 059,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 006 754,40 | 3 471 858,40 | 3 456 566,51 | 99,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 166 000,00 | 158 446,87 | 95,45% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 90 957,80 | 86 992,50 | 95,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 205 796,80 | 205 182,95 | 99,70% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 456,50 | 91,30% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 251,35 | 402 600,75 | 399 484,64 | 99,23% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 606 003,05 | 2 606 003,05 | 2 606 003,05 | 100,00% |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 3 483 180,00 | 3 596 800,00 | 2 195 937,29 | 61,05% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 465 180,00 | 3 573 800,00 | 2 173 340,31 | 60,81% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 456 780,00 | 1 565 400,00 | 1 555 272,50 | 99,35% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 609 667,81 | 30,48% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 18 000,00 | 23 000,00 | 22 596,98 | 98,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 15 000,00 | 14 596,98 | 97,31% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 626 700,00 | 806 020,13 | 267 903,39 | 33,24% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 591 700,00 | 743 020,13 | 209 515,64 | 28,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 121 000,00 | 85 585,80 | 70,73% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 85 000,00 | 75 750,00 | 89,12% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 12 000,00 | 2 303,90 | 19,20% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 78,20 | 78,20 | 100,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 175 579,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 7 921,80 | 1 350,00 | 17,04% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 422 000,00 | 336 741,12 | 41 247,74 | 12,25% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 35 000,00 | 63 000,00 | 58 387,75 | 92,68% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 24 000,00 | 22 923,60 | 95,52% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 263,15 | 87,72% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 000,00 | 201,00 | 6,70% |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 390 000,00 | 380 000,00 | 246 046,24 | 64,75% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 390 000,00 | 380 000,00 | 246 046,24 | 64,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 390 000,00 | 380 000,00 | 246 046,24 | 64,75% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 117 751,41 | 8 316 734,92 | 7 137 207,95 | 85,82% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 145 632,00 | 146 949,00 | 144 804,30 | 98,54% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 971,00 | 101 406,11 | 101 406,11 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 825,00 | 16 656,44 | 16 656,44 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 425,00 | 2 386,45 | 2 386,45 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 996,50 | 5 950,42 | 85,05% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 1 500,00 | 786,57 | 52,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 911,00 | 15 500,00 | 15 114,81 | 97,51% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 503,50 | 2 503,50 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 384 990,00 | 374 990,00 | 308 917,45 | 82,38% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 303 990,00 | 303 990,00 | 282 470,02 | 92,92% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 28 500,00 | 6 138,41 | 21,54% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 2 500,00 | 2 331,27 | 93,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 17 977,75 | 44,94% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 997 636,39 | 5 886 771,98 | 5 143 553,64 | 87,37% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 16 000,00 | 11 598,89 | 72,49% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 711 287,00 | 3 358 787,80 | 3 101 362,25 | 92,34% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 220 000,00 | 199 915,00 | 199 076,42 | 99,58% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 746 871,00 | 709 041,62 | 530 981,40 | 74,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 101 657,00 | 98 332,71 | 59 897,79 | 60,91% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 55 282,80 | 15 470,99 | 27,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 142,00 | 167 342,00 | 119 636,84 | 71,49% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 13 000,00 | 13 200,00 | 13 175,10 | 99,81% |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 141 000,00 | 139 518,83 | 98,95% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 44 800,00 | 41 460,46 | 92,55% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 060,00 | 61,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 663 850,00 | 749 439,66 | 646 295,98 | 86,24% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 15 000,00 | 14 705,02 | 98,03% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 38 000,00 | 38 000,00 | 37 011,51 | 97,40% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 945,76 | 99,86% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 131 934,39 | 131 627,39 | 105 477,28 | 80,13% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 000,00 | 1 591,29 | 79,56% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 13 608,00 | 13 608,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 500,00 | 33 500,00 | 21 482,69 | 64,13% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 334,84 | 66,70% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 445,00 | 1 445,00 | 1 362,30 | 94,28% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | 100,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 272 500,00 | 289 735,37 | 216 510,38 | 74,73% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 500,00 | 6 500,00 | 4 700,00 | 72,31% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 30 000,00 | 26 700,00 | 17 266,22 | 64,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 000,00 | 75 750,00 | 51 919,82 | 68,54% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 28 000,00 | 33 368,00 | 21 371,66 | 64,05% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 819,04 | 60,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 000,00 | 117 935,37 | 94 825,44 | 80,40% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 26 482,00 | 24 608,20 | 92,92% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 195 943,14 | 456 374,06 | 341 162,98 | 74,76% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 637,00 | 382 522,25 | 277 843,40 | 72,63% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 270,00 | 8 355,00 | 8 354,91 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 619,00 | 58 448,38 | 48 740,24 | 83,39% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 4 324,29 | 3 501,03 | 80,96% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 417,14 | 2 724,14 | 2 723,40 | 99,97% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 121 049,88 | 1 161 914,51 | 982 259,20 | 84,54% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 188 546,40 | 188 866,40 | 188 863,80 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 63 000,00 | 82 680,00 | 79 337,00 | 95,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 4 586,98 | 2 822,81 | 61,54% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 093,50 | 1 093,50 | 724,14 | 66,22% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 567,00 | 567,00 | 375,48 | 66,22% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 4 000,00 | 1 388,62 | 34,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 366,50 | 15 773,50 | 12 090,48 | 76,65% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 44 550,00 | 52 650,00 | 44 533,80 | 84,58% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 23 100,00 | 27 300,00 | 23 091,60 | 84,58% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 800,00 | 2 800,00 | 2 670,51 | 95,38% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | 2 294,65 | 2 294,65 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 13 276,00 | 12 008,80 | 90,45% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 633,50 | 20 633,50 | 10 050,48 | 48,71% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 645,00 | 3 645,00 | 3 645,00 | 100,00% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 486 588,06 | 486 588,06 | 393 480,24 | 80,87% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 252 304,92 | 252 304,92 | 204 026,79 | 80,87% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 800,00 | 144 570,00 | 144 195,00 | 99,74% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 142 770,00 | 142 395,00 | 99,74% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 87 400,00 | 87 025,00 | 99,57% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 999,67 | 6 999,67 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 669,25 | 669,25 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 43 095,00 | 43 095,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 211,39 | 2 211,39 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 458,59 | 1 458,59 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 936,10 | 936,10 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 684 826,00 | 647 230,02 | 94,51% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 684 826,00 | 647 230,02 | 94,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 377 926,00 | 362 812,52 | 96,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 306 900,00 | 284 417,50 | 92,67% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 182 420,00 | 281 820,00 | 274 772,28 | 97,50% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 72 000,00 | 67 173,27 | 93,30% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 72 000,00 | 67 173,27 | 93,30% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 180 420,00 | 187 688,00 | 185 938,23 | 99,07% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 61 169,00 | 61 168,45 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 46 982,00 | 46 896,75 | 99,82% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 | 387,12 | 77,42% |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 12 715,00 | 12 710,79 | 99,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 12 932,00 | 12 931,65 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 9 280,00 | 9 280,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 30 200,00 | 30 158,13 | 99,86% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 520,00 | 519,10 | 99,83% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 420,00 | 11 890,00 | 11 886,24 | 99,97% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 22 132,00 | 21 660,78 | 97,87% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 332,00 | 6 331,26 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 400,00 | 1 399,52 | 99,97% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 000,00 | 13 530,00 | 96,64% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 781 251,86 | 84,82% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 781 251,86 | 84,82% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 781 251,86 | 84,82% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 642 500,00 | 355 091,95 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 642 500,00 | 355 091,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 300 000,00 | 291 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 342 500,00 | 63 591,95 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 384 529,66 | 25 286 000,78 | 23 976 227,07 | 94,82% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 764 560,66 | 16 067 838,47 | 15 434 744,58 | 96,06% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 639 724,00 | 637 524,00 | 630 411,60 | 98,88% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 592 432,00 | 1 597 032,00 | 1 566 798,33 | 98,11% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 552,73 | 18 286,60 | 11 140,85 | 60,92% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 973,69 | 1 075,64 | 655,35 | 60,93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 203,00 | 108 253,00 | 108 186,48 | 99,94% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 961 383,00 | 1 729 043,28 | 1 711 394,85 | 98,98% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 797,28 | 29 797,28 | 12 752,13 | 42,80% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 752,81 | 1 752,81 | 750,17 | 42,80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 280 279,00 | 171 654,58 | 158 655,30 | 92,43% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 797,27 | 2 797,27 | 1 324,91 | 47,36% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 164,59 | 164,59 | 79,22 | 48,13% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 200,00 | 950,00 | 950,00 | 100,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 084,00 | 75 400,66 | 60 349,99 | 80,04% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 652,00 | 4 435,34 | 3 550,01 | 80,04% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 550,00 | 535,96 | 97,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 | 223 895,30 | 214 720,39 | 95,90% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 944,94 | 107 700,11 | 104 031,18 | 96,59% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114,40 | 6 335,29 | 6 119,49 | 96,59% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 500,00 | 13 090,60 | 12 478,08 | 95,32% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 012,62 | 134 507,49 | 118 565,09 | 88,15% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59,57 | 7 912,21 | 6 974,42 | 88,15% |
| | | 4260 | Zakup energii | 822 000,00 | 728 700,00 | 707 403,04 | 97,08% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 48 860,00 | 44 985,60 | 92,07% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 400,00 | 16 300,00 | 14 620,00 | 89,69% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 194 000,00 | 277 454,25 | 251 332,13 | 90,59% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 97 410,45 | 97 410,45 | 39 580,48 | 40,63% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 730,05 | 5 730,05 | 2 328,25 | 40,63% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 000,00 | 11 000,00 | 8 679,80 | 78,91% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 458,68 | 13 458,68 | 100,00% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 68 445,00 | 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 % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 950,00 | 5 834,30 | 4 020,81 | 68,92% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 300,00 | 24 062,00 | 24 026,00 | 99,85% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 523 670,00 | 613 509,00 | 613 509,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 600,00 | 600,00 | 380,90 | 63,48% |
| | | 4510 | Opląty na rzecz budżetu państwa | 1 050,00 | 994,00 | 396,52 | 39,89% |
| | | 4520 | Opląty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 765,00 | 9 978,00 | 9 194,94 | 92,15% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 | 11 181,00 | 8 799,60 | 78,70% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 345,00 | 4 475,00 | 3 688,66 | 82,43% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 81 895,96 | 81 895,96 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 377 990,00 | 8 453 197,84 | 8 105 224,82 | 95,88% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 63 540,59 | 76 184,68 | 63 392,09 | 83,21% |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 737,67 | 4 481,46 | 3 728,91 | 83,21% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 568 000,00 | 680 993,75 | 680 805,99 | 99,97% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 29 380,00 | 22 868,60 | 77,84% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 006 001,00 | 983 204,00 | 902 120,63 | 91,75% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 837,00 | 42 437,00 | 38 061,05 | 89,69% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 189,00 | 101 239,00 | 94 104,21 | 92,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 742,00 | 16 742,00 | 13 398,43 | 80,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 300,00 | 39 700,00 | 39 515,84 | 99,54% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 875,00 | 1 875,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 92 800,00 | 73 500,00 | 69 898,22 | 95,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 300,00 | 77 804,00 | 62 175,65 | 79,91% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 35 000,00 | 9 848,36 | 28,14% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 162,00 | 36 326,00 | 36 326,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opląty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 880,00 | 1 880,00 | 1 228,38 | 65,34% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 342,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 544 372,00 | 518 922,00 | 498 356,15 | 96,04% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 37 077,00 | 37 387,00 | 37 333,34 | 99,86% |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 514 558,00 | 3 064 379,38 | 3 012 694,15 | 98,31% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 102 000,00 | 98 500,00 | 97 254,78 | 98,74% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 895 941,00 | 904 941,00 | 897 568,37 | 99,19% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 000,00 | 64 803,82 | 64 803,82 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 405 773,00 | 308 397,53 | 307 304,35 | 99,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57 449,00 | 33 923,56 | 32 774,78 | 96,61% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 616,00 | 71 516,00 | 70 050,42 | 97,95% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 3 812,06 | 3 343,86 | 87,72% |
| | | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 165 950,00 | 163 054,11 | 98,25% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 099,50 | 54,98% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 400,00 | 1 070,00 | 76,43% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 51 206,18 | 39 594,88 | 77,32% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 46 000,00 | 32 006,48 | 69,58% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 3 064,79 | 3 011,70 | 98,27% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 55,68 | 55,68 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 714,00 | 414,00 | 57,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 878,00 | 3 878,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 112 106,00 | 115 540,00 | 115 540,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 205,10 | 205,10 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 739,36 | 98,95% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 500,00 | 195,73 | 39,15% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 016,68 | 8 016,68 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 328 473,00 | 911 302,87 | 903 144,94 | 99,10% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 81 000,00 | 97 652,11 | 97 652,11 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 160 000,00 | 159 715,50 | 99,82% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 124 000,00 | 90 703,20 | 73,15% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 124 000,00 | 90 703,20 | 73,15% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 670 000,00 | 674 717,20 | 629 768,85 | 93,34% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 717,20 | 43,75 | 6,10% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 000,00 | 244,00 | 6,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 670 000,00 | 669 750,00 | 629 231,10 | 93,95% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 94 941,00 | 94 941,00 | 76 487,52 | 80,56% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 881,00 | 2 164,00 | 1 944,00 | 89,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 185,00 | 23 468,42 | 7 500,42 | 31,96% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 875,00 | 69 308,58 | 67 043,10 | 96,73% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 878 697,00 | 943 776,00 | 904 569,71 | 95,85% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 856,50 | 71,41% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 920,00 | 237 920,00 | 232 138,76 | 97,57% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 15 660,00 | 15 656,81 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 240,00 | 43 240,00 | 40 424,51 | 93,49% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 085,00 | 5 085,00 | 1 993,90 | 39,21% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 582 700,00 | 629 700,00 | 603 328,23 | 95,81% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 252,00 | 8 171,00 | 8 171,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 971 813,72 | 971 715,55 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 177 017,95 | 177 017,95 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 23 204,29 | 23 204,29 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 520,60 | 5 422,43 | 98,22% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 766 070,88 | 766 070,88 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 1 315 940,99 | 1 315 933,82 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 289 697,24 | 289 697,24 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 30 445,57 | 30 445,57 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 4 989,10 | 4 981,93 | 99,86% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 990 809,08 | 990 809,08 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 74 459,45 | 73 524,39 | 98,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 732,08 | 723,01 | 98,76% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 73 160,92 | 72 301,22 | 98,82% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 566,45 | 500,16 | 88,30% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 455 772,00 | 970 930,57 | 563 964,67 | 58,08% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 537,00 | 10 537,00 | 5 850,00 | 55,52% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 578,49 | 60 002,20 | 30 911,26 | 51,52% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 975,21 | 3 526,70 | 1 816,38 | 51,50% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 300,00 | 268,95 | 89,65% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 838,59 | 39 624,26 | 21 337,44 | 53,85% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 166,98 | 2 329,61 | 1 253,68 | 53,82% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 548,96 | 7 396,06 | 2 213,54 | 29,93% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 208,78 | 434,84 | 115,55 | 26,57% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 3 700,00 | 3 600,00 | 97,30% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 578,49 | 63 929,30 | 4 816,95 | 7,53% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 975,21 | 3 757,60 | 283,05 | 7,53% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 952,48 | 55,79% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 38 888,64 | 929,39 | 2,39% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14 726,94 | 12 496,41 | 84,85% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 111 038,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 6 524,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 23 979,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 405,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 267,81 | 90,71% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 62 849,00 | 181 933,59 | 164 935,94 | 90,66% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 697,00 | 10 697,77 | 9 691,82 | 90,60% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 377,80 | 56,48 | 14,95% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 22,20 | 3,32 | 14,95% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 186 573,00 | 198 790,00 | 198 790,00 | 100,00% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 111 676,09 | 167 177,07 | 92 942,96 | 55,60% |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 569,20 | 9 830,52 | 5 431,26 | 55,25% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 364 900,00 | 437 612,28 | 408 798,39 | 93,42% |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 122 000,00 | 122 000,00 | 110 000,00 | 90,16% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 000,00 | 114 500,00 | 102 500,00 | 89,52% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 034,17 | 93,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 934,17 | 98,68% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 100,00 | 91,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 227 900,00 | 283 941,28 | 268 199,93 | 94,46% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 863,75 | 97,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 32 701,00 | 93,43% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 400,00 | 8,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 8 000,00 | 6 669,64 | 83,37% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 568,83 | 98,56% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 089,16 | 63,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 400,00 | 188 441,28 | 187 292,81 | 99,39% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 614,74 | 61,47% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 16 671,00 | 16 564,29 | 99,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 111,00 | 12 011,04 | 99,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 560,00 | 4 553,25 | 99,85% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 800 656,00 | 5 573 109,01 | 5 233 348,49 | 93,90% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 280 000,00 | 312 500,00 | 312 206,21 | 99,91% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 280 000,00 | 312 500,00 | 312 206,21 | 99,91% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 23 000,00 | 23 000,00 | 10 930,72 | 47,52% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 600,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 975,52 | 975,52 | 516,60 | 52,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 139,20 | 139,20 | 73,50 | 52,80% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 085,28 | 5 085,28 | 3 825,62 | 75,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 200,00 | 6 800,00 | 3 515,00 | 51,69% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 44 000,00 | 37 000,00 | 35 775,58 | 96,69% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 44 000,00 | 37 000,00 | 35 775,58 | 96,69% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 320 000,00 | 375 500,00 | 313 297,77 | 83,43% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 320 000,00 | 375 500,00 | 313 297,77 | 83,43% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 240 000,00 | 1 055 700,00 | 1 053 150,41 | 99,76% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 240 000,00 | 1 055 700,00 | 1 053 150,41 | 99,76% |
| | 85216 | | Zasilki stale | 361 000,00 | 439 100,00 | 432 579,75 | 98,52% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 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 | 4 100,00 | 2 949,60 | 71,94% |
| | 85219 | 3110 | Świadczenia społeczne | 361 000,00 | 435 000,00 | 429 630,15 | 98,77% |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 528 300,00 | 1 931 401,00 | 1 848 975,32 | 95,73% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 061,14 | 76,53% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 897,00 | 5 911,00 | 5 314,28 | 89,90% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 960 000,00 | 1 168 481,00 | 1 138 016,21 | 97,39% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 000,00 | 78 000,00 | 76 366,32 | 97,91% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 600,00 | 221 100,00 | 209 072,11 | 94,56% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 700,00 | 29 920,00 | 24 046,91 | 80,37% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 33 571,12 | 95,92% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 103,00 | 66 089,00 | 64 071,63 | 96,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 57 000,00 | 52 000,00 | 39 510,01 | 75,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 15 000,00 | 14 539,55 | 96,93% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 80,00 | 2,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 145 000,00 | 141 763,99 | 97,77% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 250,22 | 85,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 811,90 | 32,48% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 7 000,00 | 6 228,00 | 88,97% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 300,00 | 30 300,00 | 29 049,60 | 95,87% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 380,40 | 38,04% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 498,00 | 74,97% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 862,43 | 86,24% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 53 900,00 | 53 481,50 | 99,22% |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 85 000,00 | 75 947,00 | 89,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 55 000,00 | 45 947,00 | 83,54% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 548 600,00 | 586 600,00 | 484 053,89 | 82,52% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 438,15 | 54,77% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 000,00 | 146 600,00 | 140 864,52 | 96,09% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 719,18 | 97,45% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 500,00 | 60 390,00 | 46 625,88 | 77,21% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 500,00 | 8 060,00 | 2 134,06 | 26,48% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 210 000,00 | 195 525,90 | 119 883,00 | 61,31% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 155 000,00 | 154 765,00 | 99,85% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 200,00 | 8 624,10 | 8 624,10 | 100,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 376 100,00 | 570 950,00 | 560 306,06 | 98,14% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 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 | 200,00 | 80,00 | 40,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 376 100,00 | 570 750,00 | 560 226,06 | 98,16% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 79 656,00 | 156 358,01 | 106 125,78 | 67,87% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 68 544,00 | 68 544,00 | 23 558,20 | 34,37% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 432,62 | 431,68 | 99,78% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 500,00 | 1 500,00 | 60,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 440,00 | 258,30 | 58,70% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 60,00 | 36,75 | 61,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 112,00 | 14 895,00 | 14 894,49 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 14 440,00 | 10 400,00 | 72,02% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 44,39 | 44,36 | 99,93% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 493 060,00 | 1 132 616,10 | 671 235,45 | 59,26% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 493 060,00 | 1 132 616,10 | 671 235,45 | 59,26% |
| | | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 52 610,53 | 38 585,11 | 73,34% |
| | | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 6 189,47 | 4 538,77 | 73,33% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 800,00 | 624,18 | 78,02% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000,00 | 75 000,00 | 72 802,67 | 97,07% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 56 328,38 | 37 591,09 | 66,74% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 626,86 | 4 423,54 | 66,75% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 890,00 | 22 890,00 | 20 353,46 | 88,92% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 378,28 | 19 829,42 | 13 122,78 | 66,18% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81,14 | 2 028,06 | 1 405,87 | 69,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 120,00 | 2 120,00 | 1 783,65 | 84,13% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,82 | 2 720,58 | 1 414,01 | 51,97% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14,76 | 281,91 | 155,30 | 55,09% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 930,00 | 65 930,00 | 60 874,50 | 92,33% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 44 171,92 | 32 111,42 | 72,70% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 363,36 | 3 378,58 | 77,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200,00 | 12 150,00 | 12 123,42 | 99,78% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 444,00 | 140 457,14 | 14 425,00 | 10,27% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 556,00 | 10 052,17 | 848,53 | 8,44% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 600,00 | 14 000,00 | 11 825,99 | 84,47% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 34 371,98 | 4 879,02 | 14,19% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 016,65 | 287,00 | 14,23% |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 000,00 | 30 376,60 | 19 911,12 | 65,55% |
| | | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 7 100,00 | 4 006,25 | 56,43% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 153,00 | 2 152,50 | 99,98% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 447,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 52,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 140,00 | 46,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 220,00 | 118 717,00 | 110 381,58 | 92,98% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 122 724,78 | 299 638,10 | 131 735,72 | 43,96% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 225,22 | 32 161,24 | 12 450,80 | 38,71% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 798,00 | 66,50% |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 300,00 | 210,00 | 70,00% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 662,11 | 251,06 | 37,92% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 77,89 | 29,54 | 37,93% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 723,40 | 2 723,40 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 550,00 | 550,00 | 419,04 | 76,19% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 31 355,55 | 31 355,55 | 100,00% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 844,45 | 1 844,45 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 790,00 | 790,00 | 554,04 | 70,13% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 147,63 | 147,63 | 100,00% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 17,37 | 17,37 | 100,00% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 090,92 | 22 725,67 | 13 745,52 | 60,48% |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 594,08 | 1 337,66 | 807,99 | 60,40% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 108 500,00 | 180 812,00 | 136 970,44 | 75,75% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 000,00 | 133 142,00 | 93 300,44 | 70,08% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 133 142,00 | 93 300,44 | 70,08% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 68 500,00 | 47 670,00 | 43 670,00 | 91,61% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 000,00 | 80,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 48 500,00 | 27 670,00 | 27 670,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 9 448 063,00 | 12 989 889,41 | 12 625 261,89 | 97,19% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 7 000,00 | 3 249,63 | 46,42% |
| | | 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 | 5 000,00 | 2 152,60 | 43,05% |
| | | 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 | 2 000,00 | 1 097,03 | 54,85% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 196 100,00 | 9 942 690,00 | 9 810 466,84 | 98,67% |
| | | 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 | 125 000,00 | 111 237,78 | 88,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 2 500,00 | 2 209,52 | 88,38% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 178 400,00 | 8 446 165,00 | 8 410 761,07 | 99,58% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 000,00 | 239 000,00 | 206 727,73 | 86,50% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 19 000,00 | 18 457,85 | 97,15% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 759 000,00 | 1 026 000,00 | 1 005 242,57 | 97,98% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 600,00 | 9 100,00 | 4 152,00 | 45,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 600,00 | 20 554,80 | 17 329,13 | 84,31% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 221,40 | 22,14% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 140,00 | 28,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 37 500,00 | 20 499,68 | 54,67% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 864,00 | 72,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 800,00 | 8 170,20 | 8 170,20 | 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 | 3 000,00 | 2 057,91 | 68,60% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 396,00 | 79,87% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 600,00 | 600,00 | 348,00 | 58,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 480,00 | 480,00 | 285,00 | 59,38% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83,00 | 83,00 | 49,09 | 59,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12,00 | 12,00 | 6,98 | 58,17% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25,00 | 25,00 | 6,93 | 27,72% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 318 900,00 | 384 237,36 | 334 427,90 | 87,04% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 124,17 | 31,04% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 | 110 100,00 | 83 301,80 | 75,66% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 5 000,00 | 4 309,92 | 86,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 500,00 | 24 402,43 | 13 957,70 | 57,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 700,00 | 3 412,45 | 1 968,37 | 57,68% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 38 622,48 | 30 780,00 | 79,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 4 876,60 | 4 361,90 | 89,45% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 192 000,00 | 191 863,44 | 99,93% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 377,20 | 94,30% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 600,00 | 2 723,40 | 2 723,40 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 500,00 | 660,00 | 44,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 145 000,00 | 198 500,00 | 195 824,80 | 98,65% |
| | | 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 | 500,00 | 134,46 | 26,89% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 145 000,00 | 198 000,00 | 195 690,34 | 98,83% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 787 463,00 | 2 456 862,05 | 2 280 944,72 | 92,84% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 524,99 | 88,12% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 161 111,00 | 1 291 360,00 | 1 193 687,86 | 92,44% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 000,00 | 82 650,00 | 82 615,46 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 214 084,00 | 245 637,00 | 220 776,42 | 89,88% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 500,00 | 34 900,00 | 30 834,21 | 88,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 218,00 | 164 288,05 | 153 081,08 | 93,18% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 000,00 | 1 984,04 | 99,20% |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 900,00 | 83 032,45 | 82 301,36 | 99,12% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 3 525,00 | 3 307,90 | 93,84% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 2 894,80 | 1 210,00 | 41,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 262 033,55 | 227 926,20 | 86,98% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 3 300,00 | 3 129,43 | 94,83% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 1 100,00 | 826,05 | 75,10% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 5 960,00 | 5 960,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 070,00 | 37 883,00 | 37 883,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 205,10 | 205,10 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 680,00 | 3 230,00 | 3 097,92 | 95,91% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 5 557,90 | 5 288,50 | 95,15% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 223 305,20 | 223 305,20 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 266 121,53 | 6 154 042,57 | 5 877 521,82 | 95,51% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 544 677,00 | 2 923 394,93 | 2 878 886,06 | 98,48% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 449,00 | 88 728,00 | 51 476,22 | 58,02% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 620,00 | 6 511,00 | 6 510,62 | 99,99% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 9 000,00 | 4 594,00 | 4 594,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 372,00 | 16 124,00 | 9 817,17 | 60,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 2 333,40 | 1 420,69 | 60,88% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 5 775,10 | 5 775,10 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 121,40 | 2 121,38 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 383 685,00 | 2 785 582,68 | 2 785 581,99 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 542,00 | 541,20 | 99,85% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 600,00 | 707,25 | 707,25 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 3 120,10 | 3 085,04 | 98,88% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 532,00 | 4 532,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 420,00 | 2 724,00 | 2 723,40 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 531,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 838 003,00 | 838 003,00 | 755 011,35 | 90,10% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 709 543,00 | 709 543,00 | 709 543,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 37 875,23 | 31,56% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 460,00 | 8 460,00 | 7 593,12 | 89,75% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 411 346,45 | 423 215,20 | 420 349,72 | 99,32% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 275 995,00 | 275 995,00 | 275 995,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 700,00 | 41 476,75 | 39 758,64 | 95,86% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 800,00 | 76 292,00 | 75 144,63 | 98,50% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 351,45 | 24 951,45 | 24 951,45 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 117 500,00 | 267 570,44 | 267 570,43 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 117 500,00 | 267 570,44 | 267 570,43 | 100,00% |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 0,00 | 147 743,92 | 147 743,92 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 147 743,92 | 147 743,92 | 100,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 37 500,00 | 47 500,00 | 47 436,84 | 99,87% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 490,39 | 99,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 45 000,00 | 44 946,45 | 99,88% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 012 595,08 | 1 015 125,08 | 911 639,39 | 89,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 500 000,00 | 449 760,00 | 388 844,20 | 86,46% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 546,50 | 38,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 345 000,00 | 395 000,00 | 380 990,55 | 96,45% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 595,08 | 130 365,08 | 130 258,14 | 99,92% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 63 000,00 | 103 000,00 | 78 677,72 | 76,39% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 41 500,00 | 39 999,97 | 96,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 838,08 | 58,92% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 45 000,00 | 29 839,67 | 66,31% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 60 000,00 | 52 854,00 | 52 854,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 52 854,00 | 52 854,00 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 181 500,00 | 335 636,00 | 317 352,39 | 94,55% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 4 240,00 | 1 240,00 | 29,25% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 989,48 | 79,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 500,00 | 152 890,00 | 143 411,92 | 93,80% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 | 156 046,00 | 151 250,99 | 96,93% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 488 248,13 | 4 835 469,91 | 4 807 861,04 | 99,43% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 133 941,84 | 131 293,04 | 131 078,63 | 99,84% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 800,00 | 800,00 | 799,50 | 99,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 222,00 | 7 722,00 | 7 693,14 | 99,63% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 77 619,84 | 82 822,04 | 82 663,49 | 99,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 300,00 | 39 949,00 | 39 922,50 | 99,93% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 531 484,48 | 2 686 456,18 | 2 683 219,41 | 99,88% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 500 000,00 | 2 635 000,00 | 2 635 000,00 | 100,00% |
| | | 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 23 233,33 | 20 295,88 | 87,36% |
| | | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 366,67 | 1 193,88 | 87,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 784,48 | 25 756,18 | 25 629,65 | 99,51% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 243 240,00 | 243 240,00 | 243 240,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 243 240,00 | 243 240,00 | 243 240,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 498 000,00 | 1 678 758,88 | 1 678 458,68 | 99,98% |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 498 000,00 | 1 678 758,88 | 1 678 458,68 | 99,98% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 81 581,81 | 95 721,81 | 71 864,32 | 75,08% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 10 563,54 | 10 560,44 | 99,97% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 16 146,58 | 53,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 263,98 | 12 700,44 | 2 700,00 | 21,26% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 317,83 | 42 457,83 | 42 457,30 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 331 890,00 | 344 440,00 | 328 018,01 | 95,23% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 271 890,00 | 284 440,00 | 268 018,16 | 94,23% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 75 760,00 | 75 760,00 | 75 760,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 242,12 | 8 492,12 | 8 455,00 | 99,56% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 849,10 | 64,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 880,31 | 98,91% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 161 387,88 | 169 687,88 | 169 073,75 | 99,64% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 999,85 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 999,85 | 100,00% |
| | | | Razem | 70 199 798,66 | 82 142 114,54 | 75 182 068,19 | 91,53% |

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Debrzno 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 | 46 369,53 | 1 954 750,64 | 1 950 175,85 | 99,77% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 34 188,00 | 40 188,00 | 36 069,74 | 89,75% |
| | | 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 | 34 188,00 | 40 188,00 | 36 069,74 | 89,75% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 12 181,53 | 12 181,53 | 11 725,03 | 96,25% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 181,53 | 12 181,53 | 11 725,03 | 96,25% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 902 381,11 | 1 902 381,08 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 31 246,13 | 31 246,11 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 289,97 | 5 289,96 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 765,52 | 765,52 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 865 079,49 | 1 865 079,49 | 100,00% |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 871 355,00 | 924 099,44 | 834 695,99 | 90,33% |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 871 355,00 | 924 099,44 | 834 695,99 | 90,33% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 274 405,00 | 274 155,00 | 255 096,84 | 93,05% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 812,00 | 14 595,46 | 14 595,46 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 096,00 | 49 096,00 | 48 170,57 | 98,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 044,00 | 7 044,00 | 6 127,51 | 86,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 17 000,00 | 15 850,00 | 93,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | 85 999,00 | 69 262,47 | 80,54% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 | 171,46 | 34,29% |
| | | 4260 | Zakup energii | 315 990,00 | 268 570,98 | 245 378,05 | 91,36% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 220,00 | 55,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 122 750,00 | 97 690,99 | 79,59% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 700,00 | 7 350,00 | 7 022,00 | 95,54% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 081,96 | 88,06% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 009,00 | 8 609,00 | 8 570,00 | 99,55% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 655,00 | 9 360,00 | 9 360,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 48 000,00 | 46 900,00 | 46 720,00 | 99,62% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 994,00 | 4 444,00 | 4 358,68 | 98,08% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 3 076,00 | 3 020,00 | 98,18% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 8 500,00 | 7 904,25 | 92,99% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 500,00 | 7 904,25 | 92,99% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 000,00 | 6 404,25 | 91,49% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 6020 | Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 300 500,00 | 472 246,60 | 460 070,82 | 97,42% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 8 992,00 | 8 992,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 992,00 | 8 992,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 300 500,00 | 463 254,60 | 451 078,82 | 97,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 166 000,00 | 158 446,87 | 95,45% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 90 957,80 | 86 992,50 | 95,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 205 796,80 | 205 182,95 | 99,70% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 456,50 | 91,30% |
| 630 | | | Turystyka | 26 400,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 100,00% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 18 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 174 700,00 | 439 279,01 | 196 655,65 | 44,77% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 169 700,00 | 406 279,01 | 168 267,90 | 41,42% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 121 000,00 | 85 585,80 | 70,73% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 85 000,00 | 75 750,00 | 89,12% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 12 000,00 | 2 303,90 | 19,20% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 78,20 | 78,20 | 100,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 175 579,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 7 921,80 | 1 350,00 | 17,04% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 5 000,00 | 33 000,00 | 28 387,75 | 86,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 24 000,00 | 22 923,60 | 95,52% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 263,15 | 87,72% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 000,00 | 201,00 | 6,70% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 390 000,00 | 380 000,00 | 246 046,24 | 64,75% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 390 000,00 | 380 000,00 | 246 046,24 | 64,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 390 000,00 | 380 000,00 | 246 046,24 | 64,75% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 363 858,43 | 7 517 341,94 | 6 479 200,92 | 86,19% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 145 632,00 | 146 949,00 | 144 804,30 | 98,54% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 971,00 | 101 406,11 | 101 406,11 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 825,00 | 16 656,44 | 16 656,44 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 425,00 | 2 386,45 | 2 386,45 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 996,50 | 5 950,42 | 85,05% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 1 500,00 | 786,57 | 52,44% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 911,00 | 15 500,00 | 15 114,81 | 97,51% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 503,50 | 2 503,50 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 384 990,00 | 374 990,00 | 308 917,45 | 82,38% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 303 990,00 | 303 990,00 | 282 470,02 | 92,92% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 28 500,00 | 6 138,41 | 21,54% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 2 500,00 | 2 331,27 | 93,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 17 977,75 | 44,94% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 982 636,39 | 5 826 271,98 | 5 083 053,64 | 87,24% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 16 000,00 | 11 598,89 | 72,49% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 711 287,00 | 3 358 787,80 | 3 101 362,25 | 92,34% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 220 000,00 | 199 915,00 | 199 076,42 | 99,58% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 746 871,00 | 709 041,62 | 530 981,40 | 74,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 101 657,00 | 98 332,71 | 59 897,79 | 60,91% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 55 282,80 | 15 470,99 | 27,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 142,00 | 167 342,00 | 119 636,84 | 71,49% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 13 000,00 | 13 200,00 | 13 175,10 | 99,81% |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 141 000,00 | 139 518,83 | 98,95% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 44 800,00 | 41 460,46 | 92,55% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 060,00 | 61,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 663 850,00 | 749 439,66 | 646 295,98 | 86,24% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 15 000,00 | 14 705,02 | 98,03% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 38 000,00 | 38 000,00 | 37 011,51 | 97,40% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 945,76 | 99,86% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 131 934,39 | 131 627,39 | 105 477,28 | 80,13% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 000,00 | 1 591,29 | 79,56% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 13 608,00 | 13 608,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 500,00 | 33 500,00 | 21 482,69 | 64,13% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 334,84 | 66,70% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 445,00 | 1 445,00 | 1 362,30 | 94,28% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 272 500,00 | 289 735,37 | 216 510,38 | 74,73% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 500,00 | 6 500,00 | 4 700,00 | 72,31% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 30 000,00 | 26 700,00 | 17 266,22 | 64,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 000,00 | 75 750,00 | 51 919,82 | 68,54% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 28 000,00 | 33 368,00 | 21 371,66 | 64,05% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 819,04 | 60,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 000,00 | 117 935,37 | 94 825,44 | 80,40% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 26 482,00 | 24 608,20 | 92,92% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 195 943,14 | 456 374,06 | 341 162,98 | 74,76% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 637,00 | 382 522,25 | 277 843,40 | 72,63% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 270,00 | 8 355,00 | 8 354,91 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 619,00 | 58 448,38 | 48 740,24 | 83,39% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 4 324,29 | 3 501,03 | 80,96% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 417,14 | 2 724,14 | 2 723,40 | 99,97% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 382 156,90 | 423 021,53 | 384 752,17 | 90,95% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 188 546,40 | 188 866,40 | 188 863,80 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 63 000,00 | 82 680,00 | 79 337,00 | 95,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 4 586,98 | 2 822,81 | 61,54% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 093,50 | 1 093,50 | 724,14 | 66,22% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 567,00 | 567,00 | 375,48 | 66,22% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 4 000,00 | 1 388,62 | 34,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 366,50 | 15 773,50 | 12 090,48 | 76,65% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 44 550,00 | 52 650,00 | 44 533,80 | 84,58% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 23 100,00 | 27 300,00 | 23 091,60 | 84,58% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 800,00 | 2 800,00 | 2 670,51 | 95,38% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | 2 294,65 | 2 294,65 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 13 276,00 | 12 008,80 | 90,45% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 633,50 | 20 633,50 | 10 050,48 | 48,71% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 645,00 | 3 645,00 | 3 645,00 | 100,00% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 800,00 | 144 570,00 | 144 195,00 | 99,74% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 142 770,00 | 142 395,00 | 99,74% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 87 400,00 | 87 025,00 | 99,57% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 999,67 | 6 999,67 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 669,25 | 669,25 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 43 095,00 | 43 095,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 211,39 | 2 211,39 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 458,59 | 1 458,59 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 936,10 | 936,10 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 377 926,00 | 362 812,52 | 96,00% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 377 926,00 | 362 812,52 | 96,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 377 926,00 | 362 812,52 | 96,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 182 420,00 | 195 820,00 | 194 069,01 | 99,11% |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 180 420,00 | 187 688,00 | 185 938,23 | 99,07% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 61 169,00 | 61 168,45 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 46 982,00 | 46 896,75 | 99,82% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 | 387,12 | 77,42% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 12 715,00 | 12 710,79 | 99,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 12 932,00 | 12 931,65 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 9 280,00 | 9 280,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 30 200,00 | 30 158,13 | 99,86% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 520,00 | 519,10 | 99,83% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 420,00 | 11 890,00 | 11 886,24 | 99,97% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 8 132,00 | 8 130,78 | 99,98% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 332,00 | 6 331,26 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 400,00 | 1 399,52 | 99,97% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 781 251,86 | 84,82% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 781 251,86 | 84,82% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 781 251,86 | 84,82% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 300 000,00 | 291 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 300 000,00 | 291 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 300 000,00 | 291 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 384 529,66 | 25 096 620,78 | 23 793 642,97 | 94,81% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 764 560,66 | 16 038 458,47 | 15 411 875,98 | 96,09% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 639 724,00 | 637 524,00 | 630 411,60 | 98,88% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 592 432,00 | 1 597 032,00 | 1 566 798,33 | 98,11% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 552,73 | 18 286,60 | 11 140,85 | 60,92% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 973,69 | 1 075,64 | 655,35 | 60,93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 203,00 | 108 253,00 | 108 186,48 | 99,94% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 961 383,00 | 1 729 043,28 | 1 711 394,85 | 98,98% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 797,28 | 29 797,28 | 12 752,13 | 42,80% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 752,81 | 1 752,81 | 750,17 | 42,80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 280 279,00 | 171 654,58 | 158 655,30 | 92,43% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 797,27 | 2 797,27 | 1 324,91 | 47,36% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 164,59 | 164,59 | 79,22 | 48,13% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 200,00 | 950,00 | 950,00 | 100,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 084,00 | 75 400,66 | 60 349,99 | 80,04% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 652,00 | 4 435,34 | 3 550,01 | 80,04% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 550,00 | 535,96 | 97,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 | 223 895,30 | 214 720,39 | 95,90% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 944,94 | 107 700,11 | 104 031,18 | 96,59% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114,40 | 6 335,29 | 6 119,49 | 96,59% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 500,00 | 13 090,60 | 12 478,08 | 95,32% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 012,62 | 134 507,49 | 118 565,09 | 88,15% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59,57 | 7 912,21 | 6 974,42 | 88,15% |
| | | 4260 | Zakup energii | 822 000,00 | 728 700,00 | 707 403,04 | 97,08% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 48 860,00 | 44 985,60 | 92,07% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 400,00 | 16 300,00 | 14 620,00 | 89,69% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 194 000,00 | 277 454,25 | 251 332,13 | 90,59% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 97 410,45 | 97 410,45 | 39 580,48 | 40,63% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 730,05 | 5 730,05 | 2 328,25 | 40,63% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 000,00 | 11 000,00 | 8 679,80 | 78,91% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 458,68 | 13 458,68 | 100,00% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 68 445,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 950,00 | 5 834,30 | 4 020,81 | 68,92% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 300,00 | 24 062,00 | 24 026,00 | 99,85% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 523 670,00 | 613 509,00 | 613 509,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 600,00 | 600,00 | 380,90 | 63,48% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 050,00 | 994,00 | 396,52 | 39,89% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 765,00 | 9 978,00 | 9 194,94 | 92,15% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 | 11 181,00 | 8 799,60 | 78,70% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 345,00 | 4 475,00 | 3 688,66 | 82,43% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 81 895,96 | 81 895,96 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 377 990,00 | 8 453 197,84 | 8 105 224,82 | 95,88% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 63 540,59 | 76 184,68 | 63 392,09 | 83,21% |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 737,67 | 4 481,46 | 3 728,91 | 83,21% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 568 000,00 | 680 993,75 | 680 805,99 | 99,97% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 006 001,00 | 983 204,00 | 902 120,63 | 91,75% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 837,00 | 42 437,00 | 38 061,05 | 89,69% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 189,00 | 101 239,00 | 94 104,21 | 92,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 742,00 | 16 742,00 | 13 398,43 | 80,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 300,00 | 39 700,00 | 39 515,84 | 99,54% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 875,00 | 1 875,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 92 800,00 | 73 500,00 | 69 898,22 | 95,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 300,00 | 77 804,00 | 62 175,65 | 79,91% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 35 000,00 | 9 848,36 | 28,14% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 162,00 | 36 326,00 | 36 326,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 880,00 | 1 880,00 | 1 228,38 | 65,34% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 342,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 544 372,00 | 518 922,00 | 498 356,15 | 96,04% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 37 077,00 | 37 387,00 | 37 333,34 | 99,86% |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 514 558,00 | 2 904 379,38 | 2 852 978,65 | 98,23% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 102 000,00 | 98 500,00 | 97 254,78 | 98,74% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 895 941,00 | 904 941,00 | 897 568,37 | 99,19% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 000,00 | 64 803,82 | 64 803,82 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 405 773,00 | 308 397,53 | 307 304,35 | 99,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57 449,00 | 33 923,56 | 32 774,78 | 96,61% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 616,00 | 71 516,00 | 70 050,42 | 97,95% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 3 812,06 | 3 343,86 | 87,72% |
| | | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 165 950,00 | 163 054,11 | 98,25% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 099,50 | 54,98% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 400,00 | 1 070,00 | 76,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 51 206,18 | 39 594,88 | 77,32% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 46 000,00 | 32 006,48 | 69,58% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 3 064,79 | 3 011,70 | 98,27% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 55,68 | 55,68 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 714,00 | 414,00 | 57,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 878,00 | 3 878,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 112 106,00 | 115 540,00 | 115 540,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 205,10 | 205,10 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 739,36 | 98,95% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 500,00 | 195,73 | 39,15% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 016,68 | 8 016,68 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 328 473,00 | 911 302,87 | 903 144,94 | 99,10% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 81 000,00 | 97 652,11 | 97 652,11 | 100,00% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 124 000,00 | 90 703,20 | 73,15% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 124 000,00 | 90 703,20 | 73,15% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 670 000,00 | 674 717,20 | 629 768,85 | 93,34% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 717,20 | 43,75 | 6,10% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 000,00 | 244,00 | 6,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 670 000,00 | 669 750,00 | 629 231,10 | 93,95% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 94 941,00 | 94 941,00 | 76 487,52 | 80,56% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 881,00 | 2 164,00 | 1 944,00 | 89,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 185,00 | 23 468,42 | 7 500,42 | 31,96% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 875,00 | 69 308,58 | 67 043,10 | 96,73% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 878 697,00 | 943 776,00 | 904 569,71 | 95,85% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 856,50 | 71,41% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 920,00 | 237 920,00 | 232 138,76 | 97,57% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 15 660,00 | 15 656,81 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 240,00 | 43 240,00 | 40 424,51 | 93,49% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 085,00 | 5 085,00 | 1 993,90 | 39,21% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 582 700,00 | 629 700,00 | 603 328,23 | 95,81% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 252,00 | 8 171,00 | 8 171,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 971 813,72 | 971 715,55 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 177 017,95 | 177 017,95 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 23 204,29 | 23 204,29 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 520,60 | 5 422,43 | 98,22% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 766 070,88 | 766 070,88 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 1 315 940,99 | 1 315 933,82 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 289 697,24 | 289 697,24 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 30 445,57 | 30 445,57 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 4 989,10 | 4 981,93 | 99,86% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 990 809,08 | 990 809,08 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 74 459,45 | 73 524,39 | 98,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 732,08 | 723,01 | 98,76% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 73 160,92 | 72 301,22 | 98,82% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 566,45 | 500,16 | 88,30% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 455 772,00 | 970 930,57 | 563 964,67 | 58,08% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 537,00 | 10 537,00 | 5 850,00 | 55,52% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 578,49 | 60 002,20 | 30 911,26 | 51,52% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 975,21 | 3 526,70 | 1 816,38 | 51,50% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 300,00 | 268,95 | 89,65% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 838,59 | 39 624,26 | 21 337,44 | 53,85% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 166,98 | 2 329,61 | 1 253,68 | 53,82% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 548,96 | 7 396,06 | 2 213,54 | 29,93% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 208,78 | 434,84 | 115,55 | 26,57% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 3 700,00 | 3 600,00 | 97,30% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 578,49 | 63 929,30 | 4 816,95 | 7,53% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 975,21 | 3 757,60 | 283,05 | 7,53% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 952,48 | 55,79% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 38 888,64 | 929,39 | 2,39% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14 726,94 | 12 496,41 | 84,85% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 111 038,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 6 524,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 23 979,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 405,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 267,81 | 90,71% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 62 849,00 | 181 933,59 | 164 935,94 | 90,66% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 697,00 | 10 697,77 | 9 691,82 | 90,60% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 377,80 | 56,48 | 14,95% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 22,20 | 3,32 | 14,95% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 186 573,00 | 198 790,00 | 198 790,00 | 100,00% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 111 676,09 | 167 177,07 | 92 942,96 | 55,60% |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 569,20 | 9 830,52 | 5 431,26 | 55,25% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 364 900,00 | 437 612,28 | 408 798,39 | 93,42% |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 122 000,00 | 122 000,00 | 110 000,00 | 90,16% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 000,00 | 114 500,00 | 102 500,00 | 89,52% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 034,17 | 93,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 934,17 | 98,68% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 100,00 | 91,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 227 900,00 | 283 941,28 | 268 199,93 | 94,46% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 863,75 | 97,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 32 701,00 | 93,43% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 400,00 | 8,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 8 000,00 | 6 669,64 | 83,37% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 568,83 | 98,56% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 089,16 | 63,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 400,00 | 188 441,28 | 187 292,81 | 99,39% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 614,74 | 61,47% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 16 671,00 | 16 564,29 | 99,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 111,00 | 12 011,04 | 99,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 560,00 | 4 553,25 | 99,85% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 800 656,00 | 5 489 209,01 | 5 149 866,99 | 93,82% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 280 000,00 | 312 500,00 | 312 206,21 | 99,91% |
| | | 4330 | Zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 280 000,00 | 312 500,00 | 312 206,21 | 99,91% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 23 000,00 | 23 000,00 | 10 930,72 | 47,52% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 600,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 975,52 | 975,52 | 516,60 | 52,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 139,20 | 139,20 | 73,50 | 52,80% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 085,28 | 5 085,28 | 3 825,62 | 75,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 200,00 | 6 800,00 | 3 515,00 | 51,69% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 44 000,00 | 37 000,00 | 35 775,58 | 96,69% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 44 000,00 | 37 000,00 | 35 775,58 | 96,69% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 320 000,00 | 375 500,00 | 313 297,77 | 83,43% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 320 000,00 | 375 500,00 | 313 297,77 | 83,43% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 240 000,00 | 1 055 700,00 | 1 053 150,41 | 99,76% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 240 000,00 | 1 055 700,00 | 1 053 150,41 | 99,76% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 361 000,00 | 439 100,00 | 432 579,75 | 98,52% |
| | | 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 | 4 100,00 | 2 949,60 | 71,94% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 361 000,00 | 435 000,00 | 429 630,15 | 98,77% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 528 300,00 | 1 877 501,00 | 1 795 493,82 | 95,63% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 061,14 | 76,53% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 897,00 | 5 911,00 | 5 314,28 | 89,90% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 960 000,00 | 1 168 481,00 | 1 138 016,21 | 97,39% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 000,00 | 78 000,00 | 76 366,32 | 97,91% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 600,00 | 221 100,00 | 209 072,11 | 94,56% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 700,00 | 29 920,00 | 24 046,91 | 80,37% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 33 571,12 | 95,92% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 103,00 | 66 089,00 | 64 071,63 | 96,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 57 000,00 | 52 000,00 | 39 510,01 | 75,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 15 000,00 | 14 539,55 | 96,93% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 80,00 | 2,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 145 000,00 | 141 763,99 | 97,77% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 250,22 | 85,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 811,90 | 32,48% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 7 000,00 | 6 228,00 | 88,97% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 300,00 | 30 300,00 | 29 049,60 | 95,87% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 380,40 | 38,04% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 498,00 | 74,97% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 862,43 | 86,24% |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 55 000,00 | 45 947,00 | 83,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 55 000,00 | 45 947,00 | 83,54% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 548 600,00 | 586 600,00 | 484 053,89 | 82,52% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 438,15 | 54,77% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 000,00 | 146 600,00 | 140 864,52 | 96,09% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 719,18 | 97,45% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 500,00 | 60 390,00 | 46 625,88 | 77,21% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 500,00 | 8 060,00 | 2 134,06 | 26,48% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 210 000,00 | 195 525,90 | 119 883,00 | 61,31% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 155 000,00 | 154 765,00 | 99,85% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 200,00 | 8 624,10 | 8 624,10 | 100,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 376 100,00 | 570 950,00 | 560 306,06 | 98,14% |
| | | 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 | 200,00 | 80,00 | 40,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 376 100,00 | 570 750,00 | 560 226,06 | 98,16% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 79 656,00 | 156 358,01 | 106 125,78 | 67,87% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 68 544,00 | 68 544,00 | 23 558,20 | 34,37% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 432,62 | 431,68 | 99,78% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 500,00 | 1 500,00 | 60,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 440,00 | 258,30 | 58,70% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 60,00 | 36,75 | 61,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 112,00 | 14 895,00 | 14 894,49 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 14 440,00 | 10 400,00 | 72,02% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 44,39 | 44,36 | 99,93% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 493 060,00 | 1 132 616,10 | 671 235,45 | 59,26% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 493 060,00 | 1 132 616,10 | 671 235,45 | 59,26% |
| | | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 52 610,53 | 38 585,11 | 73,34% |
| | | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 6 189,47 | 4 538,77 | 73,33% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 800,00 | 624,18 | 78,02% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000,00 | 75 000,00 | 72 802,67 | 97,07% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 56 328,38 | 37 591,09 | 66,74% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 626,86 | 4 423,54 | 66,75% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 890,00 | 22 890,00 | 20 353,46 | 88,92% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 378,28 | 19 829,42 | 13 122,78 | 66,18% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81,14 | 2 028,06 | 1 405,87 | 69,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 120,00 | 2 120,00 | 1 783,65 | 84,13% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,82 | 2 720,58 | 1 414,01 | 51,97% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14,76 | 281,91 | 155,30 | 55,09% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 930,00 | 65 930,00 | 60 874,50 | 92,33% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 44 171,92 | 32 111,42 | 72,70% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 363,36 | 3 378,58 | 77,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200,00 | 12 150,00 | 12 123,42 | 99,78% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 444,00 | 140 457,14 | 14 425,00 | 10,27% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 556,00 | 10 052,17 | 848,53 | 8,44% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 600,00 | 14 000,00 | 11 825,99 | 84,47% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 34 371,98 | 4 879,02 | 14,19% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 016,65 | 287,00 | 14,23% |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 000,00 | 30 376,60 | 19 911,12 | 65,55% |
| | | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 7 100,00 | 4 006,25 | 56,43% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 153,00 | 2 152,50 | 99,98% |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 447,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 52,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 140,00 | 46,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 220,00 | 118 717,00 | 110 381,58 | 92,98% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 122 724,78 | 299 638,10 | 131 735,72 | 43,96% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 225,22 | 32 161,24 | 12 450,80 | 38,71% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 798,00 | 66,50% |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 300,00 | 210,00 | 70,00% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 662,11 | 251,06 | 37,92% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 77,89 | 29,54 | 37,93% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 723,40 | 2 723,40 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 550,00 | 550,00 | 419,04 | 76,19% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 31 355,55 | 31 355,55 | 100,00% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 844,45 | 1 844,45 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 790,00 | 790,00 | 554,04 | 70,13% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 147,63 | 147,63 | 100,00% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 17,37 | 17,37 | 100,00% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 090,92 | 22 725,67 | 13 745,52 | 60,48% |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 594,08 | 1 337,66 | 807,99 | 60,40% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 108 500,00 | 180 812,00 | 136 970,44 | 75,75% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 000,00 | 133 142,00 | 93 300,44 | 70,08% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 133 142,00 | 93 300,44 | 70,08% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 68 500,00 | 47 670,00 | 43 670,00 | 91,61% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 000,00 | 80,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 48 500,00 | 27 670,00 | 27 670,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 9 448 063,00 | 12 766 584,21 | 12 401 956,69 | 97,14% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 7 000,00 | 3 249,63 | 46,42% |
| | | 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 | 5 000,00 | 2 152,60 | 43,05% |
| | | 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 | 2 000,00 | 1 097,03 | 54,85% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 196 100,00 | 9 942 690,00 | 9 810 466,84 | 98,67% |
| | | 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 | 125 000,00 | 111 237,78 | 88,99% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 2 500,00 | 2 209,52 | 88,38% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 178 400,00 | 8 446 165,00 | 8 410 761,07 | 99,58% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 000,00 | 239 000,00 | 206 727,73 | 86,50% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 19 000,00 | 18 457,85 | 97,15% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 759 000,00 | 1 026 000,00 | 1 005 242,57 | 97,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 600,00 | 9 100,00 | 4 152,00 | 45,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 600,00 | 20 554,80 | 17 329,13 | 84,31% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 221,40 | 22,14% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 140,00 | 28,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 37 500,00 | 20 499,68 | 54,67% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 864,00 | 72,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 800,00 | 8 170,20 | 8 170,20 | 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 | 3 000,00 | 2 057,91 | 68,60% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 396,00 | 79,87% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 600,00 | 600,00 | 348,00 | 58,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 480,00 | 480,00 | 285,00 | 59,38% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83,00 | 83,00 | 49,09 | 59,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12,00 | 12,00 | 6,98 | 58,17% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25,00 | 25,00 | 6,93 | 27,72% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 318 900,00 | 384 237,36 | 334 427,90 | 87,04% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 124,17 | 31,04% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 | 110 100,00 | 83 301,80 | 75,66% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 5 000,00 | 4 309,92 | 86,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 500,00 | 24 402,43 | 13 957,70 | 57,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 700,00 | 3 412,45 | 1 968,37 | 57,68% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 38 622,48 | 30 780,00 | 79,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 4 876,60 | 4 361,90 | 89,45% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 192 000,00 | 191 863,44 | 99,93% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 377,20 | 94,30% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 600,00 | 2 723,40 | 2 723,40 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 500,00 | 660,00 | 44,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 145 000,00 | 198 500,00 | 195 824,80 | 98,65% |
| | | 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 | 500,00 | 134,46 | 26,89% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 145 000,00 | 198 000,00 | 195 690,34 | 98,83% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 787 463,00 | 2 233 556,85 | 2 057 639,52 | 92,12% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 524,99 | 88,12% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 161 111,00 | 1 291 360,00 | 1 193 687,86 | 92,44% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 000,00 | 82 650,00 | 82 615,46 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 214 084,00 | 245 637,00 | 220 776,42 | 89,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 500,00 | 34 900,00 | 30 834,21 | 88,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 218,00 | 164 288,05 | 153 081,08 | 93,18% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 000,00 | 1 984,04 | 99,20% |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 900,00 | 83 032,45 | 82 301,36 | 99,12% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 3 525,00 | 3 307,90 | 93,84% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 2 894,80 | 1 210,00 | 41,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 262 033,55 | 227 926,20 | 86,98% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 3 300,00 | 3 129,43 | 94,83% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 1 100,00 | 826,05 | 75,10% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 5 960,00 | 5 960,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 070,00 | 37 883,00 | 37 883,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 205,10 | 205,10 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 680,00 | 3 230,00 | 3 097,92 | 95,91% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 5 557,90 | 5 288,50 | 95,15% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 952 675,00 | 5 686 155,60 | 5 424 902,13 | 95,41% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 544 677,00 | 2 923 394,93 | 2 878 886,06 | 98,48% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 449,00 | 88 728,00 | 51 476,22 | 58,02% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 620,00 | 6 511,00 | 6 510,62 | 99,99% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 9 000,00 | 4 594,00 | 4 594,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 372,00 | 16 124,00 | 9 817,17 | 60,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 2 333,40 | 1 420,69 | 60,88% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 5 775,10 | 5 775,10 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 121,40 | 2 121,38 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 383 685,00 | 2 785 582,68 | 2 785 581,99 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 542,00 | 541,20 | 99,85% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 600,00 | 707,25 | 707,25 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 3 120,10 | 3 085,04 | 98,88% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 532,00 | 4 532,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 420,00 | 2 724,00 | 2 723,40 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 531,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 838 003,00 | 838 003,00 | 755 011,35 | 90,10% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 709 543,00 | 709 543,00 | 709 543,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 37 875,23 | 31,56% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 460,00 | 8 460,00 | 7 593,12 | 89,75% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 387 995,00 | 398 263,75 | 395 398,27 | 99,28% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 275 995,00 | 275 995,00 | 275 995,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 700,00 | 41 476,75 | 39 758,64 | 95,86% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 800,00 | 76 292,00 | 75 144,63 | 98,50% |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 0,00 | 147 743,92 | 147 743,92 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 147 743,92 | 147 743,92 | 100,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 37 500,00 | 47 500,00 | 47 436,84 | 99,87% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 490,39 | 99,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 45 000,00 | 44 946,45 | 99,88% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 885 000,00 | 884 760,00 | 781 381,25 | 88,32% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 500 000,00 | 449 760,00 | 388 844,20 | 86,46% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 546,50 | 38,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 345 000,00 | 395 000,00 | 380 990,55 | 96,45% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 000,00 | 58 000,00 | 48 838,05 | 84,20% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 41 500,00 | 39 999,97 | 96,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 838,08 | 58,92% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 60 000,00 | 52 854,00 | 52 854,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 52 854,00 | 52 854,00 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 181 500,00 | 335 636,00 | 317 352,39 | 94,55% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 4 240,00 | 1 240,00 | 29,25% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 989,48 | 79,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 500,00 | 152 890,00 | 143 411,92 | 93,80% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 | 156 046,00 | 151 250,99 | 96,93% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 954 930,30 | 3 114 253,20 | 3 086 945,06 | 99,12% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 133 941,84 | 131 293,04 | 131 078,63 | 99,84% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 800,00 | 800,00 | 799,50 | 99,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 222,00 | 7 722,00 | 7 693,14 | 99,63% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 77 619,84 | 82 822,04 | 82 663,49 | 99,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 300,00 | 39 949,00 | 39 922,50 | 99,93% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 531 484,48 | 2 686 456,18 | 2 683 219,41 | 99,88% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 500 000,00 | 2 635 000,00 | 2 635 000,00 | 100,00% |
| | | 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 23 233,33 | 20 295,88 | 87,36% |
| | | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 366,67 | 1 193,88 | 87,36% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 784,48 | 25 756,18 | 25 629,65 | 99,51% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 243 240,00 | 243 240,00 | 243 240,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 243 240,00 | 243 240,00 | 243 240,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 46 263,98 | 53 263,98 | 29 407,02 | 55,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 10 563,54 | 10 560,44 | 99,97% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 16 146,58 | 53,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 263,98 | 12 700,44 | 2 700,00 | 21,26% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 170 502,12 | 174 752,12 | 158 944,26 | 90,95% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 110 502,12 | 114 752,12 | 98 944,41 | 86,22% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 75 760,00 | 75 760,00 | 75 760,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 242,12 | 8 492,12 | 8 455,00 | 99,56% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 849,10 | 64,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 880,31 | 98,91% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 999,85 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 999,85 | 100,00% |
| | | | Razem | 58 435 219,04 | 68 901 048,93 | 63 906 740,49 | 92,75% |

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Debrzno 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 | 20 000,00 | 605 000,00 | 594 887,96 | 98,33% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 427 000,00 | 427 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 427 000,00 | 427 000,00 | 100,00% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 130 000,00 | 129 888,00 | 99,91% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 130 000,00 | 129 888,00 | 99,91% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 28 000,00 | 27 999,96 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 28 000,00 | 27 999,96 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 731 254,40 | 4 577 662,80 | 4 574 546,69 | 99,93% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 1 544 059,00 | 1 544 059,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 1 544 059,00 | 1 544 059,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 706 254,40 | 3 008 603,80 | 3 005 487,69 | 99,90% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 251,35 | 402 600,75 | 399 484,64 | 99,23% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 606 003,05 | 2 606 003,05 | 2 606 003,05 | 100,00% |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 3 456 780,00 | 3 580 400,00 | 2 179 537,29 | 60,87% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 456 780,00 | 3 565 400,00 | 2 164 940,31 | 60,72% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 456 780,00 | 1 565 400,00 | 1 555 272,50 | 99,35% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 609 667,81 | 30,48% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 15 000,00 | 14 596,98 | 97,31% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 15 000,00 | 14 596,98 | 97,31% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 452 000,00 | 366 741,12 | 71 247,74 | 19,43% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 422 000,00 | 336 741,12 | 41 247,74 | 12,25% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 422 000,00 | 336 741,12 | 41 247,74 | 12,25% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 753 892,98 | 799 392,98 | 658 007,03 | 82,31% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 000,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 738 892,98 | 738 892,98 | 597 507,03 | 80,87% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 486 588,06 | 486 588,06 | 393 480,24 | 80,87% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 252 304,92 | 252 304,92 | 204 026,79 | 80,87% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 306 900,00 | 284 417,50 | 92,67% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 306 900,00 | 284 417,50 | 92,67% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 306 900,00 | 284 417,50 | 92,67% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 86 000,00 | 80 703,27 | 93,84% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 72 000,00 | 67 173,27 | 93,30% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 72 000,00 | 67 173,27 | 93,30% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 14 000,00 | 13 530,00 | 96,64% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 000,00 | 13 530,00 | 96,64% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 342 500,00 | 63 591,95 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 342 500,00 | 63 591,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 342 500,00 | 63 591,95 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 189 380,00 | 182 584,10 | 96,41% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 29 380,00 | 22 868,60 | 77,84% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 29 380,00 | 22 868,60 | 77,84% |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 160 000,00 | 159 715,50 | 99,82% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 160 000,00 | 159 715,50 | 99,82% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 83 900,00 | 83 481,50 | 99,50% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 53 900,00 | 53 481,50 | 99,22% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 53 900,00 | 53 481,50 | 99,22% |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 223 305,20 | 223 305,20 | 100,00% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 223 305,20 | 223 305,20 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 223 305,20 | 223 305,20 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 313 446,53 | 467 886,97 | 452 619,69 | 96,74% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 23 351,45 | 24 951,45 | 24 951,45 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 351,45 | 24 951,45 | 24 951,45 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 117 500,00 | 267 570,44 | 267 570,43 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 117 500,00 | 267 570,44 | 267 570,43 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 127 595,08 | 130 365,08 | 130 258,14 | 99,92% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 595,08 | 130 365,08 | 130 258,14 | 99,92% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 45 000,00 | 45 000,00 | 29 839,67 | 66,31% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 45 000,00 | 29 839,67 | 66,31% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 533 317,83 | 1 721 216,71 | 1 720 915,98 | 99,98% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 498 000,00 | 1 678 758,88 | 1 678 458,68 | 99,98% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 498 000,00 | 1 678 758,88 | 1 678 458,68 | 99,98% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 35 317,83 | 42 457,83 | 42 457,30 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 317,83 | 42 457,83 | 42 457,30 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 161 387,88 | 169 687,88 | 169 073,75 | 99,64% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 161 387,88 | 169 687,88 | 169 073,75 | 99,64% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 161 387,88 | 169 687,88 | 169 073,75 | 99,64% |
| | | | Razem | 11 764 579,62 | 13 241 065,61 | 11 275 327,70 | 85,15% |

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Debrzno 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 | wydatki jednostek budżetowych | 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 finansowanie 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 | wydatki 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 | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 66 369,53 | 2 589 750,64 | 2 545 063,81 | 1 950 175,85 | 1 950 175,85 | 37 301,59 | 1 912 874,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 887,96 | 594 887,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,43% | |
| | 01030 | | Łbzy rolnicze | 34 188,00 | 40 188,00 | 36 069,74 | 36 069,74 | 36 069,74 | 0,00 | 36 069,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,75% | |
| | | 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 | 34 188,00 | 40 188,00 | 36 069,74 | 36 069,74 | 36 069,74 | 0,00 | 36 069,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,75% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 12 181,53 | 439 181,53 | 438 725,03 | 11 725,03 | 11 725,03 | 0,00 | 11 725,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 000,00 | 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 181,53 | 12 181,53 | 11 725,03 | 11 725,03 | 11 725,03 | 0,00 | 11 725,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,25% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 427 000,00 | 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 000,00 | 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 130 000,00 | 129 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 888,00 | 129 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 130 000,00 | 129 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 888,00 | 129 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 0,00 | 50,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 0,00 | 50,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 930 381,11 | 1 930 381,04 | 1 902 381,08 | 1 902 381,08 | 37 301,59 | 1 865 079,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 999,96 | 27 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 31 246,13 | 31 246,11 | 31 246,11 | 31 246,11 | 31 246,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 289,97 | 5 289,96 | 5 289,96 | 5 289,96 | 5 289,96 | 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 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 765,52 | 765,52 | 765,52 | 765,52 | 765,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 865 079,49 | 1 865 079,49 | 1 865 079,49 | 1 865 079,49 | 0,00 | 1 865 079,49 | 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% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 28 000,00 | 27 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 999,96 | 27 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 871 355,00 | 924 099,44 | 834 695,99 | 834 695,99 | 834 695,99 | 339 840,38 | 494 855,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,33% |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 871 355,00 | 924 099,44 | 834 695,99 | 834 695,99 | 834 695,99 | 339 840,38 | 494 855,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,33% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 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% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 274 405,00 | 274 155,00 | 255 096,84 | 255 096,84 | 255 096,84 | 255 096,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,05% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 14 812,00 | 14 595,46 | 14 595,46 | 14 595,46 | 14 595,46 | 14 595,46 | 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 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 096,00 | 49 096,00 | 48 170,57 | 48 170,57 | 48 170,57 | 48 170,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 044,00 | 7 044,00 | 6 127,51 | 6 127,51 | 6 127,51 | 6 127,51 | 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 | 86,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 17 000,00 | 15 850,00 | 15 850,00 | 15 850,00 | 15 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | 85 999,00 | 69 262,47 | 69 262,47 | 69 262,47 | 0,00 | 69 262,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,54% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 | 171,46 | 171,46 | 171,46 | 0,00 | 171,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,29% |
| | | 4260 | Zakup energii | 315 990,00 | 268 570,98 | 245 378,05 | 245 378,05 | 245 378,05 | 0,00 | 245 378,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,36% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 55,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 122 750,00 | 97 690,99 | 97 690,99 | 97 690,99 | 0,00 | 97 690,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,59% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 700,00 | 7 350,00 | 7 022,00 | 7 022,00 | 7 022,00 | 0,00 | 7 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,54% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 081,96 | 3 081,96 | 3 081,96 | 0,00 | 3 081,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,06% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 009,00 | 8 609,00 | 8 570,00 | 8 570,00 | 8 570,00 | 0,00 | 8 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,55% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 655,00 | 9 360,00 | 9 360,00 | 9 360,00 | 9 360,00 | 0,00 | 9 360,00 | 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% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 48 000,00 | 46 900,00 | 46 720,00 | 46 720,00 | 46 720,00 | 0,00 | 46 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 994,00 | 4 444,00 | 4 358,68 | 4 358,68 | 4 358,68 | 0,00 | 4 358,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,08% |

| 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: | | | | | | | | | | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 3 076,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 0,00 | 3 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,18% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | - |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 8 500,00 | 7 904,25 | 7 904,25 | 7 904,25 | 0,00 | 7 904,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,99% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 500,00 | 7 904,25 | 7 904,25 | 7 904,25 | 0,00 | 7 904,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 000,00 | 6 404,25 | 6 404,25 | 6 404,25 | 0,00 | 6 404,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,49% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6020 | Wydatki na wynajem wkladów do spółdzielni | 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 | 0,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 031 754,40 | 5 049 909,40 | 5 034 617,51 | 460 070,82 | 460 070,82 | 0,00 | 460 070,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 574 546,69 | 4 574 546,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 8 992,00 | 8 992,00 | 8 992,00 | 8 992,00 | 0,00 | 8 992,00 | 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 | 8 992,00 | 8 992,00 | 8 992,00 | 8 992,00 | 0,00 | 8 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 1 544 059,00 | 1 544 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 544 059,00 | 1 544 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 1 544 059,00 | 1 544 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 544 059,00 | 1 544 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 006 754,40 | 3 471 858,40 | 3 456 566,51 | 451 078,82 | 451 078,82 | 0,00 | 451 078,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 005 487,69 | 3 005 487,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 166 000,00 | 158 446,87 | 158 446,87 | 158 446,87 | 0,00 | 158 446,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,45% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 90 957,80 | 86 992,50 | 86 992,50 | 86 992,50 | 0,00 | 86 992,50 | 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 | 100 000,00 | 205 796,80 | 205 182,95 | 205 182,95 | 205 182,95 | 0,00 | 205 182,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 456,50 | 456,50 | 456,50 | 0,00 | 456,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,30% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 251,35 | 402 600,75 | 399 484,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 484,64 | 399 484,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 606 003,05 | 2 606 003,05 | 2 606 003,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 606 003,05 | 2 606 003,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 3 483 180,00 | 3 596 800,00 | 2 195 937,29 | 16 400,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 179 537,29 | 2 179 537,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,05% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 465 180,00 | 3 573 800,00 | 2 173 340,31 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 164 940,31 | 2 164 940,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,81% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 456 780,00 | 1 565 400,00 | 1 555 272,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555 272,50 | 1 555 272,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,35% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 609 667,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 667,81 | 609 667,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,48% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 18 000,00 | 23 000,00 | 22 596,98 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 596,98 | 14 596,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 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 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 15 000,00 | 14 596,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 596,98 | 14 596,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,31% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 626 700,00 | 806 020,13 | 267 903,39 | 196 655,65 | 196 655,65 | 0,00 | 196 655,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 247,74 | 71 247,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,24% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 591 700,00 | 743 020,13 | 209 515,64 | 168 267,90 | 168 267,90 | 0,00 | 168 267,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 247,74 | 41 247,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,20% |

| 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 alugu | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | włascienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 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% | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 121 000,00 | 85 585,80 | 85 585,80 | 85 585,80 | 0,00 | 85 585,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,73% | |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 85 000,00 | 75 750,00 | 75 750,00 | 75 750,00 | 0,00 | 75 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,12% | |
| | | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 12 000,00 | 2 303,90 | 2 303,90 | 2 303,90 | 0,00 | 2 303,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,20% | |
| | | | 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 4580 Pozostałe odsetki | 0,00 | 78,20 | 78,20 | 78,20 | 78,20 | 0,00 | 78,20 | 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% | |
| | | | 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 175 579,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 7 921,80 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,04% | |
| | | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 422 000,00 | 336 741,12 | 41 247,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 247,74 | 41 247,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,25% | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 35 000,00 | 63 000,00 | 58 387,75 | 28 387,75 | 28 387,75 | 0,00 | 28 387,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,68% | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 24 000,00 | 22 923,60 | 22 923,60 | 22 923,60 | 0,00 | 22 923,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,52% | |
| | | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 263,15 | 5 263,15 | 5 263,15 | 0,00 | 5 263,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,72% | |
| | | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 000,00 | 201,00 | 201,00 | 201,00 | 0,00 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,70% | |
| | | | 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 390 000,00 | 380 000,00 | 246 046,24 | 246 046,24 | 246 046,24 | 0,00 | 246 046,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,75% | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 390 000,00 | 380 000,00 | 246 046,24 | 246 046,24 | 246 046,24 | 0,00 | 246 046,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,75% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 390 000,00 | 380 000,00 | 246 046,24 | 246 046,24 | 246 046,24 | 0,00 | 246 046,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,75% | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 117 751,41 | 8 316 734,92 | 7 137 207,95 | 6 479 200,92 | 5 918 343,19 | 4 449 711,57 | 1 468 631,62 | 4 700,00 | 482 932,71 | 73 225,02 | 0,00 | 0,00 | 658 007,03 | 658 007,03 | 597 507,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,82% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 145 632,00 | 146 949,00 | 144 804,30 | 144 804,30 | 144 804,30 | 120 449,00 | 24 355,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,54% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 971,00 | 101 406,11 | 101 406,11 | 101 406,11 | 101 406,11 | 101 406,11 | 101 406,11 | 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% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 825,00 | 16 656,44 | 16 656,44 | 16 656,44 | 16 656,44 | 16 656,44 | 16 656,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 425,00 | 2 386,45 | 2 386,45 | 2 386,45 | 2 386,45 | 2 386,45 | 2 386,45 | 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 | 7 000,00 | 6 996,50 | 5 950,42 | 5 950,42 | 5 950,42 | 0,00 | 5 950,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,05% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 1 500,00 | 786,57 | 786,57 | 786,57 | 0,00 | 786,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,44% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 911,00 | 15 500,00 | 15 114,81 | 15 114,81 | 15 114,81 | 0,00 | 15 114,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,51% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 503,50 | 2 503,50 | 2 503,50 | 2 503,50 | 0,00 | 2 503,50 | 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% | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 384 990,00 | 374 990,00 | 308 917,45 | 308 917,45 | 26 447,43 | 0,00 | 26 447,43 | 0,00 | 282 470,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,38% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 303 990,00 | 303 990,00 | 282 470,02 | 282 470,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 470,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,92% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 28 500,00 | 6 138,41 | 6 138,41 | 6 138,41 | 0,00 | 6 138,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,54% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 2 500,00 | 2 331,27 | 2 331,27 | 2 331,27 | 0,00 | 2 331,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,25% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 17 977,75 | 17 977,75 | 17 977,75 | 0,00 | 17 977,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,94% | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 997 636,39 | 5 886 771,98 | 5 143 553,64 | 5 083 053,64 | 5 071 454,75 | 3 911 485,99 | 1 159 968,76 | 0,00 | 11 598,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,37% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 16 000,00 | 11 598,89 | 11 598,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 598,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,49% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 711 287,00 | 3 358 787,80 | 3 101 362,25 | 3 101 362,25 | 3 101 362,25 | 3 101 362,25 | 3 101 362,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,34% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 220 000,00 | 199 915,00 | 199 076,42 | 199 076,42 | 199 076,42 | 199 076,42 | 199 076,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,58% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 746 871,00 | 709 041,62 | 530 981,40 | 530 981,40 | 530 981,40 | 530 981,40 | 530 981,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,89% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 101 657,00 | 98 332,71 | 59 897,79 | 59 897,79 | 59 897,79 | 59 897,79 | 59 897,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,91% | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | 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 | wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 55 282,80 | 15 470,99 | 15 470,99 | 15 470,99 | 15 470,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,99% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 142,00 | 167 342,00 | 119 636,84 | 119 636,84 | 119 636,84 | 0,00 | 119 636,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,49% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 13 000,00 | 13 200,00 | 13 175,10 | 13 175,10 | 13 175,10 | 0,00 | 13 175,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81% |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 141 000,00 | 139 518,83 | 139 518,83 | 139 518,83 | 0,00 | 139 518,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,95% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 44 800,00 | 41 460,46 | 41 460,46 | 41 460,46 | 0,00 | 41 460,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,55% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 0,00 | 3 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 663 850,00 | 749 439,66 | 646 295,98 | 646 295,98 | 646 295,98 | 0,00 | 646 295,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,24% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 15 000,00 | 14 705,02 | 14 705,02 | 14 705,02 | 0,00 | 14 705,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,03% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 38 000,00 | 38 000,00 | 37 011,51 | 37 011,51 | 37 011,51 | 0,00 | 37 011,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,40% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 945,76 | 2 945,76 | 2 945,76 | 0,00 | 2 945,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 131 934,39 | 131 627,39 | 105 477,28 | 105 477,28 | 105 477,28 | 0,00 | 105 477,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,13% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 000,00 | 1 591,29 | 1 591,29 | 1 591,29 | 0,00 | 1 591,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,56% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 13 608,00 | 13 608,00 | 13 608,00 | 13 608,00 | 0,00 | 13 608,00 | 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 | 33 500,00 | 33 500,00 | 21 482,69 | 21 482,69 | 21 482,69 | 0,00 | 21 482,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,13% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 334,84 | 3 334,84 | 3 334,84 | 3 334,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,70% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych | 1 445,00 | 1 445,00 | 1 362,30 | 1 362,30 | 1 362,30 | 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 | 0,00 | 94,28% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 272 500,00 | 289 735,37 | 216 510,38 | 216 510,38 | 211 810,38 | 0,00 | 211 810,38 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,73% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 500,00 | 6 500,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,31% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 30 000,00 | 26 700,00 | 17 266,22 | 17 266,22 | 17 266,22 | 0,00 | 17 266,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 000,00 | 75 750,00 | 51 919,82 | 51 919,82 | 51 919,82 | 0,00 | 51 919,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,54% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 28 000,00 | 33 368,00 | 21 371,66 | 21 371,66 | 21 371,66 | 0,00 | 21 371,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,05% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 819,04 | 1 819,04 | 1 819,04 | 0,00 | 1 819,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 000,00 | 117 935,37 | 94 825,44 | 94 825,44 | 94 825,44 | 0,00 | 94 825,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,40% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 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 | 18 000,00 | 26 482,00 | 24 608,20 | 24 608,20 | 24 608,20 | 0,00 | 24 608,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,92% |
| | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 195 943,14 | 456 374,06 | 341 162,98 | 341 162,98 | 341 162,98 | 338 439,58 | 2 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,76% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 637,00 | 382 522,25 | 277 843,40 | 277 843,40 | 277 843,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,63% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 270,00 | 8 355,00 | 8 354,91 | 8 354,91 | 8 354,91 | 0,00 | 0,00 | 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 | 21 619,00 | 58 448,38 | 48 740,24 | 48 740,24 | 48 740,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,39% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 4 324,29 | 3 501,03 | 3 501,03 | 3 501,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,96% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 417,14 | 2 724,14 | 2 723,40 | 2 723,40 | 2 723,40 | 0,00 | 2 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 1 121 049,88 | 1 161 914,51 | 982 259,20 | 384 752,17 | 122 663,35 | 79 337,00 | 43 326,35 | 0,00 | 188 863,80 | 73 225,02 | 0,00 | 0,00 | 597 507,03 | 597 507,03 | 597 507,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,54% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 188 546,40 | 188 866,40 | 188 863,80 | 188 863,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 863,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | 63 000,00 | 82 680,00 | 79 337,00 | 79 337,00 | 79 337,00 | 0,00 | 0,00 | 79 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 4 586,98 | 2 822,81 | 2 822,81 | 2 822,81 | 0,00 | 2 822,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,54% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 093,50 | 1 093,50 | 724,14 | 724,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,22% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 567,00 | 567,00 | 375,48 | 375,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,22% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 4 000,00 | 1 388,62 | 1 388,62 | 1 388,62 | 0,00 | 1 388,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 366,50 | 15 773,50 | 12 090,48 | 12 090,48 | 12 090,48 | 0,00 | 12 090,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,65% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 44 550,00 | 52 650,00 | 44 533,80 | 44 533,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 533,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,58% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 23 100,00 | 27 300,00 | 23 091,60 | 23 091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,58% |

| 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: | | | | | | | | | | | 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 | wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 420,00 | 11 890,00 | 11 886,24 | 11 886,24 | 0,00 | 11 886,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 22 132,00 | 21 660,78 | 8 130,78 | 8 130,78 | 0,00 | 8 130,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,87% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 | 0,00 | - | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 332,00 | 6 331,26 | 6 331,26 | 6 331,26 | 0,00 | 6 331,26 | 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% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 400,00 | 1 399,52 | 1 399,52 | 1 399,52 | 0,00 | 1 399,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 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 | 100,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 000,00 | 13 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,64% | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 781 251,86 | 1 781 251,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 781 251,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,82% | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 781 251,86 | 1 781 251,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 781 251,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,82% | |
| | | 8110 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 781 251,86 | 1 781 251,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 781 251,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,82% | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 642 500,00 | 355 091,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 642 500,00 | 355 091,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4810 | Rezerwy | 300 000,00 | 291 500,00 | 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% | |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 342 500,00 | 63 591,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 384 529,66 | 25 286 000,78 | 23 976 227,07 | 23 793 642,97 | 22 234 651,07 | 17 946 768,99 | 4 287 982,08 | 0,00 | 774 433,93 | 784 557,97 | 0,00 | 0,00 | 182 584,10 | 182 584,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,92% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 764 560,66 | 16 067 838,47 | 15 434 744,58 | 15 411 875,98 | 14 346 141,84 | 12 417 600,39 | 1 928 541,45 | 0,00 | 630 411,60 | 435 322,54 | 0,00 | 0,00 | 22 868,60 | 22 868,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,06% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 639 724,00 | 637 524,00 | 630 411,60 | 630 411,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 411,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,88% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 592 432,00 | 1 597 032,00 | 1 566 798,33 | 1 566 798,33 | 1 566 798,33 | 1 566 798,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,11% | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 552,73 | 18 286,60 | 11 140,85 | 11 140,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 140,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,92% | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 973,69 | 1 075,64 | 655,35 | 655,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,93% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 203,00 | 108 253,00 | 108 186,48 | 108 186,48 | 108 186,48 | 108 186,48 | 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 | 99,94% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 961 383,00 | 1 729 043,28 | 1 711 394,85 | 1 711 394,85 | 1 711 394,85 | 1 711 394,85 | 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 | 98,98% | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 797,28 | 29 797,28 | 12 752,13 | 12 752,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 752,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,80% | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 752,81 | 1 752,81 | 750,17 | 750,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,80% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 280 279,00 | 171 654,58 | 158 655,30 | 158 655,30 | 158 655,30 | 158 655,30 | 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 | 92,43% | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 797,27 | 2 797,27 | 1 324,91 | 1 324,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 324,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,36% | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 164,59 | 164,59 | 79,22 | 79,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,13% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 200,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 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% | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 084,00 | 75 400,66 | 60 349,99 | 60 349,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 349,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,04% | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 652,00 | 4 435,34 | 3 550,01 | 3 550,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,04% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 550,00 | 535,96 | 535,96 | 0,00 | 535,96 | 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 | 97,45% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 | 223 895,30 | 214 720,39 | 214 720,39 | 214 720,39 | 214 720,39 | 0,00 | 0,00 | 214 720,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,90% | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 944,94 | 107 700,11 | 104 031,18 | 104 031,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 031,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,59% | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114,40 | 6 335,29 | 6 119,49 | 6 119,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 119,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,59% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 500,00 | 13 090,60 | 12 478,08 | 12 478,08 | 0,00 | 12 478,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,32% | |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 012,62 | 134 507,49 | 118 565,09 | 118 565,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 565,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,15% | |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59,57 | 7 912,21 | 6 974,42 | 6 974,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 974,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,15% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 822 000,00 | 728 700,00 | 707 403,04 | 707 403,04 | 707 403,04 | 707 403,04 | 0,00 | 0,00 | 707 403,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,08% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 48 860,00 | 44 985,60 | 44 985,60 | 44 985,60 | 44 985,60 | 0,00 | 0,00 | 44 985,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,07% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 400,00 | 16 300,00 | 14 620,00 | 14 620,00 | 14 620,00 | 14 620,00 | 0,00 | 0,00 | 14 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,69% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 194 000,00 | 277 454,25 | 251 332,13 | 251 332,13 | 251 332,13 | 251 332,13 | 0,00 | 0,00 | 251 332,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,59% | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 97 410,45 | 97 410,45 | 39 580,48 | 39 580,48 | 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) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | wbieszczenie wkładów do spółek prawa handlowego | Wykonanie planu | | | | | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|--|---|---|---|-----------------|---|---|--|--|--|
| | | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | wbieszczenie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 000,00 | 11 000,00 | 8 679,80 | 8 679,80 | 8 679,80 | 0,00 | 8 679,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,91% | | | | | | |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 458,68 | 13 458,68 | 13 458,68 | 13 458,68 | 0,00 | 13 458,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 68 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 950,00 | 5 834,30 | 4 020,81 | 4 020,81 | 4 020,81 | 0,00 | 4 020,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,92% | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 300,00 | 24 062,90 | 24 026,00 | 24 026,00 | 24 026,00 | 0,00 | 24 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 523 670,00 | 613 509,00 | 613 509,00 | 613 509,00 | 613 509,00 | 0,00 | 613 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 600,00 | 600,00 | 380,90 | 380,90 | 380,90 | 0,00 | 380,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,48% | | | | | | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 050,00 | 994,00 | 396,52 | 396,52 | 396,52 | 0,00 | 396,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,89% | | | | | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 765,00 | 9 978,00 | 9 194,94 | 9 194,94 | 9 194,94 | 0,00 | 9 194,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,15% | | | | | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 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 | - | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 | 11 181,00 | 8 799,60 | 8 799,60 | 8 799,60 | 0,00 | 8 799,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,70% | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 345,00 | 4 475,00 | 3 688,66 | 3 688,66 | 3 688,66 | 3 688,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,43% | | | | | | |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 81 895,96 | 81 895,96 | 81 895,96 | 81 895,96 | 81 895,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 377 990,00 | 8 453 197,84 | 8 105 224,82 | 8 105 224,82 | 8 105 224,82 | 8 105 224,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,88% | | | | | | |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 63 540,59 | 76 184,68 | 63 392,09 | 63 392,09 | 63 392,09 | 0,00 | 63 392,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,21% | | | | | | |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 737,67 | 4 481,46 | 3 728,91 | 3 728,91 | 3 728,91 | 0,00 | 3 728,91 | 0,00 | 0,00 | 3 728,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,21% | | | | | | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 568 000,00 | 680 993,75 | 680 805,99 | 680 805,99 | 680 805,99 | 680 805,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 29 380,00 | 22 868,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 868,60 | 22 868,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,84% | | | | | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 006 001,00 | 983 204,00 | 902 120,63 | 902 120,63 | 864 059,58 | 643 192,13 | 220 867,45 | 0,00 | 38 061,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,75% | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 837,00 | 42 437,00 | 38 061,05 | 38 061,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 061,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,69% | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 189,00 | 101 239,00 | 94 104,21 | 94 104,21 | 94 104,21 | 94 104,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,95% | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 742,00 | 16 742,00 | 13 398,43 | 13 398,43 | 13 398,43 | 13 398,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,03% | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 300,00 | 39 700,00 | 39 515,84 | 39 515,84 | 39 515,84 | 0,00 | 39 515,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54% | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 875,00 | 1 875,00 | 1 875,00 | 1 875,00 | 0,00 | 1 875,00 | 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 | 92 800,00 | 73 500,00 | 69 898,22 | 69 898,22 | 69 898,22 | 0,00 | 69 898,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,10% | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 300,00 | 77 804,00 | 62 175,65 | 62 175,65 | 62 175,65 | 0,00 | 62 175,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,91% | | | | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 35 000,00 | 9 848,36 | 9 848,36 | 9 848,36 | 0,00 | 9 848,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,14% | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 162,00 | 36 326,00 | 36 326,00 | 36 326,00 | 36 326,00 | 0,00 | 36 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 880,00 | 1 880,00 | 1 228,38 | 1 228,38 | 1 228,38 | 0,00 | 1 228,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,34% | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 342,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 544 372,00 | 518 922,00 | 498 356,15 | 498 356,15 | 498 356,15 | 0,00 | 498 356,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,04% | | | | | | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 37 077,00 | 37 387,00 | 37 333,34 | 37 333,34 | 37 333,34 | 0,00 | 37 333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% | | | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 514 558,00 | 3 064 379,38 | 3 012 694,15 | 2 852 978,65 | 2 755 723,87 | 2 314 360,78 | 441 363,09 | 0,00 | 97 254,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 715,50 | 159 715,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,31% | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 102 000,00 | 98 500,00 | 97 254,78 | 97 254,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 254,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,74% | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 895 941,00 | 904 941,00 | 897 568,37 | 897 568,37 | 897 568,37 | 897 568,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,19% | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 000,00 | 64 803,82 | 64 803,82 | 64 803,82 | 64 803,82 | 64 803,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 405 773,00 | 308 397,53 | 307 304,35 | 307 304,35 | 307 304,35 | 307 304,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,65% | | | | | | |

| 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: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|-------|----------|--------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | | | z tego: | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich należane | 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 | wydatki 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 z tytułu gwarancji i poręczeń |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57 449,00 | 33 923,56 | 32 774,78 | 32 774,78 | 32 774,78 | 32 774,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,61% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 616,00 | 71 516,00 | 70 050,42 | 70 050,42 | 70 050,42 | 70 050,42 | 0,00 | 70 050,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,95% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 3 812,06 | 3 343,86 | 3 343,86 | 3 343,86 | 3 343,86 | 0,00 | 3 343,86 | 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 | 87,72% |
| | | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 165 950,00 | 163 054,11 | 163 054,11 | 163 054,11 | 163 054,11 | 0,00 | 163 054,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,25% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 099,50 | 1 099,50 | 1 099,50 | 1 099,50 | 0,00 | 1 099,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,98% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 400,00 | 1 070,00 | 1 070,00 | 1 070,00 | 1 070,00 | 0,00 | 1 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 51 206,18 | 39 594,88 | 39 594,88 | 39 594,88 | 39 594,88 | 0,00 | 39 594,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,32% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 46 000,00 | 32 006,48 | 32 006,48 | 32 006,48 | 32 006,48 | 0,00 | 32 006,48 | 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 | 69,58% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 3 064,79 | 3 011,70 | 3 011,70 | 3 011,70 | 3 011,70 | 0,00 | 3 011,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,27% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 55,68 | 55,68 | 55,68 | 55,68 | 55,68 | 0,00 | 55,68 | 0,00 | 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% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 714,00 | 414,00 | 414,00 | 414,00 | 414,00 | 0,00 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 878,00 | 3 878,00 | 3 878,00 | 3 878,00 | 3 878,00 | 0,00 | 3 878,00 | 0,00 | 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 | 112 106,00 | 115 540,00 | 115 540,00 | 115 540,00 | 115 540,00 | 115 540,00 | 0,00 | 115 540,00 | 0,00 | 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% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 205,10 | 205,10 | 205,10 | 205,10 | 205,10 | 0,00 | 205,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 739,36 | 5 739,36 | 5 739,36 | 5 739,36 | 0,00 | 5 739,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,95% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 500,00 | 195,73 | 195,73 | 195,73 | 195,73 | 0,00 | 195,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,15% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 016,68 | 8 016,68 | 8 016,68 | 8 016,68 | 8 016,68 | 0,00 | 8 016,68 | 0,00 | 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 | 1 328 473,00 | 911 302,87 | 903 144,94 | 903 144,94 | 903 144,94 | 903 144,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,10% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 81 000,00 | 97 652,11 | 97 652,11 | 97 652,11 | 97 652,11 | 97 652,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 160 000,00 | 159 715,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 715,50 | 159 715,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% |
| | | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 124 000,00 | 90 703,20 | 90 703,20 | 90 703,20 | 90 703,20 | 0,00 | 90 703,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,15% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 124 000,00 | 90 703,20 | 90 703,20 | 90 703,20 | 90 703,20 | 0,00 | 90 703,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,15% |
| | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 670 000,00 | 674 717,20 | 629 768,85 | 629 768,85 | 629 768,85 | 629 768,85 | 287,75 | 629 481,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,34% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 717,20 | 43,75 | 43,75 | 43,75 | 43,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,10% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 000,00 | 244,00 | 244,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 670 000,00 | 669 750,00 | 629 231,10 | 629 231,10 | 629 231,10 | 629 231,10 | 0,00 | 629 231,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,95% |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 94 941,00 | 94 941,00 | 76 487,52 | 76 487,52 | 76 487,52 | 76 487,52 | 0,00 | 76 487,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,56% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 881,00 | 2 164,00 | 1 944,00 | 1 944,00 | 1 944,00 | 1 944,00 | 0,00 | 1 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 185,00 | 23 468,42 | 7 500,42 | 7 500,42 | 7 500,42 | 7 500,42 | 0,00 | 7 500,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,96% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 875,00 | 69 308,58 | 67 043,10 | 67 043,10 | 67 043,10 | 67 043,10 | 0,00 | 67 043,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,73% |
| | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 878 697,00 | 943 776,00 | 904 569,71 | 904 569,71 | 901 713,21 | 290 213,98 | 611 499,23 | 0,00 | 2 856,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,85% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 856,50 | 2 856,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 856,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,41% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 920,00 | 237 920,00 | 232 138,76 | 232 138,76 | 232 138,76 | 232 138,76 | 0,00 | 232 138,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,57% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 15 660,00 | 15 656,81 | 15 656,81 | 15 656,81 | 15 656,81 | 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 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 240,00 | 43 240,00 | 40 424,51 | 40 424,51 | 40 424,51 | 40 424,51 | 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 | 0,00 | 0,00 | 93,49% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 085,00 | 5 085,00 | 1 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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: | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 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 | z tego: | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 582 700,00 | 629 700,00 | 603 328,23 | 603 328,23 | 603 328,23 | 0,00 | 603 328,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,81% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 252,00 | 8 171,00 | 8 171,00 | 8 171,00 | 8 171,00 | 0,00 | 8 171,00 | 0,00 | 0,00 | 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% |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 971 813,72 | 971 715,55 | 971 715,55 | 971 715,55 | 966 293,12 | 5 422,43 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 177 017,95 | 177 017,95 | 177 017,95 | 177 017,95 | 177 017,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 23 204,29 | 23 204,29 | 23 204,29 | 23 204,29 | 23 204,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 520,60 | 5 422,43 | 5 422,43 | 5 422,43 | 0,00 | 5 422,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,22% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 766 070,88 | 766 070,88 | 766 070,88 | 766 070,88 | 766 070,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 1 315 940,99 | 1 315 933,82 | 1 315 933,82 | 1 315 933,82 | 1 310 951,89 | 4 981,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 289 697,24 | 289 697,24 | 289 697,24 | 289 697,24 | 289 697,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 30 445,57 | 30 445,57 | 30 445,57 | 30 445,57 | 30 445,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 4 989,10 | 4 981,93 | 4 981,93 | 4 981,93 | 0,00 | 4 981,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 990 809,08 | 990 809,08 | 990 809,08 | 990 809,08 | 990 809,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 74 459,45 | 73 524,39 | 73 524,39 | 73 524,39 | 0,00 | 73 524,39 | 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 | 0,00 | 98,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 732,08 | 723,01 | 723,01 | 723,01 | 0,00 | 723,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,76% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 73 160,92 | 72 301,22 | 72 301,22 | 72 301,22 | 0,00 | 72 301,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,82% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 566,45 | 500,16 | 500,16 | 500,16 | 0,00 | 500,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,36% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 455 772,00 | 970 930,57 | 563 964,67 | 563 964,67 | 208 879,24 | 3 868,95 | 205 010,29 | 0,00 | 5 850,00 | 349 235,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,08% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 537,00 | 10 537,00 | 5 850,00 | 5 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,52% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 578,49 | 60 002,20 | 30 911,26 | 30 911,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 911,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,52% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 975,21 | 3 526,70 | 1 816,38 | 1 816,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,50% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 300,00 | 268,95 | 268,95 | 268,95 | 268,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,65% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 838,59 | 39 624,26 | 21 337,44 | 21 337,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 337,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,85% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 166,98 | 2 329,61 | 1 253,68 | 1 253,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 253,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,82% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 548,96 | 7 396,06 | 2 213,54 | 2 213,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 213,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,93% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 208,78 | 434,84 | 115,55 | 115,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,57% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 3 700,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 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 | 97,30% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 578,49 | 63 929,30 | 4 816,95 | 4 816,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 816,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,53% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 975,21 | 3 757,60 | 283,05 | 283,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,53% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 50,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 952,48 | 1 952,48 | 1 952,48 | 0,00 | 1 952,48 | 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 | 0,00 | 55,79% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 38 888,64 | 929,39 | 929,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,39% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14 726,94 | 12 496,41 | 12 496,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 496,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,85% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 111 038,46 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 6 524,77 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 23 979,39 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 405,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 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 porceżeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 44 000,00 | 37 000,00 | 35 775,58 | 35 775,58 | 35 775,58 | 0,00 | 35 775,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,69% | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 44 000,00 | 37 000,00 | 35 775,58 | 35 775,58 | 35 775,58 | 0,00 | 35 775,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,69% | |
| | 85214 | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 320 000,00 | 375 500,00 | 313 297,77 | 313 297,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 297,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,43% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 320 000,00 | 375 500,00 | 313 297,77 | 313 297,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 297,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,43% | |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 1 240 000,00 | 1 055 700,00 | 1 053 150,41 | 1 053 150,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 150,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 240 000,00 | 1 055 700,00 | 1 053 150,41 | 1 053 150,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 150,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76% | |
| | 85216 | | Zasłki stałe | 361 000,00 | 439 100,00 | 432 579,75 | 432 579,75 | 2 949,60 | 0,00 | 2 949,60 | 0,00 | 429 630,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,52% | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych menażnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 4 100,00 | 2 949,60 | 2 949,60 | 2 949,60 | 0,00 | 2 949,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,94% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 361 000,00 | 435 000,00 | 429 630,15 | 429 630,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 630,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77% | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 528 300,00 | 1 931 401,00 | 1 848 975,32 | 1 795 493,82 | 1 787 118,40 | 1 481 935,10 | 305 183,30 | 0,00 | 8 375,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 481,50 | 53 481,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,73% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 061,14 | 3 061,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 061,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,53% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 897,00 | 5 911,00 | 5 314,28 | 5 314,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 314,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,90% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 960 000,00 | 1 168 481,00 | 1 138 016,21 | 1 138 016,21 | 1 138 016,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,39% | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 78 000,00 | 78 000,00 | 76 366,32 | 76 366,32 | 76 366,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,91% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 600,00 | 221 100,00 | 209 072,11 | 209 072,11 | 209 072,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,56% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 700,00 | 29 920,00 | 24 046,91 | 24 046,91 | 24 046,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,37% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 33 571,12 | 33 571,12 | 33 571,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,92% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 103,00 | 66 089,00 | 64 071,63 | 64 071,63 | 64 071,63 | 0,00 | 64 071,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,95% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 57 000,00 | 52 000,00 | 39 510,01 | 39 510,01 | 39 510,01 | 0,00 | 39 510,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,98% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 15 000,00 | 14 539,55 | 14 539,55 | 14 539,55 | 0,00 | 14 539,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,93% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 145 000,00 | 141 763,99 | 141 763,99 | 141 763,99 | 0,00 | 141 763,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,77% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 250,22 | 4 250,22 | 4 250,22 | 0,00 | 4 250,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 811,90 | 811,90 | 811,90 | 0,00 | 811,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,48% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 7 000,00 | 6 228,00 | 6 228,00 | 6 228,00 | 0,00 | 6 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,97% | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 300,00 | 30 300,00 | 29 049,60 | 29 049,60 | 29 049,60 | 0,00 | 29 049,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 380,40 | 380,40 | 380,40 | 0,00 | 380,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,04% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 498,00 | 4 498,00 | 4 498,00 | 0,00 | 4 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,97% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 862,43 | 862,43 | 862,43 | 862,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,24% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 53 900,00 | 53 481,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 481,50 | 53 481,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,22% | |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 85 000,00 | 75 947,00 | 45 947,00 | 45 947,00 | 0,00 | 45 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,35% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 55 000,00 | 45 947,00 | 45 947,00 | 45 947,00 | 0,00 | 45 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,54% | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|---------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | z tego: | | | z tego: | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należane | 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 | wrzesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 548 600,00 | 586 600,00 | 484 053,89 | 484 053,89 | 483 615,74 | 320 226,64 | 163 389,10 | 0,00 | 438,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,52% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 438,15 | 438,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,77% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 000,00 | 146 690,00 | 140 864,52 | 140 864,52 | 140 864,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,09% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 719,18 | 10 719,18 | 10 719,18 | 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 | 97,45% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 500,00 | 60 390,00 | 46 625,88 | 46 625,88 | 46 625,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,21% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 500,00 | 8 060,00 | 2 134,06 | 2 134,06 | 2 134,06 | 2 134,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,48% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 210 000,00 | 195 525,90 | 119 883,00 | 119 883,00 | 119 883,00 | 119 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,31% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 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 | 0,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 155 000,00 | 154 765,00 | 154 765,00 | 154 765,00 | 0,00 | 154 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 200,00 | 8 624,10 | 8 624,10 | 8 624,10 | 8 624,10 | 0,00 | 8 624,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 376 100,00 | 570 950,00 | 560 306,06 | 560 306,06 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 560 226,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,14% |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych menażnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 200,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00% |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 376 100,00 | 570 750,00 | 560 226,06 | 560 226,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 226,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,16% |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 79 656,00 | 156 358,01 | 106 125,78 | 106 125,78 | 27 135,90 | 1 795,05 | 25 340,85 | 55 000,00 | 23 989,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,87% |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 68 544,00 | 68 544,00 | 23 558,20 | 23 558,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 558,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,37% |
| | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przezywającym na terytorium RP | 0,00 | 432,62 | 431,68 | 431,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 440,00 | 258,30 | 258,30 | 258,30 | 258,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,70% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 60,00 | 36,75 | 36,75 | 36,75 | 36,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,25% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 112,00 | 14 895,00 | 14 894,49 | 14 894,49 | 14 894,49 | 0,00 | 14 894,49 | 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 | 14 440,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,02% |
| | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 44,39 | 44,36 | 44,36 | 44,36 | 0,00 | 44,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
| | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 493 060,00 | 1 132 616,10 | 671 235,45 | 671 235,45 | 316 843,37 | 156 368,32 | 160 475,05 | 0,00 | 624,18 | 353 767,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,26% |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 493 060,00 | 1 132 616,10 | 671 235,45 | 671 235,45 | 316 843,37 | 156 368,32 | 160 475,05 | 0,00 | 624,18 | 353 767,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,26% |
| | 2827 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 52 610,53 | 38 585,11 | 38 585,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 585,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,34% |
| | 2829 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 6 189,47 | 4 538,77 | 4 538,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 538,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,33% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 800,00 | 624,18 | 624,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,02% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000,00 | 75 000,00 | 72 802,67 | 72 802,67 | 72 802,67 | 72 802,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,07% |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 56 328,38 | 37 591,09 | 37 591,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 591,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,74% |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 626,86 | 4 423,54 | 4 423,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 423,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,75% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 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% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 890,00 | 22 890,00 | 20 353,46 | 20 353,46 | 20 353,46 | 20 353,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,92% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na I.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|------------|--------------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|---------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składek 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 | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 378,28 | 19 829,42 | 13 122,78 | 13 122,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 122,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,18% |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81,14 | 2 028,06 | 1 405,87 | 1 405,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,32% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 120,00 | 2 120,00 | 1 783,65 | 1 783,65 | 1 783,65 | 1 783,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,13% |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,82 | 2 720,58 | 1 414,01 | 1 414,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,97% |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14,76 | 281,91 | 155,30 | 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,09% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 930,00 | 65 930,00 | 60 874,50 | 60 874,50 | 60 874,50 | 60 874,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,33% |
| | 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 44 171,92 | 32 111,42 | 32 111,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 111,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,70% |
| | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 363,36 | 3 378,58 | 3 378,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 378,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,43% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200,00 | 12 150,00 | 12 123,42 | 12 123,42 | 12 123,42 | 12 123,42 | 0,00 | 12 123,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78% |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 444,00 | 140 457,14 | 14 425,00 | 14 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,27% |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 556,00 | 10 052,17 | 848,53 | 848,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,44% |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 6 600,00 | 14 000,00 | 11 825,99 | 11 825,99 | 11 825,99 | 11 825,99 | 0,00 | 11 825,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,47% |
| | 4247 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 34 371,98 | 4 879,02 | 4 879,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 879,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,19% |
| | 4249 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 016,65 | 287,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,23% |
| | 4260 | | Zakup energii | 38 000,00 | 30 376,60 | 19 911,12 | 19 911,12 | 19 911,12 | 19 911,12 | 0,00 | 19 911,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,55% |
| | 4269 | | Zakup energii | 0,00 | 7 100,00 | 4 006,25 | 4 006,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 006,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,43% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 153,00 | 2 152,50 | 2 152,50 | 2 152,50 | 2 152,50 | 0,00 | 2 152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | 4277 | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 447,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4279 | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 52,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 140,00 | 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 | 46,67% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 115 220,00 | 118 717,00 | 110 381,58 | 110 381,58 | 110 381,58 | 110 381,58 | 0,00 | 110 381,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,98% |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 122 724,78 | 299 638,10 | 131 735,72 | 131 735,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 735,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,96% |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 7 225,22 | 32 161,24 | 12 450,80 | 12 450,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 450,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,71% |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 798,00 | 798,00 | 798,00 | 798,00 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,50% |
| | 4369 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 300,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00% |
| | 4400 | | Oplaty za admnistrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 600,00 | 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 | 0,00 | - |
| | 4417 | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 662,11 | 251,06 | 251,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,92% |
| | 4419 | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 77,89 | 29,54 | 29,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,93% |
| | 4440 | | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 723,40 | 2 723,40 | 2 723,40 | 2 723,40 | 2 723,40 | 0,00 | 2 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 550,00 | 550,00 | 419,04 | 419,04 | 419,04 | 419,04 | 0,00 | 419,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,19% |
| | 4707 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 31 355,55 | 31 355,55 | 31 355,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 355,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4709 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 844,45 | 1 844,45 | 1 844,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 844,45 | 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 zatrudniającej | 790,00 | 790,00 | 554,04 | 554,04 | 554,04 | 554,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,13% |
| | 4717 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej | 0,00 | 147,63 | 147,63 | 147,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4719 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej | 0,00 | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4797 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 090,92 | 22 725,67 | 13 745,52 | 13 745,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 745,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,48% |
| | 4799 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 594,08 | 1 337,66 | 807,99 | 807,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,40% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 108 500,00 | 180 812,00 | 136 970,44 | 136 970,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 120 970,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,75% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 000,00 | 133 142,00 | 93 300,44 | 93 300,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 300,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,08% |

| 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: | | | | | | | | | | 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 | wydatki 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 | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 133 142,00 | 93 300,44 | 93 300,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 300,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,08% | | |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 68 500,00 | 47 670,00 | 43 670,00 | 43 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 27 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,61% | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00% | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 48 500,00 | 27 670,00 | 27 670,00 | 27 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 855 | | | Rodzina | 9 448 063,00 | 12 989 889,41 | 12 625 261,89 | 12 401 956,69 | 3 985 336,94 | 2 897 152,96 | 1 088 183,98 | 0,00 | 8 416 619,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 305,20 | 223 305,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,19% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 7 000,00 | 3 249,63 | 3 249,63 | 3 249,63 | 0,00 | 3 249,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,42% | |
| | | 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 | 5 000,00 | 2 152,60 | 2 152,60 | 2 152,60 | 0,00 | 2 152,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,05% | |
| | | 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 | 2 000,00 | 1 097,03 | 1 097,03 | 1 097,03 | 0,00 | 1 097,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,85% | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 196 100,00 | 9 942 690,00 | 9 810 466,84 | 9 810 466,84 | 1 397 496,25 | 1 234 580,15 | 162 916,10 | 0,00 | 8 412 970,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,67% |
| | | 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 | 125 000,00 | 111 237,78 | 111 237,78 | 111 237,78 | 0,00 | 111 237,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,99% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 2 500,00 | 2 209,52 | 2 209,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 209,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,38% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 178 400,00 | 8 446 165,00 | 8 410 761,07 | 8 410 761,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 410 761,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,58% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 000,00 | 239 000,00 | 206 727,73 | 206 727,73 | 206 727,73 | 0,00 | 206 727,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,50% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 19 000,00 | 18 457,85 | 18 457,85 | 18 457,85 | 0,00 | 18 457,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,15% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 759 000,00 | 1 026 000,00 | 1 005 242,57 | 1 005 242,57 | 1 005 242,57 | 0,00 | 1 005 242,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,98% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 600,00 | 9 100,00 | 4 152,00 | 4 152,00 | 4 152,00 | 0,00 | 4 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,63% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 600,00 | 20 554,80 | 17 329,13 | 17 329,13 | 17 329,13 | 0,00 | 17 329,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,31% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 221,40 | 221,40 | 221,40 | 0,00 | 221,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,14% | |
| | | 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 | 21 000,00 | 37 500,00 | 20 499,68 | 20 499,68 | 20 499,68 | 0,00 | 20 499,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,67% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 864,00 | 864,00 | 864,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 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% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 800,00 | 8 170,20 | 8 170,20 | 8 170,20 | 8 170,20 | 0,00 | 8 170,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 000,00 | 2 057,91 | 2 057,91 | 2 057,91 | 0,00 | 2 057,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,60% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 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% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 396,00 | 2 396,00 | 2 396,00 | 0,00 | 2 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,87% | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 600,00 | 600,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 341,07 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 480,00 | 480,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,38% | |

| Dział | Rozdział | § | Wykazanie | 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: | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|--------------|----------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|-------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | z tego: | | z tego: | | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowe od nich należne | 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 | | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83,00 | 83,00 | 49,09 | 49,09 | 49,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,14% | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12,00 | 12,00 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,17% |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 25,00 | 25,00 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 0,00 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,72% |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 318 900,00 | 384 237,36 | 334 427,90 | 334 427,90 | 334 303,73 | 134 317,79 | 199 985,94 | 0,00 | 124,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,04% |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 124,17 | 124,17 | 0,00 | 0,00 | 124,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,04% |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 | 110 190,00 | 83 301,80 | 83 301,80 | 83 301,80 | 83 301,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,66% |
| 4040 | | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 5 000,00 | 4 309,92 | 4 309,92 | 4 309,92 | 4 309,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,20% |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 500,00 | 24 402,43 | 13 957,70 | 13 957,70 | 13 957,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,20% |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 700,00 | 3 412,45 | 1 968,37 | 1 968,37 | 1 968,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,68% |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 38 622,48 | 30 780,00 | 30 780,00 | 30 780,00 | 30 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,69% |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 4 876,60 | 4 361,90 | 4 361,90 | 4 361,90 | 0,00 | 4 361,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,45% |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 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 | 0,00% |
| 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 192 000,00 | 191 863,44 | 191 863,44 | 191 863,44 | 0,00 | 191 863,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 377,20 | 377,20 | 377,20 | 0,00 | 377,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,30% |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 600,00 | 2 723,40 | 2 723,40 | 2 723,40 | 2 723,40 | 0,00 | 2 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 500,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00% |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 145 000,00 | 198 500,00 | 195 824,80 | 195 824,80 | 195 824,80 | 0,00 | 195 824,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,65% |
| 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 | 500,00 | 134,46 | 134,46 | 134,46 | 0,00 | 134,46 | 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 | 26,89% |
| 4130 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 145 000,00 | 198 000,00 | 195 690,34 | 195 690,34 | 195 690,34 | 0,00 | 195 690,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,83% |
| 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 787 463,00 | 2 456 862,05 | 2 280 944,72 | 2 057 639,52 | 2 054 114,53 | 1 527 913,95 | 526 200,58 | 0,00 | 3 524,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 305,20 | 223 305,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,84% |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 524,99 | 3 524,99 | 0,00 | 0,00 | 3 524,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,12% |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 161 111,00 | 1 291 360,00 | 1 193 687,86 | 1 193 687,86 | 1 193 687,86 | 1 193 687,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,44% |
| 4040 | | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 78 000,00 | 82 650,00 | 82 615,46 | 82 615,46 | 82 615,46 | 82 615,46 | 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 | 0,00 | 99,96% |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 214 084,00 | 245 637,00 | 220 776,42 | 220 776,42 | 220 776,42 | 220 776,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,88% |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 500,00 | 34 900,00 | 30 834,21 | 30 834,21 | 30 834,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,35% |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 218,00 | 164 288,05 | 153 081,08 | 153 081,08 | 153 081,08 | 0,00 | 153 081,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,18% |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 000,00 | 1 984,04 | 1 984,04 | 1 984,04 | 0,00 | 1 984,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,20% |
| 4260 | | | Zakup energii | 90 900,00 | 83 032,45 | 82 301,36 | 82 301,36 | 82 301,36 | 0,00 | 82 301,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,12% |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 3 525,00 | 3 307,90 | 3 307,90 | 3 307,90 | 0,00 | 3 307,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,84% |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 2 894,80 | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 0,00 | 1 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,80% |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 262 033,55 | 227 926,20 | 227 926,20 | 227 926,20 | 0,00 | 227 926,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,98% |
| 4360 | | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 3 300,00 | 3 129,43 | 3 129,43 | 3 129,43 | 0,00 | 3 129,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,83% |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 1 100,00 | 826,05 | 826,05 | 826,05 | 0,00 | 826,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,10% |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 5 960,00 | 5 960,00 | 5 960,00 | 5 960,00 | 0,00 | 5 960,00 | 0,00 | 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 | 38 070,00 | 37 883,00 | 37 883,00 | 37 883,00 | 37 883,00 | 0,00 | 37 883,00 | 0,00 | 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% |
| 4510 | | | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 205,10 | 205,10 | 205,10 | 205,10 | 0,00 | 205,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | 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 | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 680,00 | 3 230,00 | 3 097,92 | 3 097,92 | 3 097,92 | 0,00 | 3 097,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,91% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 5 557,90 | 5 288,50 | 5 288,50 | 5 288,50 | 0,00 | 5 288,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,15% |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 223 305,20 | 223 305,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 305,20 | 223 305,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 266 121,53 | 6 154 042,57 | 5 877 521,82 | 5 424 902,13 | 4 439 364,13 | 73 818,70 | 4 365 545,43 | 985 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 619,69 | 452 619,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,51% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 544 677,00 | 2 923 394,93 | 2 878 886,06 | 2 878 886,06 | 2 878 886,06 | 73 818,70 | 2 805 067,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,48% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 449,00 | 88 728,00 | 51 476,22 | 51 476,22 | 51 476,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,02% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 6 620,00 | 6 511,00 | 6 510,62 | 6 510,62 | 6 510,62 | 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 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 9 000,00 | 4 594,00 | 4 594,00 | 4 594,00 | 4 594,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18 372,00 | 16 124,00 | 9 817,17 | 9 817,17 | 9 817,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 2 333,40 | 1 420,69 | 1 420,69 | 1 420,69 | 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 | 0,00 | 60,88% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 5 775,10 | 5 775,10 | 5 775,10 | 5 775,10 | 0,00 | 5 775,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 121,40 | 2 121,38 | 2 121,38 | 2 121,38 | 0,00 | 2 121,38 | 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% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 383 685,00 | 2 785 582,68 | 2 785 581,99 | 2 785 581,99 | 2 785 581,99 | 0,00 | 2 785 581,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 542,00 | 541,20 | 541,20 | 541,20 | 0,00 | 541,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 600,00 | 707,25 | 707,25 | 707,25 | 707,25 | 0,00 | 707,25 | 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% |
| | | 4410 | Podroże służbowe krajowe | 2 700,00 | 3 120,10 | 3 085,04 | 3 085,04 | 3 085,04 | 0,00 | 3 085,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,88% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 532,00 | 4 532,00 | 4 532,00 | 4 532,00 | 0,00 | 4 532,00 | 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 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 420,00 | 2 724,00 | 2 723,40 | 2 723,40 | 2 723,40 | 0,00 | 2 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 838 003,00 | 838 003,00 | 755 011,35 | 755 011,35 | 45 468,35 | 0,00 | 45 468,35 | 709 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,10% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 709 543,00 | 709 543,00 | 709 543,00 | 709 543,00 | 0,00 | 0,00 | 709 543,00 | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 37 875,23 | 37 875,23 | 37 875,23 | 0,00 | 37 875,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,56% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 460,00 | 8 460,00 | 7 593,12 | 7 593,12 | 7 593,12 | 0,00 | 7 593,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,75% |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 411 346,45 | 423 215,20 | 420 349,72 | 395 398,27 | 119 403,27 | 0,00 | 119 403,27 | 275 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 951,45 | 24 951,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,32% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 275 995,00 | 275 995,00 | 275 995,00 | 275 995,00 | 0,00 | 0,00 | 275 995,00 | 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 | 47 700,00 | 41 476,75 | 39 758,64 | 39 758,64 | 39 758,64 | 0,00 | 39 758,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,86% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 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% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 800,00 | 76 292,00 | 75 144,63 | 75 144,63 | 75 144,63 | 0,00 | 75 144,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,50% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 351,45 | 24 951,45 | 24 951,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 951,45 | 24 951,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 117 500,00 | 267 570,44 | 267 570,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 570,43 | 267 570,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 117 500,00 | 267 570,44 | 267 570,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 570,43 | 267 570,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 0,00 | 147 743,92 | 147 743,92 | 147 743,92 | 147 743,92 | 0,00 | 147 743,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 147 743,92 | 147 743,92 | 147 743,92 | 147 743,92 | 0,00 | 147 743,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 37 500,00 | 47 500,00 | 47 436,84 | 47 436,84 | 47 436,84 | 0,00 | 47 436,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|-------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|----------------|---------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | 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 | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 490,39 | 2 490,39 | 2 490,39 | 0,00 | 2 490,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62% | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 45 000,00 | 44 946,45 | 44 946,45 | 44 946,45 | 0,00 | 44 946,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 012 595,08 | 1 015 125,08 | 911 639,39 | 781 381,25 | 781 381,25 | 0,00 | 781 381,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 258,14 | 130 258,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,81% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 500 000,00 | 449 760,00 | 388 844,20 | 388 844,20 | 388 844,20 | 0,00 | 388 844,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,46% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 546,50 | 11 546,50 | 11 546,50 | 0,00 | 11 546,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,49% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 345 000,00 | 395 000,00 | 380 990,55 | 380 990,55 | 380 990,55 | 0,00 | 380 990,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,45% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 595,08 | 130 365,08 | 130 258,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 258,14 | 130 258,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 63 000,00 | 103 000,00 | 78 677,72 | 48 838,05 | 48 838,05 | 0,00 | 48 838,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 839,67 | 29 839,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,39% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 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% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 41 500,00 | 39 999,97 | 39 999,97 | 39 999,97 | 0,00 | 39 999,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,39% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 838,08 | 8 838,08 | 8 838,08 | 0,00 | 8 838,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,92% | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 45 000,00 | 29 839,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 839,67 | 29 839,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,31% | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 60 000,00 | 52 854,00 | 52 854,00 | 52 854,00 | 52 854,00 | 0,00 | 52 854,00 | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 52 854,00 | 52 854,00 | 52 854,00 | 52 854,00 | 0,00 | 52 854,00 | 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% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 181 500,00 | 335 636,00 | 317 352,39 | 317 352,39 | 317 352,39 | 0,00 | 317 352,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,55% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 4 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,25% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 989,48 | 3 989,48 | 3 989,48 | 0,00 | 3 989,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,79% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 500,00 | 152 890,00 | 143 411,92 | 143 411,92 | 143 411,92 | 0,00 | 143 411,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,80% | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 | 156 046,00 | 151 250,99 | 151 250,99 | 151 250,99 | 0,00 | 151 250,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,93% | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 488 248,13 | 4 835 469,91 | 4 807 861,04 | 3 086 945,06 | 187 215,30 | 0,00 | 187 215,30 | 2 878 240,00 | 0,00 | 21 489,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 915,98 | 1 720 915,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,43% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 133 941,84 | 131 293,04 | 131 078,63 | 131 078,63 | 131 078,63 | 0,00 | 131 078,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 800,00 | 800,00 | 799,50 | 799,50 | 799,50 | 0,00 | 799,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 222,00 | 7 722,00 | 7 693,14 | 7 693,14 | 7 693,14 | 0,00 | 7 693,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 77 619,84 | 82 822,04 | 82 663,49 | 82 663,49 | 82 663,49 | 0,00 | 82 663,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 300,00 | 39 949,00 | 39 922,50 | 39 922,50 | 39 922,50 | 0,00 | 39 922,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 531 484,48 | 2 686 456,18 | 2 683 219,41 | 2 683 219,41 | 26 729,65 | 0,00 | 26 729,65 | 2 635 000,00 | 0,00 | 21 489,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 500 000,00 | 2 635 000,00 | 2 635 000,00 | 2 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 23 233,33 | 20 295,88 | 20 295,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 295,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,36% | |
| | | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 366,67 | 1 193,88 | 1 193,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,36% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 784,48 | 25 756,18 | 25 629,65 | 25 629,65 | 25 629,65 | 0,00 | 25 629,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,51% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 92116 | | Biblioteki | 243 240,00 | 243 240,00 | 243 240,00 | 243 240,00 | 0,00 | 0,00 | 243 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |

| 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: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|----------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | z tego: | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 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 | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 243 240,00 | 243 240,00 | 243 240,00 | 243 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 240,00 | 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 | 1 498 000,00 | 1 678 758,88 | 1 678 458,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 458,68 | 1 678 458,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 498 000,00 | 1 678 758,88 | 1 678 458,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 458,68 | 1 678 458,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 81 581,81 | 95 721,81 | 71 864,32 | 29 407,02 | 29 407,02 | 0,00 | 29 407,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 457,30 | 42 457,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,08% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 10 563,54 | 10 560,44 | 10 560,44 | 10 560,44 | 0,00 | 10 560,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 16 146,58 | 16 146,58 | 16 146,58 | 0,00 | 16 146,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 263,98 | 12 700,44 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,26% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 317,83 | 42 457,83 | 42 457,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 457,30 | 42 457,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 331 890,00 | 344 440,00 | 328 018,01 | 158 944,26 | 23 184,41 | 0,00 | 23 184,41 | 135 759,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 073,75 | 169 073,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,23% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 271 890,00 | 284 440,00 | 268 018,16 | 98 944,41 | 23 184,41 | 0,00 | 23 184,41 | 75 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 073,75 | 169 073,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,23% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 75 760,00 | 75 760,00 | 75 760,00 | 75 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 760,00 | 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 | 13 500,00 | 13 500,00 | 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% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 242,12 | 8 492,12 | 8 455,00 | 8 455,00 | 8 455,00 | 0,00 | 8 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 849,10 | 3 849,10 | 3 849,10 | 0,00 | 3 849,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 880,31 | 10 880,31 | 10 880,31 | 0,00 | 10 880,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,91% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 161 387,88 | 169 687,88 | 169 073,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 073,75 | 169 073,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 999,85 | 59 999,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 999,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 999,85 | 59 999,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 999,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 70 199 798,66 | 82 142 114,54 | 75 182 068,19 | 63 906 740,49 | 44 475 927,83 | 27 799 638,07 | 16 676 289,76 | 4 083 637,85 | 12 332 882,30 | 1 233 040,65 | 0,00 | 1 781 251,86 | 11 275 327,70 | 11 275 327,70 | 627 507,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,53% |

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Debrzno 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 | | | 38 766 815,47 | 13 595 389,16 | 9 651 833,19 | 11 306 359,18 | 8 461 836,11 | 74,8 | 56,9 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 7 462 932,61 | 1 384 542,21 | 902 157,16 | 2 334 202,10 | 1 321 550,89 | 56,6 | 36,3 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 31 303 882,86 | 12 210 846,95 | 8 749 676,03 | 8 972 157,08 | 7 140 285,22 | 79,6 | 61,8 |
| 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.): | | | 17 186 204,42 | 1 544 042,21 | 1 519 050,14 | 2 981 095,08 | 1 839 057,92 | 61,7 | 19,7 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 7 210 932,61 | 1 254 542,21 | 780 157,16 | 2 212 202,10 | 1 211 550,89 | 54,8 | 34,2 |
| 1.1.1.1 | Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach - Grant dla SP Debrzno - Zwiększenie szans na sukces edukacyjny uczniów o najniższych wynikach egzaminów zewnętrznych | 2024 | 2026 | 749 094,36 | 281 395,36 | 152 360,00 | 329 758,84 | 142 814,40 | 43,3 | 56,6 |
| 1.1.1.2 | Przedszkola Marzeń w Gminie Debrzno - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem | 2024 | 2025 | 1 545 537,95 | 797 934,38 | 244 662,00 | 747 603,57 | 349 235,43 | 46,7 | 74,2 |
| 1.1.1.3 | Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa | 2024 | 2026 | 123 010,50 | 36 900,00 | 73 810,50 | 86 110,50 | 73 225,02 | 85,0 | 89,5 |
| 1.1.1.4 | RAZEM w GÓRĘ - projekt edukacyjny dla szkół wiejskich gminy Debrzno - projekt edukacyjny dla szkół wiejskich gminy Debrzno | 2024 | 2026 | 1 009 545,05 | 138 312,47 | 309 324,66 | 598 571,93 | 435 322,54 | 72,7 | 56,8 |
| 1.1.1.5 | Projekt "Mój cel - praca" - Poprawa jakości mieszkańców | 2025 | 2027 | 391 600,00 | 0,00 | 0,00 | 164 192,00 | 133 990,08 | 81,6 | 34,2 |
| 1.1.1.6 | Projekt "Nastaw się na rozwój" - Poprawa jakości życia mieszkańców | 2025 | 2029 | 3 392 144,75 | 0,00 | 0,00 | 285 965,26 | 76 963,42 | 26,9 | 2,3 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 9 975 271,81 | 289 500,00 | 738 892,98 | 768 892,98 | 627 507,03 | 81,6 | 9,2 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa | 2024 | 2026 | 751 192,98 | 0,00 | 738 892,98 | 738 892,98 | 597 507,03 | 80,9 | 79,5 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Pałacu w Boboszewie na cele społeczne (mieszkania treningowe i wspomagane) wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa jakości życia mieszkańców | 2025 | 2026 | 9 224 078,83 | 289 500,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 | 3,5 |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 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): | | | 21 580 611,05 | 12 051 346,95 | 8 132 783,05 | 8 325 264,10 | 6 622 778,19 | 79,6 | 86,5 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 252 000,00 | 130 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 110 000,00 | 90,2 | 95,2 |
| 1.3.1.1 | Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Debrzno na lata 2023-2025 - Uzyskanie wysokiego poziomu wiedzy na temat osteoporozy | 2023 | 2025 | 252 000,00 | 130 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 110 000,00 | 90,2 | 95,2 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 21 328 611,05 | 11 921 346,95 | 8 010 783,05 | 8 203 264,10 | 6 512 778,19 | 79,4 | 86,4 |
| 1.3.2.1 | Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW | 2015 | 2027 | 450 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 30 750,00 | 15,4 | 6,8 |
| 1.3.2.2 | Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie. - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW | 2015 | 2026 | 226 241,12 | 0,00 | 200 000,00 | 126 241,12 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno. - Gospodarka wodno-ściekowa | 2016 | 2028 | 8 916 150,00 | 8 166 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.4 | Budowa boiska sportowego, placu zabaw, zestawu tablic informacyjnych i ścieżki edukacyjnej w Głównej - Zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. | 2023 | 2027 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja średniowiecznych murów miejskich w Debrznie - Ochrona i konserwacja zabytkowych murów | 2024 | 2025 | 1 573 758,88 | 0,00 | 1 498 000,00 | 1 573 758,88 | 1 573 458,68 | 100 | 100 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | 2023 | 2025 | 6 570 561,05 | 3 727 196,95 | 2 656 003,05 | 2 843 364,10 | 2 843 354,20 | 100 | 100 |
| 1.3.2.7 | Budowa infrastruktury turystycznej w Debrznie - Rozwój turystyki i promocja Gminy | 2024 | 2025 | 3 487 900,00 | 28 000,00 | 3 456 780,00 | 3 459 900,00 | 2 065 215,31 | 59,7 | 60 |

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

Tabela 23: 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 | | | | | |
| 750 | 75095 | | Administracja publiczna | 812 703,48 | 12 300,00 | 0,00 | 825 003,48 | 670 732,05 | 81,30% | | |
| | | | Pozostała działalność | 812 703,48 | 12 300,00 | 0,00 | 825 003,48 | 670 732,05 | 81,30% | | |
| | | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 093,50 | 0,00 | 0,00 | 1 093,50 | 724,14 | 66,22% | |
| | | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 567,00 | 0,00 | 0,00 | 567,00 | 375,48 | 66,22% | |
| | | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 44 550,00 | 8 100,00 | 0,00 | 52 650,00 | 44 533,80 | 84,58% | |
| | | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 23 100,00 | 4 200,00 | 0,00 | 27 300,00 | 23 091,60 | 84,58% | |
| | | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 645,00 | 0,00 | 0,00 | 3 645,00 | 3 645,00 | 100,00% | |
| | | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 855,00 | 855,00 | 100,00% | |
| | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 486 588,06 | 0,00 | 0,00 | 486 588,06 | 393 480,24 | 80,87% | |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 252 304,92 | 0,00 | 0,00 | 252 304,92 | 204 026,79 | 80,87% | |
| | | 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 553 986,66 | 844 153,02 | 76 564,18 | 1 321 575,50 | 784 557,97 | 59,37% |
| | | | | | Szkoły podstawowe | 309 324,66 | 330 811,45 | 66 164,18 | 573 971,93 | 435 322,54 | 75,84% |
| | 4017 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 552,73 | 0,00 | 15 266,13 | 18 286,60 | 11 140,85 | 60,92% | |
| | 4019 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 973,69 | 0,00 | 898,05 | 1 075,64 | 655,35 | 60,93% | |
| | 4117 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 797,28 | 0,00 | 0,00 | 29 797,28 | 12 752,13 | 42,80% | |
| | 4119 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 752,81 | 0,00 | 0,00 | 1 752,81 | 750,17 | 42,80% | |
| | 4127 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 797,27 | 0,00 | 0,00 | 2 797,27 | 1 324,91 | 47,36% | |
| | 4129 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 164,59 | 0,00 | 0,00 | 164,59 | 79,22 | 48,13% | |
| | 4177 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 084,00 | 13 316,66 | 0,00 | 75 400,66 | 60 349,99 | 80,04% | |
| | 4179 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 652,00 | 783,34 | 0,00 | 4 435,34 | 3 550,01 | 80,04% | |
| | 4217 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 944,94 | 105 755,17 | 0,00 | 107 700,11 | 104 031,18 | 96,59% | |
| | 4219 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 114,40 | 6 220,89 | 0,00 | 6 335,29 | 6 119,49 | 96,59% | |
| | 4247 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 012,62 | 180 717,09 | 47 222,22 | 134 507,49 | 118 565,09 | 88,15% | |
| | 4249 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59,57 | 10 630,42 | 2 777,78 | 7 912,21 | 6 974,42 | 88,15% | |
| | 4307 | | | Zakup usług pozostałych | 97 410,45 | 0,00 | 0,00 | 97 410,45 | 39 580,48 | 40,63% | |
| | 4309 | | | Zakup usług pozostałych | 5 730,05 | 0,00 | 0,00 | 5 730,05 | 2 328,25 | 40,63% | |
| | 4797 | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 63 540,59 | 12 644,09 | 0,00 | 76 184,68 | 63 392,09 | 83,21% | |
| | 4799 | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 737,67 | 743,79 | 0,00 | 4 481,46 | 3 728,91 | 83,21% | |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 244 662,00 | 513 341,57 | 10 400,00 | 747 603,57 | 349 235,43 | 46,71% | |
| | | | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 578,49 | 43 423,71 | 0,00 | 60 002,20 | 30 911,26 | 51,52% |
| | | | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 975,21 | 2 551,49 | 0,00 | 3 526,70 | 1 816,38 | 51,50% |
| | | | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 838,59 | 19 785,67 | 0,00 | 39 624,26 | 21 337,44 | 53,85% |
| | | | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 166,98 | 1 162,63 | 0,00 | 2 329,61 | 1 253,68 | 53,82% |
| | | | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 548,96 | 3 847,10 | 0,00 | 7 396,06 | 2 213,54 | 29,93% |
| | | | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 208,78 | 226,06 | 0,00 | 434,84 | 115,55 | 26,57% |

| 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 | | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 578,49 | 56 795,81 | 9 445,00 | 63 929,30 | 4 816,95 | 7,53% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 975,21 | 3 337,39 | 555,00 | 3 757,60 | 283,05 | 7,53% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 38 888,64 | 0,00 | 38 888,64 | 929,39 | 2,39% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14 726,94 | 0,00 | 14 726,94 | 12 496,41 | 84,85% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 111 416,26 | 377,80 | 111 038,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 6 546,97 | 22,20 | 6 524,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 23 979,39 | 0,00 | 23 979,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 405,85 | 0,00 | 1 405,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 62 849,00 | 119 084,59 | 0,00 | 181 933,59 | 164 935,94 | 90,66% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 697,00 | 7 000,77 | 0,00 | 10 697,77 | 9 691,82 | 90,60% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 377,80 | 0,00 | 377,80 | 56,48 | 14,95% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 22,20 | 0,00 | 22,20 | 3,32 | 14,95% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 111 676,09 | 55 500,98 | 0,00 | 167 177,07 | 92 942,96 | 55,60% |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 569,20 | 3 261,32 | 0,00 | 9 830,52 | 5 431,26 | 55,25% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 152 360,00 | 956 638,10 | 329 082,00 | 779 916,10 | 353 767,90 | 45,36% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 152 360,00 | 956 638,10 | 329 082,00 | 779 916,10 | 353 767,90 | 45,36% |
| | | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 52 610,53 | 0,00 | 52 610,53 | 38 585,11 | 73,34% |
| | | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 6 189,47 | 0,00 | 6 189,47 | 4 538,77 | 73,33% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 83 203,74 | 26 875,36 | 56 328,38 | 37 591,09 | 66,74% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 788,67 | 3 161,81 | 6 626,86 | 4 423,54 | 66,75% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 378,28 | 18 451,14 | 0,00 | 19 829,42 | 13 122,78 | 66,18% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81,14 | 1 946,92 | 0,00 | 2 028,06 | 1 405,87 | 69,32% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,82 | 2 469,76 | 0,00 | 2 720,58 | 1 414,01 | 51,97% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14,76 | 267,15 | 0,00 | 281,91 | 155,30 | 55,09% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 44 288,23 | 116,31 | 44 171,92 | 32 111,42 | 72,70% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 377,04 | 13,68 | 4 363,36 | 3 378,58 | 77,43% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 444,00 | 198 000,61 | 66 987,47 | 140 457,14 | 14 425,00 | 10,27% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 556,00 | 13 566,02 | 4 069,85 | 10 052,17 | 848,53 | 8,44% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 34 371,98 | 0,00 | 34 371,98 | 4 879,02 | 14,19% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 016,65 | 0,00 | 2 016,65 | 287,00 | 14,23% |
| | | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 7 500,00 | 400,00 | 7 100,00 | 4 006,25 | 56,43% |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 447,37 | 0,00 | 447,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 52,63 | 0,00 | 52,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 122 724,78 | 388 716,53 | 211 803,21 | 299 638,10 | 131 735,72 | 43,96% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 225,22 | 40 590,33 | 15 654,31 | 32 161,24 | 12 450,80 | 38,71% |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 210,00 | 70,00% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 662,11 | 0,00 | 662,11 | 251,06 | 37,92% |

| 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 | | | |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 77,89 | 0,00 | 77,89 | 29,54 | 37,93% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 31 355,55 | 0,00 | 31 355,55 | 31 355,55 | 100,00% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 844,45 | 0,00 | 1 844,45 | 1 844,45 | 100,00% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 147,63 | 0,00 | 147,63 | 147,63 | 100,00% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 17,37 | 0,00 | 17,37 | 17,37 | 100,00% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 090,92 | 12 634,75 | 0,00 | 22 725,67 | 13 745,52 | 60,48% |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 594,08 | 743,58 | 0,00 | 1 337,66 | 807,99 | 60,40% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 | 21 489,76 | 87,36% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 | 21 489,76 | 87,36% |
| | | 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 23 233,33 | 0,00 | 23 233,33 | 20 295,88 | 87,36% |
| | | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 366,67 | 0,00 | 1 366,67 | 1 193,88 | 87,36% |
| | | | RAZEM | 1 519 050,14 | 1 867 691,12 | 405 646,18 | 2 981 095,08 | 1 860 547,68 | 62,41% |

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Debrzno za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 902 381,11 | 1 902 381,08 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 902 381,11 | 1 902 381,08 | 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 | 1 902 381,11 | 1 902 381,08 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 992,00 | 8 992,00 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 8 992,00 | 8 992,00 | 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 | 8 992,00 | 8 992,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 135 449,00 | 135 449,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 135 449,00 | 135 449,00 | 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 | 135 449,00 | 135 449,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 144 570,00 | 144 195,00 | 99,74% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 800,00 | 1 800,00 | 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 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 142 770,00 | 142 395,00 | 99,74% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 142 770,00 | 142 395,00 | 99,74% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 684 826,00 | 647 230,02 | 94,51% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 684 826,00 | 647 230,02 | 94,51% |
| | | 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 | 377 926,00 | 362 812,52 | 96,00% |
| | | 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 306 900,00 | 284 417,50 | 92,67% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 73 893,00 | 73 024,23 | 98,82% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 73 893,00 | 73 024,23 | 98,82% |
| | | 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 | 73 893,00 | 73 024,23 | 98,82% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 671,00 | 671,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 671,00 | 671,00 | 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 | 671,00 | 671,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 168 335,00 | 167 493,48 | 99,50% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 000,00 | 5 393,99 | 89,90% |
| | | 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 | 6 000,00 | 5 393,99 | 89,90% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 155 000,00 | 154 765,00 | 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 | 155 000,00 | 154 765,00 | 99,85% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 335,00 | 7 334,49 | 99,99% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 335,00 | 7 334,49 | 99,99% |
| 855 | | | Rodzina | 9 914 865,00 | 9 860 142,59 | 99,45% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 716 265,00 | 9 664 104,25 | 99,46% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 695 000,00 | 9 642 901,19 | 99,46% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 21 265,00 | 21 203,06 | 99,71% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 600,00 | 348,00 | 58,00% |
| | | 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 | 600,00 | 348,00 | 58,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 198 000,00 | 195 690,34 | 98,83% |
| | | 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 | 198 000,00 | 195 690,34 | 98,83% |
| | | | Razem | 13 033 982,11 | 12 939 578,40 | 99,28% |

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Debrzno za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 902 381,11 | 1 902 381,08 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 902 381,11 | 1 902 381,08 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 246,13 | 31 246,11 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 289,97 | 5 289,96 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 765,52 | 765,52 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 865 079,49 | 1 865 079,49 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 992,00 | 8 992,00 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 8 992,00 | 8 992,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 992,00 | 8 992,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 135 449,00 | 135 449,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 135 449,00 | 135 449,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 406,11 | 101 406,11 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 656,44 | 16 656,44 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 386,45 | 2 386,45 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 144 570,00 | 144 195,00 | 99,74% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 142 770,00 | 142 395,00 | 99,74% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 87 400,00 | 87 025,00 | 99,57% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 999,67 | 6 999,67 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 669,25 | 669,25 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 095,00 | 43 095,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 211,39 | 2 211,39 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 458,59 | 1 458,59 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 936,10 | 936,10 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 684 826,00 | 647 230,02 | 94,51% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 684 826,00 | 647 230,02 | 94,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 377 926,00 | 362 812,52 | 96,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 306 900,00 | 284 417,50 | 92,67% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 73 893,00 | 73 024,23 | 98,82% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 73 893,00 | 73 024,23 | 98,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 732,08 | 723,01 | 98,76% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 73 160,92 | 72 301,22 | 98,82% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 671,00 | 671,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 671,00 | 671,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 671,00 | 671,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 168 335,00 | 167 493,48 | 99,50% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 000,00 | 5 393,99 | 89,90% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 911,00 | 5 314,28 | 89,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89,00 | 79,71 | 89,56% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 155 000,00 | 154 765,00 | 99,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 000,00 | 154 765,00 | 99,85% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 335,00 | 7 334,49 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 335,00 | 7 334,49 | 99,99% |
| 855 | | | Rodzina | 9 914 865,00 | 9 860 142,59 | 99,45% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 716 265,00 | 9 664 104,25 | 99,46% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 446 165,00 | 8 410 761,07 | 99,58% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 212 000,00 | 206 727,73 | 97,51% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 016 000,00 | 1 005 242,57 | 98,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 3 847,35 | 96,18% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 600,00 | 11 307,00 | 97,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 18 218,53 | 98,48% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 600,00 | 348,00 | 58,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 480,00 | 285,00 | 59,38% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83,00 | 49,09 | 59,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12,00 | 6,98 | 58,17% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25,00 | 6,93 | 27,72% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 198 000,00 | 195 690,34 | 98,83% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 198 000,00 | 195 690,34 | 98,83% |
| | | | Razem | 13 033 982,11 | 12 939 578,40 | 99,28% |

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

Tabela 26: 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 | 1 800,00 | 186,00 | 10,33% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 800,00 | 186,00 | 10,33% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 800,00 | 186,00 | 10,33% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 600,00 | 3 629,50 | 64,81% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 600,00 | 3 629,50 | 64,81% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 600,00 | 3 629,50 | 64,81% |
| 855 | | | Rodzina | 240 540,00 | 258 569,75 | 107,50% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 240 500,00 | 258 554,75 | 107,51% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 105,20 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 166 658,82 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 13 156,30 | - |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 240 500,00 | 78 634,43 | 32,70% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 40,00 | 15,00 | 37,50% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40,00 | 15,00 | 37,50% |
| | | | Razem | 247 940,00 | 262 385,25 | 105,83% |

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: 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 | 2 544 677,00 | 2 544 677,00 | 2 500 205,82 | 98,25% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 544 677,00 | 2 544 677,00 | 2 500 205,82 | 98,25% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 544 677,00 | 2 544 677,00 | 2 500 205,82 | 98,25% |
| | | | Razem | 2 544 677,00 | 2 544 677,00 | 2 500 205,82 | 98,25% |

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 544 677,00 | 2 923 394,93 | 2 878 886,06 | 98,48% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 544 677,00 | 2 923 394,93 | 2 878 886,06 | 98,48% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 449,00 | 88 728,00 | 51 476,22 | 58,02% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 620,00 | 6 511,00 | 6 510,62 | 99,99% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 9 000,00 | 4 594,00 | 4 594,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 372,00 | 16 124,00 | 9 817,17 | 60,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 2 333,40 | 1 420,69 | 60,88% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 5 775,10 | 5 775,10 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 121,40 | 2 121,38 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 383 685,00 | 2 785 582,68 | 2 785 581,99 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 542,00 | 541,20 | 99,85% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 600,00 | 707,25 | 707,25 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 3 120,10 | 3 085,04 | 98,88% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 532,00 | 4 532,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 420,00 | 2 724,00 | 2 723,40 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 531,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 2 544 677,00 | 2 923 394,93 | 2 878 886,06 | 98,48% |

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | 90002 | 4300 | Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | | 1 217 465,97 | 1 217 465,97 | 100 |
| 900 | 90002 | 4300 | | | 1 551 232,50 | 1 551 231,81 | 100 |
| 900 | 90002 | 4260 | Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | | 2 121,40 | 2 121,38 | 100 |
| 900 | 90002 | 4390 | | | 707,25 | 707,25 | 100 |
| 900 | 90002 | 4300 | | | 4 532,00 | 4 532,00 | 100 |
| 900 | 90002 | 4010 | Koszty obsługi administracji | | 88 728,00 | 51 476,22 | 58,0 |
| 900 | 90002 | 4040 | | | 6 511,00 | 6 510,62 | 100 |
| 900 | 90002 | 4100 | | | 4 591,00 | 4 594,00 | 100 |
| 900 | 90002 | 4110 | | | 16 124,00 | 9 817,17 | 60,9 |
| 900 | 90002 | 4120 | | | 2 333,40 | 1 420,69 | 60,9 |
| 900 | 90002 | 4360 | | | 542,00 | 541,20 | 99,9 |
| 900 | 90002 | 4410 | | | 3 120,10 | 3 085,04 | 98,9 |
| 900 | 90002 | 4440 | | | 2 724,00 | 2 723,40 | 100 |
| 900 | 90002 | 4210 | Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | | 5 775,10 | 5 775,1 | 100 |
| 900 | 90002 | 4300 | Pozostałe wydatki (aktualizacja oprogramowania, koszt poboru próbek do badań itp.) | | 16 884,21 | 16 884,21 | 100 |
| | | | Razem | | 2 923 394,93 | 2 878 886,06 | 98,5 |

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 242 900,00 | 256 213,59 | 257 613,59 | 100,55% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 242 900,00 | 256 213,59 | 257 613,59 | 100,55% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 52 900,00 | 53 062,08 | 53 062,08 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 190 000,00 | 203 151,51 | 204 551,51 | 100,69% |
| | | | Razem | 242 900,00 | 256 213,59 | 257 613,59 | 100,55% |

Tabela 31: 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 | 242 900,00 | 298 941,28 | 282 234,10 | 94,41% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 034,17 | 93,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 934,17 | 98,68% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 100,00 | 91,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 227 900,00 | 283 941,28 | 268 199,93 | 94,46% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 863,75 | 97,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 32 701,00 | 93,43% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 400,00 | 8,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 8 000,00 | 6 669,64 | 83,37% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 568,83 | 98,56% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 089,16 | 63,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 400,00 | 188 441,28 | 187 292,81 | 99,39% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 614,74 | 61,47% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 242 900,00 | 298 941,28 | 282 234,10 | 94,41% |

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 32: 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 | |
| 600 | | | Transport i łączność | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 1 569 059,00 | 1 569 059,00 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | - | - | - | - | - | - | - | 1 544 059,00 | 1 544 059,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | - | 1 544 059,00 | 1 544 059,00 | 100,00% |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | - | - | - | - | - | - | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | - | - | - | - | - | - | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | - | - | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | - | - | 985 538,00 | 985 538,00 | 985 538,00 | - | - | - | 100,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | - | - | - | 709 543,00 | 709 543,00 | 709 543,00 | - | - | - | 100,00% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | - | - | - | 709 543,00 | 709 543,00 | 709 543,00 | - | - | - | 100,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | - | - | - | 275 995,00 | 275 995,00 | 275 995,00 | - | - | - | 100,00% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | - | - | - | 275 995,00 | 275 995,00 | 275 995,00 | - | - | - | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 743 240,00 | 2 878 240,00 | 2 878 240,00 | - | - | - | - | 24 600,00 | 21 489,76 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 500 000,00 | 2 635 000,00 | 2 635 000,00 | - | - | - | - | 24 600,00 | 21 489,76 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 500 000,00 | 2 635 000,00 | 2 635 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 23 233,33 | 20 295,88 | 87,36% |
| | | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 1 366,67 | 1 193,88 | 87,36% |
| | 92116 | | Biblioteki | 243 240,00 | 243 240,00 | 243 240,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 243 240,00 | 243 240,00 | 243 240,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | - | - | 75 760,00 | 75 760,00 | 75 760,00 | - | - | - | 100,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | - | - | - | 75 760,00 | 75 760,00 | 75 760,00 | - | - | - | 100,00% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | - | - | - | 75 760,00 | 75 760,00 | 75 760,00 | - | - | - | 100,00% |
| | | | Razem | 2 743 240,00 | 2 878 240,00 | 2 878 240,00 | 1 061 298,00 | 1 061 298,00 | 1 061 298,00 | 63 400,00 | 1 632 059,00 | 1 628 948,76 | 100,00% |

Tabela 33: 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 | |
| 630 | | | Turystyka | - | - | - | - | - | - | - | 15 000,00 | 14 596,98 | 97,31% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | 15 000,00 | 14 596,98 | 97,31% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 15 000,00 | 14 596,98 | 97,31% |
| 750 | | | Administracja publiczna | - | - | - | - | - | - | - | 6 500,00 | 6 500,00 | 72,31% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | - | 6 500,00 | 6 500,00 | 72,31% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | - | 6 500,00 | 6 500,00 | 72,31% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - | - | - | - | - | - | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00% |

| 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 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | - | - | - | - | - | - | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 0,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | - | - | - | - | - | - | 58 800,00 | 43 123,88 | 73,34% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | 58 800,00 | 43 123,88 | 73,34% |
| | | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | - | 52 610,53 | 38 585,11 | 73,34% |
| | | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | - | 6 189,47 | 4 538,77 | 73,33% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 000,00 | 80,00% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 000,00 | 80,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 000,00 | 80,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | - | - | - | - | - | 162 500,00 | 312 570,44 | 297 410,10 | 95,15% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | - | - | - | - | - | - | 117 500,00 | 267 570,44 | 267 570,43 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 117 500,00 | 267 570,44 | 267 570,43 | 100,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | - | - | - | - | - | - | 45 000,00 | 45 000,00 | 29 839,67 | 66,31% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 45 000,00 | 45 000,00 | 29 839,67 | 66,31% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | - | - | - | - | - | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 999,85 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | - | - | - | - | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 999,85 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 999,85 | 100,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 500,00 | 529 370,44 | 490 830,81 | - |

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 189,12 | 90,95% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 189,12 | 90,95% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 189,12 | 90,95% |
| | | | Razem | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 189,12 | 90,95% |

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 197 170,53 | 6 151 318,57 | 5 874 798,42 | 95,50% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 535 726,00 | 2 920 670,93 | 2 876 162,66 | 98,48% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 449,00 | 88 728,00 | 51 476,22 | 58,02% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 620,00 | 6 511,00 | 6 510,62 | 99,99% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 9 000,00 | 4 594,00 | 4 594,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 372,00 | 16 124,00 | 9 817,17 | 60,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 2 333,40 | 1 420,69 | 60,88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 5 775,10 | 5 775,10 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 121,40 | 2 121,38 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 383 685,00 | 2 785 582,68 | 2 785 581,99 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 542,00 | 541,20 | 99,85% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 600,00 | 707,25 | 707,25 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 3 120,10 | 3 085,04 | 98,88% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 532,00 | 4 532,00 | 100,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 838 003,00 | 838 003,00 | 755 011,35 | 90,10% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 709 543,00 | 709 543,00 | 709 543,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 37 875,23 | 31,56% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 460,00 | 8 460,00 | 7 593,12 | 89,75% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 411 346,45 | 423 215,20 | 420 349,72 | 99,32% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 275 995,00 | 275 995,00 | 275 995,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 700,00 | 41 476,75 | 39 758,64 | 95,86% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 800,00 | 76 292,00 | 75 144,63 | 98,50% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 351,45 | 24 951,45 | 24 951,45 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 117 500,00 | 267 570,44 | 267 570,43 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 117 500,00 | 267 570,44 | 267 570,43 | 100,00% |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 0,00 | 147 743,92 | 147 743,92 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 147 743,92 | 147 743,92 | 100,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 37 500,00 | 47 500,00 | 47 436,84 | 99,87% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 490,39 | 99,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 45 000,00 | 44 946,45 | 99,88% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 012 595,08 | 1 015 125,08 | 911 639,39 | 89,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 500 000,00 | 449 760,00 | 388 844,20 | 86,46% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 546,50 | 38,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 345 000,00 | 395 000,00 | 380 990,55 | 96,45% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 595,08 | 130 365,08 | 130 258,14 | 99,92% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 63 000,00 | 103 000,00 | 78 677,72 | 76,39% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 41 500,00 | 39 999,97 | 96,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 838,08 | 58,92% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 45 000,00 | 29 839,67 | 66,31% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 52 854,00 | 52 854,00 | 100,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 52 854,00 | 52 854,00 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 181 500,00 | 335 636,00 | 317 352,39 | 94,55% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 4 240,00 | 1 240,00 | 29,25% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 989,48 | 79,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 500,00 | 152 890,00 | 143 411,92 | 93,80% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 | 156 046,00 | 151 250,99 | 96,93% |
| | | | Razem | 5 197 170,53 | 6 151 318,57 | 5 874 798,42 | 95,50% |

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|---|---|---|
| 150 | 15011 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 803,99 zł (z 770,89 zł do 1 574,88 zł) | wzrost o 803,99 zł (z 770,89 zł do 1 574,88 zł) | wzrost o 0,70 zł (z 0,00 zł do 0,70 zł) |
| 150 | 15011 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 5,70 zł (z 1,20 zł do 6,90 zł) | wzrost o 5,70 zł (z 1,20 zł do 6,90 zł) | - |
| 600 | 60016 | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | zmniejszenie o 192,28 zł (z 515,17 zł do 322,89 zł) | zmniejszenie o 192,28 zł (z 515,17 zł do 322,89 zł) | zmniejszenie o 28,61 zł (z 83,05 zł do 54,44 zł) |
| 600 | 60016 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 56,96 zł (z 110,14 zł do 53,18 zł) | zmniejszenie o 56,96 zł (z 110,14 zł do 53,18 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | wzrost o 216,24 zł (z 1 893,52 zł do 2 109,76 zł) | wzrost o 216,24 zł (z 1 893,52 zł do 2 109,76 zł) | zmniejszenie o 65,18 zł (z 409,98 zł do 344,80 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 709,51 zł (z 2 529,79 zł do 1 820,28 zł) | zmniejszenie o 709,51 zł (z 2 529,79 zł do 1 820,28 zł) | wzrost o 284,67 zł (z 559,28 zł do 843,95 zł) |
| 700 | 70005 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | wzrost o 224,95 zł (z 1 668,33 zł do 1 893,28 zł) | wzrost o 224,95 zł (z 1 668,33 zł do 1 893,28 zł) | wzrost o 239,70 zł (z 21,95 zł do 261,65 zł) |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | zmniejszenie o 31 855,84 zł (z 179 274,11 zł do 147 418,27 zł) | wzrost o 0,12 zł (z 0,00 zł do 0,12 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 42,85 zł (z 2 347,17 zł do 2 304,32 zł) | zmniejszenie o 42,62 zł (z 2 346,94 zł do 2 304,32 zł) | zmniejszenie o 0,23 zł (z 0,23 zł do 0,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 40 321,75 zł (z 150 790,26 zł do 191 112,01 zł) | wzrost o 40 321,75 zł (z 150 790,26 zł do 191 112,01 zł) | wzrost o 536,62 zł (z 508,38 zł do 1 045,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | zmniejszenie o 177,60 zł (z 631,66 zł do 454,06 zł) | zmniejszenie o 177,60 zł (z 631,66 zł do 454,06 zł) | wzrost o 1 105,86 zł (z 10,15 zł do 1 116,01 zł) |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|---|---|--|
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | bez zmian (5,00 zł) | bez zmian (5,00 zł) | bez zmian (1,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | zmniejszenie o 1,94 zł (z 1,94 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 1,94 zł (z 1,94 zł do 0,00 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | zmniejszenie o 166,00 zł (z 185,00 zł do 19,00 zł) | zmniejszenie o 166,00 zł (z 185,00 zł do 19,00 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 16 760,00 zł (z 46 644,00 zł do 63 404,00 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 10 675,09 zł (z 566 316,40 zł do 576 991,49 zł) | wzrost o 9 219,92 zł (z 560 735,05 zł do 569 954,97 zł) | wzrost o 2 923,70 zł (z 34 950,21 zł do 37 873,91 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | zmniejszenie o 16 033,12 zł (z 59 889,98 zł do 43 856,86 zł) | zmniejszenie o 16 058,88 zł (z 59 180,34 zł do 43 121,46 zł) | wzrost o 5 672,65 zł (z 8 829,36 zł do 14 502,01 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | zmniejszenie o 290,72 zł (z 3 097,10 zł do 2 806,38 zł) | zmniejszenie o 290,72 zł (z 3 097,10 zł do 2 806,38 zł) | wzrost o 200,00 zł (z 285,75 zł do 485,75 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | zmniejszenie o 5 646,57 zł (z 22 244,33 zł do 16 597,76 zł) | zmniejszenie o 5 646,57 zł (z 22 244,33 zł do 16 597,76 zł) | zmniejszenie o 1 554,23 zł (z 2 105,15 zł do 550,92 zł) |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | zmniejszenie o 332,31 zł (z 332,31 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 332,31 zł (z 332,31 zł do 0,00 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | zmniejszenie o 18,00 zł (z 2 357,23 zł do 2 339,23 zł) | zmniejszenie o 18,00 zł (z 2 357,23 zł do 2 339,23 zł) | wzrost o 22,96 zł (z 69,94 zł do 92,90 zł) |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | zmniejszenie o 1 062,77 zł (z 3 226,73 zł do 2 163,96 zł) | wzrost o 667,23 zł (z 666,73 zł do 1 333,96 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 59 349,00 zł (z 368 077,00 zł do 427 426,00 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | zmniejszenie o 6 110,54 zł (z 6 116,36 zł do 5,82 zł) | zmniejszenie o 510,58 zł (z 516,40 zł do 5,82 zł) | wzrost o 813,56 zł (z 1 461,54 zł do 2 275,10 zł) |
| 756 | 75618 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | zmniejszenie o 12,95 zł (z 15,07 zł do 2,12 zł) | - | - |
| 801 | 80101 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 307,50 zł (z 307,50 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 307,50 zł (z 307,50 zł do 0,00 zł) | bez zmian (1,00 zł) |
| 801 | 80101 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 5 391,00 zł (z 1 466,00 zł do 6 857,00 zł) | zmniejszenie o 1 466,00 zł (z 1 466,00 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 519,00 zł (z 741,69 zł do 222,69 zł) |
| 801 | 80103 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | wzrost o 1,52 zł (z 0,00 zł do 1,52 zł) | - | - |
| 801 | 80103 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 77,00 zł (z 35,00 zł do 112,00 zł) | zmniejszenie o 35,00 zł (z 35,00 zł do 0,00 zł) | wzrost o 31,00 zł (z 0,00 zł do 31,00 zł) |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | wzrost o 173,88 zł (z 308,52 zł do 482,40 zł) | wzrost o 173,88 zł (z 308,52 zł do 482,40 zł) | wzrost o 0,84 zł (z 0,24 zł do 1,08 zł) |
| 801 | 80104 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | wzrost o 473,68 zł (z 1 757,00 zł do 2 230,68 zł) | wzrost o 473,68 zł (z 1 757,00 zł do 2 230,68 zł) | wzrost o 620,64 zł (z 0,00 zł do 620,64 zł) |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 266,00 zł (z 0,00 zł do 266,00 zł) | wzrost o 266,00 zł (z 0,00 zł do 266,00 zł) | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|--|--|---|--|
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 82 024,96 zł (z 2 750 652,03 zł do 2 832 676,99 zł) | wzrost o 82 024,96 zł (z 2 750 652,03 zł do 2 832 676,99 zł) | - |
| 855 | 85516 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | zmniejszenie o 48 976,00 zł (z 52 976,00 zł do 4 000,00 zł) | - | - |
| 855 | 85516 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 96,00 zł (z 333,00 zł do 429,00 zł) | wzrost o 96,00 zł (z 333,00 zł do 429,00 zł) | zmniejszenie o 20,00 zł (z 20,00 zł do 0,00 zł) |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | zmniejszenie o 22 431,31 zł (z 254 720,24 zł do 232 288,93 zł) | zmniejszenie o 31 623,64 zł (z 219 498,47 zł do 187 874,83 zł) | wzrost o 8 311,49 zł (z 37 239,69 zł do 45 551,18 zł) |
| 900 | 90015 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 225,00 zł (z 471,60 zł do 246,60 zł) | - | zmniejszenie o 0,09 zł (z 0,10 zł do 0,01 zł) |
| 900 | 90026 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 58 233,00 zł (z 934,00 zł do 59 167,00 zł) | - | - |
| 926 | 92605 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | wzrost o 0,78 zł (z 0,00 zł do 0,78 zł) | - | - |
| | | | Razem | wzrost o 140 444,77 zł (z 4 483 001,58 zł do 4 623 446,35 zł) | wzrost o 76 858,31 zł (z 3 784 936,85 zł do 3 861 795,16 zł) | wzrost o 18 577,05 zł (z 87 298,69 zł do 105 875,74 zł) |

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

Tabela 37: 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 % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 103 993,45 | 103 927,16 | 99,94% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 103 993,45 | 103 927,16 | 99,94% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 103 993,45 | 103 927,16 | 99,94% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 479,01 | 478,04 | 99,80% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 479,01 | 478,04 | 99,80% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 479,01 | 478,04 | 99,80% |
| | | | Razem | 0,00 | 104 472,46 | 104 405,20 | 99,94% |

Tabela 38: 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 % |
|-------|----------|----------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 103 993,45 | 103 927,16 | 99,94% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 95 354,64 | 95 354,64 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 458,68 | 13 458,68 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 81 895,96 | 81 895,96 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 8 072,36 | 8 072,36 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 55,68 | 55,68 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 016,68 | 8 016,68 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 566,45 | 500,16 | 88,30% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 566,45 | 500,16 | 88,30% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 479,01 | 478,04 | 99,80% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 479,01 | 478,04 | 99,80% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 432,62 | 431,68 | 99,78% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 44,39 | 44,36 | 99,93% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 104 472,46 | 104 405,20 | 99,94% |

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 606 003,05 | 2 606 003,05 | 2 606 003,05 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 606 003,05 | 2 606 003,05 | 2 606 003,05 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 606 003,05 | 2 606 003,05 | 2 606 003,05 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 609 667,81 | 30,48% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 609 667,81 | 30,48% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 609 667,81 | 30,48% |
| | | | Razem | 4 606 003,05 | 4 606 003,05 | 3 215 670,86 | 69,81% |

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 606 003,05 | 2 606 003,05 | 2 606 003,05 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 606 003,05 | 2 606 003,05 | 2 606 003,05 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 606 003,05 | 2 606 003,05 | 2 606 003,05 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 630 | | | Turystyka | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 609 667,81 | 30,48% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 609 667,81 | 30,48% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 609 667,81 | 30,48% |
| | | | Razem | 4 606 003,05 | 4 606 003,05 | 3 215 670,86 | 69,81% |

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00% |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00% |

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 42: Wykonanie planu Funduszu Sołeckiego na poszczególne sołectwa

4. Wykonanie budżetu pozostałych jednostek

4.1 Sprawozdanie z wykonania planu Samorządowej Instytucji Kultury CKSiT

I. PRZYCHODY WYKONANE OGÓLEM – 3 583 326,87 zł W tym :

DOTACJE :

- Dotacja – kultura 2 635 000,00
- Dotacja – biblioteka 243 240,00

RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA ORGANIZATORA 2 878 240,00

DOCHODY WŁASNE

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY :

- Dochody własne z tytułu usług (wynajmy pomieszczeń, organizacja imprez, inne...)
 - - 81 164,57
- Dochody własne biblioteka - 621,00
- Dochody Kina za Rogiem - 59 213,78
- Dochody Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego nad Jeziorem Żuczek - 275 236,39
- Dochody świetlic wiejskich - 29 875,88
 - RAZEM przychody ze sprzedaży 446 111,62
- PRZYCHODY FINANSOWE 2,62 (Kapitalizacja odsetek bankowych)
- POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 130 253,87

W tym:

- Dofinansowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 36 000,00
- wynagrodzenie płatnika pdoof 312,03
- refundacja prac interwencyjnych z PUP 10 402,83
- zwrot za abonament RTV w świetlicach wiejskich 2 346,30
- Darowizna i dofinansowanie – cel kultury 31 000,00
- Odpis umorzenia rocznego środków trwałych zakupionych z dotacji celowych 50 192,71

○ R a z e m 130 253,87

-
-
- PROJEKT „Razem w górę” 21 489,76
- PROJEKT „Aktywne wakacje w przestrzeniach miejskich” 4 100,00
- PROJEKT „Kraszewski – komputery dla bibliotek” 20 289,00
- PROJRKKT Fundacji Orlen 68 500,00
- Zakup nowości wydawniczych – biblioteka 14 340,00

Razem projekty 128 718,76

○ GÓLEM PRZYCHODY 3 583 326,87 zł

○

II KOSZTY WYKONANE OGÓLEM – 3 667 803,25 ZŁ

- Amortyzacja 71 574,05,00
- Zużycie materiałów i energii 647 754,62
 - W tym :
- Zużycie energii (centralne ogrzewanie , energia elektryczna i wodna) 294 144,51
- Materiały do bieżącej działalności 265 585,29

- (W tym: materiały biurowe, środki czystości i materiały gospodarcze,
- materiały dla kół zainteresowań, materiały dekoracyjne,
- paliwo i opał, itp. ...)
- Niskocenne środki trwałe 61 684,82
- Zakup książek do biblioteki 26 340,00
- Usługi obce 778 394,76
 - (W tym : usługi telekomunikacyjne , okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia, zakup znaczków, usługi transportowe , prowadzenie punktu informacji turystycznej – Baszta, naprawy sprzętu, obsługa prawna , usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, bieżące remonty i naprawy, ...)
- **Wynagrodzenia** 1 763 459,91
 - Wynagrodzenia osobowe 1 168 981,21 (w tym : wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę : kultura, biblioteka, świetlice wiejskie)
 - Wynagrodzenia bezosobowe 545 152,70 (w tym : umowy cywilno-prawne świetlice wiejskie, , muzyk sekcja wokalna, muzyk Chór BALLADA , umowy - zlecenia sport, umowy - zlecenia Ośrodka Rekreacyjno - Wypoczynkowy nad Jeziorem Żuczek,...),
 - Świadczenia urlopowe 38 127,60 (Świadczenia urlopowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę),
 - Nagroda jubileuszowa - 11 198,40
- Ubezpieczenia i inne świadczenia 281 885,43
 - (składki ZUS i Fundusz Pracy, PPK pracodawcy)
- **Podatki i opłaty** (podatek od nieruchomości, vat niepodlegający odliczeniu) 122 103,98
 - odliczeniu)
- Pozostałe koszty rodzajowe (koszty podróży służbowych) 2 630,50
 - 1. Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym :
 - na 01.01.2025 : 216 160,46 zł
 - na 31.12.2025 : 103 579,34 zł (środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych)

Tabela 43 :Szczegółowe informacje o realizacji planu finansowego CKSiT w Debrnie

| Lp. | Przychody | Paragraf | Plan 2025 ogółem | Plan 2025 z dochodów własnych i pozostałych dotacji | Plan 2025 z dotacji organizatora | Wykonanie 2025 ogółem | Wykonanie 2025 z dochodów własnych i pozostałych dotacji | Wykonanie 2025 z dotacji organizatora |
|-----|---|----------|---------------------|--|--|-----------------------------|--|--|
| 1. | Dotacja podmiotowa Gminy Debrzno - KULTURA 2480 | | 2635000,00 | 0,00 | 2635000,00 | 2635000,00 | 0,00 | 2635000,00 |
| 2. | Dochody własne KULTURA 0830 | | 445490,62 | 445490,62 | 0,00 | 445490,62 | 445490,62 | 0,00 |
| | * Wynajem lokalu, zajęcia z informatyki, organizacja wydarzeń kulturalnych,... | | 81164,57 | 81164,57 | 0,00 | 81164,57 | 81164,57 | 0,00 |
| | * Kino Za Rogiem | | 59213,78 | 59213,78 | 0,00 | 59213,78 | 59213,78 | 0,00 |
| | * Świetlice wiejskie | | 29875,88 | 29875,88 | 0,00 | 29875,88 | 29875,88 | 0,00 |
| | * Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy nad Jeziorem Żuczek | | 275236,39 | 275236,39 | 0,00 | 275236,39 | 275236,39 | 0,00 |
| 3. | Przychody finansowe 0920 | | 2,62 | 2,62 | 0,00 | 2,62 | 2,62 | 0,00 |
| 4. | Pozostałe przychody operacyjne | | 69658,33 | 69658,33 | 0,00 | 69658,33 | 69658,33 | 0,00 |
| | * Dofinansowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do wiejskich świetlic socjoterapeutycznych | | 36000,00 | 36000,00 | 0,00 | 36000,00 | 36000,00 | 0,00 |
| | * pozostałe (w tym: refundacja wynagrodzeń z PUP, odszkodowania, dofinansowanie imprez, wynagrodzenie płatnika pdoof,...) | | 33658,33 | 33658,33 | 0,00 | 33658,33 | 33658,33 | 0,00 |
| | R A Z E M KULTURA | | 3150151,57 | 515151,57 | 2635000,00 | 3150151,57 | 515151,57 | 2635000,00 |
| 1. | Dotacja podmiotowa Gminy Debrzno - Biblioteka 2480 | | 243240,00 | 0,00 | 243240,00 | 243240,00 | 0,00 | 243240,00 |
| 2. | Dochody własne Biblioteka 0830 | | 621,00 | 621,00 | 0,00 | 621,00 | 621,00 | 0,00 |
| 3. | Przychody finansowe -refundacja wynagrodzeń z PUP | | 10402,83 | 10402,83 | 0,00 | 10402,83 | 10402,83 | 0,00 |
| 4. | Zakup nowości wydawniczych | | 14340,00 | 14340,00 | 0,00 | 14340,00 | 14340,00 | 0,00 |
| | R A Z E M BIBLIOTEKA | | 268603,83 | 25363,83 | 243240,00 | 268603,83 | 25363,83 | 243240,00 |
| 1. | Projekt "RAZEM W GÓRĘ" | | 21489,76 | 21489,76 | 0,00 | 21489,76 | 21489,76 | 0,00 |
| 2. | Projekt "Aktywne wakacje w przestrzeniach miejskich" | | 4100,00 | 4100,00 | 0,00 | 4100,00 | 4100,00 | 0,00 |
| | Projekt - KRASZEWSKI.Komputery dla bibliotek | | 20289,00 | 20289,00 | 0,00 | 20289,00 | 20289,00 | 0,00 |
| 3. | Projekt - FUNDACJA ORLEN | | 68500,00 | 68500,00 | 0,00 | 68500,00 | 68500,00 | 0,00 |
| 4. | RAZEM PROJEKTY | | 114378,76 | 114378,76 | 0,00 | 114378,76 | 114378,76 | 0,00 |
| | R A Z E M KULTURA , BIBLIOTEKA , PROJEKT | | 3533134,16 | 654894,16 | 2878240,00 | 3533134,16 | 654894,16 | 2878240,00 |
| | Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 01.01.2025 | | 216160,46 | 216160,46 | 0,00 | 216160,46 | 216160,46 | 0,00 |
| | R A Z E M | | 3749294,62 | 871054,62 | 2878240,00 | 3749294,62 | 871054,62 | 2878240,00 |

| Lp. | Rozchody | Plan 2025 ogółem | Plan 2025 z dochodów własnych i pozostałych dotacji | Plan 2025 z dotacji organizatora | Wykonanie 2025 ogółem | Wykonanie 2025 z dochodów własnych i pozostałych dotacji | Wykonanie 2025 z dotacji organizatora |
|-----|--|---------------------|--|--|-----------------------------|--|--|
| 1. | Wypłacanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników | 1249711,22 | 12684,22 | 1237027,00 | 1249711,22 | 12684,22 | 1237027,00 |
| * | Kultura -wynagrodzenia osobowe | 1085944,59 | 0,00 | 1085944,59 | 1085944,59 | 0,00 | 1085944,59 |
| | - Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (11 etatów - 11 osób) | 872339,49 | 0,00 | 872339,49 | 872339,49 | 0,00 | 872339,49 |
| | - Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy) | 160048,74 | 0,00 | 160048,74 | 160048,74 | 0,00 | 160048,74 |
| | - PPK 1,5% | 5868,16 | 0,00 | 5868,16 | 5868,16 | 0,00 | 5868,16 |
| | - Świadczenie urlopowe | 29957,40 | 0,00 | 29957,40 | 29957,40 | 0,00 | 29957,40 |
| | - Nagrody jubileuszowe | 17730,80 | 0,00 | 17730,80 | 17730,80 | 0,00 | 17730,80 |
| * | Świetlice wiejskie - wynagrodzenia osobowe instruktorów zatrudnionych w świetlicach wiejskich | 163766,63 | 12684,22 | 151082,41 | 163766,63 | 12684,22 | 151082,41 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | - Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (2 etaty - 3 osoby) | 134394,01 | 10932,74 | 123461,27 | 134394,01 | 10932,74 | 123461,27 |
| | - Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy) | 22541,10 | 1751,48 | 20789,62 | 22541,10 | 1751,48 | 20789,62 |
| | - PPK 1,5% | 1384,72 | 0,00 | 1384,72 | 1384,72 | 0,00 | 1384,72 |
| | - Świadczenie urlopowe | 5446,80 | 0,00 | 5446,80 | 5446,80 | 0,00 | 5446,80 |
| 2. | Wynagrodzenia bezosobowe - umowy cywilno - prawne | 208545,69 | 70316,08 | 138229,61 | 208545,69 | 70316,08 | 138229,61 |
| | - Umowy zlecenia świetlice wiejskie | 52152,76 | 23315,78 | 28836,98 | 52152,76 | 23315,78 | 28836,98 |
| | - Umowy zlecenia i o dzieło kultura | 156392,93 | 47000,30 | 109392,63 | 156392,93 | 47000,30 | 109392,63 |
| 3. | Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych | 415776,15 | 126446,15 | 289330,00 | 415776,15 | 126446,15 | 289330,00 |
| | Ferie zimowe i inne | 6988,68 | 3988,68 | 3000,00 | 6988,68 | 3988,68 | 3000,00 |
| | Dzień Dziecka | 7476,00 | 0,00 | 7476,00 | 7476,00 | 0,00 | 7476,00 |
| | Noc Świętojańska | 16922,15 | 0,00 | 16922,15 | 16922,15 | 0,00 | 16922,15 |
| | Dni Debrzna - Święto Dzika | 301423,18 | 66671,92 | 234751,26 | 301423,18 | 66671,92 | 234751,26 |
| | Dożynki gminne | 17122,54 | | 17122,54 | 17122,54 | | 17122,54 |
| | Pozostałe imprezy | 65843,60 | 55785,55 | 10058,05 | 65843,60 | 55785,55 | 10058,05 |
| 4. | Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury (materiały biurowe, znaczki, opłaty bankowe, podróże służbowe, szkolenia, materiały i usługi cel kultury,...) | 40853,37 | 24745,35 | 16108,02 | 40853,37 | 24745,35 | 16108,02 |
| 5. | Wspieranie finansowe kół zainteresowań | 11434,20 | 900,00 | 10534,20 | 11434,20 | 900,00 | 10534,20 |
| | - Związek Emerytów i Rencistów | 4349,93 | 350,00 | 3999,93 | 4349,93 | 350,00 | 3999,93 |
| | - Zespoły Ludowe | 1598,82 | 0,00 | 1598,82 | 1598,82 | 0,00 | 1598,82 |
| | - Chór Ballada | 4485,77 | 550,00 | 3935,77 | 4485,77 | 550,00 | 3935,77 |
| | - NAUZES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Filatelistyka | 999,68 | 0,00 | 999,68 | 999,68 | 0,00 | 999,68 |
| | - Diabetycy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego | 456342,67 | 100821,23 | 355521,44 | 456342,67 | 100821,23 | 355521,44 |
| | - energia elektryczna | 20053,59 | 0,03 | 20053,56 | 20053,59 | 0,03 | 20053,56 |
| | - centralne ogrzewanie | 137147,09 | 8518,64 | 128628,45 | 137147,09 | 8518,64 | 128628,45 |
| | - woda i kanalizacja | 3753,45 | 0,00 | 3753,45 | 3753,45 | 0,00 | 3753,45 |
| | - materiały gospodarcze , środki czystości, środki do dezynfekcji, środki BHP , paliwo do samochodów | 38813,25 | 455,60 | 38357,65 | 38813,25 | 455,60 | 38357,65 |
| | - wywóz nieczystości | 907,92 | 0,00 | 907,92 | 907,92 | 0,00 | 907,92 |
| | - zakup sprzętu i wyposażenia | 32581,14 | 19957,12 | 12624,02 | 32581,14 | 19957,12 | 12624,02 |
| | - podatki i opłaty | 662,12 | 662,12 | 0,00 | 662,12 | 662,12 | 0,00 |
| | - usługi różne | 119614,45 | 3078,97 | 116535,48 | 119614,45 | 3078,97 | 116535,48 |
| | - materiały i usługi - Kino Za Rogiem | 68148,75 | 68148,75 | 0,00 | 68148,75 | 68148,75 | 0,00 |
| | - usługi telekomunikacyjne | 4660,91 | 0,00 | 4660,91 | 4660,91 | 0,00 | 4660,91 |
| | - koszty eksploatacji Baszty Czarownic w Debrznie | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 |
| 7. | Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych | 19417,59 | 8417,59 | 11000,00 | 19417,59 | 8417,59 | 11000,00 |
| | - materiały i usługi - sekcje CKST | 12452,13 | 6177,59 | 6274,54 | 12452,13 | 6177,59 | 6274,54 |
| | - materiały i usługi - świetlice wiejskie | 2165,46 | 0,00 | 2165,46 | 2165,46 | 0,00 | 2165,46 |
| | - zajęcia Debrzno (fitness, ...) | 4800,00 | 2240,00 | 2560,00 | 4800,00 | 2240,00 | 2560,00 |
| 8. | ŚWIETLICE WIEJSKIE | 311527,31 | 56020,31 | 255507,00 | 311527,31 | 56020,31 | 255507,00 |
| | - Energia elektryczna | 66252,47 | 0,00 | 66252,47 | 66252,47 | 0,00 | 66252,47 |
| | - Woda i ścieki | 5825,16 | 0,00 | 5825,16 | 5825,16 | 0,00 | 5825,16 |
| | - Koszt zakupu opału | 90338,71 | 0,00 | 90338,71 | 90338,71 | 0,00 | 90338,71 |
| | - Wywóz nieczystości | 5681,53 | 0,00 | 5681,53 | 5681,53 | 0,00 | 5681,53 |
| | - Środki czystości | 3298,45 | 0,00 | 3298,45 | 3298,45 | 0,00 | 3298,45 |
| | - Koszty remontów i bieżących konserwacji | 56020,31 | 56020,31 | 0,00 | 56020,31 | 56020,31 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | - Ubezpieczenie mienia i ochrona środowiska | 14624,38 | 0,00 | 14624,38 | 14624,38 | 0,00 | 14624,38 |
| | - Usługi (usługi kominiarskie) | 2885,91 | 0,00 | 2885,91 | 2885,91 | 0,00 | 2885,91 |
| | - Obsługa zimowa (palacze C.O.) | 66600,39 | 0,00 | 66600,39 | 66600,39 | 0,00 | 66600,39 |
| 9. | Obiekt nad Jeziorem Żuczek | 382647,34 | 247998,22 | 134649,12 | 382647,34 | 247998,22 | 134649,12 |
| | <i>* Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - J. Żuczek</i> | <i>258076,67</i> | <i>148076,67</i> | <i>110000,00</i> | <i>258076,67</i> | <i>148076,67</i> | <i>110000,00</i> |
| | - Umowy cywilno - prawne (pracownicy obsługi) | 171721,69 | 148076,67 | 23645,02 | 171721,69 | 148076,67 | 23645,02 |
| | - Umowy cywilno prawne - ratownicy WOPR (4osoby 2 m-ce) | 86354,98 | 0,00 | 86354,98 | 86354,98 | 0,00 | 86354,98 |
| | <i>* Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego - Jezioro Żuczek</i> | <i>124570,67</i> | <i>99921,55</i> | <i>24649,12</i> | <i>124570,67</i> | <i>99921,55</i> | <i>24649,12</i> |
| | - energia elektryczna | 34593,68 | 26551,31 | 8042,37 | 34593,68 | 26551,31 | 8042,37 |
| | - woda i ścieki | 13549,26 | 5939,75 | 7609,51 | 13549,26 | 5939,75 | 7609,51 |
| | - olej opałowy | 5089,00 | 0,00 | 5089,00 | 5089,00 | 0,00 | 5089,00 |
| | - wywóz nieczystości stałych | 408,24 | 0,00 | 408,24 | 408,24 | 0,00 | 408,24 |
| | - badanie wody i atestacja kąpielisk | 4069,36 | 569,36 | 3500,00 | 4069,36 | 569,36 | 3500,00 |
| | - pozostałe usługi | 13464,55 | 13464,55 | 0,00 | 13464,55 | 13464,55 | 0,00 |
| | - materiały gospodarcze i środki czystości, paliwo | 18777,24 | 18777,24 | 0,00 | 18777,24 | 18777,24 | 0,00 |
| | - Zakup sprzętu i wyposażenia | 6866,46 | 6866,46 | 0,00 | 6866,46 | 6866,46 | 0,00 |
| | - podatki i opłaty | 27752,88 | 27752,88 | 0,00 | 27752,88 | 27752,88 | 0,00 |
| 10. | Kultura fizyczna | 187093,61 | 0,00 | 187093,61 | 187093,61 | 0,00 | 187093,61 |
| | - Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek piłki nożnej | 21110,59 | 0,00 | 21110,59 | 21110,59 | 0,00 | 21110,59 |
| | - Porywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych. | 51109,67 | 0,00 | 51109,67 | 51109,67 | 0,00 | 51109,67 |
| | - Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową | 114873,35 | 0,00 | 114873,35 | 114873,35 | 0,00 | 114873,35 |
| | R A Z E M KULTURA | 3283349,15 | 648349,15 | 2635000,00 | 3283349,15 | 648349,15 | 2635000,00 |
| 1. | Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników- BIBLIOTEKA | 219190,19 | 10464,20 | 208725,99 | 219190,19 | 10464,20 | 208725,99 |
| a) | - Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (2,5 etatu - 3 osoby) | 171164,02 | 8896,64 | 162267,38 | 171164,02 | 8896,64 | 162267,38 |
| | - Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy) | 29646,28 | 1506,19 | 28140,09 | 29646,28 | 1506,19 | 28140,09 |
| | - PPK 1,5% | 985,40 | 61,37 | 924,03 | 985,40 | 61,37 | 924,03 |
| | - Świadczenia urlopowe | 6808,50 | 0,00 | 6808,50 | 6808,50 | 0,00 | 6808,50 |
| b) | - Umowy cywilno-prawne | 10585,99 | 0,00 | 10585,99 | 10585,99 | 0,00 | 10585,99 |
| 2. | Gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych | 4765,90 | 0,00 | 4765,90 | 4765,90 | 0,00 | 4765,90 |
| 3. | Obsługa użytkowników – udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej (wydatki administracyjne) | 4691,46 | 0,00 | 4691,46 | 4691,46 | 0,00 | 4691,46 |
| 4. | Zakup nowych materiałów bibliotecznych | 28680,00 | 14340,00 | 14340,00 | 28680,00 | 14340,00 | 14340,00 |
| | - książki | 26340,00 | 14340,00 | 12000,00 | 26340,00 | 14340,00 | 12000,00 |
| | - Dostęp do publikacji LEGIMI | 2340,00 | 0,00 | 2340,00 | 2340,00 | 0,00 | 2340,00 |
| 5. | Koszty eksploatacji mienia | 10716,65 | 0,00 | 10716,65 | 10716,65 | 0,00 | 10716,65 |
| | - usługi telekomunikacyjne i opłata za internet | 694,28 | 0,00 | 694,28 | 694,28 | 0,00 | 694,28 |
| | - pozostałe usługi | 1561,44 | 0,00 | 1561,44 | 1561,44 | 0,00 | 1561,44 |
| | - materiały gospodarcze i środki czystości | 8460,93 | 0,00 | 8460,93 | 8460,93 | 0,00 | 8460,93 |
| | R A Z E M BIBLIOTEKA | 268044,20 | 24804,20 | 243240,00 | 268044,20 | 24804,20 | 243240,00 |
| 1. | Projekt "RAZEM W GÓRĘ" | 21489,76 | 21489,76 | 0,00 | 21489,76 | 21489,76 | 0,00 |
| 2. | Projekt "Aktywne wakacje w przestrzeniach miejskich" | 4655,00 | 4655,00 | 0,00 | 4655,00 | 4655,00 | 0,00 |
| 3. | Projekt - FUNDACJA ORLEN | 31626,39 | 31626,39 | 0,00 | 31626,39 | 31626,39 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 4. | Projekt KRASZEWSKI - komputery dla bibliotek | 23870,01 | 23870,01 | 0,00 | 23870,01 | 23870,01 | 0,00 |
| | R A Z E M PROJEKTY | 81641,16 | 81641,16 | 0,00 | 81641,16 | 81641,16 | 0,00 |
| | R A Z E M KULTURA , BIBLIOTEKA , PROJEKT | 3633034,51 | 754794,51 | 2878240,00 | 3633034,51 | 754794,51 | 2878240,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2025 | Stan na 31.12.2025 |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Stan środków pieniężnych w kasie | 586,03 | 134,17 |
| 2. | Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym bieżącym | 215574,43 | 103445,17 |
| 3. | Należności | 28147,66 | 30225,92 |
| 4. | Zobowiązania , w tym : | 0,00 | 0,00 |
| 5. | > podatek dochodowy od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 |
| | > składki ZUS i Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 |
| | > pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |

4.2 PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie przychodów i kosztów podległych samorządowych zakładów budżetowych, na podstawie złożonych sprawozdań RB -30 wynosi ogółem:

- przychody samorządowych zakładów budżetowych (bez dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje):
 - plan 11 965 797,92 zł wykonanie 11 939 007,70 zł
- koszty samorządowych zakładów budżetowych (bez wydatków na inwestycje wykonane z dotacji celowej):
 - plan 11 965 797,92 zł wykonanie 11 939 007,70 zł

przedstawia się następująco:

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie jest samorządowym zakładem budżetowym nie posiadającym osobowości prawnej, świadczącym usługi w zakresie eksploatacji urządzeń sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków, działającym na podstawie Uchwały Nr /X/81/95 Rady Miejskiej z dnia 21. 04. 1995 roku w sprawie utworzenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Na dzień 31.12.2025 r. Zakład zatrudniał 22 osób, w tym 21 osób na pełny etat i jedną osobę na pół etatu.

Sprawozdanie opisowe z naszej działalności na dzień 31.12.2025 r. ujęte według paragrafów zawiera wykonanie przychodów i wydatków zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz zakładowym planem kont.

DOSTARCZANIE WODY

DZIAŁ 400 ROZDZIAŁ 40002

PRZYCHODY

§ 0830 Wpływy z usług

1 693 204,50 zł

Wykonano łącznie 1 693 204,50 zł, co stanowi 66,55 % wielkości planowanej.

Paragraf ten zawiera wpływy:

- ze sprzedaży wody z wodociągu Debrzno 885 815,31 zł
- ze sprzedaży wody z wodociągów wiejskich 539 618,49 zł
- z opłaty stałej za wodomierze 205 286,65 zł
- wpływy z działalności odpłatnej uzyskano w kwocie: 62 484,05 zł

w tym:

- ✓ wpływy z dzierżaw 41 205,78 zł
- ✓ usługi wykonane na zlecenie odbiorców indywidualnych i zakładów 21 278,27 zł

Podstawową działalnością Zakładu jest sprzedaż wody dla odbiorców indywidualnych oraz przedsiębiorstw i instytucji. Na dzień 31.12.2025 roku sprzedano 276 323 m3 wody, w tym:

- wodociąg miejski - 171 281 m3
- hydrofornie wiejskie - 105 042 m3

§ 0920 Pozostałe odsetki 8 681,07 zł

Paragraf ten zawiera odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, z tego tytułu uzyskano kwotę 459,34 zł - oraz odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności na kwotę 8 221,73 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 715 311,41 zł

W paragrafie tym zawarte są wpływy za wynagrodzenie z tytułu rozliczenia miesięcznych terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, dofinansowania szkoleń pracowników w ramach KFS oraz nadwyżka środków obrotowych z poprzedniego roku w wysokości 628 014,87 zł.

RAZEM PRZYCHODY 2 417 196,98 zł

§ 110 Inne zwiększenia 271 805,24 zł

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont, budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowi „Pokrycie amortyzacji”. Przychód zawiera naliczenie wartości amortyzacji od otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz od dotacji celowych na zakupy inwestycyjne.

OGÓLEM 2 689 002,22 zł

KOSZTY I INNE OBCLĄZENIA

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 366,83 zł

Wykonano w 97,73% . Paragraf ten zawiera zakup materiałów do bieżącej eksploatacji posiadanych maszyn i urządzeń. Wykonanie zawiera:

- zakup materiałów do sieci wodociągowej 48 549,79 zł
- zakup wyposażenia 273,57 zł
- zakup paliwa 16 491,48 zł
- zakup części zamiennych do sprzętu 954,92 zł
- zakup środków chemicznych do uzdatniania wody 0,00 zł
- zakup wodomierzy 4 097,07 zł

§ 4260 Zakup energii 321 989,87 zł

Wykonano w 93,36 % . Paragraf ten zawiera wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do prawidłowej pracy urządzeń działalności Zakładu.

§ 4270 Zakup usług remontowych 8 103,22 zł

W ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę 8 103,22 zł co stanowi 98,82 % wielkości planowanej, z przeznaczeniem na bieżące remonty środków trwałych i wyposażenia Zakładu.

§ 4300 Zakup pozostałych usług 35 362,60 zł

Wykonano w kwocie 35 362,60 złotych, co stanowi 95,57 % wielkości planowanej. W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na zakup usług:

- badanie techniczne pojazdów 13,68 zł
- usługi kurierskie 76,50 zł
- dozór techniczny 14 950,76 zł
- zakup pozostałych usług (w tym operaty wodnoprawne) 20 321,66 zł

§ 4390 Zakup usług obejmujących analizy ekspertyzy wody 30 255,27 zł

Wykonano 97,60%. Paragraf ten zawiera zakup ekspertyz i analizy badania wody przeglądowe i kontrolne.

§ 4430 *Różne opłaty i składki* **72 142,62 zł**

Wykonano 92,49% wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera:

- polisy ubezpieczeniowe 7 163,75 zł
- opłata za trwałe zarząd, wody polskie, dzierżawy, opłaty skarbowe 64 978,87 zł

§ 4480 *Podatek od nieruchomości* **173 677,76 zł**

Wykonano 89,66 % wielkości planowanej.

§ 4600 *Kary i odszkodowania* **27 145,00 zł**

Wykonano 99,80 % wielkości planowanej.

RAZEM KOSZTY **739 043,17 zł**

§ 100 *Inne zmniejszenia* **272 919,11 zł**

Zawiera koszty naliczenia wartości amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków, środków otrzymanych nieodpłatnie lub z dotacji celowej.

OGÓLEM **1 011 962,28 zł**

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001

PRZYCHODY

§ 0830 *Wpływy z usług* **2 748 037,73 zł**

Wpływy z usług wyniosły łącznie 2 748 037,73 zł, co stanowi 90,99 % wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera wpływy:

- z odbioru ścieków miejskich i Lipki 2 566 743,25 zł
- wywóz ścieków samochodem MAN i SCANIA 96 475,31 zł
- wywóz ścieków ciągnikiem z beczką 649,36 zł
- wpływy z działalności odpłatnej uzyskano w kwocie: 84 169,81 zł

Usługi wykonane na zlecenie odbiorców indywidualnych i zakładów. Z tytułu tej działalności Zakład odebrał od odbiorców indywidualnych oraz przedsiębiorców na dzień 31.12.2025r. 272 614 m3 ścieków, z czego Lipka stanowi 82 546 m3.

RAZEM PRZYCHODY **2 748 037,73 zł**

§ 100 *Inne zwiększenia* **893 989,42 zł**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont, budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowi „Pokrycie amortyzacji”. Przychód zawiera naliczenie wartości amortyzacji od otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz od dotacji celowych na zakupy inwestycyjne.

OGÓLEM **3 642 027,15 zł**

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

227 005,68 zł

Wykonano w 99,56%. Paragraf ten zawiera zakup materiałów do bieżącej eksploatacji posiadanych maszyn i urządzeń. Wykonanie zawiera:

- zakup materiałów do sieci kanalizacyjnej 118 385,79 zł
- zakup wyposażenia 418,02 zł
- zakup paliwa 56 973,97 zł
- zakup części zamiennych do sprzętu 4 677,31 zł
- zakup środków chemicznych 46 244,53 zł
- pozostałe zakupy 306,06 zł

§ 4260 Zakup energii

461 404,12 zł

Wykonano 85,45%. Paragraf ten zawiera zakup energii elektrycznej do prawidłowej pracy urządzeń oczyszczalni oraz przepompowni.

§ 4270 Zakup usług remontowych

89 915,37 zł

W ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę 89 915,37 zł, co stanowi 89,92% wielkości planowanej, z przeznaczeniem na naprawy środków trwałych oraz wyposażenia Zakładu.

§ 4300 Zakup pozostałych usług

180 077,90 zł

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 180 077,90 złotych, co stanowi 64,78% wielkości planowanej. W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na zakup usług:

- wywozu nieczystości stałych i płynnych 149 128,38 zł
- badanie techniczne pojazdów, przegląd sprzętu 6 519,86 zł
- zakup pozostałych usług 24 429,66 zł

§ 4390 Zakup usług obejmujących analizy ekspertyzy ścieków

18 020,50 zł

Wykonano 81,91%. Paragraf ten zawiera zakup ekspertyzy i analizy badania ścieków odprowadzanych do rzeki z oczyszczalni Debrzno Wieś.

§ 4430 Różne opłaty i składki

67 635,91 zł

Wykonano 82,48% wielkości planowanej.

- polisy ubezpieczeniowe 25 469,34 zł
- opłata za trwały zarząd, dzierżawy, opłaty skarbowe 42 166,57 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości

296 871,08 zł

Wykonano 92,77% wielkości planowanej.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego

3 129,00 zł

Wykonano 97,78% wielkości planowanej. Dotyczy podatku transportowego od samochodów ciężarowych – MAN.

§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne własne

17 760,49 zł

Wykonano 88,80 % wielkości planowanej na zakup oświetlenia wraz z monitoringiem na terenie oczyszczalni ścieków.

RAZEM KOSZTY

1 361 820,05 zł

§ 100 Inne zmniejszenia

917 525,46 zł

Zawiera koszty naliczenia wartości amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z dotacji celowych, otrzymanych nieodpłatnie bądź zakupionych z własnych środków.

OGÓŁEM

2 279 345,51 zł

ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017

KOSZTY I INNE OBCLĄŻENIA**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń****13 412,11 zł**

Wykonano w 73,69% wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera zakup środków czystości dla pracowników zgodnie z zasadami BHP, ekwiwalent za pranie i zakup odzieży roboczej oraz napoje.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników**1 807 040,61 zł**

Wykonano 78,46% wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera koszty ujęte w ewidencji księgowej wynagrodzeń pracowniczych wynikających z umowy o pracę oraz nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze na dzień 31.12.2025r.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**136 582,80 zł**

Koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostały naliczone na dzień 31.12.2025 roku, a ich realizacja przechodzi na pierwszy kwartał następnego roku.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**330 032,33 zł**

Stanowią naliczenia od wynagrodzenia brutto pracowników składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszt zakładu. Paragraf ten wykonano w 78,58 % wielkości planowanej.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**39 984,53 zł**

Wykonano 66,64% wielkości planowanej. Koszty tego paragrafu stanowią naliczenie w wysokości 2,45% wynagrodzenia brutto minus osoby kobiety powyżej 55 roku życia i mężczyzn powyżej 60 roku życia.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe**17 951,99 zł**

Wykonano w 71,81%. Wykonanie paragrafu zawiera umowy zlecenia i o dzieło na usługi nadzoru budowlanego, bhp i p.poż, RODO oraz uziemień elektrycznych w obiektach Zakładu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**35 173,84 zł**

Wykonano w 95,58%. Paragraf ten zawiera zakup materiałów do bieżącej eksploatacji posiadanych maszyn i urządzeń. Wykonanie zawiera:

- zakup materiałów biurowych 5 284,03 zł
- zakup środków czystości 4 022,56 zł
- zakup oleju opałowego 15 328,36 zł
- zakup pozostałych materiałów, drobne zakupy 6 488,20 zł
- zakup wyposażenia 4 050,69 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**3 602,00 zł**

Wykonano w 80,04%. Paragraf ten zawiera badania okresowe pracowników Zakładu.

§ 4300 Zakup pozostałych usług**58 251,41 zł**

Wykonano w kwocie 58 251,41 złote, co stanowi 98,73% wielkości planowanej. W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na zakup usług:

- zakup usług pocztowych 6 657,80 zł
- usługi kurierskie 244,45 zł
- usługa prawna 8 918,55 zł
- usługi informatyczne 36 396,63 zł
- opłata bankowa 3 199,36 zł
- zakup pozostałych usług 2 834,62 zł

w tym :

- ✓ wykonanie pieczętek itp.;
- ✓ aktualizacja programu.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**6 669,11 zł**

Wykonano 95,27%. Paragraf ten zawiera zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do sieci Internet do celów służbowych działalności Zakładu.

§ 4400 *Oplata za wynajem pomieszczeń biurowych* **5 419,44 zł**

Wykonano 98,54% wielkości planowanej.

§ 4410 *Podróże służbowe krajowe* **12 225,48 zł**

Wykonano 98,59% wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera:

- delegacje pracownicze 1 216,70 zł
- ryczałty samochodowe do celów służbowych Zakładu 11 008,78 zł

§ 4440 *Odpisy na Zakładowy Fundusz* **61 049,55 zł**

Świadczeń Socjalnych stanowi 98,47% wielkości planowanej.

§ 4700 *Szkolenie pracowników* **9 362,60 zł**

Wykonano 93,63 %. Szkolenie dotyczyło gospodarki wodnej i szkolenia z zakresu księgowości.

§ 4710 *Pracownicze Plany Kapitałowe* **11 887,36 zł**

Wykonano 99,06%. Jest to koszt odprowadzenia składki na Pracownicze Plany Kapitałowe pracodawcy zgodnie z zawartą umową z PZU i deklaracjami pracowników.

RAZEM KOSZTY **2 548 645,16 zł**

OGÓLEM **2 548 645,16 zł**

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie w celu ściągnięcia jak największej należności podjęto następujące czynności:

- dostarczono pocztą lub przez inkasentów około 354 upomnień,
- do upomnień dołączono informacje o możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy lub zapomogę z Ośrodka Pomocy Społecznej,
- przy zaległościach dotyczących niezapłacenia co najmniej dwóch faktur inkasenci informowali przy wystawianiu faktur o odcięciu dostawy wody lub odbioru ścieków,
- w każdym miesiącu przeprowadzano akcje w postaci dodatkowego obchodu przez wyznaczonych pracowników w celu ściągnięcia, a nawet odcięcia wody,
- przygotowano i starano się dostarczyć informacje dotyczącą możliwości rozliczenia się stanu wodomierzy poprzez kontakt telefoniczny, osobisty lub mailowy.
- Odcięto 1 osobie wodę w związku z powstałymi zadłużeniami.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Gospodarka mieszkaniowa Dział 700 Rozdział 70007

Wyszczególnienie niektórych paragrafów:

PRZYCHODY

| | | |
|--------|--|-----------------|
| § 0830 | Wpływy z usług | 1 164 947,49 zł |
| | w tym : | |
| | czynsze mieszkaniowe | 415 898,62 zł |
| | czynsze lokalowe | - zł |
| | centralne ogrzewanie, energia | 185 575,39 zł |
| | zimna woda | 72 538,08 zł |
| | odpady komunalne | 125 479,82 zł |
| | administr.WM | 248 121,86 zł |
| | inne usługi dla WM i os. fizycznych (konserwacje, remonty) | 117 333,72 zł |

WYDATKI :

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| § 4210 | Zakup materiałów | 70 268,41 zł |
| | zakup materiałów /mieszk./ | 31 547,57 zł |
| | zakup paliwa | 16 859,70 zł |
| | zakup mat. /baza; warsztat i inne/ | 10 980,83 zł |
| | zakup materiałów/place zabaw/ | 10 880,31 zł |
| § 4300 | Zakup pozostałych usług | 90 341,08 zł |
| | w tym : | |
| | usługi kominiarskie/przegląd inst.gazowej/ | 6 244,92 zł |
| | konserwacja anten | 2 608,26 zł |
| | opłata za wodomierze | 2 558,80 zł |
| | usł. mieszkaniówka, warsztat itp.. | 18 383,72 zł |
| | usł. Sprzątanie klatek | 3 773,72 zł |
| | świadczenia charakterystyki obiektu | 7 080,00 zł |
| | opłata za ścieki/wywóz nieczystości | 49 691,66 zł |
| § 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze | 173 871,84 zł |
| § 4480 | Podatek od nieruchomości | 41 405,00 zł |
| § 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst /odpady/ | 129 086,48 zł |
| | Należności na 31.12.2025 r. | 433 293,17 zł |
| | Materiały w magazynie na 31.12.2025 r. | 13 269,58 zł |
| | Zobowiązania na 31.12.2025 r. | 527 043,88 zł |

Oczyszczanie ulic Dział 900 Rozdział 90003**Wyszczególnienie niektórych paragrafów:****PRZYCHODY:**

| | | |
|---------------|---|----------------------|
| § 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy | 709 543,00 zł |
| § 0830 | Wpływy z usług | 95 994,32 zł |

WYDATKI:

| | | |
|---------------|---|---------------------|
| § 4210 | Zakup materiałów | 70 317,48 zł |
| | w tym: | |
| | zakup paliwa;oleje itp.. | 33 971,65 zł |
| | szczotka do zmiatania ulic | 501,92 zł |
| | bijak do kosiarki | 469,14 zł |
| | mocowanie wału -zamiatarka | 2 020,94 zł |
| | zakup części zamiennych do sprzętu | 20 021,46 zł |
| | zakup worków na śmieci , zbieraków do śmieci tp.. | 2 059,80 zł |
| | pozostałe zakupy | 11 272,57 zł |

| | | |
|--------------------------------------|--|----------------------|
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 7 810,63 zł |
| | w ty: | |
| | naprawa ciągnika ZETOR | 6 960,25 zł |
| | naprawa kół w pojazdach ZGKiM | 450,38 zł |
| | naprawa alternatora FORD | 400,00 zł |
| § 4300 | Zakup pozostałych usług | 4 664,83 zł |
| | w tym: | |
| | koszty transportu, przesyłek | 759,20 zł |
| | przegląd serwisowy, regeneracja silownika, robocizna | 3 793,04 zł |
| | wymiana opon w zamiatarce | 112,59 zł |
| Należności na 31.12.2025 r. | | 5 107,87 zł |
| Zobowiązania na 31.12.2025 r. | | 204 564,06 zł |

Zieleńce Dział 900 Rozdział 90004

Wyszczególnienie niektórych paragrafów:

PRZYCHODY:

| | | |
|---------------|----------------------|----------------------|
| § 2650 | Dotacja przedmiotowa | 275 995,00 zł |
| § 0830 | Wpływy z usług | 32 043,40 zł |

WYDATKI:

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| § 4210 | Zakup materiałów | 6 303,01 zł |
| | w tym : | |
| | zakup żyłki,części do kosiarki itp.. | 2 793,11 zł |
| | zakup paliwa;oleje itp.. | 3 509,90 zł |
| § 4300 | Zakup pozostałych usług | - zł |
| | w tym: | |
| Zobowiązania na 31.12.2025 r. | | 204 457,67 zł |

Cmentarze Dział 900 Rozdział 90095

Wyszczególnienie niektórych paragrafów:

PRZYCHODY:

| | | |
|---------------|---------------------|----------------------|
| § 0830 | Wpływy z usług | 374 650,67 zł |
| § 0840 | Wpływy ze sprzedaży | 128 267,00 zł |

WYDATKI:

| | | |
|---------------|-----------------------------|----------------------|
| § 4210 | Zakup materiałów | 115 102,28 zł |
| | w tym: | |
| | zakup trumien, krzyży itp.. | 66 083,41 zł |
| | zakup paliwa;oleje itp.. | 22 882,32 zł |

| | |
|---|---------------------|
| poduszki, świece do kaplicy | 891,50 zł |
| rękawice, obrazki wpomnieniowe, folie to tabliczek | 2 766,42 zł |
| zakup namiotu do świadczenia usług pogrzebowych | 1 483,00 zł |
| zakup wyposażenia do biura usług pogrzebowych | 2 571,89 zł |
| ogrodzenie cmentarz Debrno materiały | 7 829,69 zł |
| płaszczki do usług pogrzebowych 10szt. | 4 919,90 zł |
| zakup materiałów pozostałych | 5 674,15 zł |
| § 4300 Zakup pozostałych usług | 32 504,07 zł |
| w tym: | |
| wywóz odpadów medycznych;serwis kabiny WC | 3 398,00 zł |
| mycie samochodu Karawan | 1 467,70 zł |
| opieka autorska Grobonet itp.. | 1 449,56 zł |
| kreacje | 22 259,21 zł |
| abonament wodomierze cmentarze | 804,30 zł |
| wynajem podnośnika koszowego cmentarz Słupia | 1 600,00 zł |
| koszty przesyłek/ usługi ładowarką/przeglądy sam./ | 1 525,30 zł |
| § 4480 Podatek od nieruchomości | 33 408,00 zł |
| § 4520 Oplaty na rzecz budżetów jst /odpady/ | 29 332,80 zł |
| Należności na 31.12.2025 r. | 30 351,13 zł |
| Materiały w magazynie na 31.12.2025 r. | 17 959,00 zł |
| Zobowiązania na 31.12.2025 r. | 36 541,03 zł |
| | |
| Place zabaw Dział 926 Rozdział 92601 | |
| Wyszczególnienie niektórych paragrafów: | |
| PRZYCHODY: | |
| § 2650 Dotacja przedmiotowa | 75 760,00 zł |
| WYDATKI: | |
| § 4520 Oplaty na rzecz budżetów jst / | 6 390,72 zł |
| w tym : | |
| wywóz nieczystości | 6 390,72 zł |
| | |
| Zobowiązania na 31.12.2025 r. | 716,23 zł |
| ZOBOWIĄZANIA: | |
| Rozrachunki z budżetem / nadwyżka śr.obrotowych. | 716,23 zł |
| OGÓLEM : | 716,23 zł |
| Sporządził: Magdalena Zielińska | |

OBJAŚNIENIA

do zaległości występujących w ZGKiM w 2025 r.

CZYNSZE MIESZKANIOWE

Zaległość w opłatach za najem lokali mieszkalnych na dzień **31.12.2025 roku** wynosi **297 010,97 zł** / odpisano kwotę: 97 921,58 zł jako należności wątpliwe/

z tego :

- w mieście zalega 41 lokatorów na kwotę 165 515,66 zł
- poza miastem zalega 28 lokatorów na kwotę 131 495,31 zł

W m-cu styczniu br. z powyższego zadłużenia 10 lokatorów uregulowało zaległości na kwotę : 6 860,50 zł.

Do najemców na bieżąco wysyłane są upomnienia i wezwania do zapłaty. Jeżeli najemcy nie regulują zaległych opłat doręczane są wezwania do zapłaty, a następnie wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego. W przypadku terminowego uregulowania zaległości, wypowiedzenia cofamy.

W 2025 roku do 19 lokatorów wysłano ostateczne wezwania do zapłaty z miesięcznym terminem płatności – z tego 4 najemców zapłacił całe zadłużenie za najem mieszkania wykonując prace czystościowo porządkowe w ramach świadczenia zastępczego, a 20 najemców częściowo w ratach wpłaca zaległe opłaty.

Wystąpienie na drogę sądową o eksmisję traktujemy jako ostateczność, ponieważ sprawy te ciągną się miesiącami, a nawet latami. Poza tym są to dodatkowe wysokie koszty, które w wielu wypadkach i tak się nie odzyska. Sama eksmisja jest bardzo kosztowna, ponieważ zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji tekst jednolity (Dz. U. 2018, poz. 1309 z późniejszymi zmianami) komornik tylko za opróżnienie każdej izby / pokoju, kuchni .. / pobiera opłatę w wysokości 40 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego / ok. 2 000 zł za 1 pokój /. Opłatę należy wnieść w formie zaliczki przed eksmisją, a my mamy bardzo małe szanse ściągnięcia jej od dłużnika. Najpierw proponujemy dobrowolne zamiany na lokale mniejsze, socjalne bez wyroków sądowych, aby uniknąć dodatkowych kosztów, które poniesie najemca. Jednak rzadko najemca wyraża na to zgodę wierząc do końca, że uda mu się uniknąć eksmisji.

Od Komornika Sądu Rejonowego w Człuchowie wpływają opłat za zaległości, które komornik ściąga z zajętych wynagrodzeń i innych świadczeń na podstawie wydanych wcześniej wyroków sądowych o zapłatę.

Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor - utrudnia lub uniemożliwia uzyskanie pożyczek, kredytów bankowych, dokonywanie zakupów na raty, podpisywanie lub przedłużanie umów na telefon komórkowy. W 2025 roku z wpisanych do rejestru dłużników trzech najemców spłaca zaległości za mieszkanie. W 2025 roku do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wpisano 5 nowych lokatorów, którzy zalegają z opłatami za mieszkanie.

Większość lokatorów reguluje opłaty za mieszkanie na bieżąco, ale znaczna część to osoby bezrobotne bez prawa do zasiłków i utrzymujące się z zasiłków dla bezrobotnych, które w pierwszej kolejności są przeznaczane na utrzymanie rodziny, a dopiero później na opłaty za lokale mieszkalne, stąd takie zaległości.

Część lokatorów korzysta z dodatków mieszkaniowych i na bieżąco dopłaca wymaganą opłatę za mieszkanie. Jest to bardzo duża pomoc dla najemców i dlatego staramy się, aby lokatorzy którym może być on przyznany składali na bieżąco i w terminie wnioski.

ODPADY KOMUNALNE

Zaległość w opłatach za odpady komunalne na dzień **31.12.2025 roku**

wynosi: **53 581,01 zł**

z tego:

- w mieście zalega 41 lokatorów na kwotę: 31 838,14 zł
- poza miastem zalega 28 lokatorów na kwotę: 21 743,12 zł

W m-cu styczniu br. z powyższego zadłużenia 20 lokatorów uregulowało zaległe opłaty za odpady komunalne na kwotę: 1 346,73 zł.

Upomnienia i wezwania do zapłaty wysyłane są na bieżąco.

WODA i ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Zaległość w opłatach za wodę i odprowadzanie ścieków na dzień **31.12.2025 roku wynosi: 35 763,53 zł**

z tego:

- w mieście zalega 45 lokatorów na kwotę: 35 763,53 zł

W m-cu styczniu br. z powyższego zadłużenia 22 lokatorów uregulowało zaległe opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków na kwotę: 2 232,65 zł.

Upomnienia i wezwania do zapłaty wysyłane są na bieżąco.

POZOSTAŁE USŁUGI KOMUNALNE:

Zadłużenie za usługi komunalne na dzień **31.12.2025r** wynosi **63 719,62zł**

Na to zadłużenie składa się kwota 46 837,75zł , której termin płatności przypada na m-c styczeń 2026r. Są to zadłużenia Wspólnot Mieszkaniowych , SPZOZ Człuchów, PZD Człuchów i osób indywidualnych wynikające z wystawionych faktur za usługi pogrzebowe i inne.

Pozostała część zadłużenia to kwota 16 881,87zł , której termin już minął / kwotę 6599,36zł odpisano jako należności wątpliwe/. Są to zadłużenia osób indywidualnych.

Na bieżąco wysyłane są upomnienia i wezwania do zapłaty.

Porównanie należności i zobowiązań na początek roku i na dzień 31.12.2025r.

| Dział | Należności | | Zobowiązania | |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 700 70007 | 475 288,52 | 433 293,17 | 716 180,00 | 527 043,88 |
| 900 90003 | 1 307,83 | 5 107,87 | 222 701,64 | 204 564,06 |
| 900 90004 | 0,00 | 0,00 | 198 234,40 | 204 457,67 |
| 900 90095 | 15 200,00 | 30 351,13 | 12 759,73 | 36 541,03 |
| 926 92601 | 0,00 | 0,00 | 4 194,35 | 716,23 |
| Razem | 491 796,35 | 468 752,17 | 1 154 070,12 | 973 322,87 |

Na dzień 31.12.2025r odnotowano spadek należności w dziale 700 rozdział 70007 o kwotę 41 995,35zł. Spadek należności ma charakter bieżący i wynika z rozliczeń należności przypadających na koniec roku. Na te wartość mają wpływ należności od lokatorów za czynsz, odpady komunalne, centralne ogrzewanie i zimną wodę, oraz należny podatek CIT -8 /1601 zł.

Odnotowano wzrost należności w dziale 900 rozdział 90003 w kwocie 3 800,04 zł. Na tę kwotę składają się należności za zimowe utrzymanie chodników/odśnieżanie.

Odnotowano wzrost należności w dziale 900 rozdział 90095 w kwocie 15 151,13zł , które dotyczą należności za usługi pogrzebowe.

Zobowiązania na dzień 31.12.2025r wyniosły 973 322,87zł , podczas gdy na dzień 01.01.2025 r wynosiły 1 154 070,12zł . Spadek salda zobowiązań wynika z terminowej realizacji zobowiązań bieżących oraz rozliczenia części zobowiązań roku poprzedniego.

Zobowiązania dotyczą głównie nadwyżki środków obrotowych oraz rozrachunków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, które zostaną opłacone w m-cu styczniu 2026r.

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

5.1 Wprowadzenie

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Debrzno.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Debrzno obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr 90.XIII.2024 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno została przyjęta uchwałą nr 67.XXIX.2025 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 19 grudnia 2025 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

5.2 Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Debrzno na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 78 289 467,75 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 76 073 494,66 zł, tj. 97,17%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Debrzno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 44 Wykonanie dochodów Gminy Debrzno w układzie WPF w 2025 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2025 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 67 429 798,66 | 78 050 145,75 | 78 289 467,75 | 76 073 494,66 | 97,17% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 60 118 768,82 | 68 948 986,34 | 69 188 308,34 | 69 014 891,18 | 99,75% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 588 721,24 | 17 588 721,24 | 17 588 721,24 | 17 588 721,24 | 100,00% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 87 558,22 | 87 558,22 | 87 558,22 | 87 558,22 | 100,00% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 20 593 463,54 | 20 771 346,54 | 20 771 346,54 | 20 771 346,54 | 100,00% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 9 619 133,46 | 17 634 557,99 | 17 873 879,99 | 17 520 914,53 | 98,03% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 12 229 892,36 | 12 866 802,35 | 12 866 802,35 | 13 046 350,65 | 101,40% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 4 372 028,00 | 4 172 028,00 | 4 172 028,00 | 4 287 381,51 | 102,76% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 7 311 029,84 | 9 101 159,41 | 9 101 159,41 | 7 058 603,48 | 77,56% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 287 526,79 | 1 287 526,79 | 1 287 526,79 | 643 950,55 | 50,01% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 6 023 503,05 | 7 813 632,62 | 7 813 632,62 | 6 400 817,88 | 81,92% |

5.3 Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Debrzno na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 82 142 114,54 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 75 182 068,19 zł, tj. 91,53%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Debrzno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 45. Wykonanie wydatków Gminy Debrzno w układzie WPF w 2025 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2025 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|--|-----------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 2 | Wydatki ogółem | 70 199 798,66 | 81 902 792,54 | 82 142 114,54 | 75 182 068,19 | 91,53% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 58 435 219,04 | 68 661 726,93 | 68 901 048,93 | 63 906 740,49 | 92,75% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 911 185,72 | 29 363 602,29 | 29 398 793,42 | 27 799 638,07 | 94,56% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 781 251,86 | 84,82% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 11 764 579,62 | 13 241 065,61 | 13 241 065,61 | 11 275 327,70 | 85,15% |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 11 764 579,62 | 13 241 065,61 | 13 241 065,61 | 11 275 327,70 | 85,15% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 217 500,00 | 1 926 629,44 | 1 926 629,44 | 1 911 066,08 | 99,19% |

5.4 Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 891 426,47 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Debrzno w roku 2025 planowano na poziomie -2 770 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

5.5 Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 134 870,09 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 30 000,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 104 870,09 zł;

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

Tabela 46. Wykonanie przychodów Gminy Debrzno w układzie WPF w 2025 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2025 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------|
| 4 | Przychody ogółem | 5 370 000,00 | 6 452 646,79 | 6 452 646,79 | 9 134 870,09 | 141,57% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 5 290 000,00 | 6 372 646,79 | 6 372 646,79 | 9 104 870,09 | 142,87% |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 37,50% |

5.6 Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 550 000,00 zł, w tym z tytułu:

- splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 550 000,00 zł;

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

Tabela 47. Wykonanie rozchodów Gminy Debrzno w układzie WPF w 2025 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2025 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 5 | Rozchody ogółem | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 550 000,00 | 98,08% |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 100,00% |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |

5.7 Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 25 811 362,24 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Debrzno w roku 2025 planowano na poziomie 25 811 362,24 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

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

- umowy kredytu i pożyczki – 25 811 362,24 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Debrzno na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 42,12%.

| Kredyty wg banku udzielającego | Stan na 1.01.2025 r. | Przychody | Dokonane splaty | Stan na 31.12.2025 r. | Termin splaty |
|--|----------------------|-----------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Pożyczki: | - | - | - | - | |
| Kredyty: | 28 361 362,24 | - | 2 550 000,00 | 25 811 362,24 | |
| Wykup wierzytelności-Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oddział Sopot umowa nr 4179960/2K/POZ/16 na kwotę 13.788.193,89 zł z dnia 24-05-2016 r. | 8 862 528,89 | | 1 400 000,00 | 7 462 528,89 | 31.05.2032 |
| Kredyt PKO BP SA z siedzibą w Warszawie na kwotę 3.270.000,00 zł umowa nr 51 1020 2791 0000 7096 0099 9409 z dnia 09-11-2018 r. | 1 060 000,00 | - | 600 000,00 | 460 000,00 | 30.04.2026 |
| Kredyt Spółdzielcza grupa bankowa oddział BS w Człuchowie na kwotę 5.231.378,69 zł ; umowa nr UmK554/2019/55 z dnia 12-11-2019 r. | 4 231 378,69 | - | 500 000,00 | 3 731 378,69 | 30.09.2029 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------|---------------------|----------------------|------------|
| Bank Spółdzielczy w Człuchowie na kwotę 4.700.000,00 zł | 4 700 000,00 | - | - | 4 700 000,00 | 31.07.2030 |
| Bank Spółdzielczy w Człuchowie na kwotę 4.361.029,00 zł UmK247/UK15/KS/71012364/23 | 4 361 029,00 | | 50 000,00 | 4 311 029,00 | 31.12.2035 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 5.146.425,66 zł Umowa 24/5725 | 5 146 425,66 | - | | 5 146 425,66 | 31.12.2035 |
| Ogółem: | 28 361 362,24 | - | 2 550 000,00 | 25 811 362,24 | |

5.8 Relacja z art.242 ustawy o finansach publicznych

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

5.9 Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 48. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2025 | 9,06% | 11,90% | TAK | 12,61% | TAK |
| 2026 | 7,65% | 10,44% | TAK | 11,16% | TAK |
| 2027 | 7,28% | 10,13% | TAK | 10,85% | TAK |
| 2028 | 7,25% | 8,79% | TAK | 9,51% | TAK |
| 2029 | 7,88% | 8,36% | TAK | 9,08% | TAK |
| 2030 | 5,75% | 8,13% | TAK | 8,84% | TAK |
| 2031 | 3,61% | 8,36% | TAK | 9,08% | TAK |
| 2032 | 3,48% | 9,13% | TAK | 9,13% | TAK |
| 2033 | 3,47% | 9,93% | TAK | 9,93% | TAK |
| 2034 | 3,33% | 9,77% | TAK | 9,77% | TAK |
| 2035 | 3,21% | 9,76% | TAK | 9,76% | TAK |

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

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

5.10 Finansowanie programów, projektów i zadań zrealizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 49. Wykonanie środków unijnych Gminy Debrzno w układzie WPF w 2025 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2025 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|--|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 919 819,46 | 2 458 388,65 | 2 458 388,65 | 2 454 428,55 | 99,84% |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 919 819,46 | 2 458 388,65 | 2 458 388,65 | 2 454 428,55 | 99,84% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 840 018,43 | 2 271 225,78 | 2 271 225,78 | 2 267 680,15 | 99,84% |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 802 782,77 | 802 782,77 | 802 782,77 | 100,00% |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 802 782,77 | 802 782,77 | 802 782,77 | 100,00% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 802 782,77 | 802 782,77 | 802 782,77 | 100,00% |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 780 157,16 | 2 212 202,10 | 2 212 202,10 | 1 233 040,65 | 55,74% |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 780 157,16 | 2 212 202,10 | 2 212 202,10 | 1 233 040,65 | 55,74% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 716 386,80 | 2 022 519,52 | 2 022 519,52 | 1 117 843,41 | 55,27% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 738 892,98 | 768 892,98 | 768 892,98 | 627 507,03 | 81,61% |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, | 738 892,98 | 768 892,98 | 768 892,98 | 627 507,03 | 81,61% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2025 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| | o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | | |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 486 588,06 | 486 588,06 | 486 588,06 | 393 480,24 | 80,87% |

5.11 Wydatki objęte limitem, o których mowa w art.226 ust.3pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 50 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno.

Tabela 50. Realizacja programów wieloletnich w układzie WPF w 2025 roku

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.) | Wykonanie w 2025 r. | Stopień realizacji w 2025 r. | Wykonanie od początku realizacji zadania | Stopień realizacji całości zadania |
|---------|--|---------------------------------------|------|------|---------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 38 766 815,47 | 11 306 359,18 | 8 461 836,11 | 74,84% | 22 057 225,27 | 56,90% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 462 932,61 | 2 334 202,10 | 1 321 550,89 | 56,62% | 2 706 093,10 | 36,26% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 31 303 882,86 | 8 972 157,08 | 7 140 285,22 | 79,58% | 19 351 132,17 | 61,82% |
| 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.): | | | | 17 186 204,42 | 2 981 095,08 | 1 839 057,92 | 61,69% | 3 383 100,13 | 19,68% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 210 932,61 | 2 212 202,10 | 1 211 550,89 | 54,77% | 2 466 093,10 | 34,20% |
| 1.1.1.1 | Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach - Grant dla SP Debrzno - Zwiększenie szans na sukces edukacyjny uczniów o najniższych wynikach egzaminów zewnętrznych | SZKOŁA PODSTAWOWA W DEBRZNIE | 2024 | 2026 | 749 094,36 | 329 758,84 | 142 814,40 | 43,31% | 424 209,76 | 56,63% |
| 1.1.1.2 | Przedszkola Marzeń w Gminie Debrzno - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem | INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CIERZNIE | 2024 | 2025 | 1 545 537,95 | 747 603,57 | 349 235,43 | 46,71% | 1 147 169,81 | 74,22% |
| 1.1.1.3 | Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2026 | 123 010,50 | 86 110,50 | 73 225,02 | 85,04% | 110 125,02 | 89,52% |
| 1.1.1.4 | RAZEM w GÓRĘ - projekt edukacyjny dla szkół wiejskich gminy Debrzno - projekt edukacyjny | INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CIERZNIE | 2024 | 2026 | 1 009 545,05 | 598 571,93 | 435 322,54 | 72,73% | 573 635,01 | 56,82% |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------------------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|--|
| | dla szkół wiejskich gminy Debrzno | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.5 | Projekt "Mój cel - praca". - Poprawa jakości mieszkańców | OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ | 2025 | 2027 | 391 600,00 | 164 192,00 | 133 990,08 | 81,61% | 133 990,08 | 34,22% | |
| 1.1.1.6 | Projekt "Nastaw się na rozwój" - Poprawa jakości życia mieszkańców | INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CIERZNIĘ | 2025 | 2029 | 3 392 144,75 | 285 965,26 | 76 963,42 | 26,91% | 76 963,42 | 2,27% | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 975 271,81 | 768 892,98 | 627 507,03 | 81,61% | 917 007,03 | 9,19% | |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2026 | 751 192,98 | 738 892,98 | 597 507,03 | 80,87% | 597 507,03 | 79,54% | |
| 1.1.2.2 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Pałacu w Boboszewie na cele społeczne (mieszkania treningowe i wspomagane) wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD MIEJSKI | 2025 | 2026 | 9 224 078,83 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 319 500,00 | 3,46% | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 21 580 611,05 | 8 325 264,10 | 6 622 778,19 | 79,55% | 18 674 125,14 | 86,53% | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 252 000,00 | 122 000,00 | 110 000,00 | 90,16% | 240 000,00 | 95,24% | |
| 1.3.1.1 | Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Debrzno na lata 2023-2025 - Uzyskanie wysokiego poziomu wiedzy na temat osteoporozy | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2025 | 252 000,00 | 122 000,00 | 110 000,00 | 90,16% | 240 000,00 | 95,24% | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 328 611,05 | 8 203 264,10 | 6 512 778,19 | 79,39% | 18 434 125,14 | 86,43% | |
| 1.3.2.1 | Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW | URZĄD MIEJSKI W DEBRZNIE | 2015 | 2027 | 450 000,00 | 200 000,00 | 30 750,00 | 15,38% | 30 750,00 | 6,83% | |
| 1.3.2.2 | Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie. - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW | URZĄD MIEJSKI W DEBRZNIE | 2015 | 2026 | 226 241,12 | 126 241,12 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | |
| 1.3.2.3 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno. - | URZĄD MIEJSKI W DEBRZNIE | 2016 | 2028 | 8 916 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 8 166 150,00 | 91,59% | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|
| | Gospodarka wodno-ściekowa | | | | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Budowa boiska sportowego, placu zabaw, zestawu tablic informacyjnych i ścieżki edukacyjnej w Główniej - Zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. | URZĄD MIEJSKI W DEBRZNIE | 2023 | 2027 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.5 | Modernizacja średniowiecznych murów miejskich w Debrznie - Ochrona i konserwacja zabytkowych murów | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 1 573 758,88 | 1 573 758,88 | 1 573 458,68 | 99,98% | 1 573 458,68 | 99,98% |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2025 | 6 570 561,05 | 2 843 364,10 | 2 843 354,20 | 100,00% | 6 570 551,15 | 100,00% |
| 1.3.2.7 | Budowa infrastruktury turystycznej w Debrznie - Rozwój turystyki i promocja Gminy | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 3 487 900,00 | 3 459 900,00 | 2 065 215,31 | 59,69% | 2 093 215,31 | 60,01% |

5.12 Pozostałe pozycje

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

Tabela 51. Dane uzupełniające w układzie WPF w 2025 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2025 – UCHWAŁA WPF | Plan 2025 – ZMIANA WPF | Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025 | Wykonanie 2025 | Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025) |
|-------|---|-------------------------|------------------------|---|----------------|--|
| 1 | Dochody ogółem | 67 429 798,66 | 78 050 145,75 | 78 289 467,75 | 76 073 494,66 | 97,17% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 60 118 768,82 | 68 948 986,34 | 69 188 308,34 | 69 014 891,18 | 99,75% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 588 721,24 | 17 588 721,24 | 17 588 721,24 | 17 588 721,24 | 100,00% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 87 558,22 | 87 558,22 | 87 558,22 | 87 558,22 | 100,00% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 20 593 463,54 | 20 771 346,54 | 20 771 346,54 | 20 771 346,54 | 100,00% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 9 619 133,46 | 17 634 557,99 | 17 873 879,99 | 17 520 914,53 | 98,03% |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 12 229 892,36 | 12 866 802,35 | 12 866 802,35 | 13 046 350,65 | 101,40% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 4 372 028,00 | 4 172 028,00 | 4 172 028,00 | 4 287 381,51 | 102,76% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 7 311 029,84 | 9 101 159,41 | 9 101 159,41 | 7 058 603,48 | 77,56% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 287 526,79 | 1 287 526,79 | 1 287 526,79 | 643 950,55 | 50,01% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 6 023 503,05 | 7 813 632,62 | 7 813 632,62 | 6 400 817,88 | 81,92% |
| 2 | Wydatki ogółem | 70 199 798,66 | 81 902 792,54 | 82 142 114,54 | 75 182 068,19 | 91,53% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 58 435 219,04 | 68 661 726,93 | 68 901 048,93 | 63 906 740,49 | 92,75% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 911 185,72 | 29 363 602,29 | 29 398 793,42 | 27 799 638,07 | 94,56% |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 781 251,86 | 84,82% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 11 764 579,62 | 13 241 065,61 | 13 241 065,61 | 11 275 327,70 | 85,15% |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 11 764 579,62 | 13 241 065,61 | 13 241 065,61 | 11 275 327,70 | 85,15% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 217 500,00 | 1 926 629,44 | 1 926 629,44 | 1 911 066,08 | 99,19% |
| 3 | Wynik budżetu | -2 770 000,00 | -3 852 646,79 | -3 852 646,79 | 891 426,47 | |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891 426,47 | |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 4 | Przychody budżetu | 5 370 000,00 | 6 452 646,79 | 6 452 646,79 | 9 134 870,09 | 141,57% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 5 290 000,00 | 6 372 646,79 | 6 372 646,79 | 9 104 870,09 | 142,87% |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 2 770 000,00 | 3 852 646,79 | 3 852 646,79 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4 | Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 37,50% |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 550 000,00 | 98,08% |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 100,00% |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 25 811 362,24 | 25 811 362,24 | 25 811 362,24 | 25 811 362,24 | 100,00% |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 683 549,78 | 287 259,41 | 287 259,41 | 5 108 150,69 | |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 7 053 549,78 | 6 659 906,20 | 6 739 906,20 | 14 243 020,78 | 211,32% |
| 8 | Wskaźnik spląty zobowiązań | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 9,21% | 9,06% | 9,06% | 8,41% | |

| | | | | | | |
|---------|---|------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) | 7,22% | 4,17% | 4,17% | 11,01% | |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 11,90% | 11,90% | 11,90% | 11,90% | |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 12,67% | 12,61% | 12,61% | 12,61% | |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 919 819,46 | 2 458 388,65 | 2 458 388,65 | 2 454 428,55 | 99,84% |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 919 819,46 | 2 458 388,65 | 2 458 388,65 | 2 454 428,55 | 99,84% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 840 018,43 | 2 271 225,78 | 2 271 225,78 | 2 267 680,15 | 99,84% |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 802 782,77 | 802 782,77 | 802 782,77 | 100,00% |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 802 782,77 | 802 782,77 | 802 782,77 | 100,00% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 802 782,77 | 802 782,77 | 802 782,77 | 100,00% |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 780 157,16 | 2 212 202,10 | 2 212 202,10 | 1 233 040,65 | 55,74% |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 780 157,16 | 2 212 202,10 | 2 212 202,10 | 1 233 040,65 | 55,74% |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 716 386,80 | 2 022 519,52 | 2 022 519,52 | 1 117 843,41 | 55,27% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 738 892,98 | 768 892,98 | 768 892,98 | 627 507,03 | 81,61% |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 738 892,98 | 768 892,98 | 768 892,98 | 627 507,03 | 81,61% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 486 588,06 | 486 588,06 | 486 588,06 | 393 480,24 | 80,87% |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 9 651 833,19 | 11 306 359,18 | 11 306 359,18 | 0,00 | 0,00% |
| 10.1.1 | bieżące | 902 157,16 | 2 334 202,10 | 2 334 202,10 | 0,00 | 0,00% |
| 10.1.2 | majątkowe | 8 749 676,03 | 8 972 157,08 | 8 972 157,08 | 0,00 | 0,00% |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 100,00% |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

6 Informacja o stanie mienia komunalnego

1 Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie wynosi 457,64 ha o wartości 22.446.953,84 zł w tym:

- grunty przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, Zakładowi Energetycznemu o powierzchni 0,31 ha i wartości 88.500,20 zł,
- grunty przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej o powierzchni 9,01 ha i wartości 9.001.737,00 zł,
- grunty będące w zasobie gruntów komunalnych, w tym sprzedane, wydierżawione na cele rolnicze i nierolnicze o łącznej powierzchni 53,40 ha i wartości 155.672,04 zł,
- grunty zajęte pod ogrody działkowe 15,88 ha i wartości 66.820,00 zł
- grunty zajęte pod drogi o powierzchni 280,62 ha i wartości 11.233.929,36zł,
- grunty o użyteczności publicznej nie ujęte w wyżej wymienionych pozycjach takie jak: place i tereny zielone, lasy, zadrzewienie i krzewy, itp. O łącznej powierzchni 83,19 ha i wartości 636.167,24 zł,
- wysypiska śmieci: 6,17 ha i wartości 976.630,00 zł
- cmentarze: 9,06 ha i wartości 287.498,00 zł,

2. Gmina posiada grunty własne, położone w granicach administracyjnych Gminy Lipka region wielkopolski o powierzchni 1,00 ha i wartości szacunkowej 62.600,00 zł zabudowaną oczyszczalnią ścieków, budynkiem socjalno-technicznym i budynkiem stacji transformatorowej i agregatorni o wartości 708.350,00 zł.

3. Gmina posiada 14.622 udziałów w Spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Spółka z o.o. o wartości 731.100,00 zł oraz posiada 60.000 udziałów po 50,00 zł w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Krajowy Zasób Nieruchomości.

4. Komunalne zasoby mieszkaniowe to 81 budynków mieszkalnych, z tego 24 budynków w całości stanowi własność gminy, a 57 budynków stanowią tzw. Wspólnoty mieszkaniowe.

W budynkach znajduje się 614 lokali mieszkalnych, w tym 180 lokali komunalnych i 434 lokali własnościowych oraz 25 lokali użytkowych, w tym 16 sprzedanych.

Gmina jest właścicielem 39 budynków niemieszkalnych.

Łączna wartość szacunkowa budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wynosi 14.799.896,76 zł .

5. Komunalne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną to: Centrum Kultury Sportu i Turystyki, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej to: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie, Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Debrznie, Szkoła Podstawowa w Starym Gronowie, Szkoła Podstawowa w Uniechowie, Szkoła Podstawowa w Myśligoszczy, Przedszkole Miejskie im. Jana Brzechwy w Debrznie oraz Żłobek Gminny w Debrznie i Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie.

6. Wykonanie sprzedaży mienia komunalnego z tytułu dzierżawy i najmu, zarząd, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność na dzień 31 grudnia 2025 roku wraz z odsetkami uzyskano kwotę 547.169,13 zł,

1. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zarząd, wraz z odsetkami uzyskano kwotę 369.365.38 zł,

2. Wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego uzyskano kwotę 41.075,67 zł,

3. Wpływy z tytułu dzierżaw i najmu uzyskano kwotę 136.728,08zł.

Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego Gminy Debrzno na dzień 31 grudnia 2025 roku

| Opis mienia wg grupy rodzajowych | Łączna ilość | Wartość szacunkowa zł | Sposób zagospodarowania | | | | | | Sprzedaż | | Inne dochody | Nakłady zł |
|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----------|------|----------|---------------|--------------|------------|
| | | | Trwały zarząd | Użytkowanie | Użytkowanie wieczyste | Najem | Dzierżawa | Inne | Ilość | Wartość zł | | |
| Grunty komunalne ogółem w tym: | 457,64 ha | 22.446.953,84 zł | 24,24 | 15,88 | 0,31 | | 52,81 | | 1,06 ha | 547.169,13 zł | | |
| 1. ilość w zasobie gruntów komunalnych w tym: sprzedanych, wdzierżawionych na cele : - nierolnicze, - rolnicze | 53,40ha 33,96ha 19,44ha | 155.672,04 | | | | | | | | | | |
| 2. przekazane w użytkowanie wieczyste, | 0,31 ha | 88.500,20 | | | 0,31 | | | | | | | |
| 3. w trwałym zarządzie | 9,01ha | 9.001.737,00 | 9,01 | | | | | | | | | |
| 4. pod ogrody działkowe | 15,88ha | 66.820,00 | | 15,88 | | | | | | | | |
| 5. cmentarze | 9,06ha | 287.498,00 | 9,06 ha | | | | | | | | | |
| 6. wyspiska śmieci | 6,17ha | 976.630,00 | 6,17 ha | | | | | | | | | |
| 7. grunty zajęte pod drogi | 280,62ha | 11.233.929,36 | | | | | | | | | | |
| 8. place zabaw i tereny zielone, lasy, zadrzewione itp. | 83,19ha | 636.167,24 | | | | | | | | | | |
| Ilość zasobów mieszkaniowych w tym: | 81szt | | | | | | | | | | | |
| 1. ilość lokali użytkowych | 25 | | | | | | 9 | | 16 | | | |
| 2. ilość lokali mieszkalnych | 614 | | | | | 180 | | | 434 | | | |


BURMISTRZ
Marta Urbańska