

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 Urbańska

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 naczelných 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 SOŁECKIEGO	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

1. Wprowadzenie

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy 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	852 639,85	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	1 017 636,77	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	Dochody (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	248 980,51	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 Debrzno 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

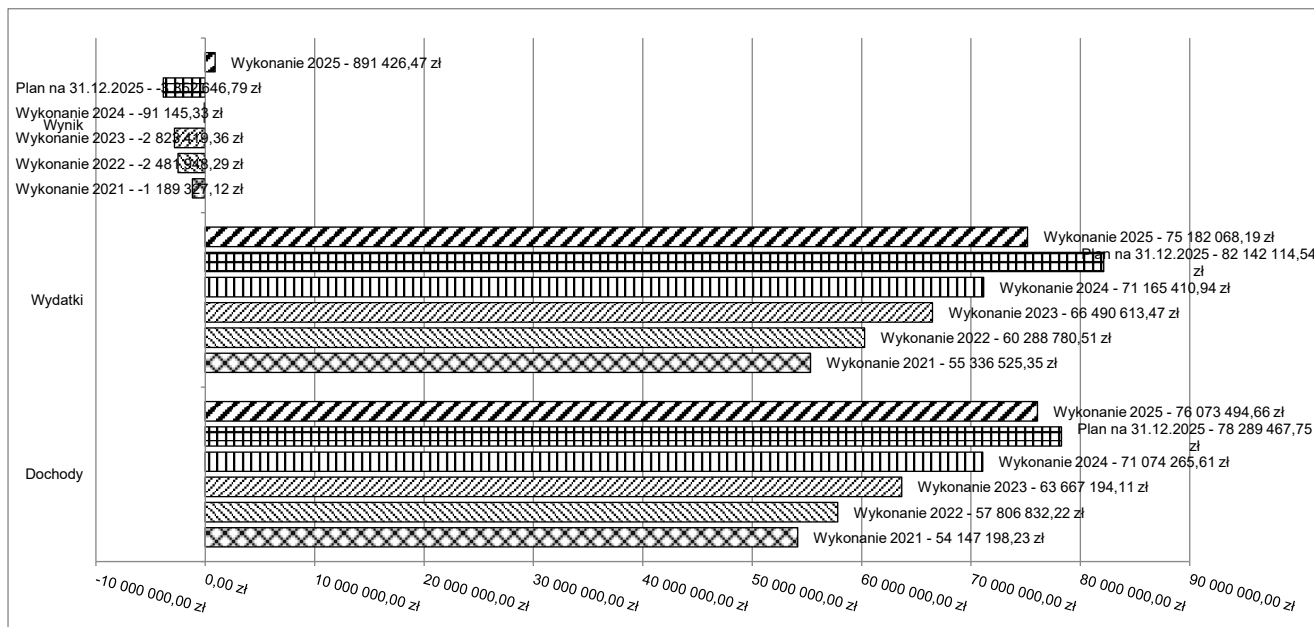
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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 Debrzno w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

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.

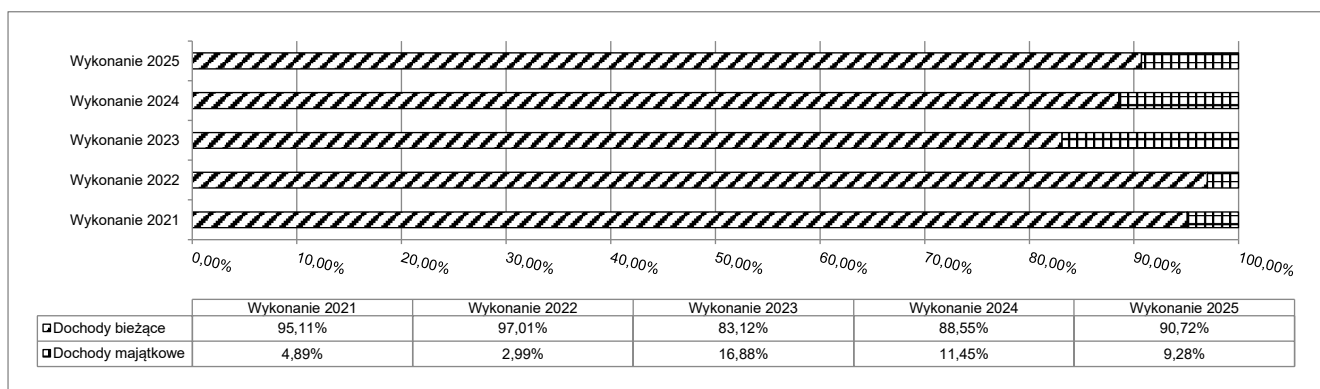
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Debrzno.

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.



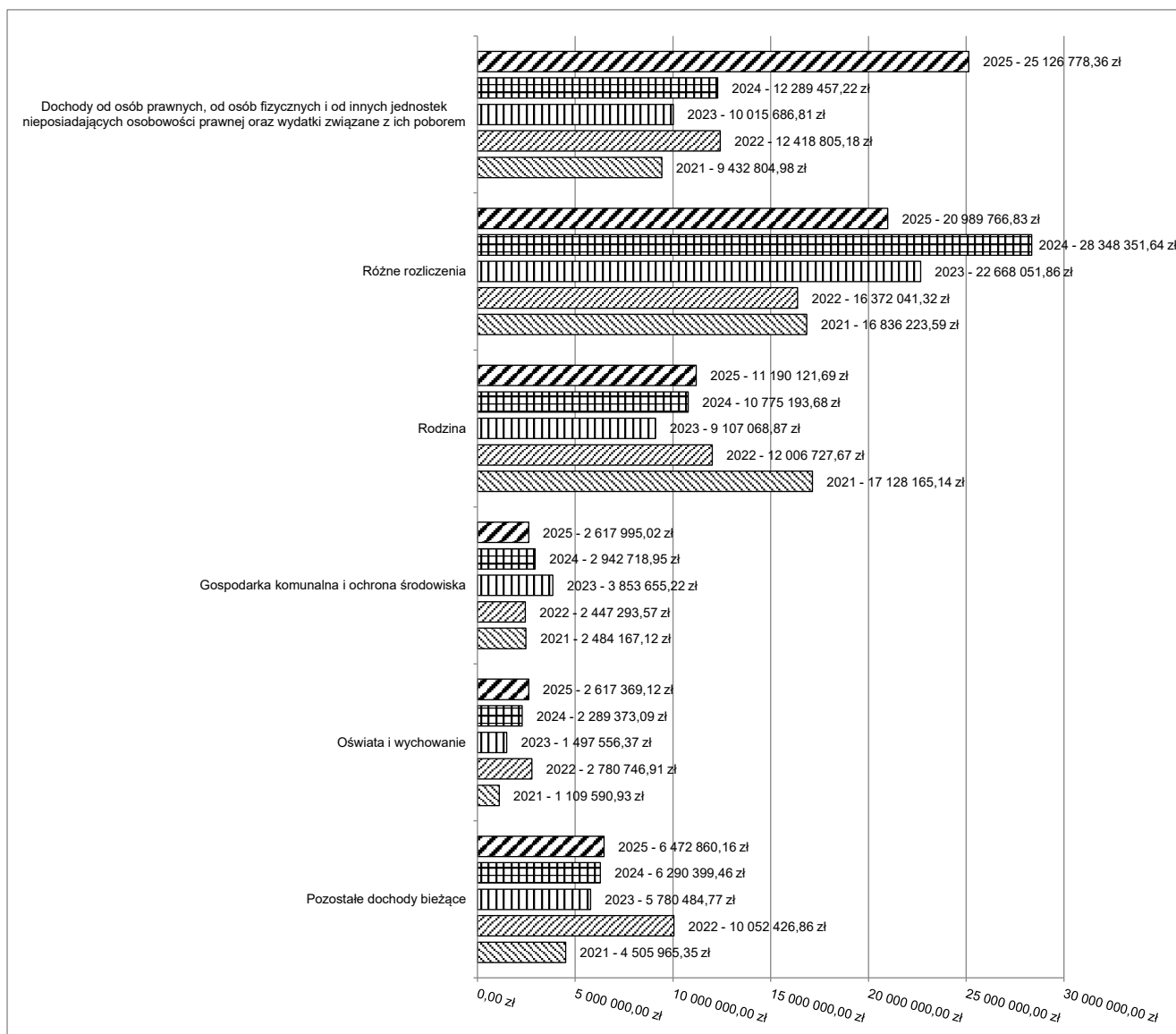
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

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.

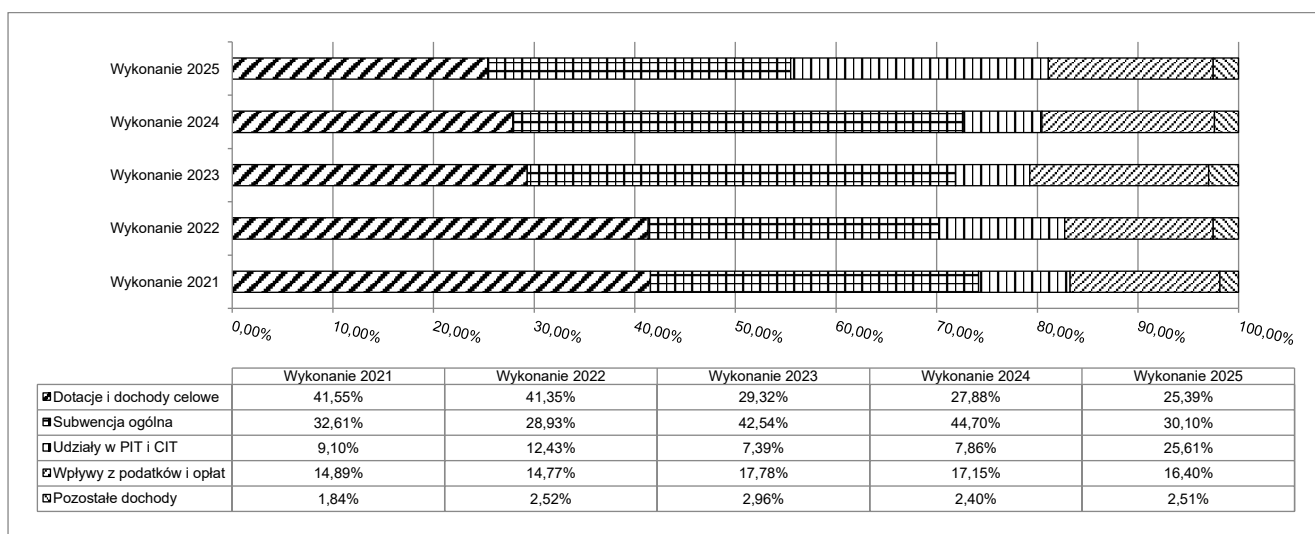
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Debrno według działów klasyfikacji budżetowej.

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.

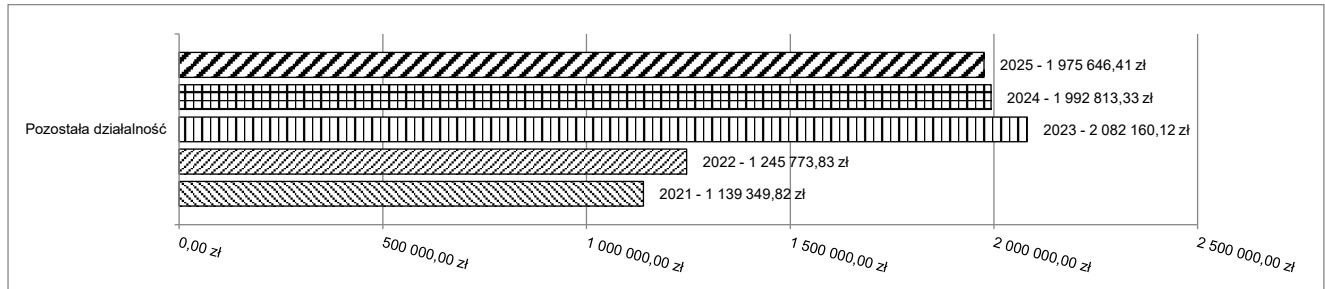


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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 gmin, 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.

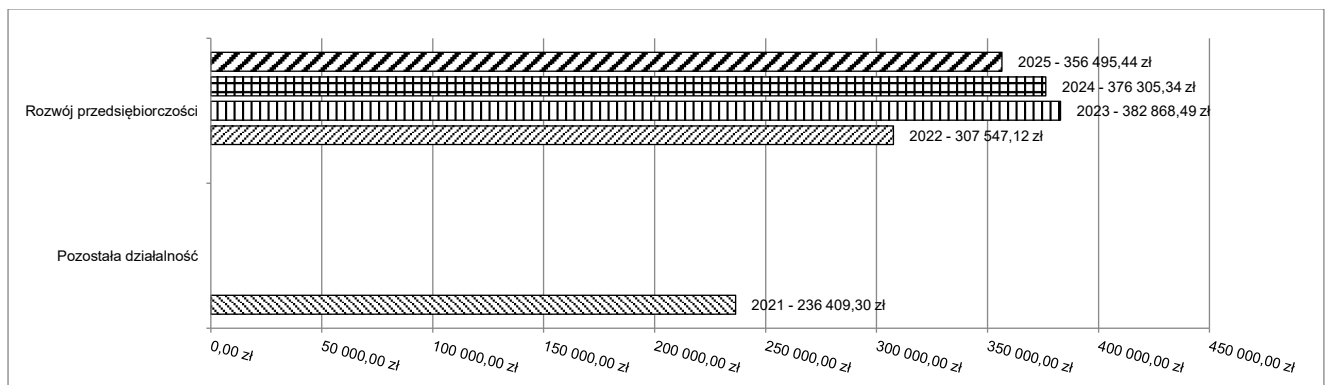


2.4.2. DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

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.



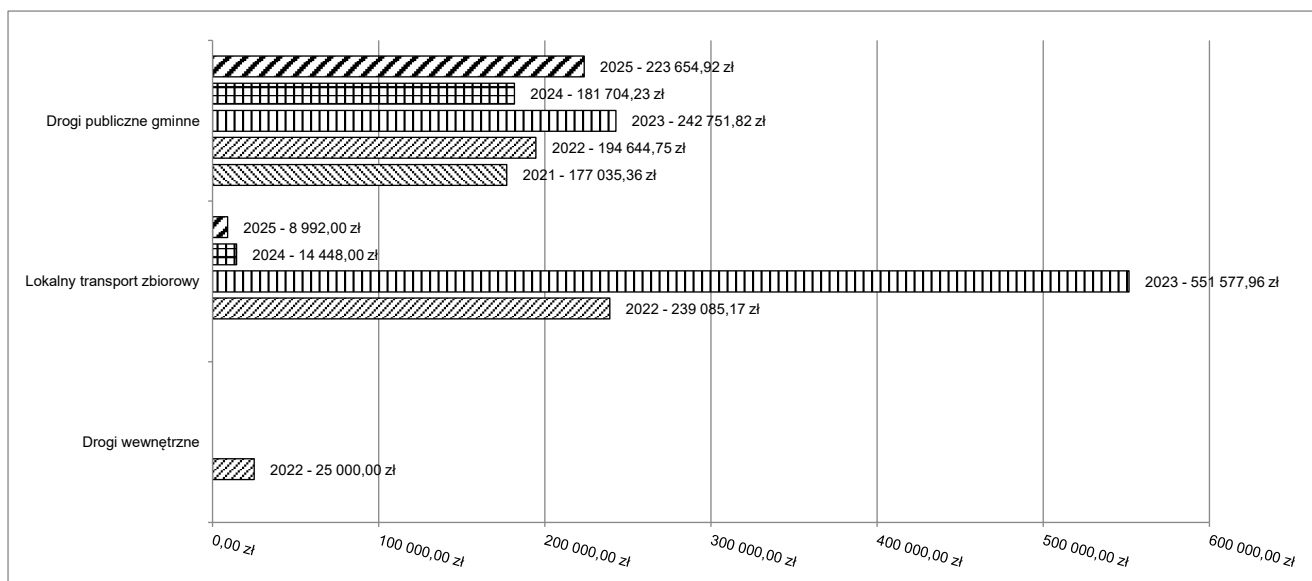
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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:

- 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:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 183 454,54 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 160,00 zł;
 - 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;
 - 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.

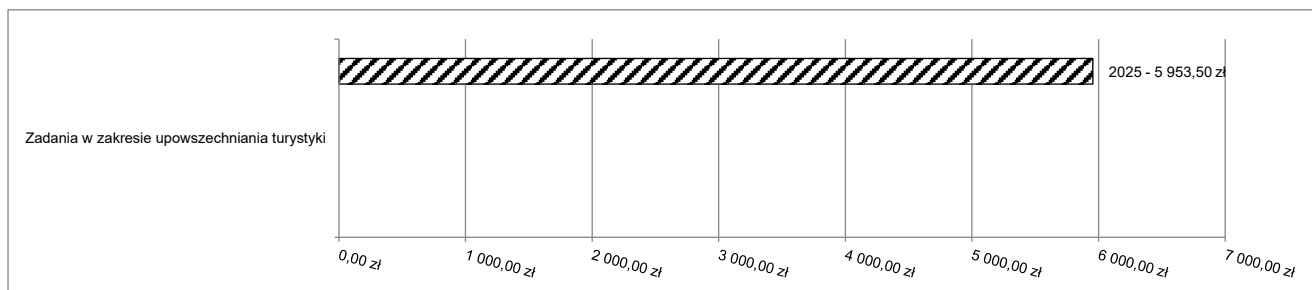


2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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:
 - 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.



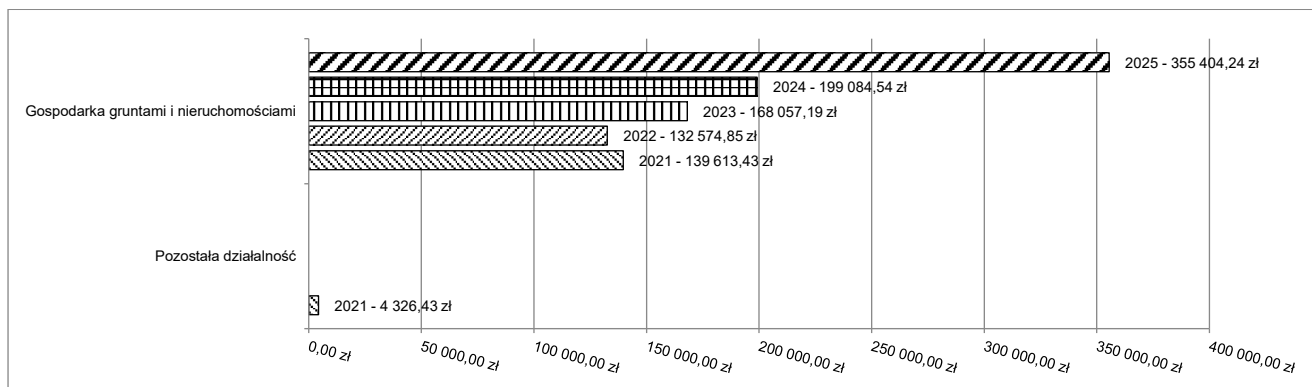
2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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:

- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 175 679,01 zł;
- o 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;
- o wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 41 075,67 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 307,00 zł;
- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 576,00 zł;
- o wpływy z opłat za trwałe 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.

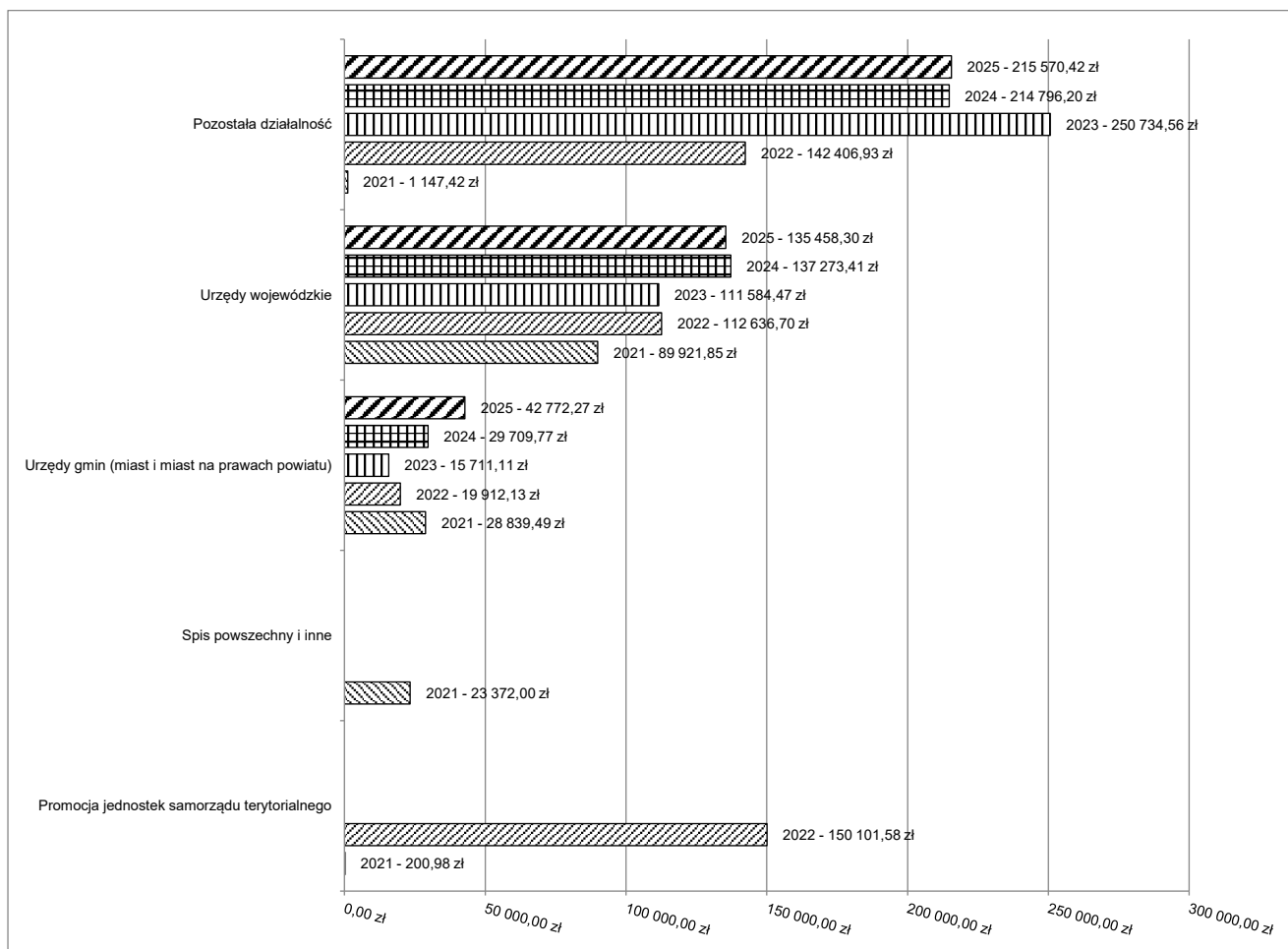


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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:
 - 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 135 449,00 zł;
 - o 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:
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 644,24 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 008,05 zł;
 - o 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;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 356,15 zł;
 - o 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:
 - o 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;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 081,62 zł;
 - o 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.

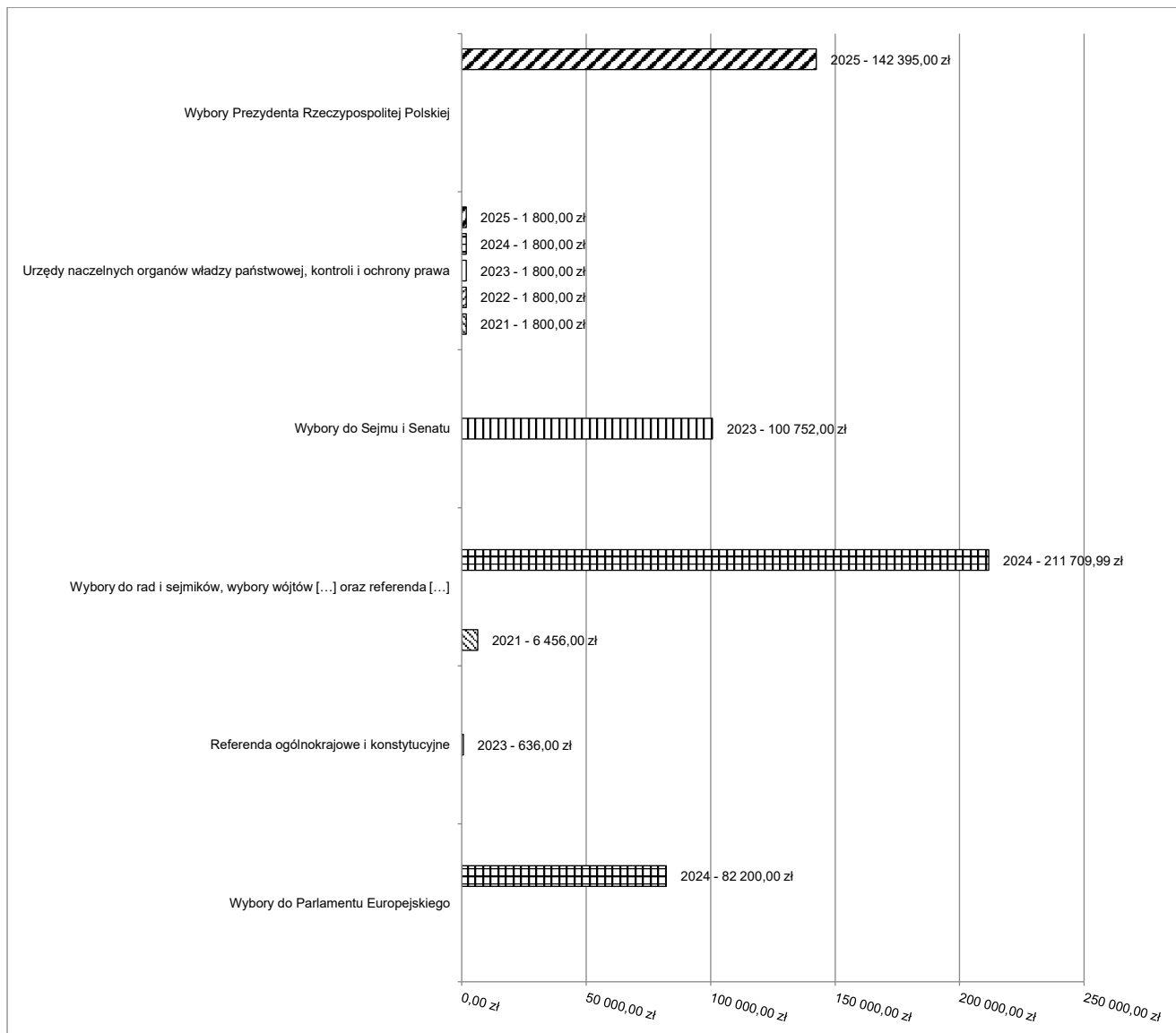


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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 naczelných 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.

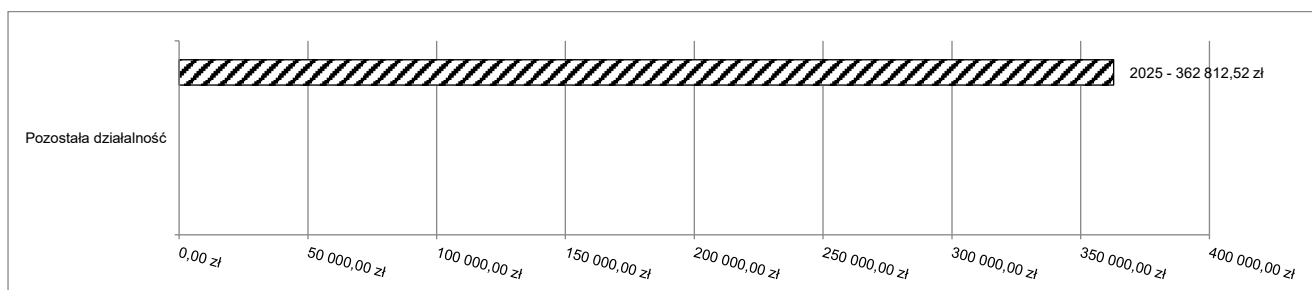


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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.

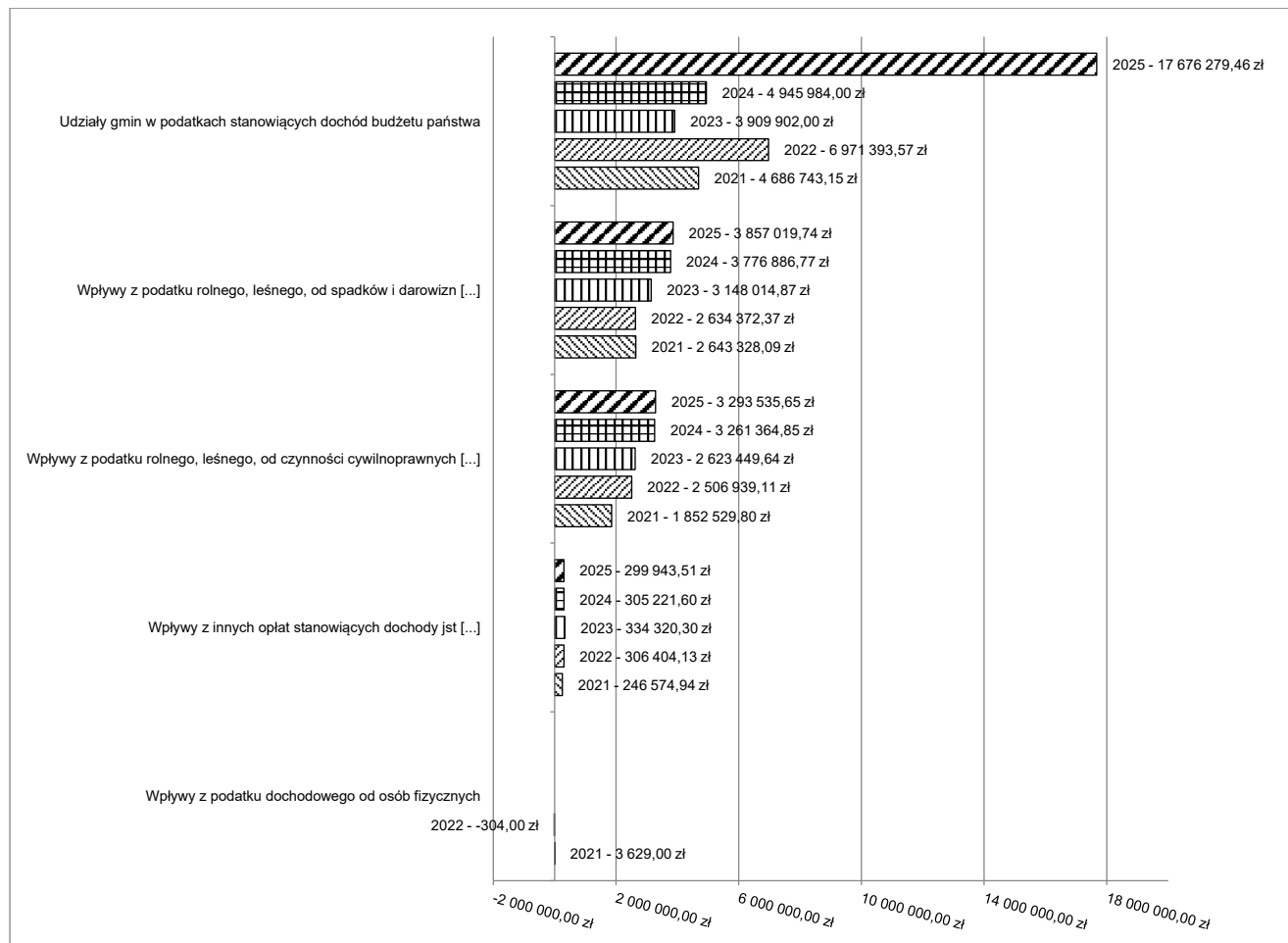


2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

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.

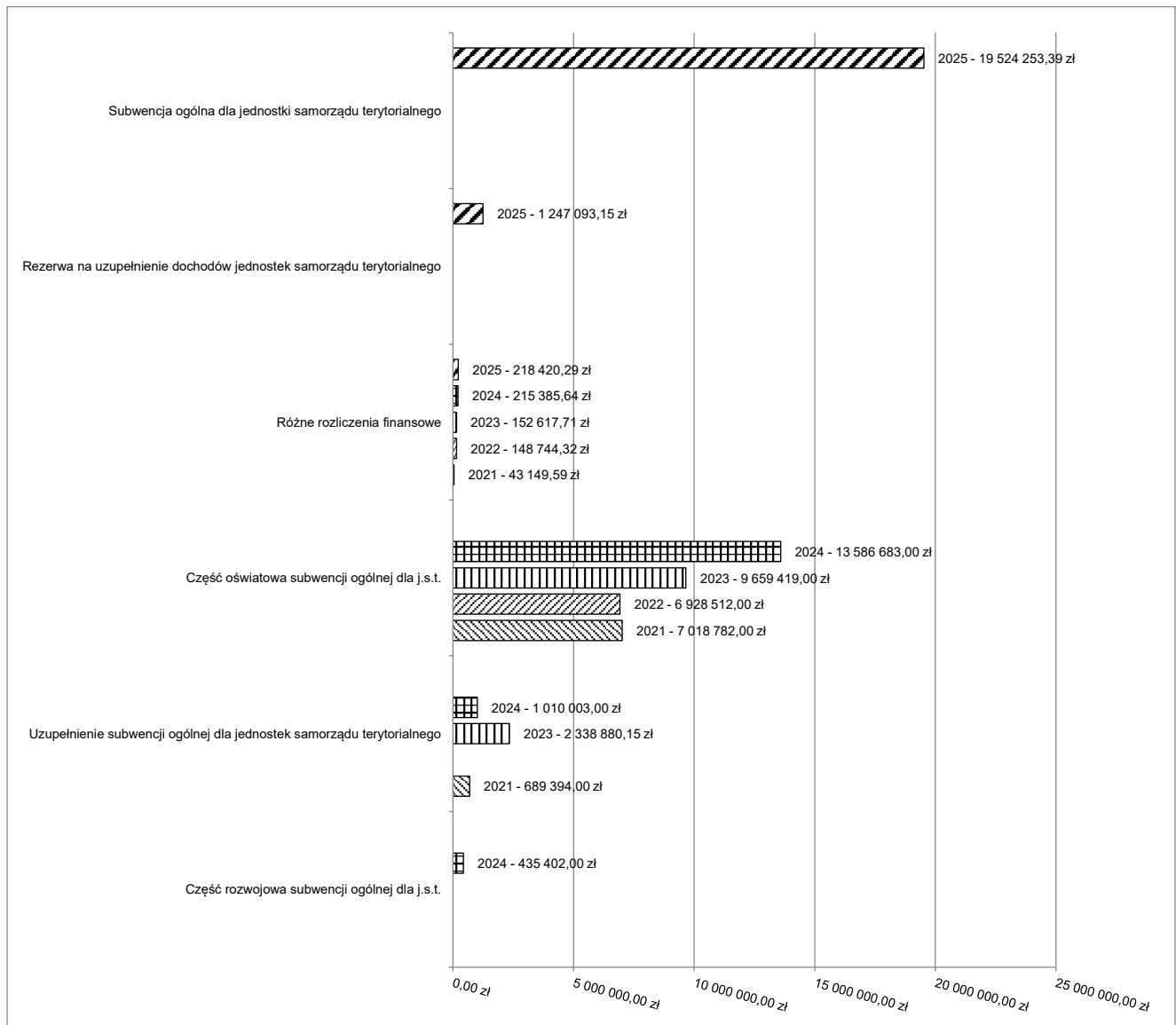


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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.



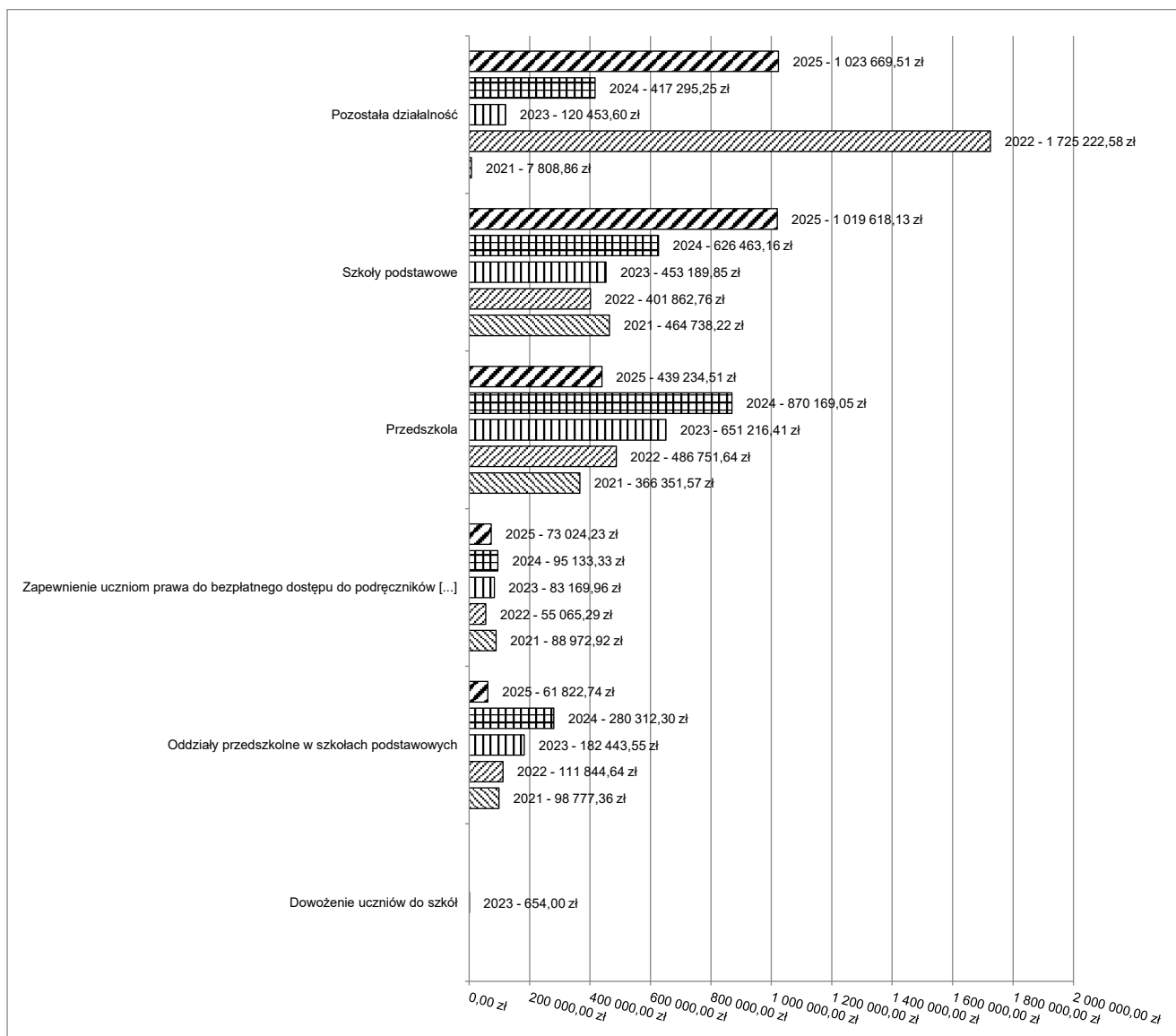
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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.

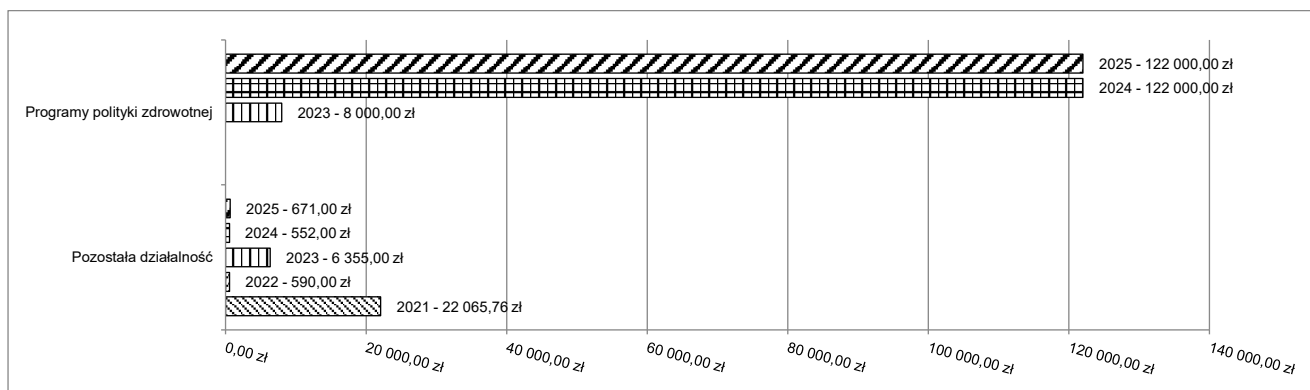


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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, związkom 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.



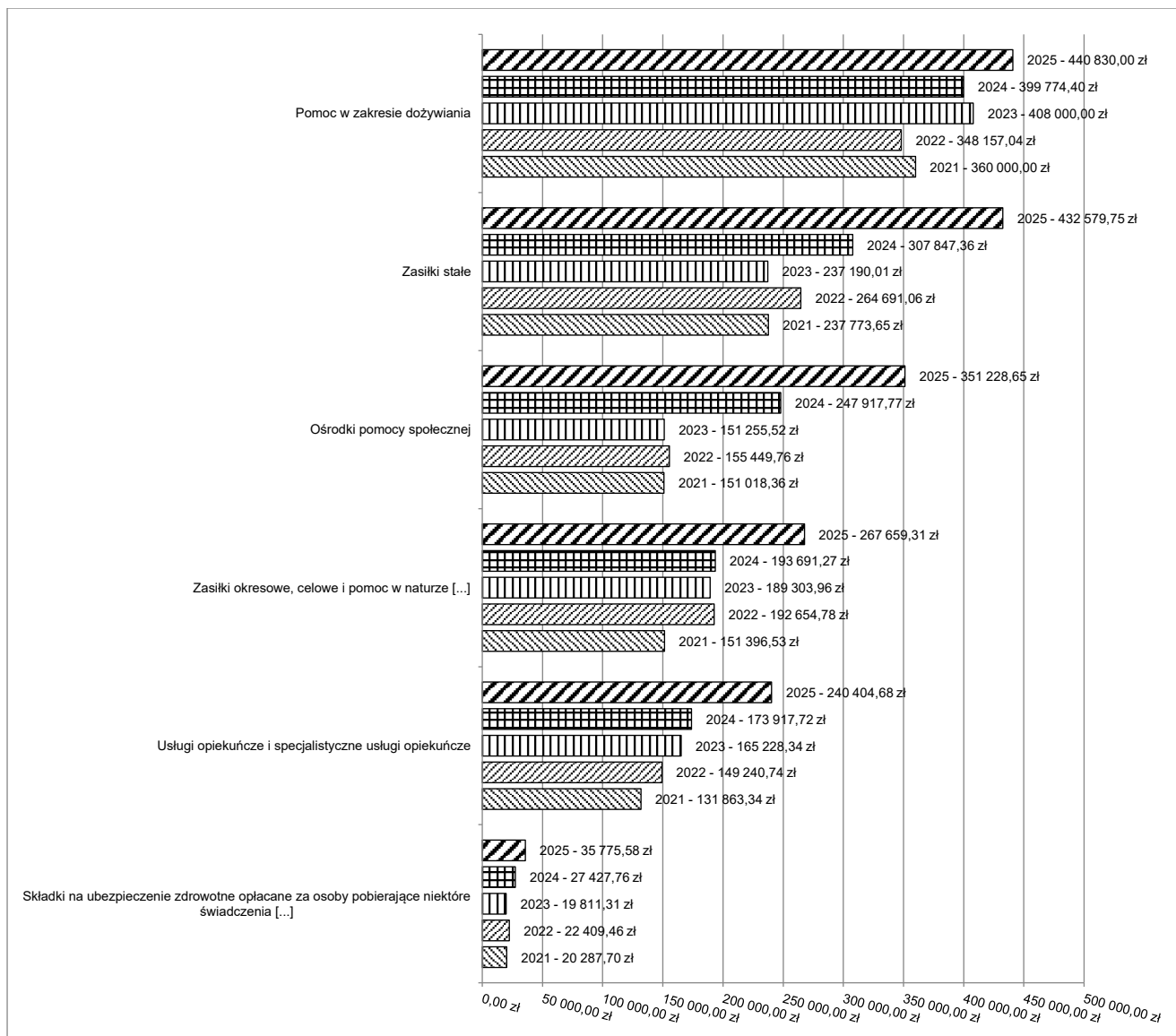
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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.

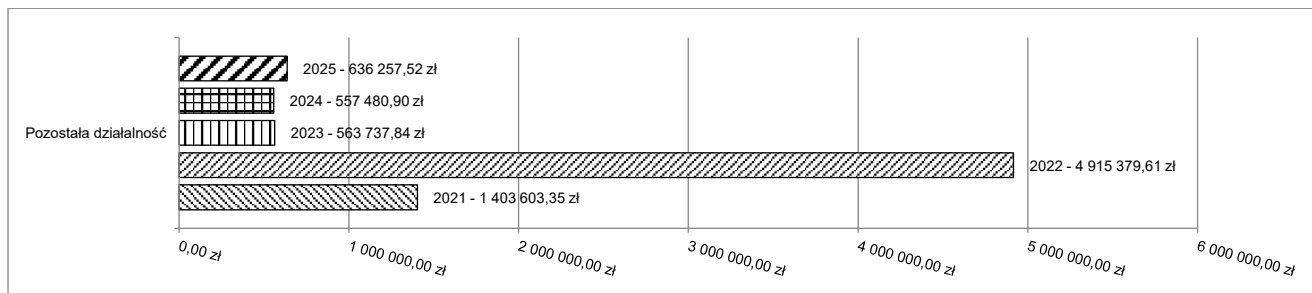


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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.

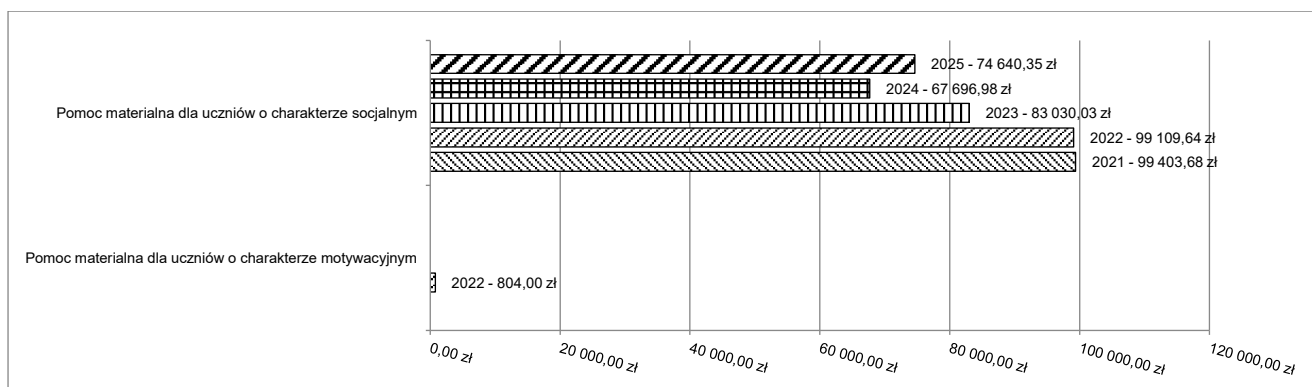


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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;

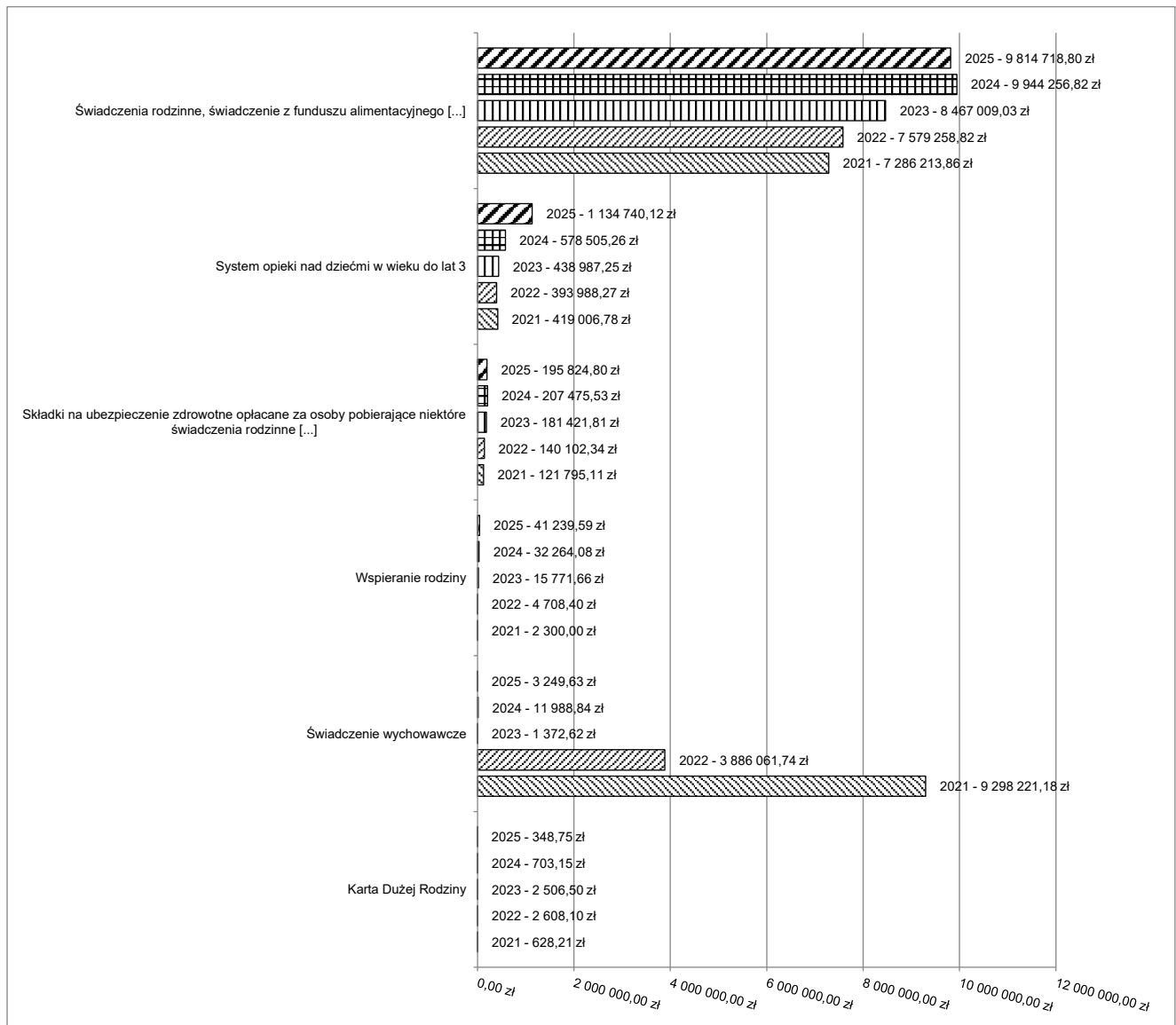
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

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 Wsparcie 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 NIWYMAGALNE 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

IŁOŚĆ 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.

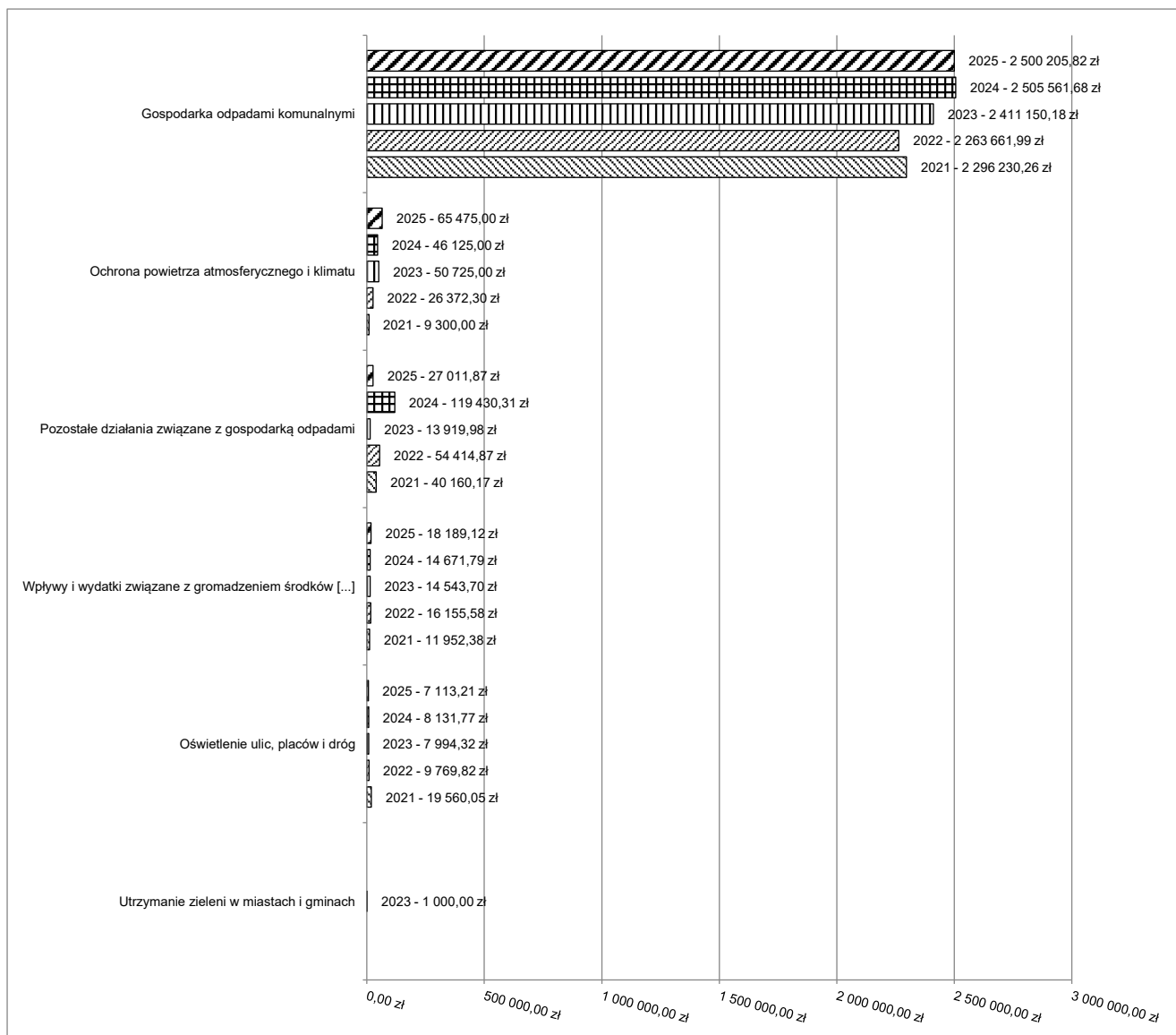
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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.

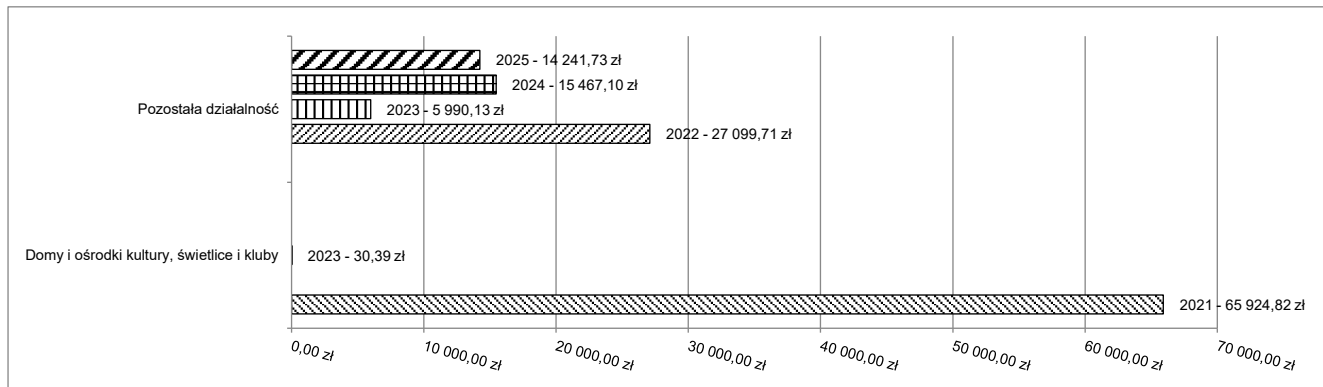


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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.



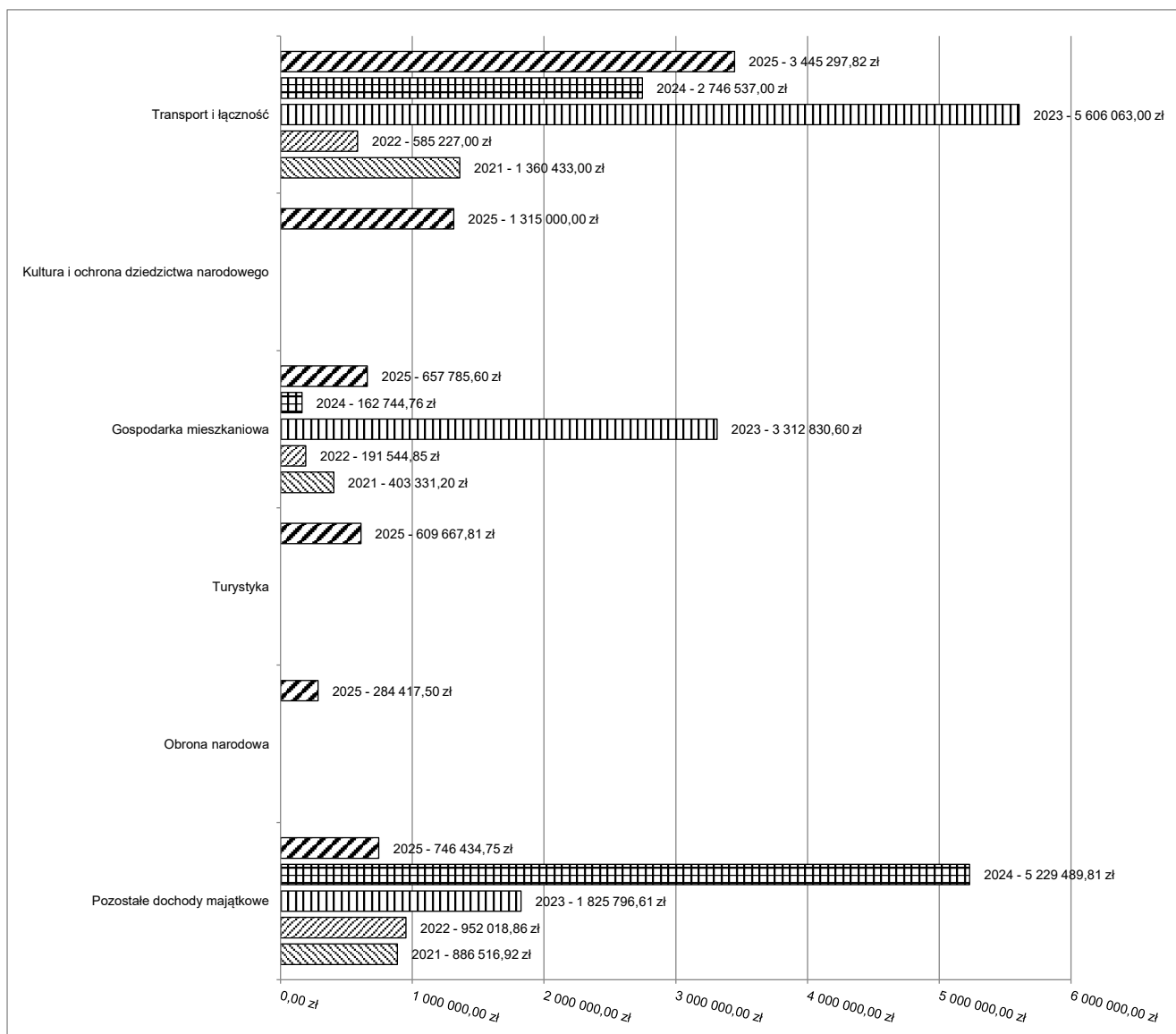
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

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.

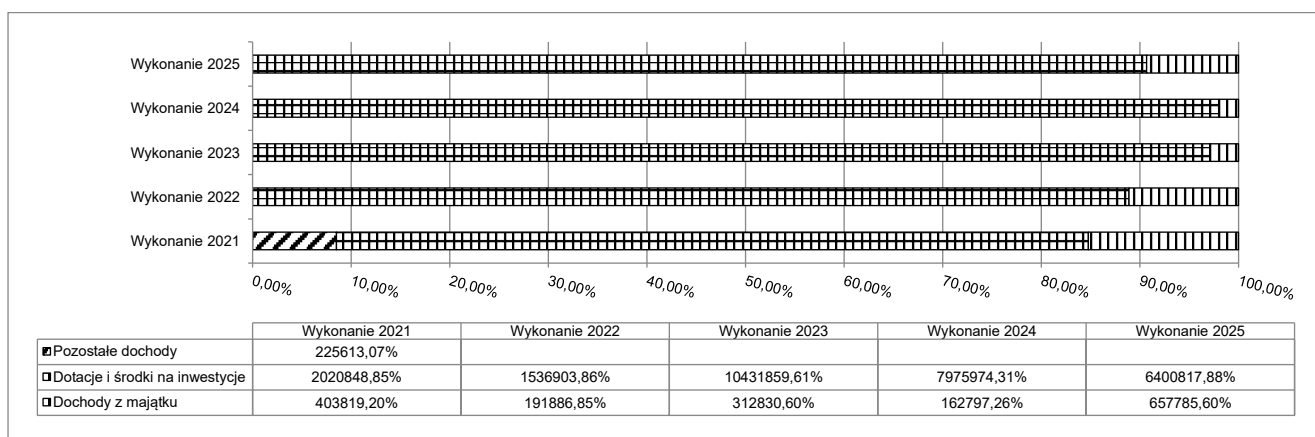
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Debrzno według działów klasyfikacji budżetowej.

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.

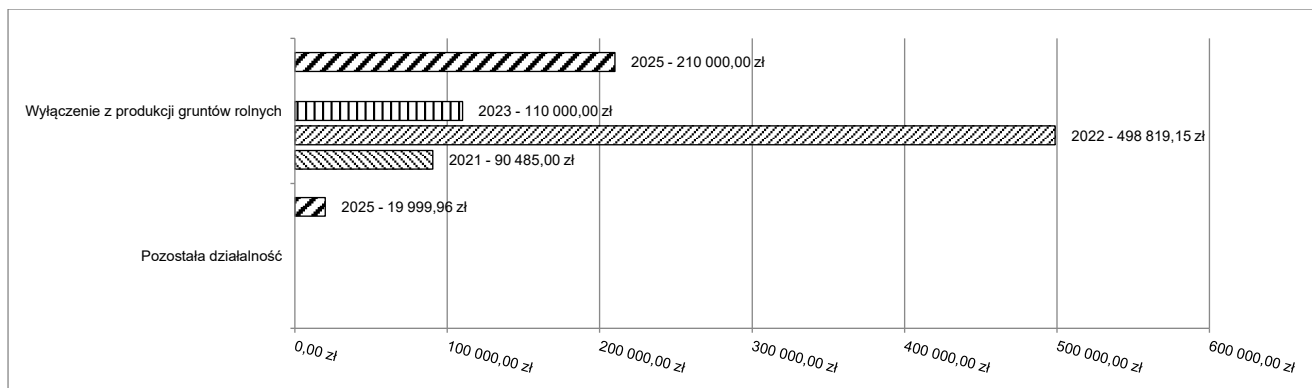


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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 łowiectwo w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

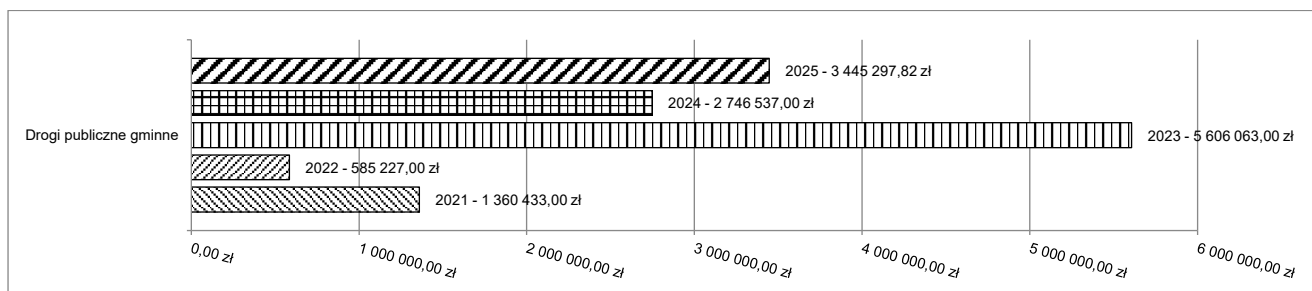


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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.

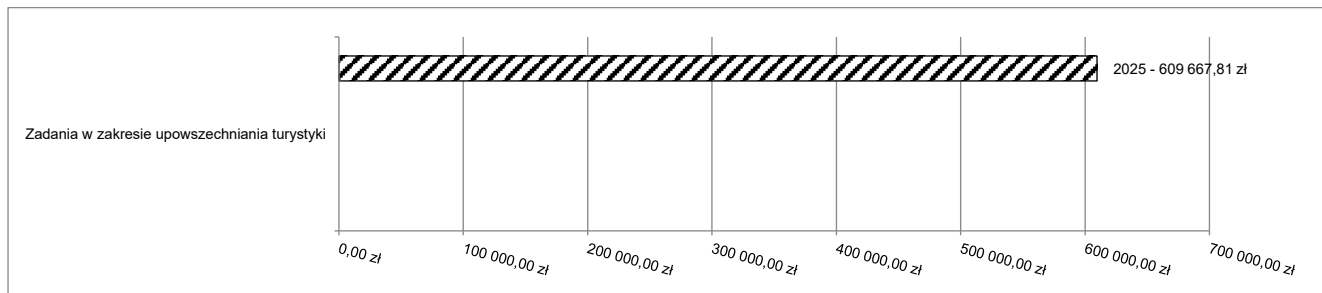


2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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 Debrno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

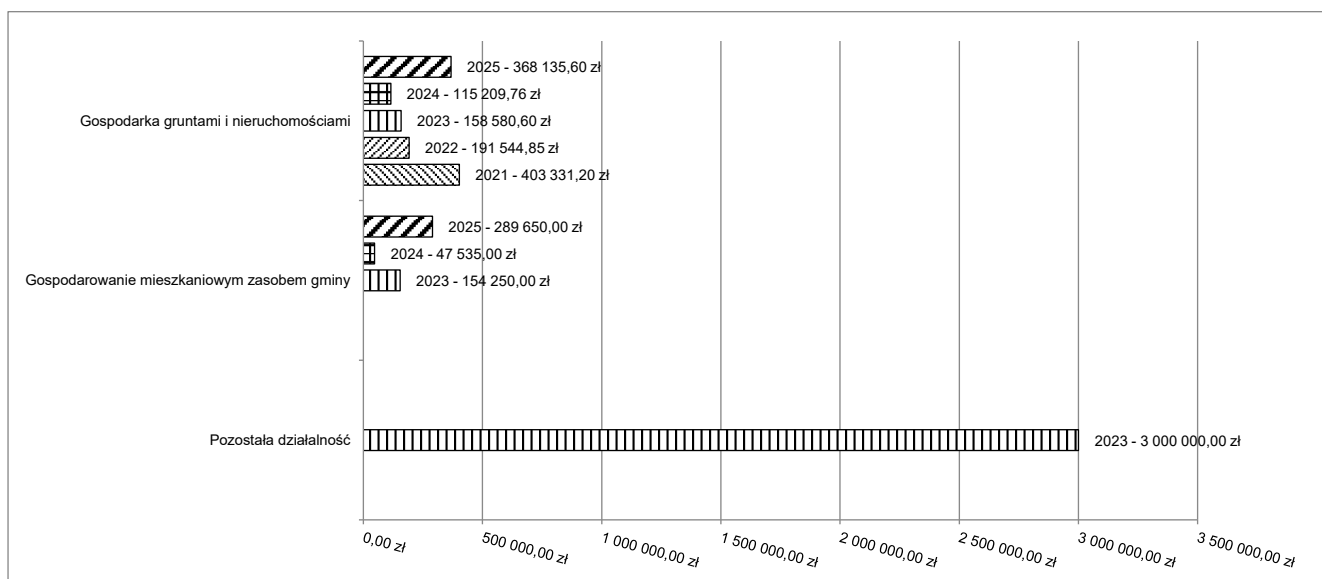


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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 Debrno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

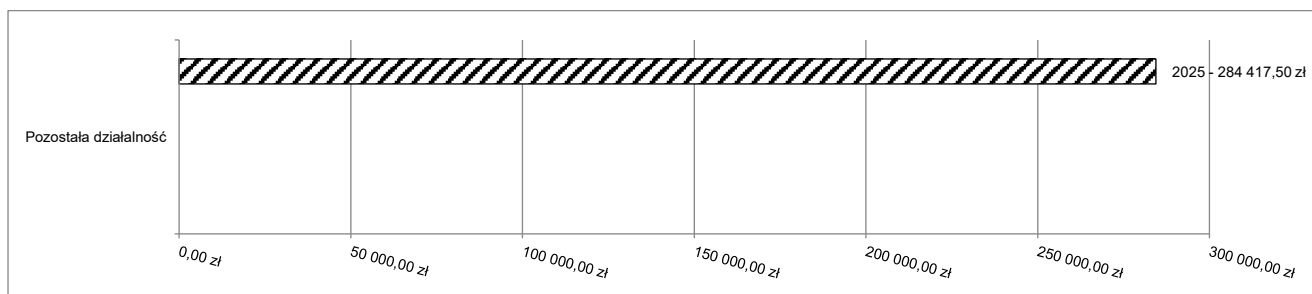


2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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.

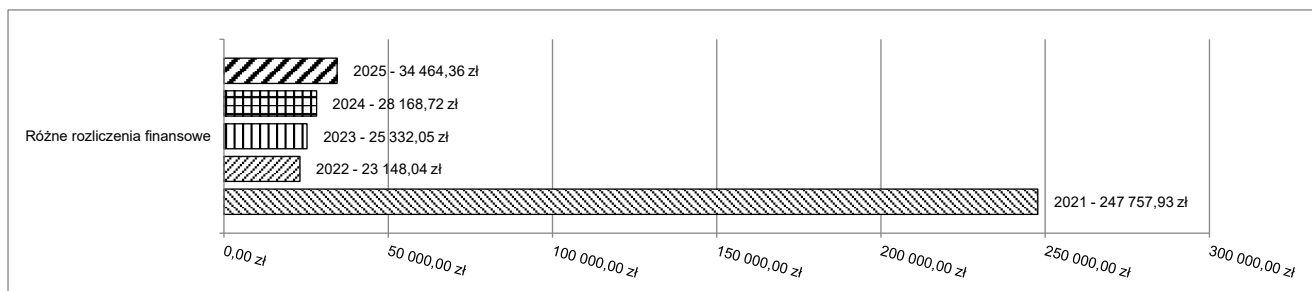


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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.

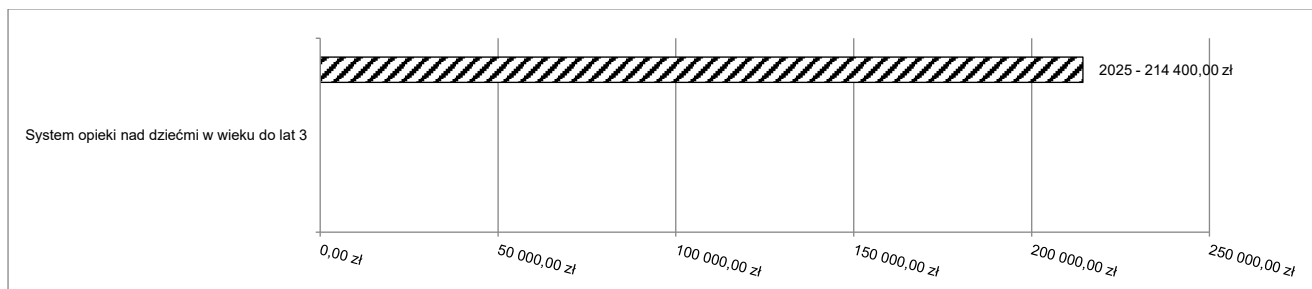


2.5.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

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.

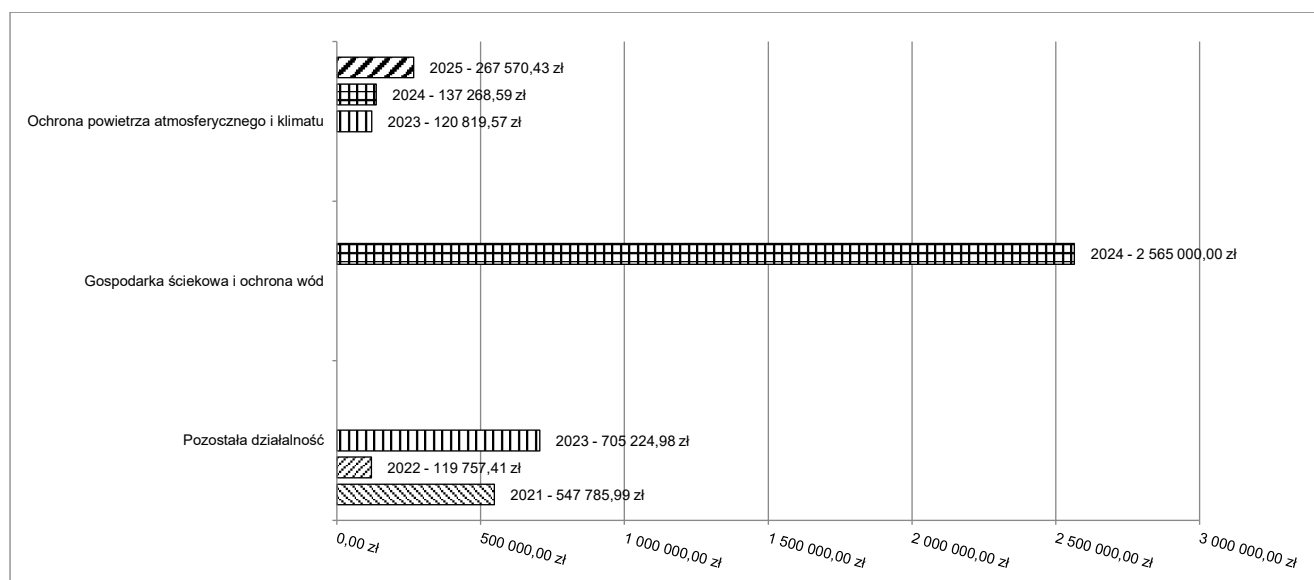


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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.

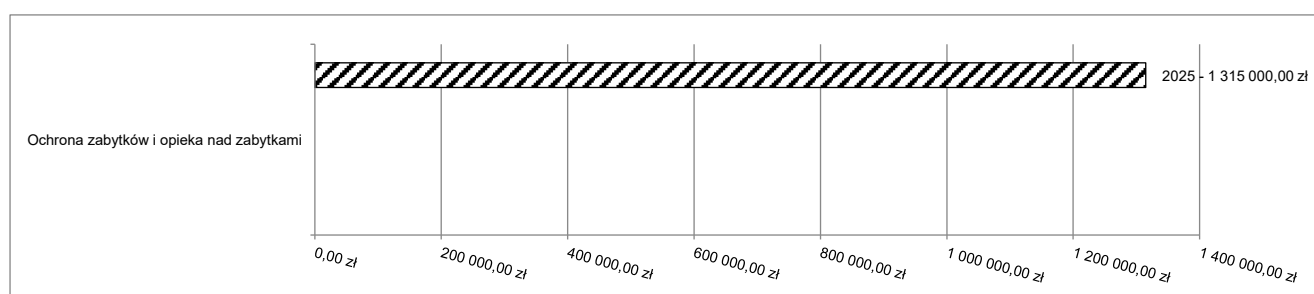


2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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.

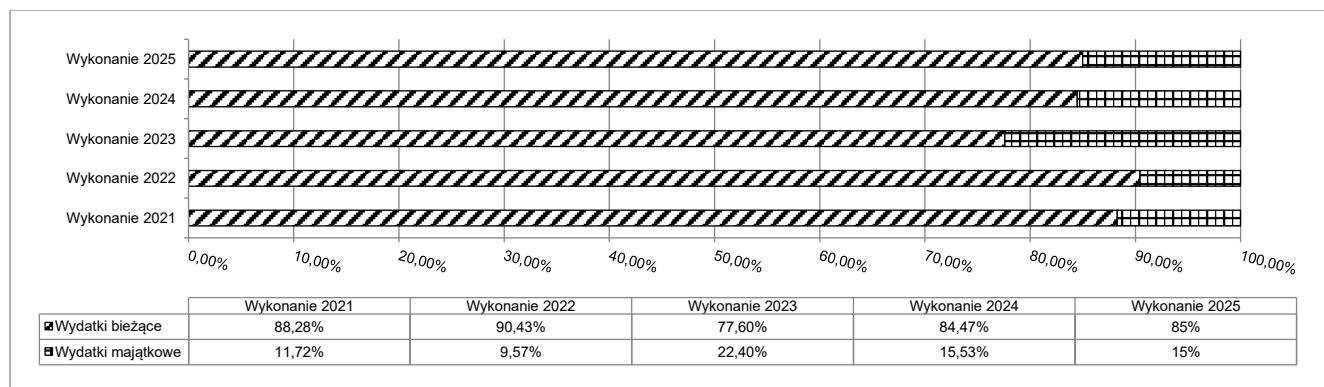
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Debrzno.

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.



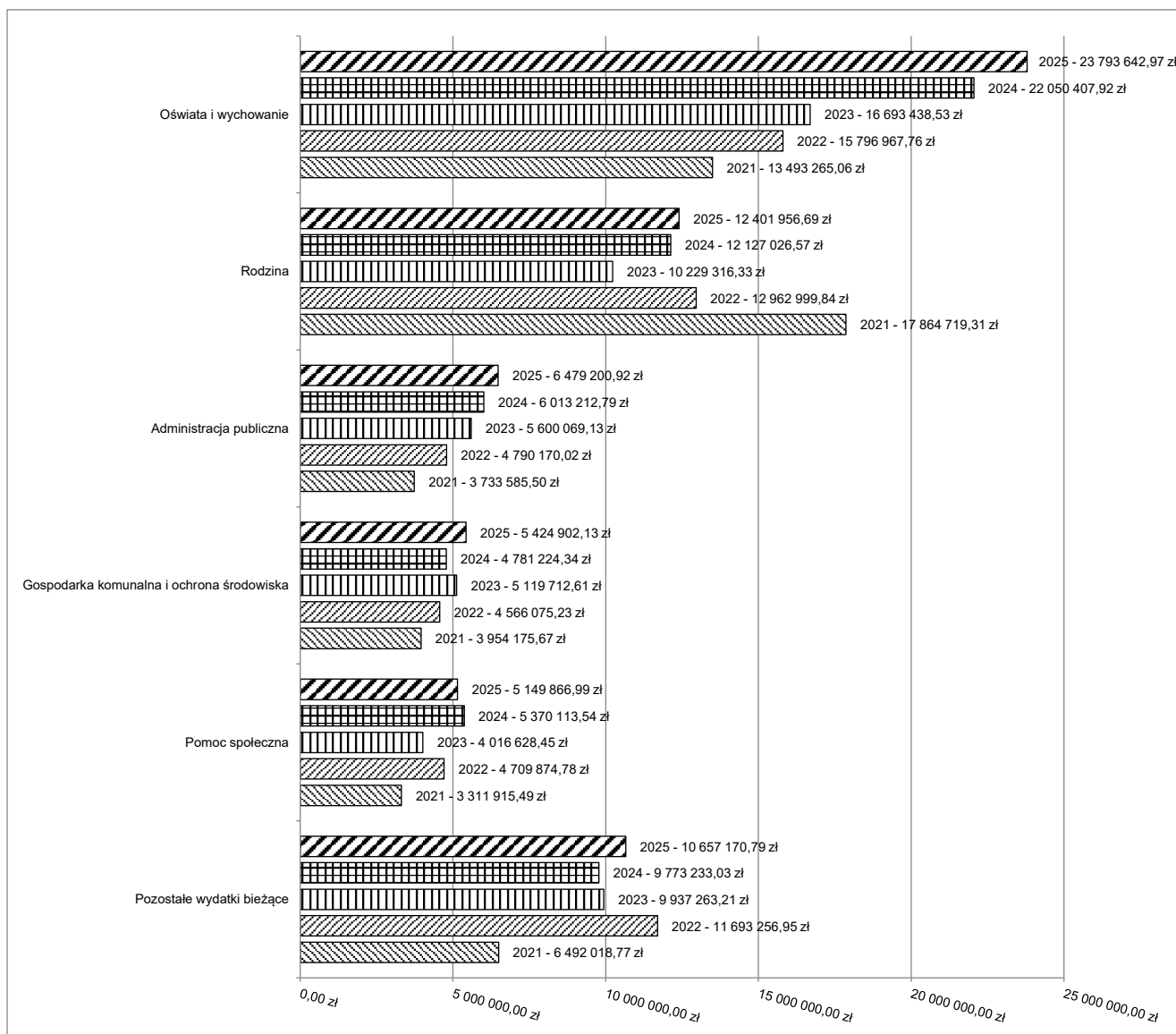
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

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.

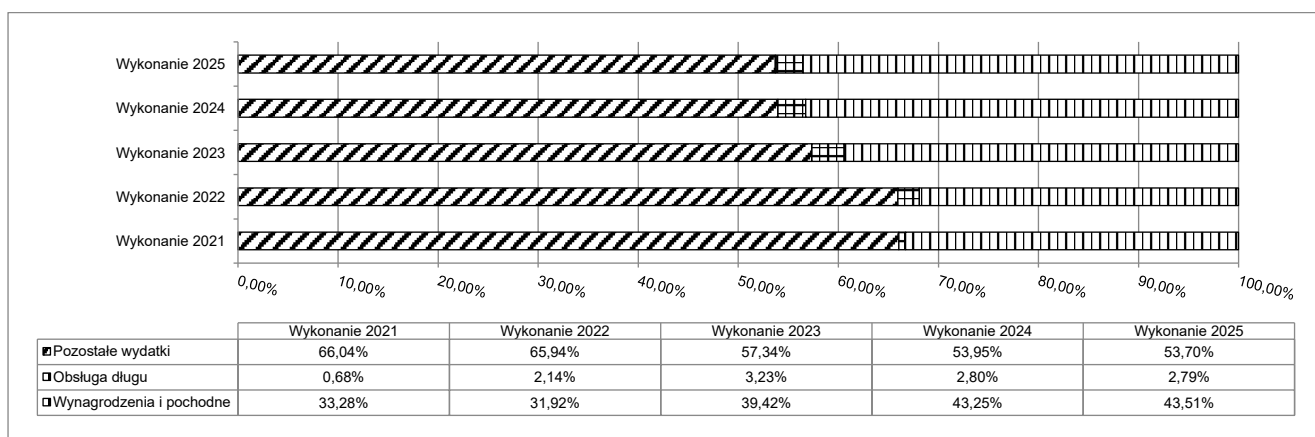
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Debrzno według działów klasyfikacji budżetowej.

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.

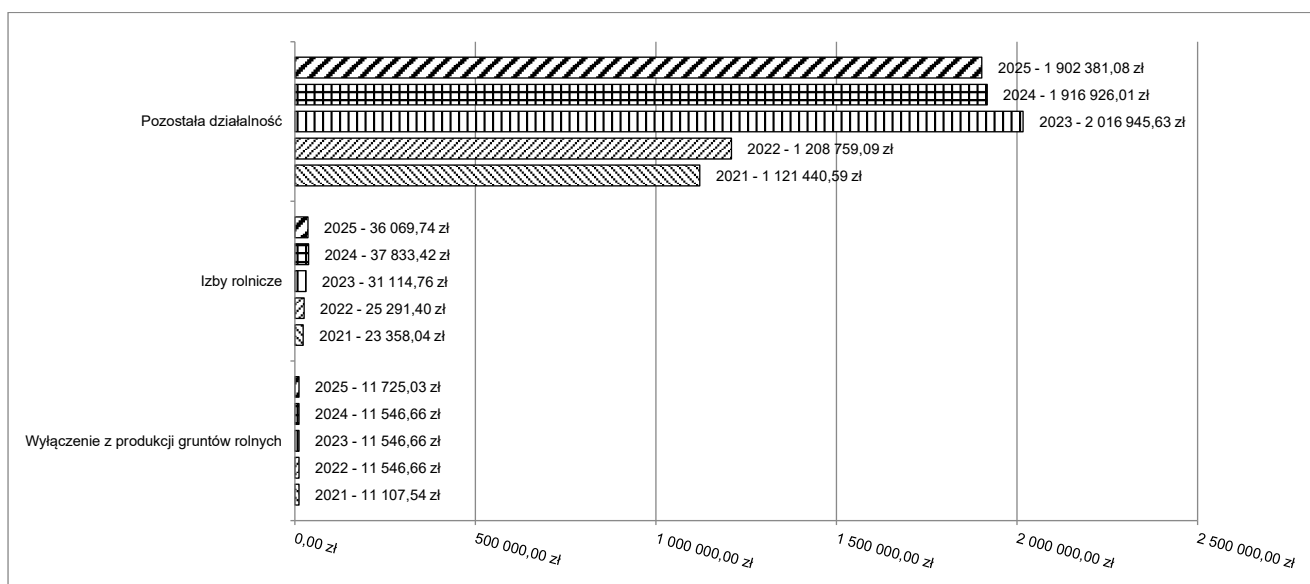


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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 leśnictwo w Gminie Debrno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

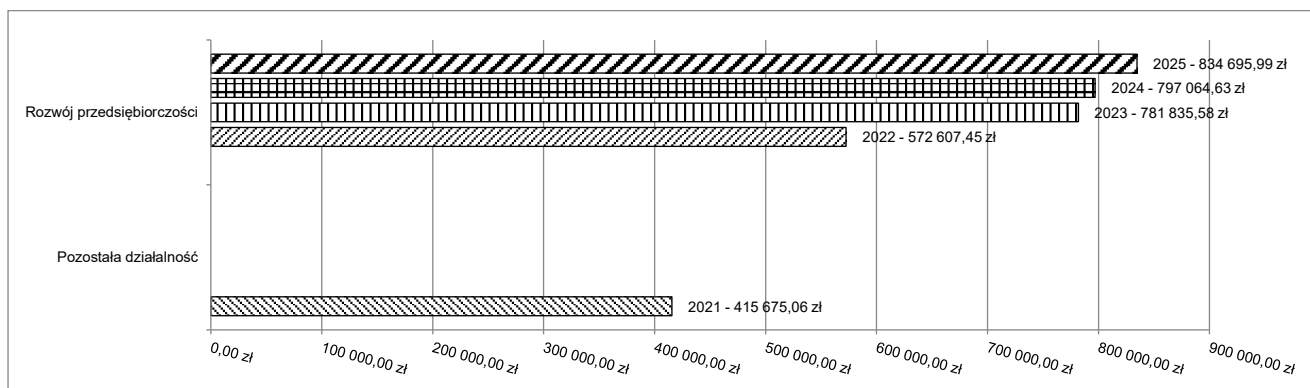


2.7.2. DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

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

- Na wynagrodzenia osobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikających z zawartych umów o pracę 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
- Na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zawartymi umowami wydatkowano kwotę 15 850,00 zł
- 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.
- Wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych w związku z organizowanymi spotkaniami wyniosły 171,46 zł
- Wydatki związane z zakupem wody i energii elektrycznej wyniosły 245 378,05 zł
- Kwota wydatków na badania profilaktyczne wyniosła 220,00 zł
- 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
- 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.
- 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
- Ubezpieczenie majątkowe w kwocie 8 570,00 zł
- Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatkowano 9 360,00 zł
- Na podatek od nieruchomości przekazano kwotę: 46 720,00 zł
- Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano 4 350,68 zł
- Wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 3 020,00 zł

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM „PRZEDSZKOLA MARZEŃ w Gminie Debrno”

- Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikających z zawartych umów o pracę 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
- 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.
- 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.
- 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 NIEWYMAGALNE 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

IŁOŚĆ ETATÓW NA DZIEŃ 31.12.2025

Na dzień 31.12.2025 było zatrudnionych 4 pracowników.

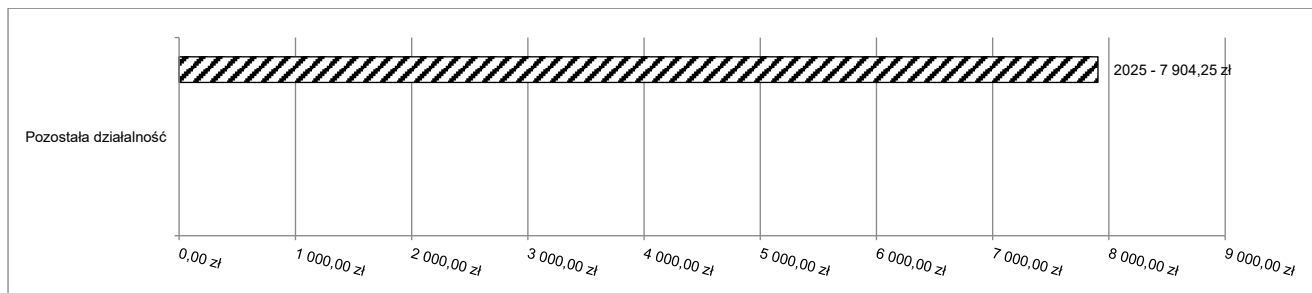
Sporządził: Dawid Reszczyński
Debrzno, 24.02.2026 rok

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.

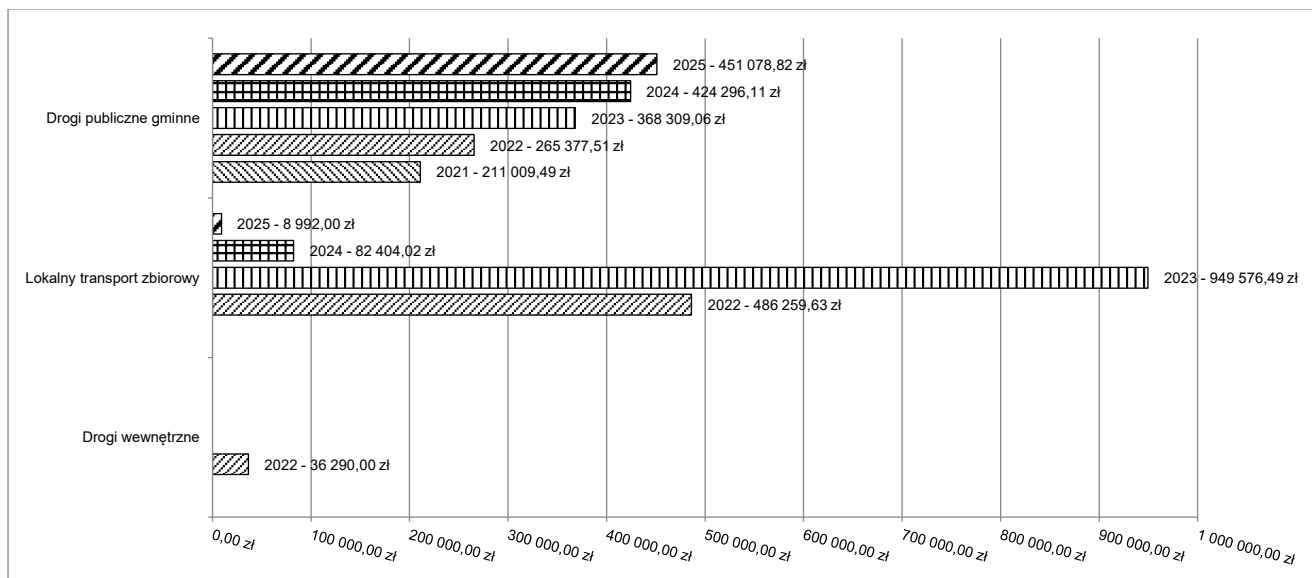


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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.



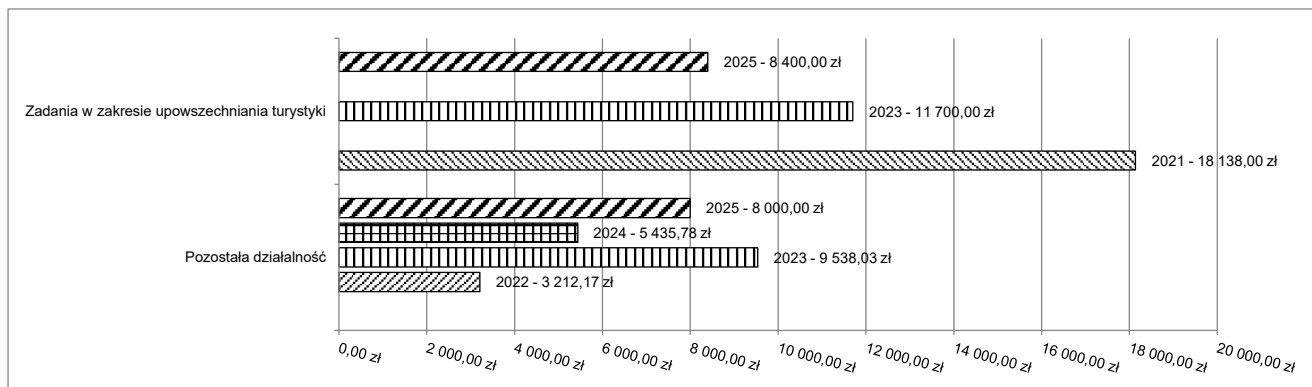
2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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.

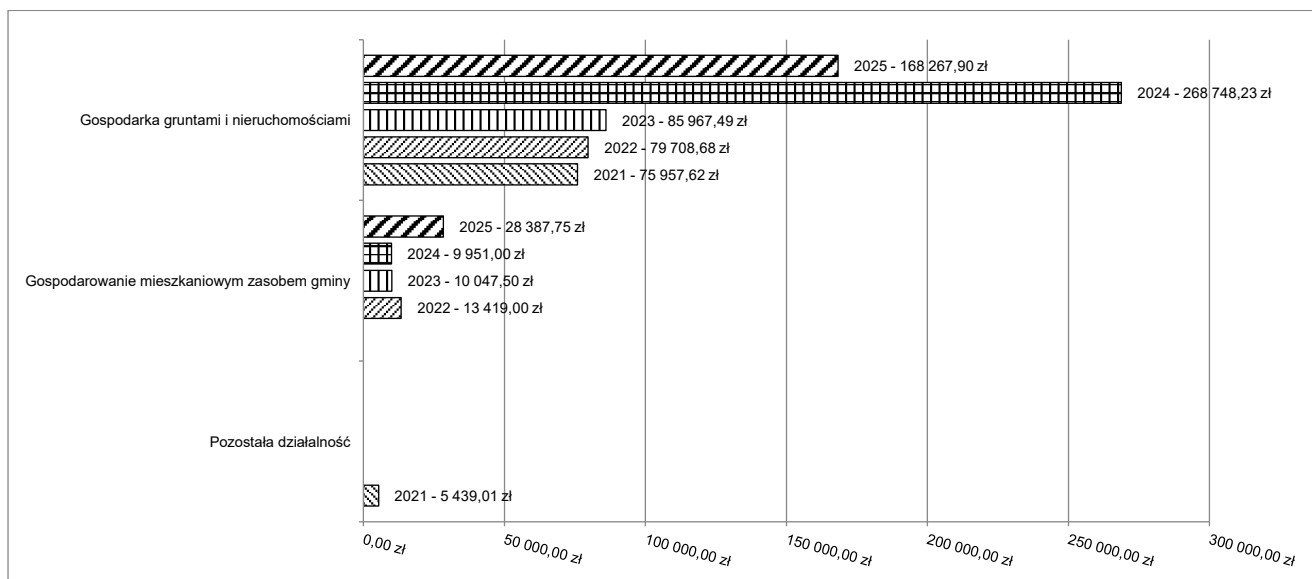


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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.

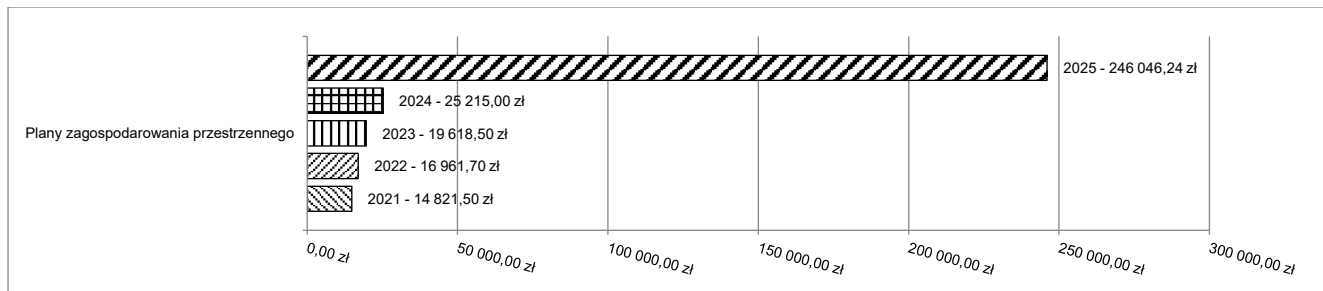


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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.



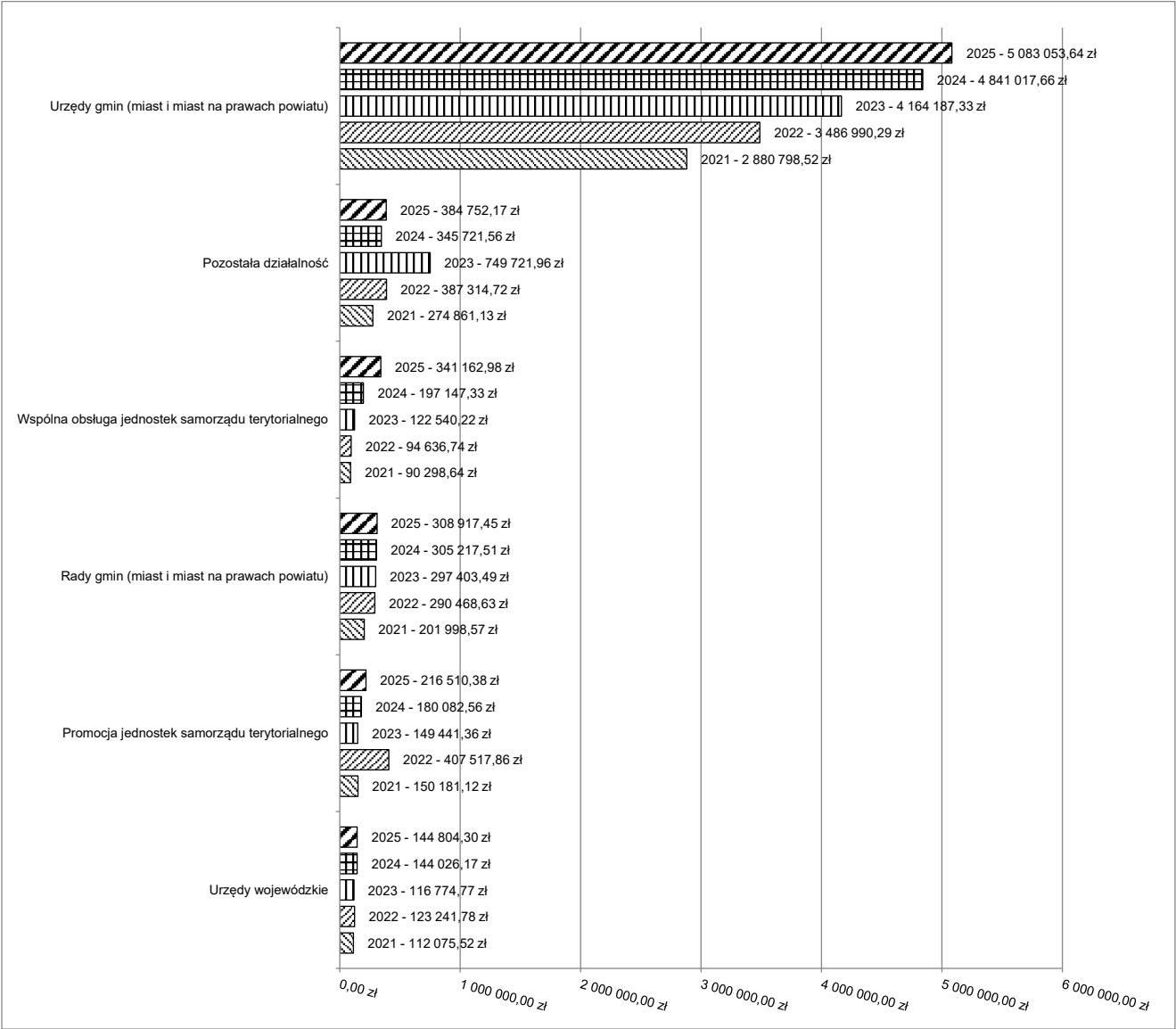
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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 wynosił 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)	-
---	---

<u>Zakup materiałów</u>	<u>119 636,84</u>
--------------------------------	--------------------------

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

<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>646 295,86</u>
---------------------------------------	--------------------------

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

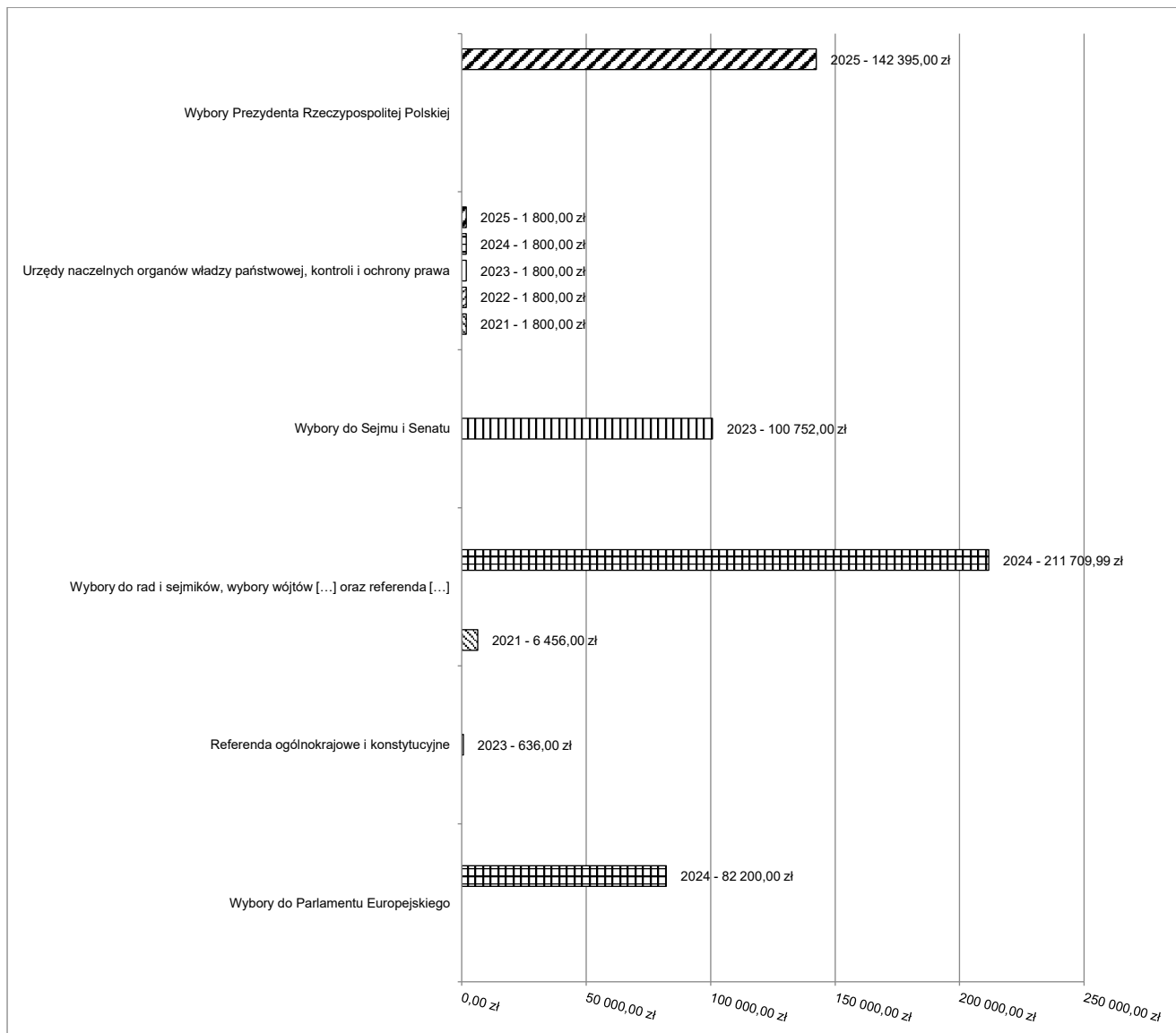
Sporządziła :
Jolanta Cienciąła
25.02.2026

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 przeznaczone 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.

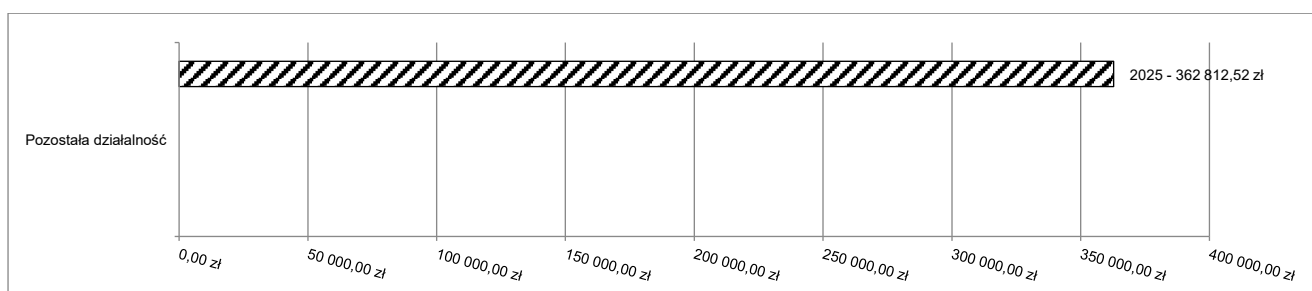


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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 PRZECIWOŻAROWA

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

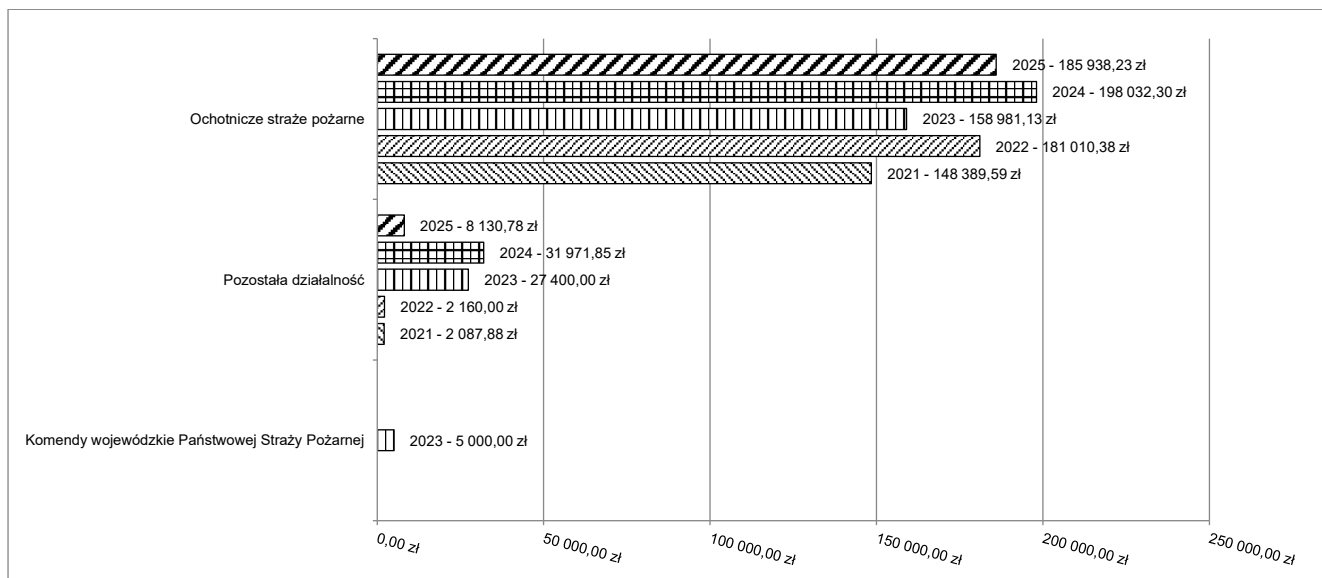
Usługi telekomunikacyjne	519,10					519,10
ubezpieczenie			11 467,20			11 467,20
odpady komunalne	419,04					419,04
opłata CEPIK; na rzecz JST						-
Razem opłaty i składki	419,04	-	-	-	-	11 886,24
Wydatki inwestycyjne				-		-
Usługi remontowe	6 392,57		3 618,80	2 920,28		12 931,65
Dotacja						-

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 Cieniela 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.

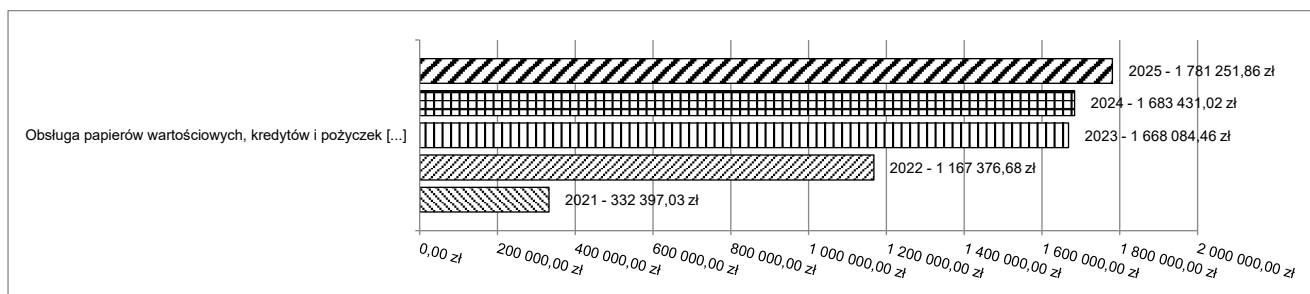


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

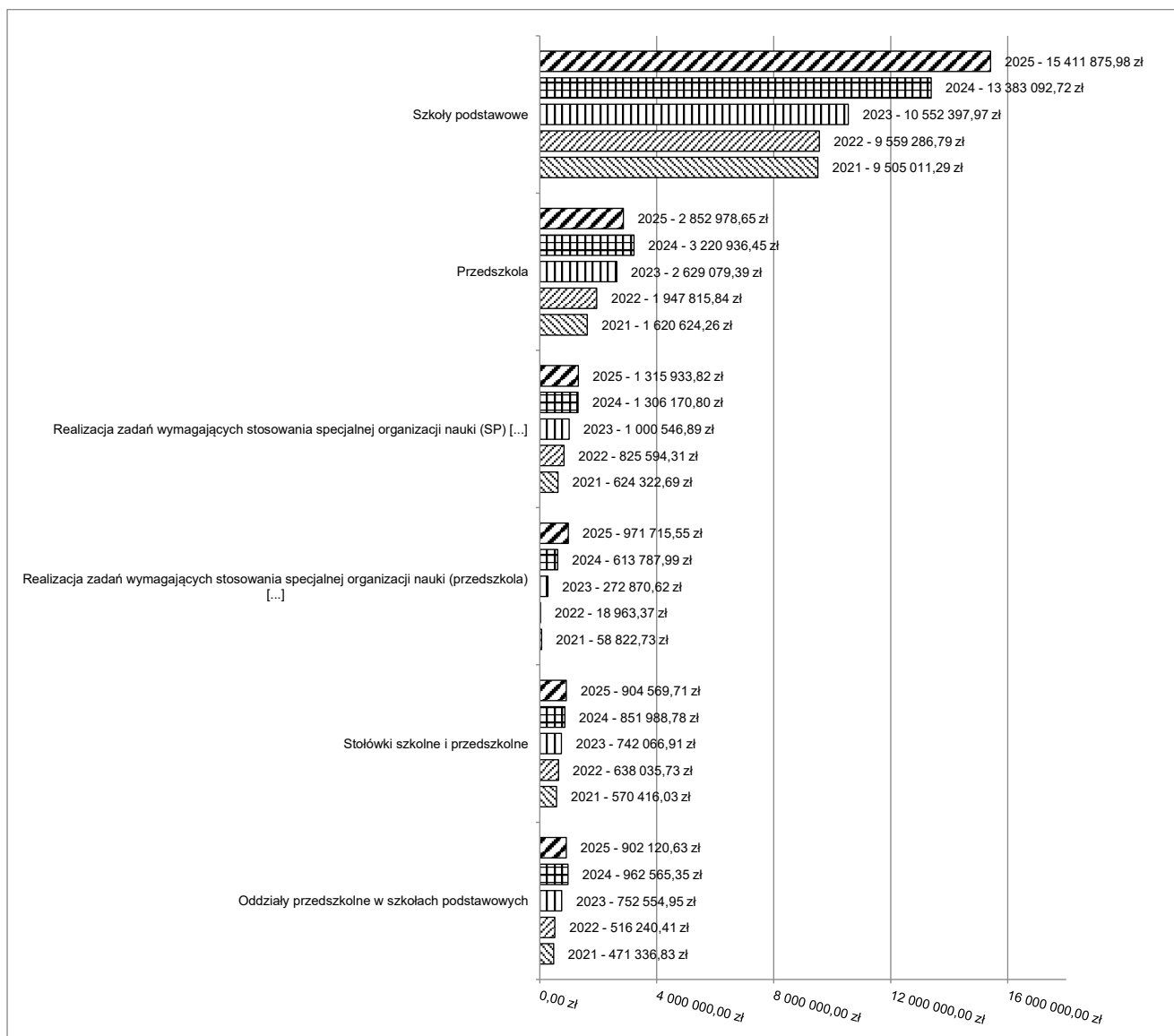
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 096 620,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 793 642,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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 doszktałanie 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 przeznaczone 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 NIEWYMAGALNE 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

IŁOŚĆ 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 BRZEC HWY 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 dokształcanie 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

ILUŚĆ 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
Debrno, 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 kominiarskie: 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 doksztalcanie 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

IŁOŚĆ 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 dokształcanie 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 NIEWYMAGALNE 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

IŁOŚĆ ETATÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 ROK

Ilość etatów na 31 grudnia 2025 r. wynosił 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 810,00 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

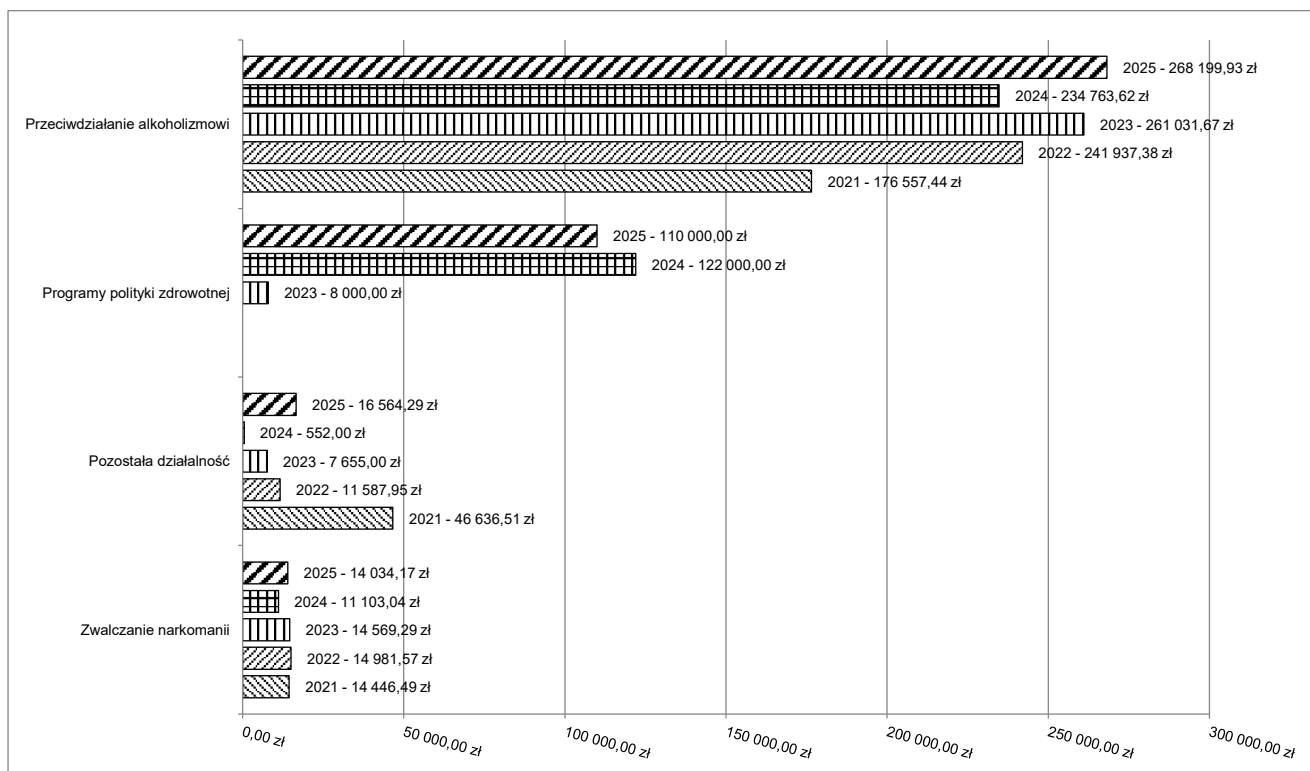
2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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:

				<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
85154		<i>Zadanie</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	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 **29 568,83zł**, 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” wartości 35 000,00 zł. 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 społecznych 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 gadżety 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:

			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
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 alkoholowe – 729,00 zł
- mat. edukacyjne narkotyczne – 610,00 zł
- gadżety 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-Prączyński*

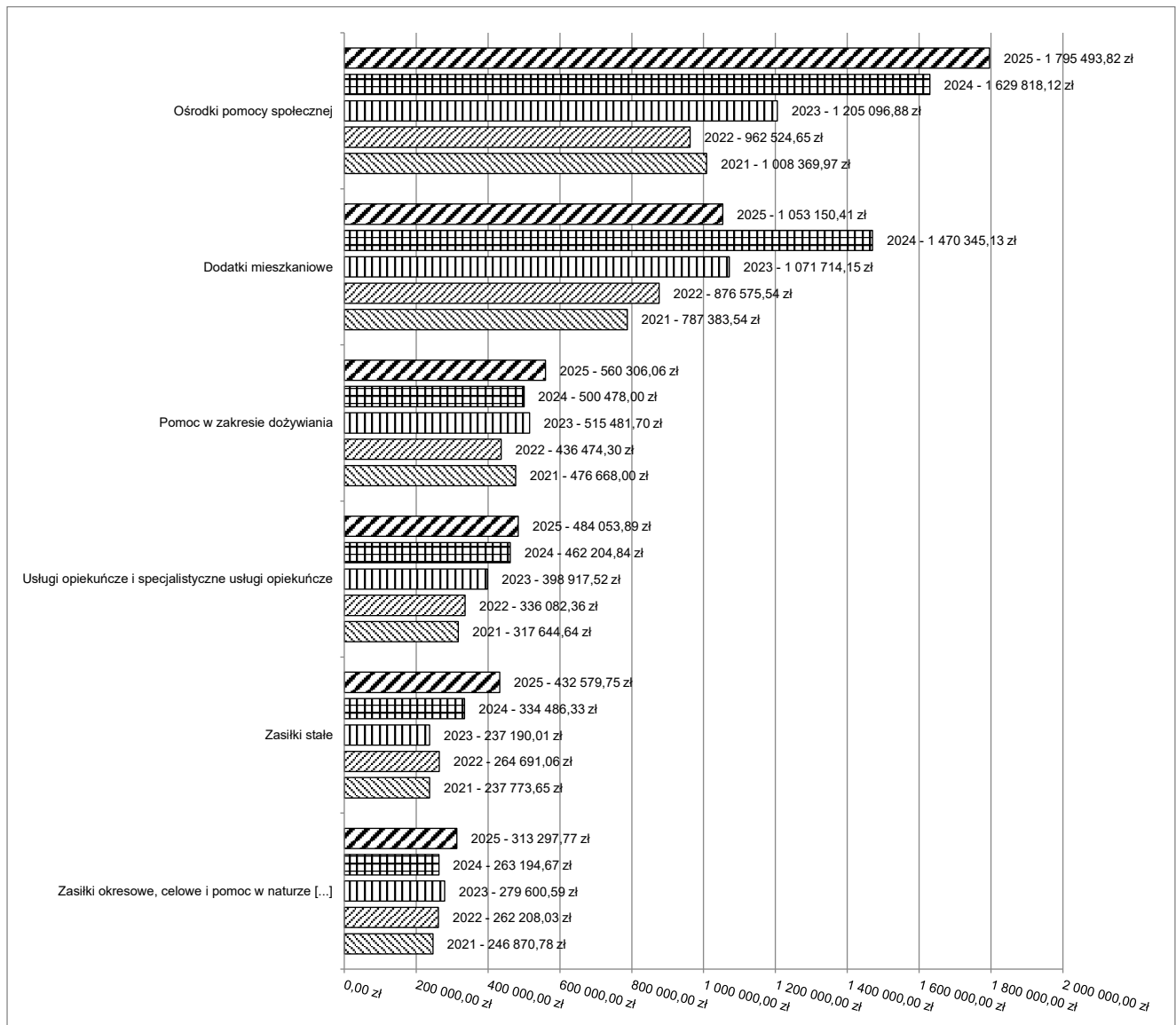
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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 dożywiania 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.



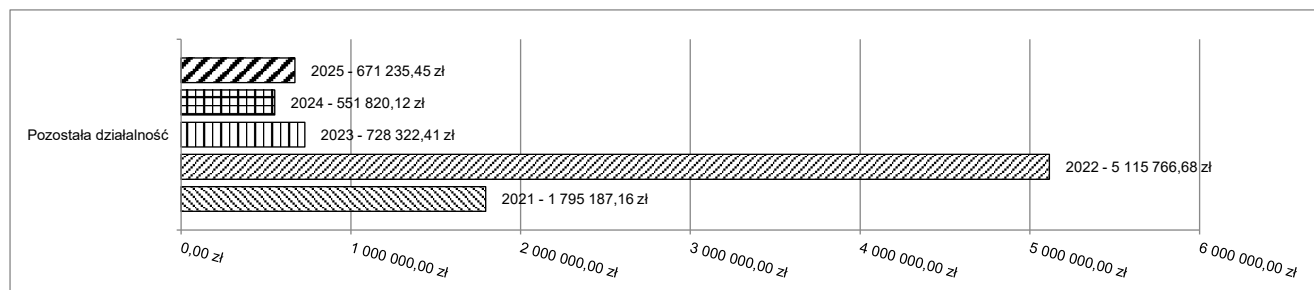
2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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.

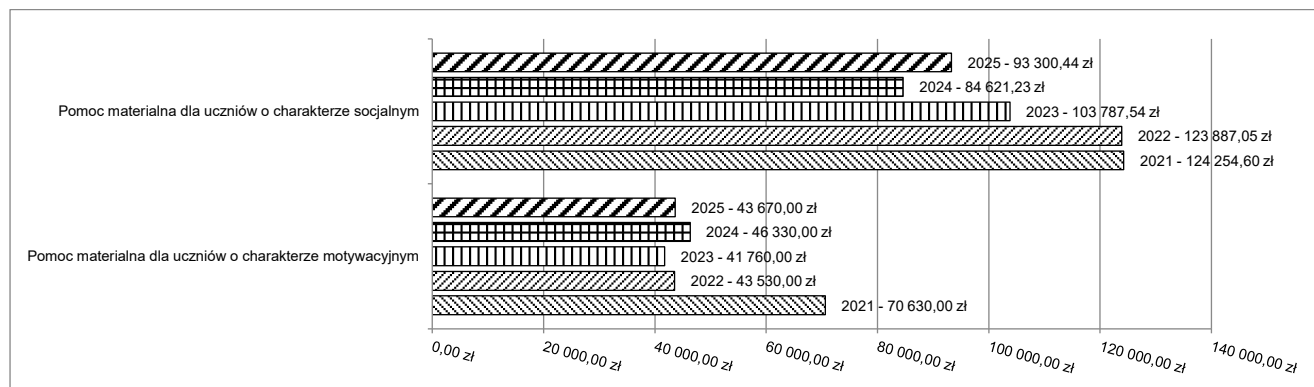


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

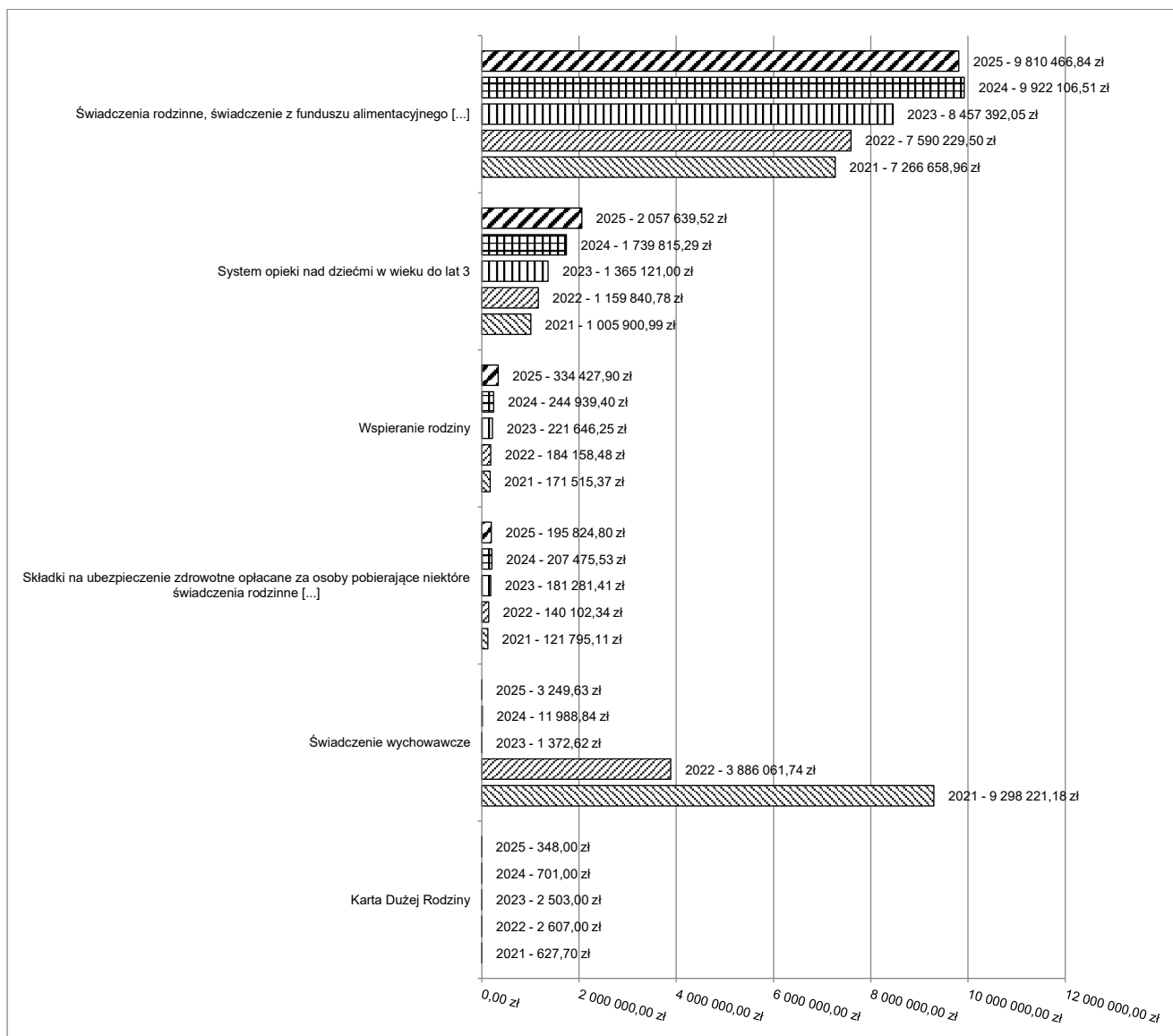
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 766 584,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 401 956,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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.



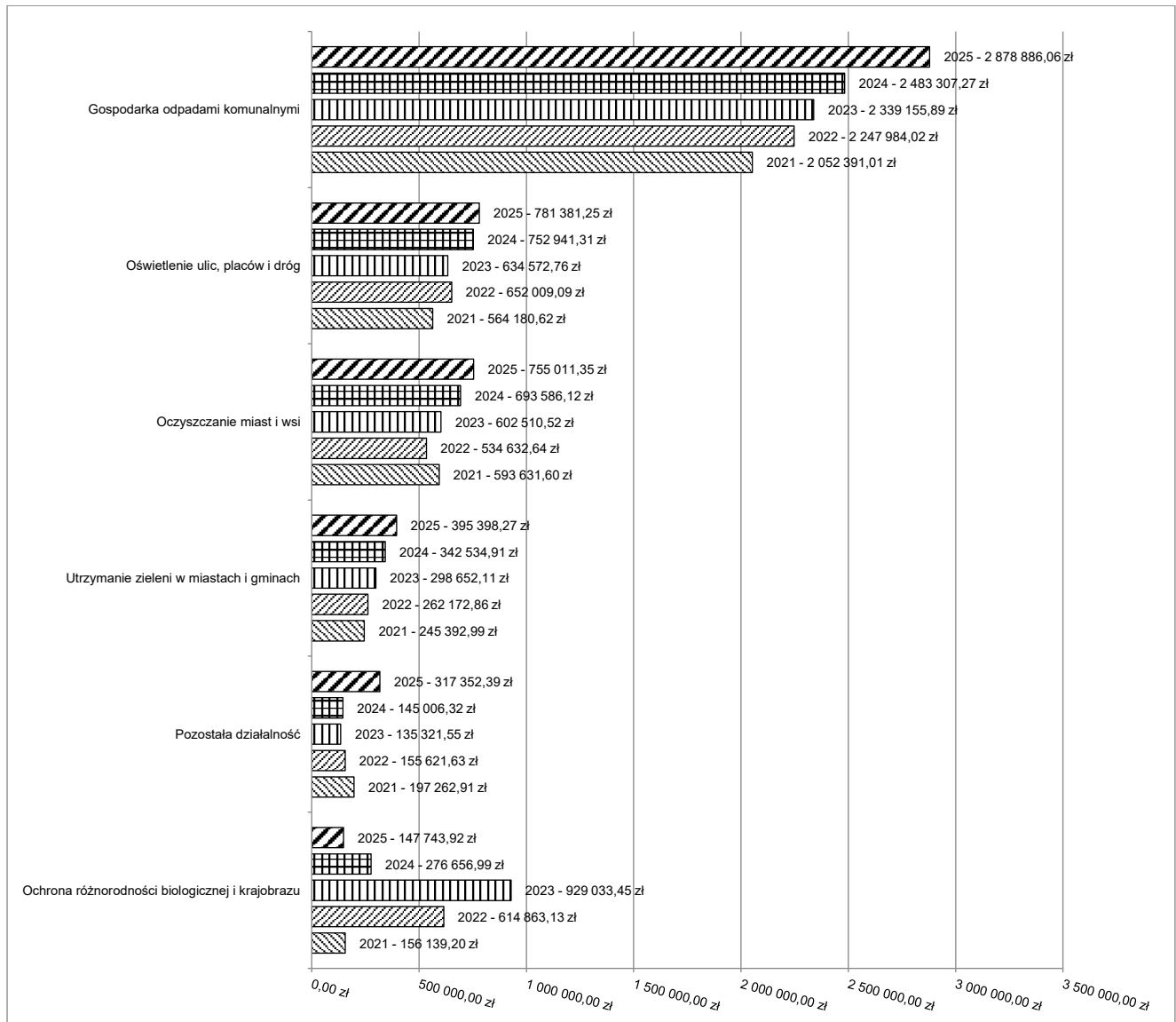
2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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.



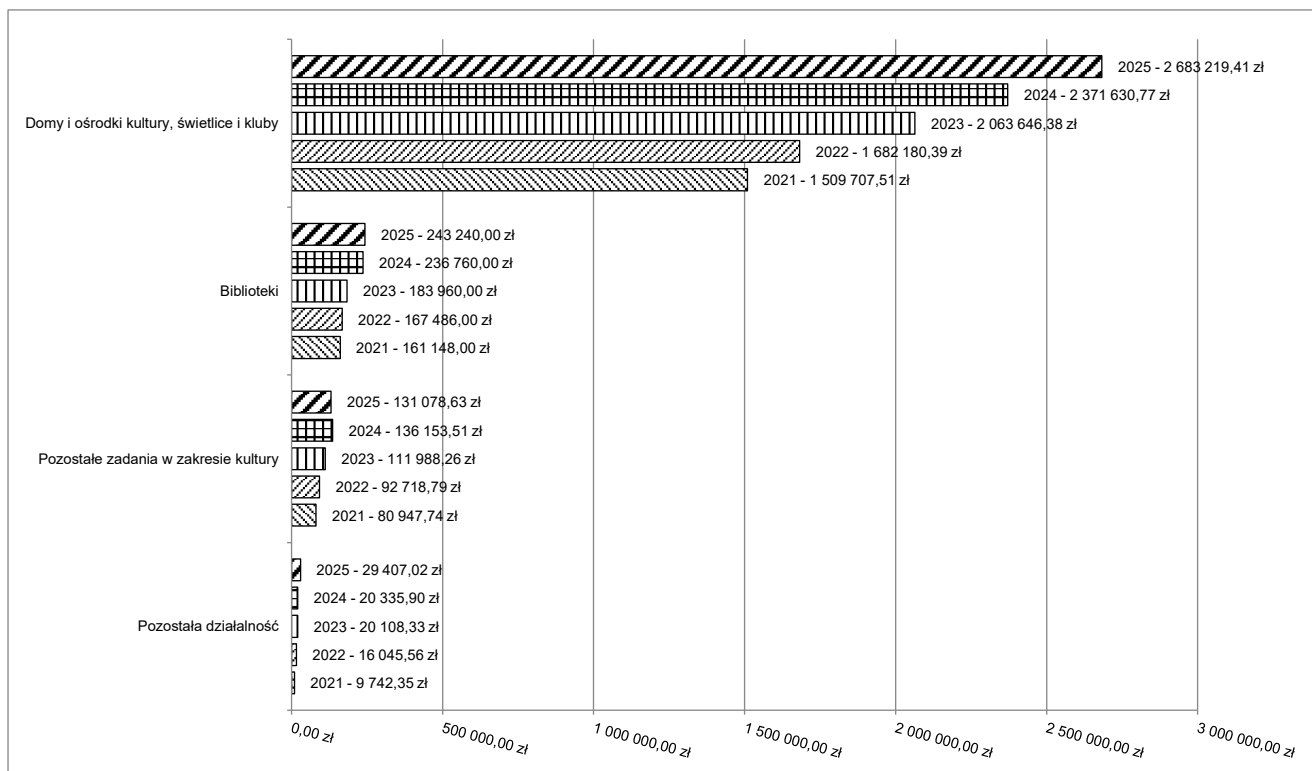
2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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.

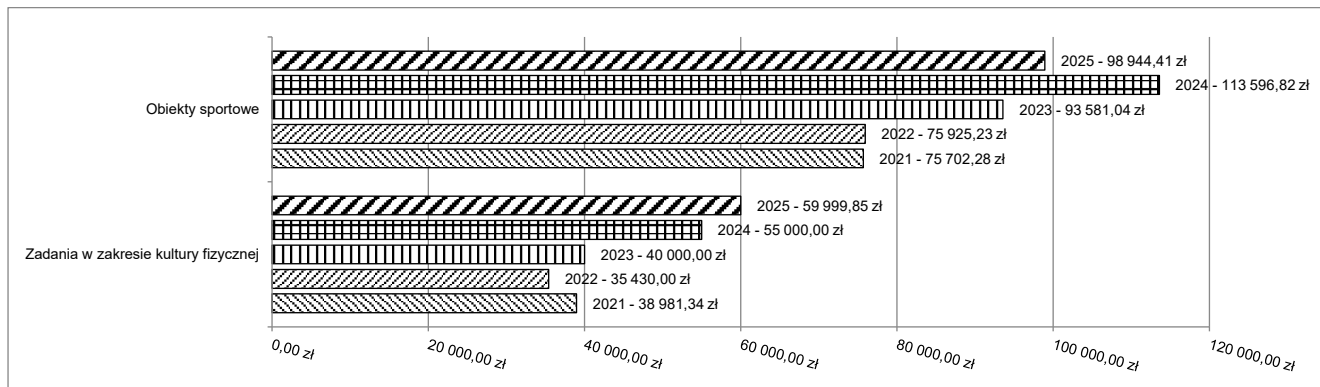


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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 przeznaczono 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.

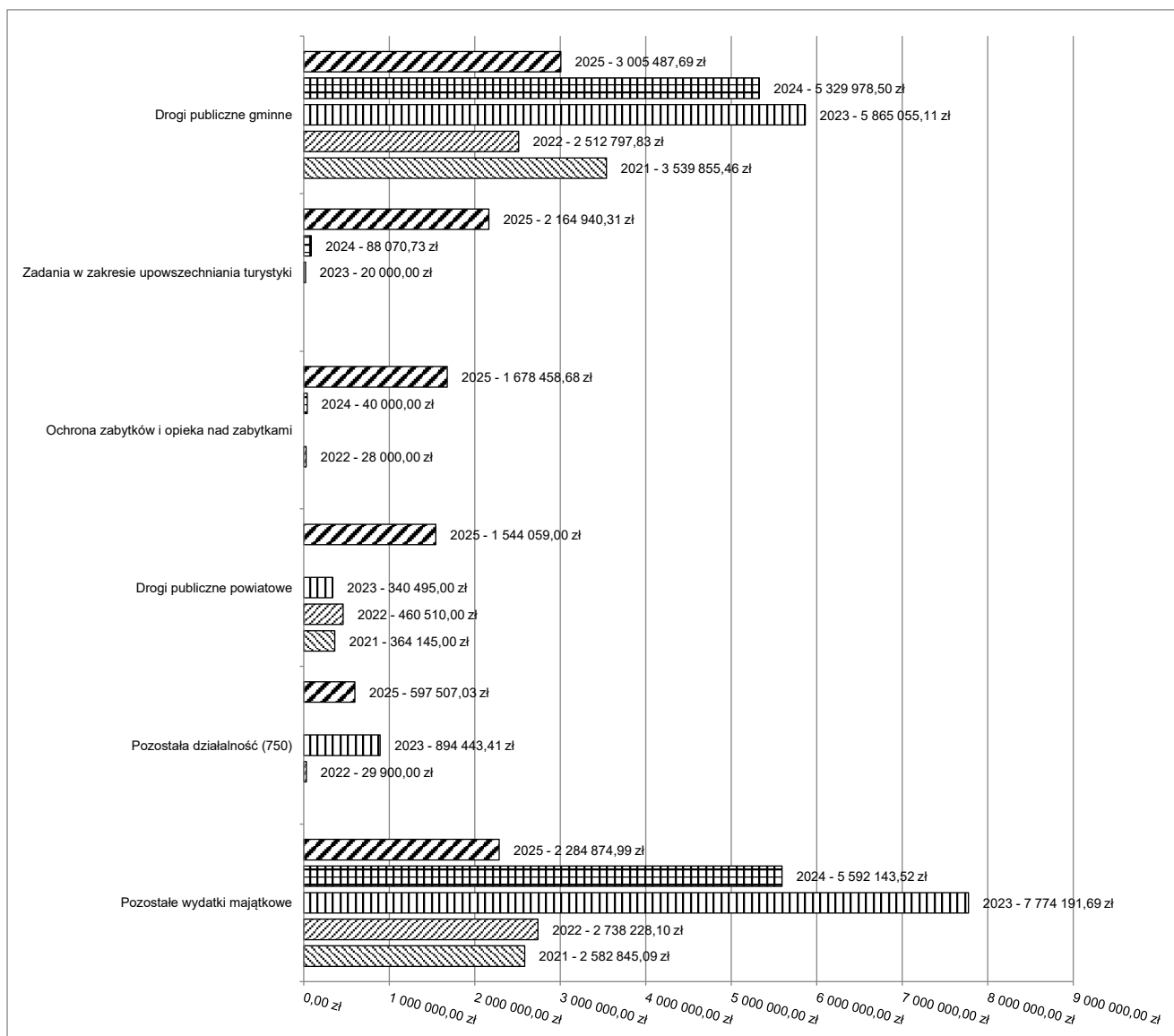
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01042	Budowa nawierzchni z kostki betonowej na drodze gminnej w Smugu na działce nr 648	0,00	427 000,00	427 000,00	100	3,8
010	01043	Opracowanie 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. Góma 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 Kłodzko	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 Żuczek	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

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 doborem rozwiązań technicznych kotłowni i kosztorysem prac wykonawczych dla Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy	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 Myśligoszcz 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 Myśligoszczy	50 000,00	50 000,00	49 492,80	99,0	0,4
926	92601	FS Buchowo Doposażenie placu zabaw - zadaszenie	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.

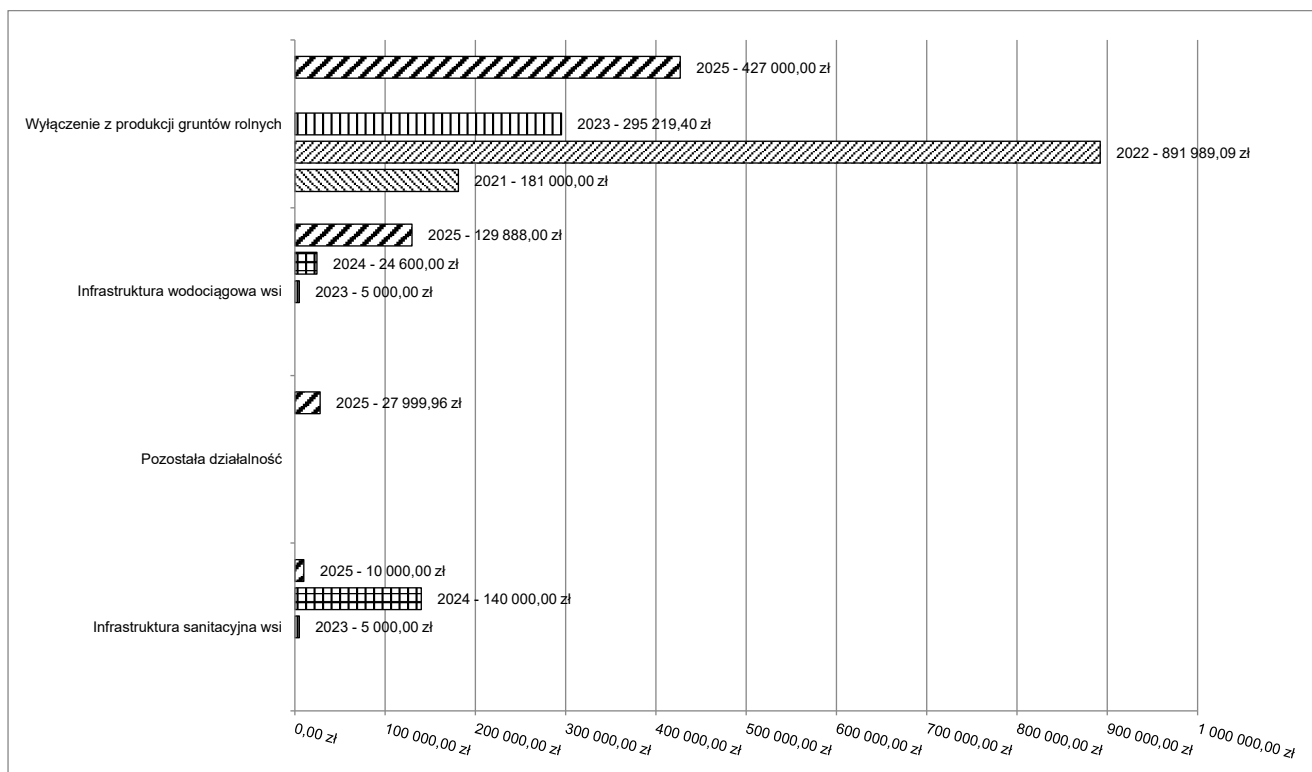


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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 sołeczka 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.

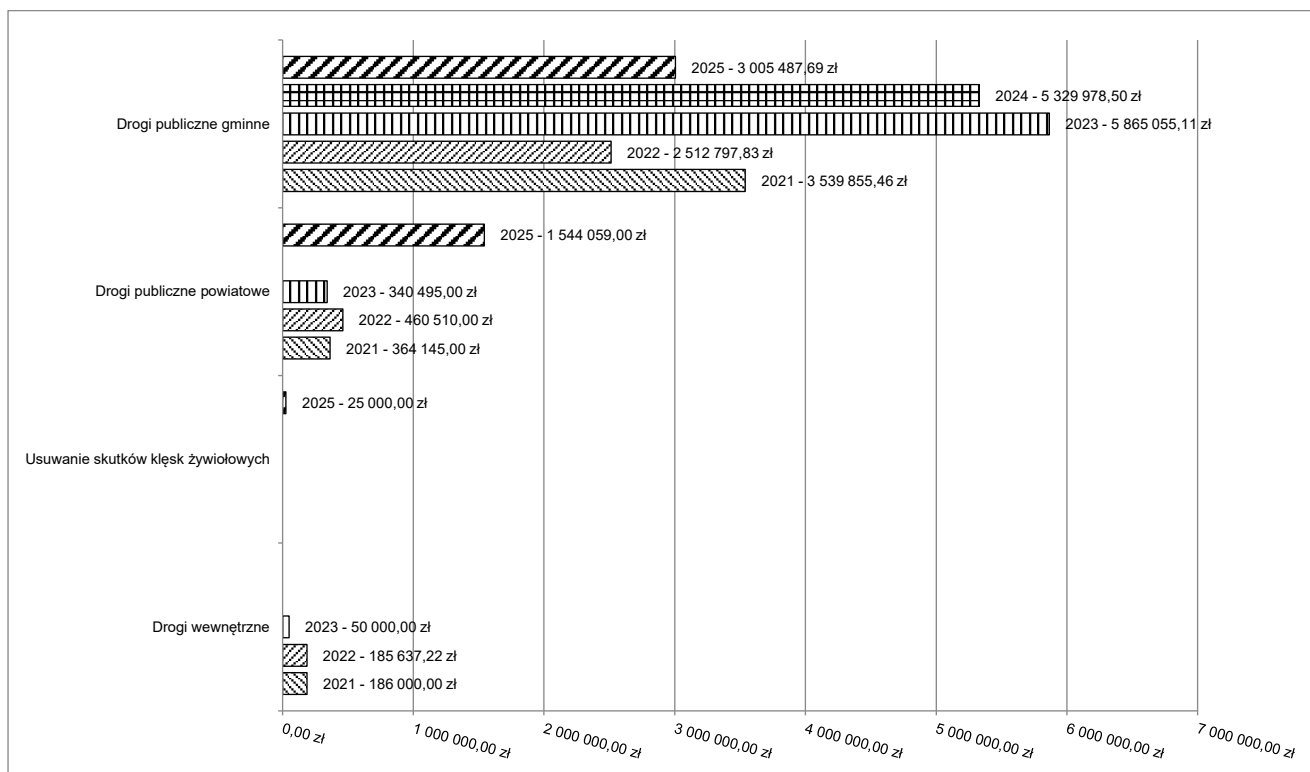


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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.

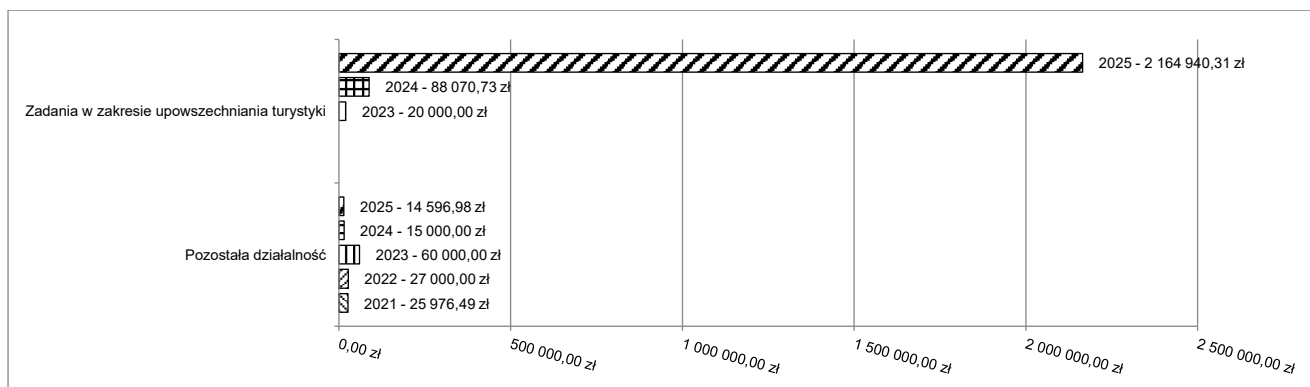


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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.

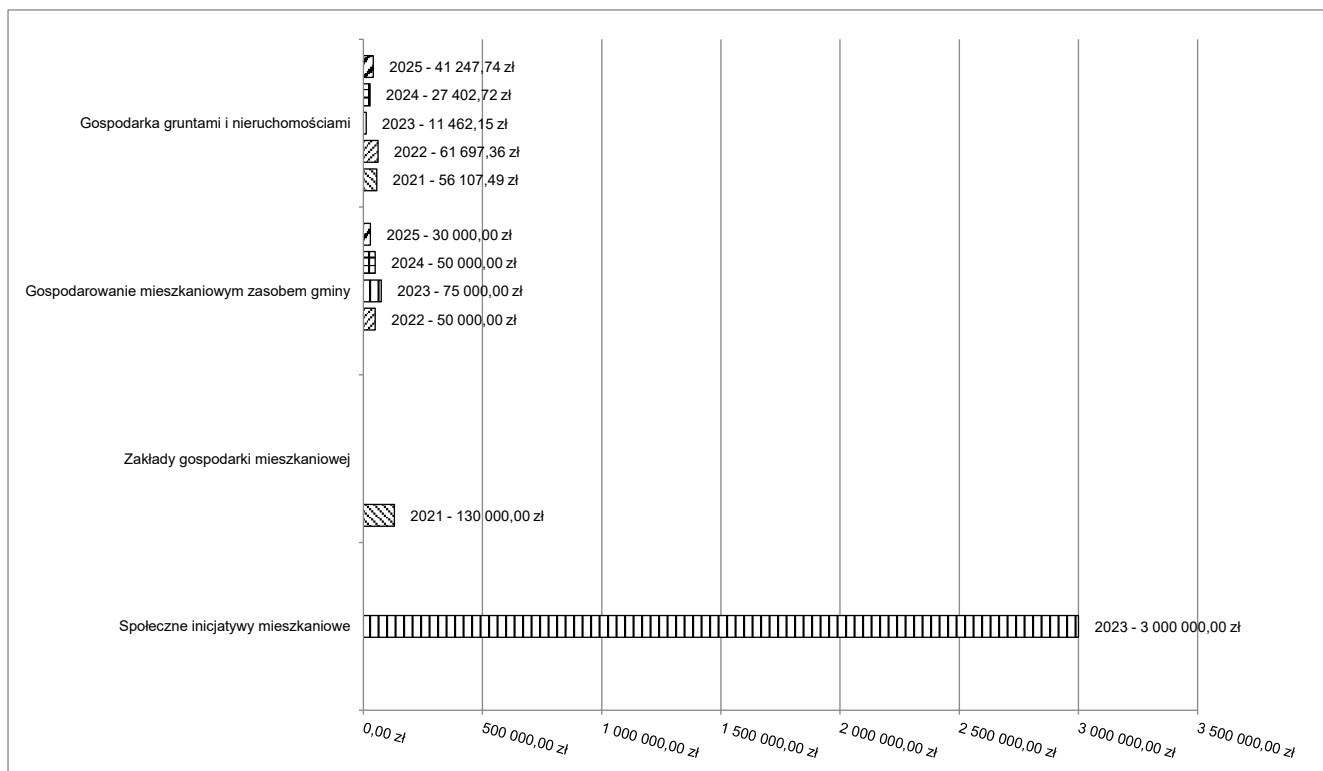


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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.

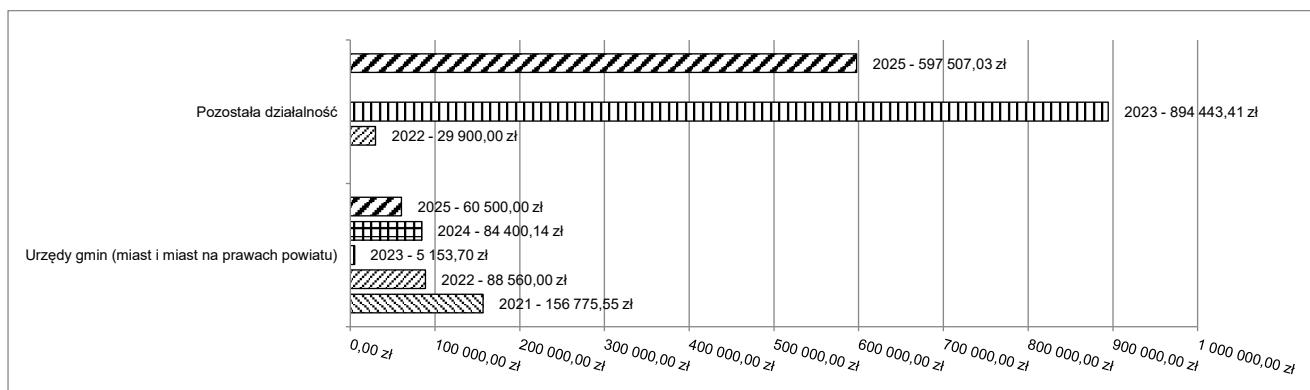


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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.

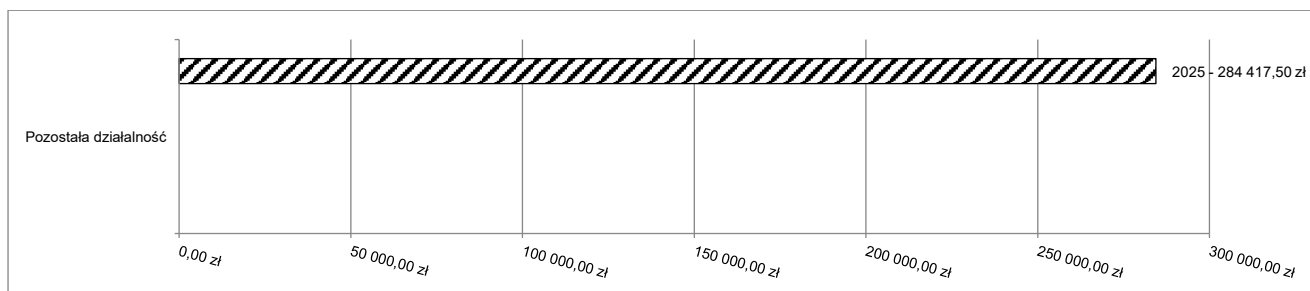


2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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.

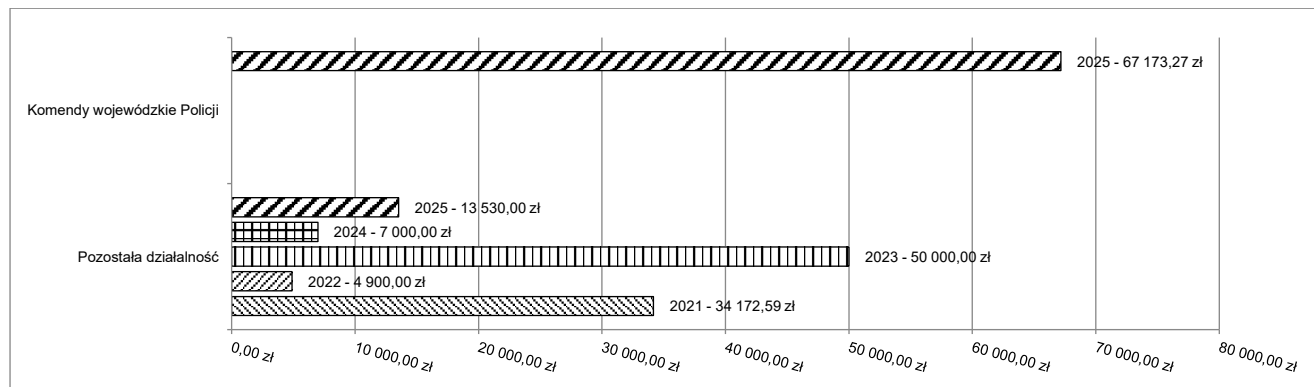


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

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:

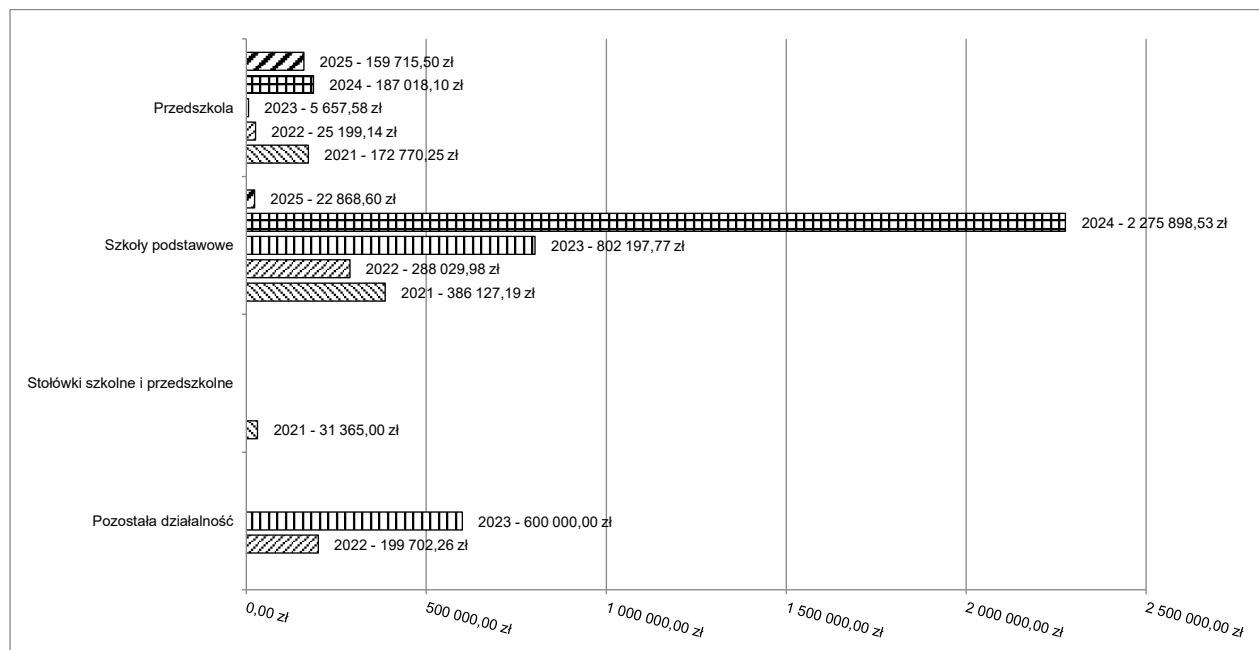
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 63 591,95 zł;

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.

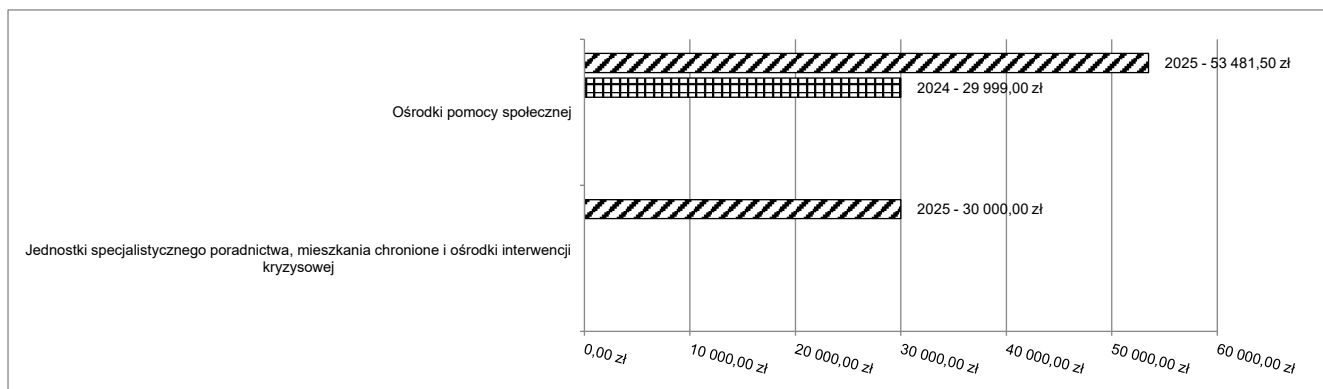


2.8.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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.

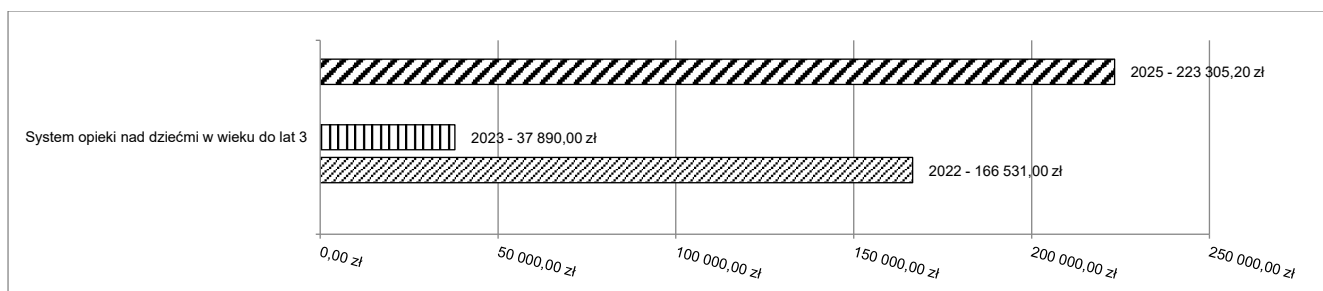


2.8.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

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.



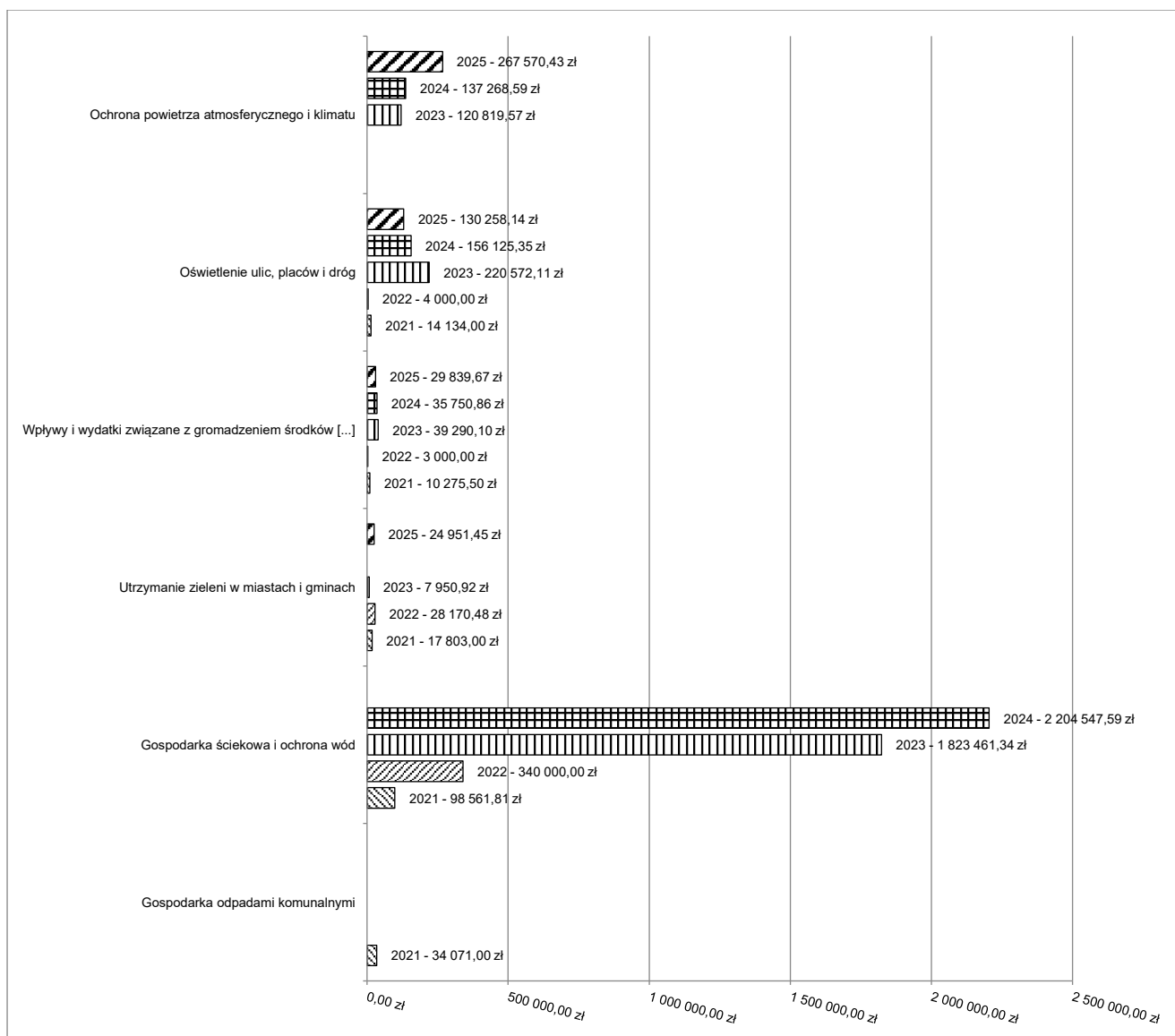
2.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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 Myśligoszcz 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.

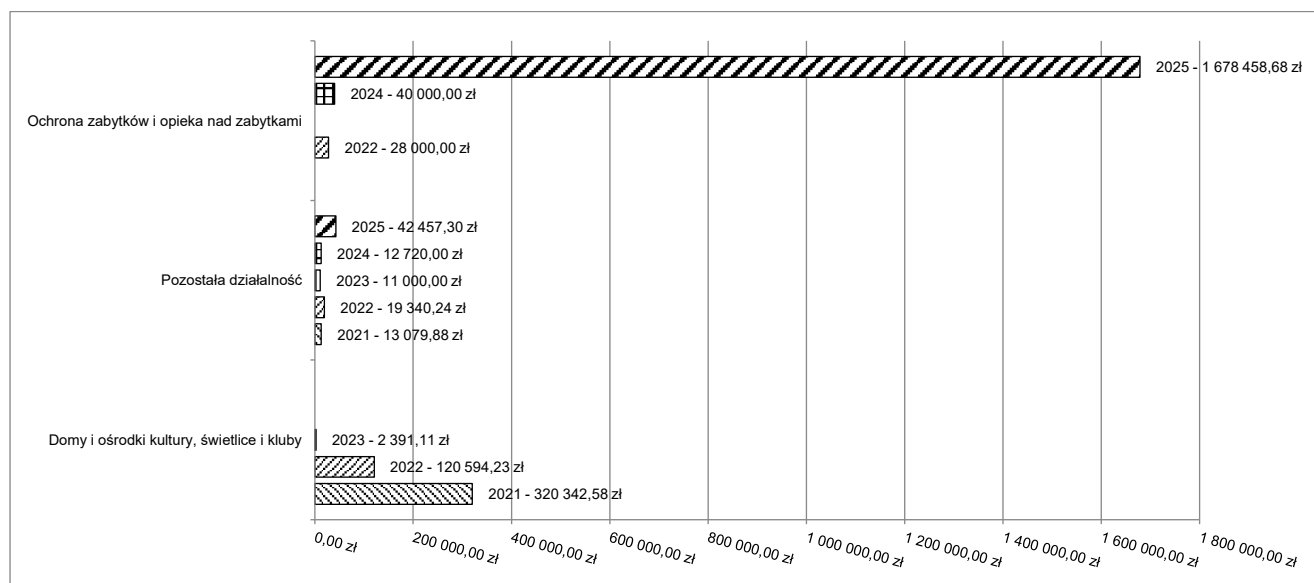


2.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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.

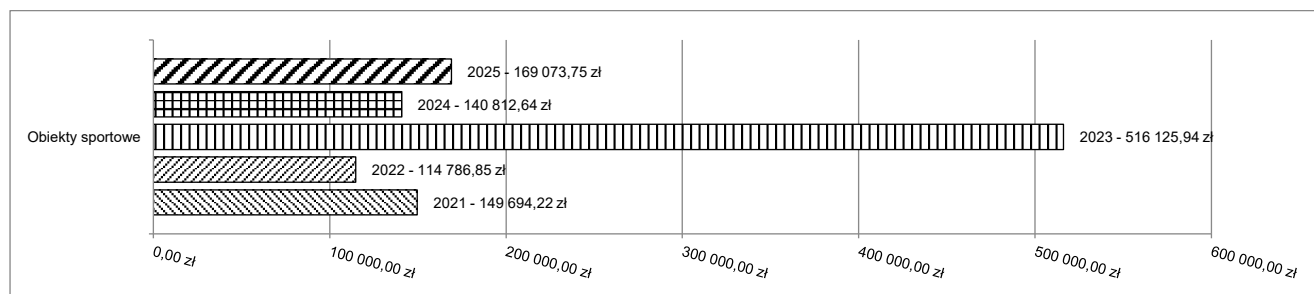


2.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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 Mysłigoszczy 49 492,80 zł, FS Buchowo Doposażenie placu zabaw – zadaszenie 3 625,13 zł, FS Prusinowo Zakup sprzętu i wyposażenia placu zabaw 8 228,70 zł, FS Uniechów Doposażenie 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 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 leśnictwo	59 000,00	2 191 381,11	2 205 646,37	100,65%
	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	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	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	2 796 403,05	3 689 486,62	3 677 944,74	99,69%
	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	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 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%
		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 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	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 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%
		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		Wpływ 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 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	-
	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		Zasiłki 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 (związkowi gmin, związkowi 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 (związkowi gmin, związkowi 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 (związkowi gmin, związkowi 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 (związkowi gmin, związkowi 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 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	0,00	230 000,00	229 999,96	100,00%
	01042		Wyłączenie 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 Debrno 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 trwały 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		Wylączenie 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 050,00	994,00	396,52	39,89%
		4520	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	205,10	205,10	100,00%
		4520	Opłaty 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 %
		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	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 stałe	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%
		3110	Świadczenia społeczne	361 000,00	435 000,00	429 630,15	98,77%
	85219		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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	205,10	205,10	100,00%
		4520	Opłaty 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	Opłaty 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		Wylączenie 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 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	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 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%

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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 050,00	994,00	396,52	39,89%
		4520	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	205,10	205,10	100,00%
		4520	Opłaty 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 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	5 422,60	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	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	5 489 209,01	5 149 866,99	93,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	312 500,00	312 206,21	99,91%
		4330	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%

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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	798,00	66,50%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	210,00	70,00%
		4400	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	205,10	205,10	100,00%
		4520	Opłaty 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	Opłaty 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 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	20 000,00	605 000,00	594 887,96	98,33%
	01042		Wylączenie 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:		z tego:				wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 369,53	2 559 750,64	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	99,43%
	01030		Izby 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	90,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
		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	93,05%
		4040	Dodatkowe 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:														w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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						
		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	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 wniesienie wkładów 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 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	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	0,00	8 400,00	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	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	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 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	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 zaliczanych 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)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				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 poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	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	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%	
		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	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%	
		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	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	0,00	41 247,74	41 247,74	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	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	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	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	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	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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	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	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	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	98,54%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 971,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	282 470,02	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	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	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	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	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	11 598,89	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	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	0,00	199 076,42	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	0,00	530 981,40	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	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%	

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:										w tym:				Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
		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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	86,24%
		4360	Opłaty 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	66,70%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 445,00	1 445,00	1 362,30	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	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	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	597 507,03	0,00	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	188 863,80	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	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 000,00	82 680,00	79 337,00	79 337,00	79 337,00	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	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				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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			
																					z tego:		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 800,00	2 670,51	2 670,51	2 670,51	0,00	2 670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	2 294,65	2 294,65	2 294,65	2 294,65	0,00	2 294,65	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	9 000,00	13 276,00	12 008,80	12 008,80	12 008,80	0,00	12 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 633,50	20 633,50	10 050,48	10 050,48	10 050,48	0,00	10 050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71%		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 645,00	3 645,00	3 645,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 588,06	486 588,06	393 480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 480,24	393 480,24	393 480,24	0,00	0,00	80,87%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 304,92	252 304,92	204 026,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 026,79	204 026,79	204 026,79	0,00	0,00	80,87%		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	144 570,00	144 195,00	144 195,00	57 170,00	52 563,92	4 606,08	0,00	87 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	142 770,00	142 395,00	142 395,00	55 370,00	50 763,92	4 606,08	0,00	87 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	87 400,00	87 025,00	87 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 999,67	6 999,67	6 999,67	6 999,67	6 999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	669,25	669,25	669,25	669,25	669,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 095,00	43 095,00	43 095,00	43 095,00	43 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 211,39	2 211,39	2 211,39	2 211,39	0,00	2 211,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 458,59	1 458,59	1 458,59	1 458,59	0,00	1 458,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	936,10	936,10	936,10	936,10	0,00	936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752			Obrona narodowa	0,00	684 826,00	647 230,02	362 812,52	362 812,52	0,00	362 812,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 417,50	284 417,50	0,00	0,00	0,00	94,51%		
	75295		Pozostała działalność	0,00	684 826,00	647 230,02	362 812,52	362 812,52	0,00	362 812,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 417,50	284 417,50	0,00	0,00	0,00	94,51%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	377 926,00	362 812,52	362 812,52	362 812,52	0,00	362 812,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	306 900,00	284 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 417,50	284 417,50	0,00	0,00	0,00	92,67%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 420,00	281 820,00	274 772,28	194 069,01	132 900,56	0,00	132 900,56	0,00	61 168,45	0,00	0,00	0,00	80 703,27	80 703,27	0,00	0,00	0,00	97,50%		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	72 000,00	67 173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 173,27	67 173,27	0,00	0,00	0,00	93,30%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	72 000,00	67 173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 173,27	67 173,27	0,00	0,00	0,00	93,30%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 420,00	187 688,00	185 938,23	185 938,23	124 769,78	0,00	124 769,78	0,00	61 168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	61 169,00	61 168,45	61 168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	61 168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 982,00	46 896,75	46 896,75	46 896,75	0,00	46 896,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	387,12	387,12	387,12	0,00	387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42%		
		4260	Zakup energii	11 000,00	12 715,00	12 710,79	12 710,79	12 710,79	0,00	12 710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 932,00	12 931,65	12 931,65	12 931,65	0,00	12 931,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	9 280,00	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	15 000,00	30 200,00	30 158,13	30 158,13	30 158,13	0,00	30 158,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	520,00	519,10	519,10	519,10	0,00	519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki 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			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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	10 420,00	11 890,00	11 886,24	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	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	0,00	1 781 251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%
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	4 287 882,08	0,00	774 433,93	784 557,97	0,00	0,00	0,00	182 584,10	182 584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
	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	0,00	22 868,60	22 868,60	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	0,00	3 550,01	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	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	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	223 895,30	214 720,39	214 720,39	214 720,39	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	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	0,00	104 031,18	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	0,00	6 119,49	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	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	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	0,00	118 565,09	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	0,00	6 974,42	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	90,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	97 410,45	39 580,48	39 580,48	39 580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 730,05	5 730,05	2 328,25	2 328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		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	24 062,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 392,09	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	0,00	0,00	0,00	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	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	498 356,15	0,00	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	37 333,34	0,00	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	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 616,00	71 516,00	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	97,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 812,06	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	87,72%
		4260	Zakup energii	170 000,00	165 950,00	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	98,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	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	54,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 400,00	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	76,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	51 206,18	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	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	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	69,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	3 064,79	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	98,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	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	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	714,00	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	57,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	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	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 106,00	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	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	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	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	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	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	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	500,00	195,73	195,73	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	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	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	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	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	159 715,50	159 715,50	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	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	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	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	73,15%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 000,00	674 717,20	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	93,34%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	717,20	43,75	43,75	43,75	0,00	43,75	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	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	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	93,95%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	80,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 881,00	2 164,00	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	89,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 185,00	23 468,42	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	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	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	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	95,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 856,50	2 856,50	2 856,50	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	71,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 920,00	237 920,00	232 138,76	232 138,76	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	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 660,00	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	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 240,00	43 240,00	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	93,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 085,00	5 085,00	1 993,90	1 993,90	1 993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,21%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki 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								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4220	Zakup środków żywności	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	95,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	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	-
	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	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	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	88,30%
	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	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	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	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	51,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	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	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	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	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	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	26,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 700,00	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	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	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	7,53%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	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	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	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	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%
		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%
		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%
		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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 267,81	2 267,81	2 267,81	0,00	2 267,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%		
		4307	Zakup usług pozostałych	62 849,00	181 933,59	164 935,94	164 935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%		
		4309	Zakup usług pozostałych	3 697,00	10 697,77	9 691,82	9 691,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 691,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%		
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	377,80	56,48	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95%		
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	22,20	3,32	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 573,00	198 790,00	198 790,00	198 790,00	198 790,00	0,00	198 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 676,09	167 177,07	92 942,96	92 942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60%		
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 569,20	9 830,52	5 431,26	5 431,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 431,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25%		
851			Ochrona zdrowia	364 900,00	437 612,28	408 798,39	408 798,39	408 798,39	38 564,75	370 233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	122 000,00	122 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	114 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	14 034,17	14 034,17	14 034,17	0,00	14 034,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 934,17	4 934,17	4 934,17	0,00	4 934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 900,00	283 941,28	268 199,93	268 199,93	268 199,93	38 564,75	229 635,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	5 863,75	5 863,75	5 863,75	0,00	5 863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	32 701,00	32 701,00	32 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%		
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	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	8,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	6 669,64	6 669,64	6 669,64	0,00	6 669,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%		
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	29 568,83	29 568,83	29 568,83	0,00	29 568,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%		
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 089,16	5 089,16	5 089,16	0,00	5 089,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61%		
		4300	Zakup usług pozostałych	125 400,00	188 441,28	187 292,81	187 292,81	187 292,81	0,00	187 292,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	614,74	614,74	614,74	0,00	614,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47%		
		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%		
	85195		Pozostała działalność	0,00	16 671,00	16 564,29	16 564,29	16 564,29	0,00	16 564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 111,00	12 011,04	12 011,04	12 011,04	0,00	12 011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 560,00	4 553,25	4 553,25	4 553,25	0,00	4 553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
852			Pomoc społeczna	4 800 656,00	5 573 109,01	5 233 348,49	5 149 866,99	2 705 759,15	1 807 546,89	898 212,26	55 000,00	2 389 107,84	0,00	0,00	0,00	0,00	83 481,50	83 481,50	30 000,00	0,00	0,00	93,90%		
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	312 500,00	312 206,21	312 206,21	312 206,21	0,00	312 206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	312 500,00	312 206,21	312 206,21	312 206,21	0,00	312 206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	23 000,00	23 000,00	10 930,72	10 930,72	10 930,72	3 590,10	7 340,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,52	975,52	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,20	139,20	73,50	73,50	73,50	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	52,80%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	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	5 085,28	5 085,28	3 825,62	3 825,62	3 825,62	0,00	3 825,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	6 800,00	3 515,00	3 515,00	3 515,00	0,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69%		
		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%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								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 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		
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	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	96,69%	
85214			Zasiłki 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	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	313 297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%	
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 240 000,00	1 055 700,00	1 053 150,41	1 053 150,41	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	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			Zasiłki 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	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	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	71,94%	
		3110	Świadczenia społeczne	361 000,00	435 000,00	429 630,15	429 630,15	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	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	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	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	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	97,39%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	76 366,32	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	97,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 600,00	221 100,00	209 072,11	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	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	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	80,37%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	33 571,12	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	95,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 103,00	66 089,00	64 071,63	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	96,95%	
		4260	Zakup energii	57 000,00	52 000,00	39 510,01	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	75,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	14 539,55	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	96,93%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	80,00	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	2,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	145 000,00	141 763,99	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	97,77%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 250,22	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	85,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	811,90	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	32,48%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 000,00	6 228,00	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	88,97%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 300,00	30 300,00	29 049,60	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	95,87%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	380,40	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	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 498,00	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	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	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	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	89,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	45 947,00	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	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	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:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	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	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	54,77%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	146 600,00	140 864,52	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	96,09%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 719,18	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	97,45%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	60 390,00	46 625,88	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	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	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	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%			
		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	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%			
		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	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	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	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	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	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	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	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	34,37%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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%			
		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	88,92%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		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	0,00	13 122,78	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	0,00	1 405,87	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	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	0,00	1 414,01	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	0,00	155,30	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	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	0,00	32 111,42	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	0,00	3 378,58	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	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	0,00	14 425,00	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	0,00	848,53	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	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	0,00	4 879,02	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	0,00	287,00	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	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	0,00	4 006,25	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	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%	
		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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	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	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	0,00	131 735,72	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	0,00	12 450,80	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	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	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie 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	-	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	662,11	251,06	251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,06	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	0,00	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	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	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	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	0,00	31 355,55	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	0,00	1 844,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	70,13%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	147,63	147,63	147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,37	17,37	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,37	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	0,00	13 745,52	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	0,00	807,99	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	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	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	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	16 000,00	27 670,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	239 000,00	206 727,73	206 727,73	206 727,73	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	86,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 000,00	18 457,85	18 457,85	18 457,85	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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%
		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	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	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%
		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	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	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	59,38%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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								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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	83,00	49,09	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	59,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	6,98	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	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	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	87,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	124,17	124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	124,17	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	110 100,00	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	75,66%
		4040	Dodatkowe 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	86,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	24 402,43	13 957,70	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	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	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	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	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	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%
		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%
		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	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	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	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	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	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	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	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	92,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 524,99	3 524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524,99	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	92,44%
		4040	Dodatkowe 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	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty 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		
		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	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	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	-	
		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	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	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	98,48%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 449,00	88 728,00	51 476,22	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	58,02%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 620,00	6 511,00	6 510,62	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	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 372,00	16 124,00	9 817,17	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	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	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	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	-	
		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	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	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	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	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	100,00%	
		4410	Podróże 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	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	100,00%	
		4440	Odpisy 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	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	-	
		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	-	
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:		z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
		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	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	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	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	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	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	0,00	20 295,88	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	0,00	1 193,88	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	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%

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	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	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	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	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	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	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	21,26%
926		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	100,00%
			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	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	94,23%
			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	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%
		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	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	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	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	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	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	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	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 Główniej - 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			Administracja publiczna	812 703,48	12 300,00	0,00	825 003,48	670 732,05	81,30%
	75095		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			Oświata i wychowanie	553 986,66	844 153,02	76 564,18	1 321 575,50	784 557,97	59,37%
	80101		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 570,00	144 195,00	99,74%
	75101		Urzędy naczelných 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	Opłaty 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	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	4 700,00	72,31%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	4 700,00	72,31%
		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%
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	Opłaty 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

Wykonanie Funduszu Soleckiego na dzień 31.12.2025r.

Sołectwo	Grunt	Gospodarka gruntami i nieruchomościami zakupy	Abonament at RTV oraz szkolenie	Opłata dostępu do internetu	OSP - zakupy	Utrzymanie terenów zielonych - zakupy	Utrzymanie terenów zielonych- remonty	Utrzymanie terenów zielonych- usługi	Artykuły spożywcze	Energia	Nagrody	Integracja społeczności a- zakupy	Integracja społeczności a- usługi	Wypożyczenie świeclic- zakupy	Świeclice usługi	Teren sołectwa - zakupy	Obiekty sportowe - usługi	Doposażenie placu zabaw	Teren sołectwa - usługi	Turystyka teren - usługi	Zadania inwestycyjne									
Klasyfikacja	010-01042-4520	700	750	750	754	900	900	900	921	900	921	921	921	921	921	921	926	926	921	630	700	600	900	900,00	921	926				
		70005	75095	75095	75412	90004	90004	90004	92105	90015	92105	92105	92105	92109	92109	92195	92601	92601	92195	63095	75095	60016	90004	90015	92195	92601				
		4210	4300	4360	4210	4210	4270	4300	4220	4260	4190		4210	4300	4210	4300	4210	4300	4210	4300	4300	6050	6050	6060	6050	6050	6050			
Boboszewo			294,40		400,00	1 996,61			4 487,51			193,18	2 000,00		4300	4210		4210	4300						12 817,30			22 189,00		
Buchowo		3 200,00				3 000,00	1 500,00	6 500,00	4 439,43	974,20		3 000,00	3 000,00				3 625,13											29 238,76		
Buka					300,00	1 228,16		2 498,94	2 995,37							1 999,98								8 565,08				17 587,53		
Cierznie			188,00			518,70		3 000,00	7 464,29			499,00	2 976,50	206,15							10 497,74							25 350,38		
Drozdowo			294,90			895,23		1 799,61	500,00	934,01													12 351,45					16 775,20		
Główna			94,00			1 820,05		3 500,00	3 023,87			200,00	800,00	488,70								9 341,85						19 268,47		
Grzymisław	270,17			770,51		1 508,00		3 492,00	7 499,77			499,06	3 500,00	2 999,75		1 563,15			2 700,00				7 995,00					32 797,41		
Mysłgoszcz						1 483,20			5 000,60	799,50			2 900,00	628,85		2 000,00							12 600,00					25 412,15		
Nowe Gronowo				400,00	1 000,00	1 999,93		6 000,00	3 150,00			599,17	950,00	1 009,44	400,00			1 000,00						7 000,00				23 508,54		
Prusinowo						995,34		3 000,00	1 599,91			298,08	3 500,00	797,14	700,00										8 228,70			19 119,17		
Rozwory						1 978,96			2 961,58				1 500,00										9 341,85					15 782,39		
Ślupia			294,90		3 300,00	2 996,78		3 000,00	5 000,00			499,32	3 000,00	419,16									15 000,00		1 711,48			35 221,64		
Skowarnki			294,90			3 000,00			7 998,89			295,74	750,00	4 499,37				5 455,00										22 293,90		
Stare Gronowo			294,90	1 500,00	1 999,60	2 850,35		2 500,00	8 497,85			418,37	6 497,00	4 000,00				2 000,00							22 640,00			53 198,07		
Strzeczona	178,37		294,90		3 000,00	2 998,76			6 720,92	752,73		994,89	2 949,00	3 282,98									15 554,79					36 727,34		
Uniechów			294,90			1 338,65			6 660,00			196,33	3 000,00	4 998,60						8 000,00						7 762,75		32 251,23		
Uniechówek						781,80		2 000,00	4 663,50	696,06			2 600,00	2 299,51		4 997,31												18 038,18		
RAZEM:	448,54	3 200,00	2 345,80	2 670,51	9 999,60	31 390,52	839 463,75	37 290,55	82 663,49	3 357,00	799,50	7 693,14	39 922,50	25 629,65	1 100,00	10 560,44	3 625,13	8 455,00	2 700,00	8 000,00	10 497,74	57 233,49	24 951,45	10 276,56	42 457,30	15 991,45		444 759,36		

4. Wykonanie budżetu pozostałych jednostek

4.1 Sprawozdanie z wykonania planu Samorządowej Instytucji Kultury CKSiT

I. PRZYCHODY WYKONANE OGÓŁEM – 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 podoof 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
- PROJKT Fundacji Orlen 68 500,00
- Zakup nowości wydawniczych – biblioteka 14 340,00

Razem projekty 128 718,76

○ GÓŁEM PRZYCHODY 3 583 326,87 zł

II KOSZTY WYKONANE OGÓŁEM – 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 Ośrodek 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
 - 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.

OGÓŁEM 2 689 002,22 zł

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

§ 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 wodnoprprawne) 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.

OGÓŁEM 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.

OGÓŁEM 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 OBCIĄŻENIA

§ 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 mężczyźni 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 *Oплата за 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**

OGÓŁEM **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 Debrzno materiały	7 829,69 zł
	plaszcz 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
	kremacje	22 259,21 zł
	abonament wodomierze cmentarze	804,30 zł
	wynajem podnośnika kosзовego 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
	OGÓŁEM :	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 indywidulanych 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 indywidulanych.

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 tę 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/odsnieżanie.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

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:

1. spłaty 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	Spłaty 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:

1. 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 spłaty	Stan na 31.12.2025 r.	Termin spłaty
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 wylączeniach)	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 SPOŁECZNEJ	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 CIERZNIE	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 Głównej - 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 zaciąganiem 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 (wskaźnik 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 (wskaźnik 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 (wskaźnik 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 Cierzenie.

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, wydzierżawionych na cele : - nierolnicze, - rolnicze	53,40ha 33,96ha 19,44ha	155.672,04					33,96 19,44					
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. wysypiska 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			