Załącznik Nr 2 do
UCHWAŁY NR XXV/275/2026
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
z dnia 28 maja 2026 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złocieniec za 2025 rok

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Złocieniec w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Złocieńcu nr VII/103/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

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

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

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC ZA 2025 ROK

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Złocieniec w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Złocieńcu nr VII/103/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 113 772 654,84 zł;
- realizację wydatków na poziomie 114 395 524,24 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 765 729,40 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 142 860,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 622 869,40 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Złocieniec na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Podobnie jak w poprzednich latach, w ciągu roku budżetowego, dokonywano zmian przyznanych dotacji na zadania zlecone, dotacji na zadania własne, subwencji oraz dochodów własnych. Zachodziła konieczność dokonania zmian w budżecie w zakresie wielkości planowanych dochodów oraz wydatków budżetowych a także przychodów i rozchodów. Budżet korygowano 33 razy, z czego 10 razy na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz 23 razy na podstawie Zarządzeń Burmistrza Złocieńca, co przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Zmiana dochodów	Zmiana wydatków	Zmiana przychodów	Zmiana rozchodów
1	Zarządzenie Nr 6/2025	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Zarządzenie Nr 12/2025	12 074,42 zł	12 074,42 zł	- zł	- zł
3	VIII/112/2025	1 195 692,66 zł	1 701 631,81 zł	551 934,15 zł	45 995,00 zł
4	Zarządzenie Nr 24/2025	703 359,86 zł	703 359,86 zł	- zł	- zł
5	IX/122/2025	-1 739 657,39 zł	-1 739 657,39 zł	- zł	- zł
6	Zarządzenie Nr 41/2025	49 913,00 zł	49 913,00 zł	- zł	- zł
7	Zarządzenie Nr 49/2025	- zł	- zł	- zł	- zł
8	XI/129/2025	489 579,59 zł	489 579,59 zł	- zł	- zł
9	Zarządzenie Nr 66/2025	40 749,60 zł	40 749,60 zł	- zł	- zł
10	Zarządzenie Nr 74/2025	11 310,00 zł	11 310,00 zł	- zł	- zł
11	XII/147/2025	278 609,26 zł	278 609,26 zł	- zł	- zł
12	Zarządzenie Nr 82/2025	458 332,37 zł	458 332,37 zł	- zł	- zł
13	Zarządzenie Nr 88/2025	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	- zł
14	Zarządzenie Nr 90/2025	81 356,41 zł	81 356,41 zł	- zł	- zł
15	Uchwała Nr XIV/164/2025	507 438,08 zł	1 007 438,08 zł	500 000,00 zł	- zł

16	Zarządzenie Nr 103/2025	109 385,68 zł	109 385,68 zł	- zł	- zł
17	Zarządzenie Nr 107/2025	4 800,00 zł	4 800,00 zł	- zł	- zł
18	XV/174/2025	-1 484 186,63 zł	515 813,37 zł	2 000 000,00 zł	- zł
19	Zarządzenie Nr 129/2025	230 208,68 zł	230 208,68 zł	- zł	- zł
20	Zarządzenie Nr 136/2025	911,00 zł	911,00 zł	- zł	- zł
21	Zarządzenie Nr 144/2025	- zł	- zł	- zł	- zł
22	Zarządzenie Nr 154/2025	146 592,20 zł	146 592,20 zł	- zł	- zł
23	Zarządzenie Nr 164/2025	- zł	- zł	- zł	- zł
24	XVII/195/2025	6 059 511,14 zł	6 427 563,49 zł	322 057,35 zł	-45 995,00 zł
25	Zarządzenie Nr 170/2025	336 816,31 zł	336 816,31 zł	- zł	- zł
26	Zarządzenie Nr 181/2025	393 169,80 zł	393 169,80 zł	- zł	- zł
27	XVIII/205/2025	1 237 375,47 zł	1 737 375,47 zł	500 000,00 zł	- zł
28	Zarządzenie Nr 196/2025	6 760,00 zł	6 760,00 zł	- zł	- zł
29	Zarządzenie Nr 201/2025	42 507,66 zł	42 507,66 zł	- zł	- zł
30	XIX/214/2025	144 256,00 zł	1 544 256,00 zł	1 400 000,00 zł	- zł
31	Zarządzenie Nr 212/2025	224 668,71 zł	224 668,71 zł	- zł	- zł
32	XX/226/2025	-1 247 088,65 zł	-1 247 088,65 zł	- zł	- zł
33	Zarządzenie Nr 226/2025	-103 073,68 zł	-103 073,68 zł	- zł	- zł
RAZEM		**8 271 371,55 zł**	**13 545 363,05 zł**	**5 273 991,50 zł**	**- zł**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 271 371,55 zł do kwoty 122 044 026,39 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 545 363,05 zł do kwoty 127 940 887,29 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 273 991,50 zł do kwoty 8 039 720,90 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Złocieniec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 896 860,90 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.

1.2. DANE OGÓLNE

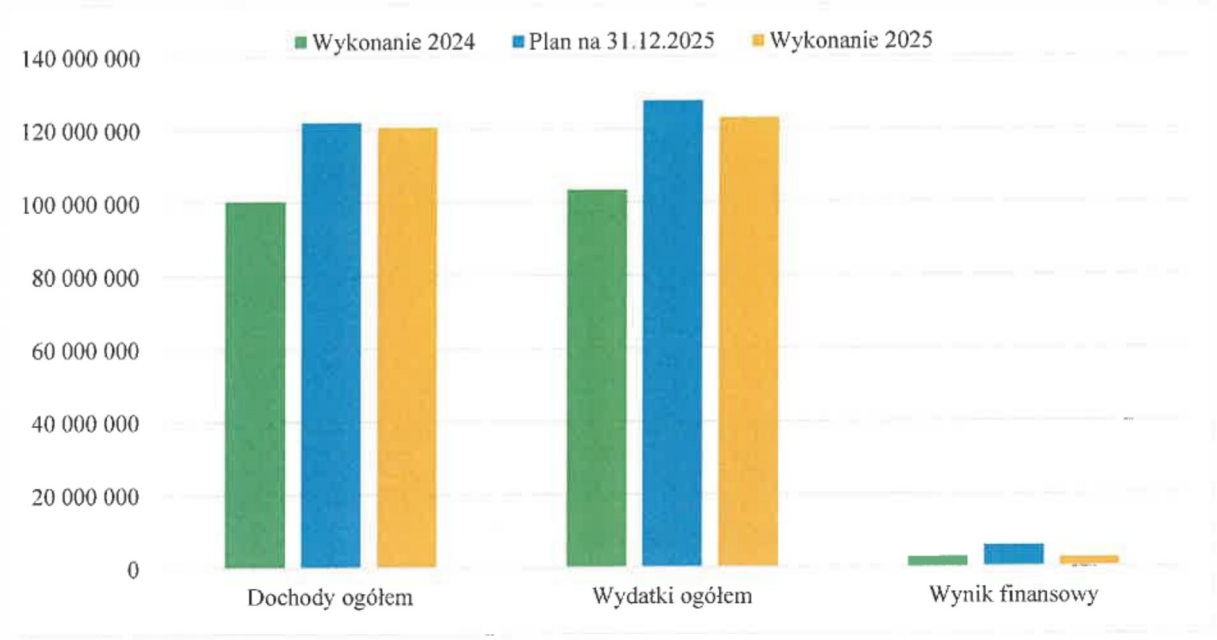
Zestawienie wartości ogółem: dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody ogółem	113 772 654,84	122 044 026,39	120 645 997,45	98,85%
Wydatki ogółem	114 395 524,24	127 940 887,29	123 179 258,93	96,28%
Wynik finansowy	**-622 869,40**	**-5 896 860,90**	**-2 533 261,48**	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 531 114,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 736 418,08 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 265 729,40 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku w odniesieniu do wykonania 2024 roku, ujęto na wykresie poniżej.



1.1. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 120 645 997,45 zł, a ich realizacja stanowiła 98,85% planu wynoszącego 122 044 026,39 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	97 093 571,90	102 178 687,02	101 023 266,48	98,87%	83,74%
Dochody majątkowe	16 679 082,94	19 865 339,37	19 622 730,97	98,78%	16,26%
Dochody ogółem	**113 772 654,84**	**122 044 026,39**	**120 645 997,45**	**98,85%**	**100,00%**

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Złocieniec według działów klasyfikacji budżetowej kształtowała się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 458 425,37	59 705 036,37	59 291 214,50	99,31%	49,14%
Różne rozliczenia	11 622 100,63	12 102 983,33	12 102 644,71	100,00%	10,03%
Gospodarka mieszkaniowa	6 356 000,00	11 739 594,45	11 472 613,65	97,73%	9,51%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 005 638,68	9 956 125,31	9 743 546,76	97,86%	8,08%
Rodzina	8 495 816,00	9 529 211,52	9 528 384,13	99,99%	7,90%
Rolnictwo i łowiectwo	4 895 449,60	5 824 306,17	5 885 419,42	101,05%	4,88%
Pomoc społeczna	3 079 511,00	3 709 036,56	3 665 960,80	98,84%	3,04%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 362 046,55	1 600 773,36	1 602 832,10	100,13%	1,33%
Oświata i wychowanie	1 159 991,82	1 614 219,97	1 543 402,20	95,61%	1,28%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 282 000,00	1 412 930,00	1 417 691,32	100,34%	1,18%
Transport i łączność	1 756 656,43	1 452 399,22	1 374 190,11	94,62%	1,14%
Administracja publiczna	1 008 622,00	1 159 842,86	1 198 412,60	103,33%	0,99%
Obrona narodowa	0,00	1 286 399,00	962 251,59	74,80%	0,80%

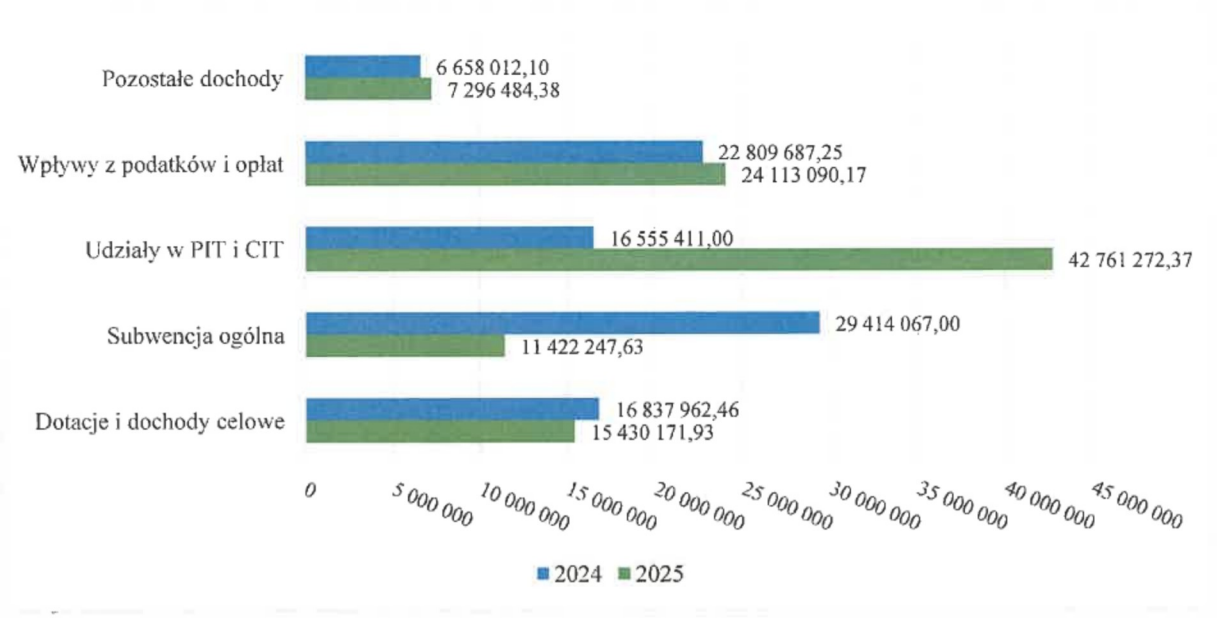
Działalność usługowa	4 000,00	249 000,00	268 400,46	107,79%	0,22%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 170,00	230 173,00	221 507,77	96,24%	0,18%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 704,00	239 885,32	177 216,53	73,88%	0,15%
Turystyka	95 000,00	109 249,00	109 318,11	100,06%	0,09%
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 760,00	53 312,88	61,45%	0,04%
Kultura fizyczna	954 522,76	36 100,95	27 031,51	74,88%	0,02%
Ochrona zdrowia	0,00	0,00	646,30	-	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**113 772 654,84**	**122 044 026,39**	**120 645 997,45**	**98,85%**	**100,00%**

1.2. DOCHODY BIEŻĄCE

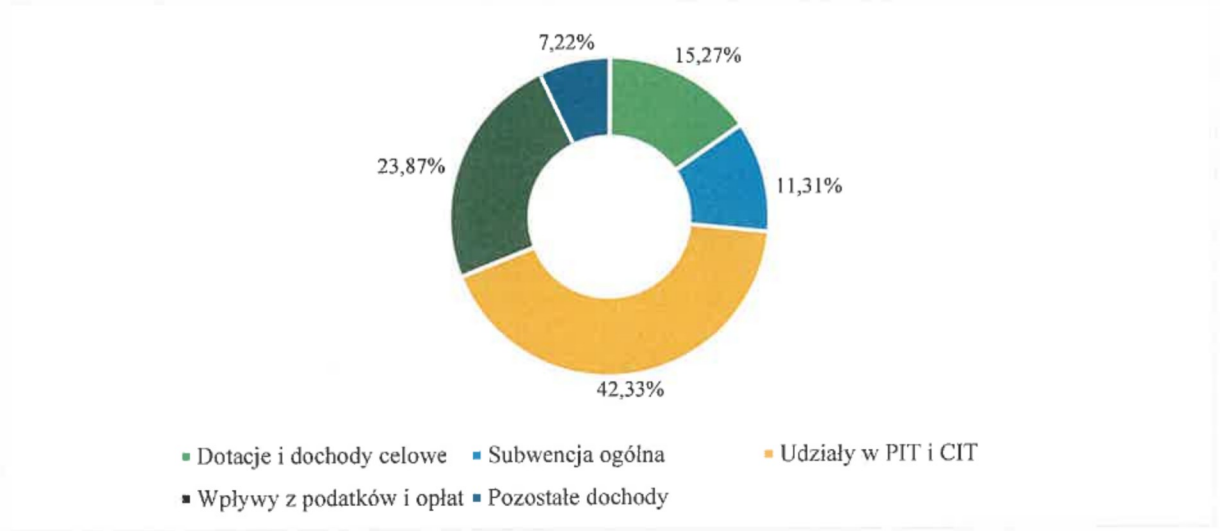
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 101 023 266,48 zł, tj. w 98,87% w stosunku do planu wynoszącego 102 178 687,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	11 865 697,22	15 844 450,85	15 430 171,93	97,39%	15,27%
Subwencja ogólna	11 242 100,63	11 422 247,63	11 422 247,63	100,00%	11,31%
Udziały w PIT i CIT	42 761 272,37	42 761 272,37	42 761 272,37	100,00%	42,33%
Wpływy z podatków i opłat	24 281 096,68	24 524 080,83	24 113 090,17	98,32%	23,87%
Pozostałe dochody	6 943 405,00	7 626 635,34	7 296 484,38	95,67%	7,22%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**97 093 571,90**	**102 178 687,02**	**101 023 266,48**	**98,87%**	**100,00%**

Dochody bieżące budżetu Gminy Złocieniec wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024 przedstawiono poniżej.



Struktura dochodów bieżących Gminy Złocieniec w 2025 roku:

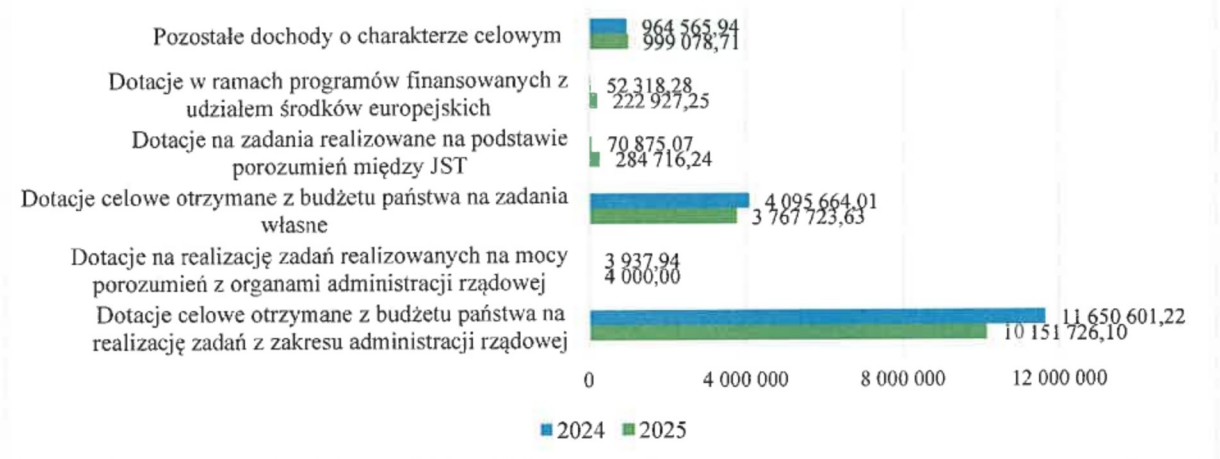


1.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 15 844 450,85 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 430 171,93 zł, co stanowi 97,39% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 151 726,10 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 4 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 767 723,63 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 284 716,24 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 222 927,25 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 222 927,25 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 999 078,71 zł.

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Złocieniec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024 przedstawia poniższy wykres.



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

- Rodzina – 8 659 867,09 zł;
- Pomoc społeczna – 3 353 436,46 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 794 306,17 zł;
- Transport i łączność – 707 273,82 zł.

1.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 422 247,63 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 422 247,63 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 660 012,00 zł.

1.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 42 761 272,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 761 272,37 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 387 629,54 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 42 373 642,83 zł.

1.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

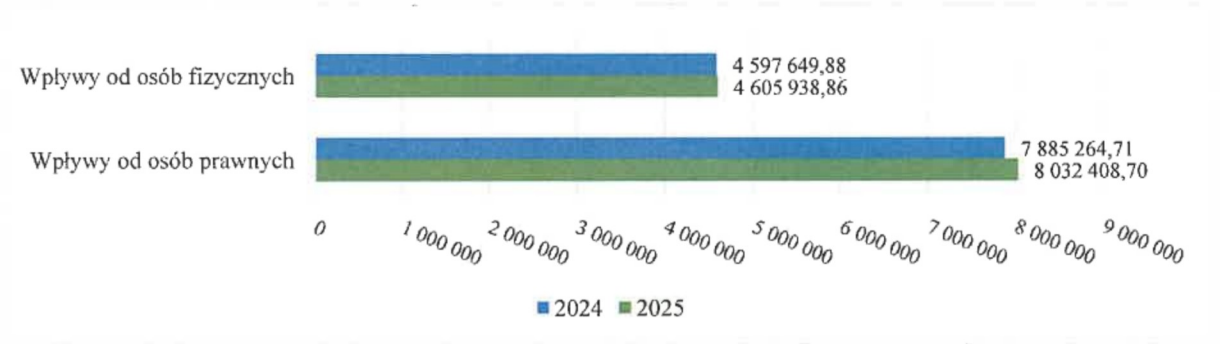
1.4.4.1.WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 638 347,56 zł, co stanowi 96,22% realizacji planu wynoszącego 13 134 356,00 zł, w tym 8 032 408,70 zł od osób prawnych i 4 605 938,86 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 000 376,80 zł, w tym 1 612 495,91 zł od osób prawnych i 387 880,89 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Złocieniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2024 przedstawiają się w sposób następujący.

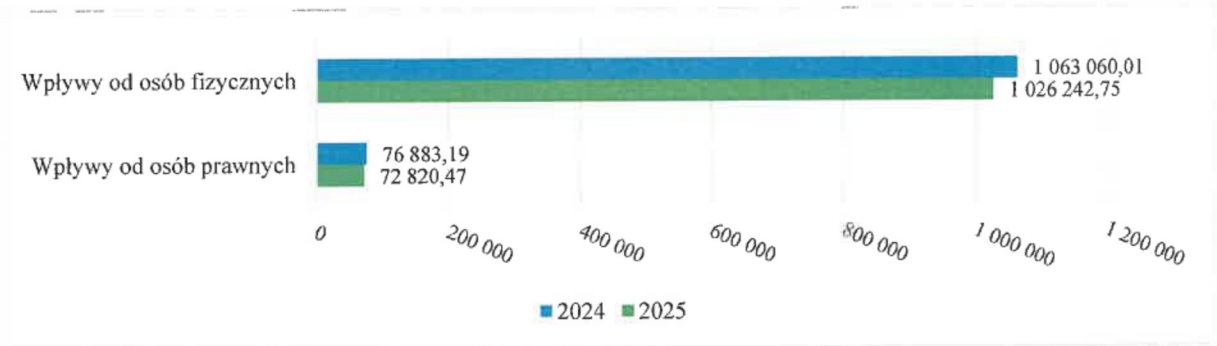


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 099 063,22 zł, co stanowi 102,82% realizacji planu wynoszącego 1 068 877,00 zł, w tym 72 820,47 zł od osób prawnych i 1 026 242,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 118 916,83 zł, w tym 187,06 zł od osób prawnych i 118 729,77 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego Gminy Złocieniec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024 przedstawiają się w sposób następujący.

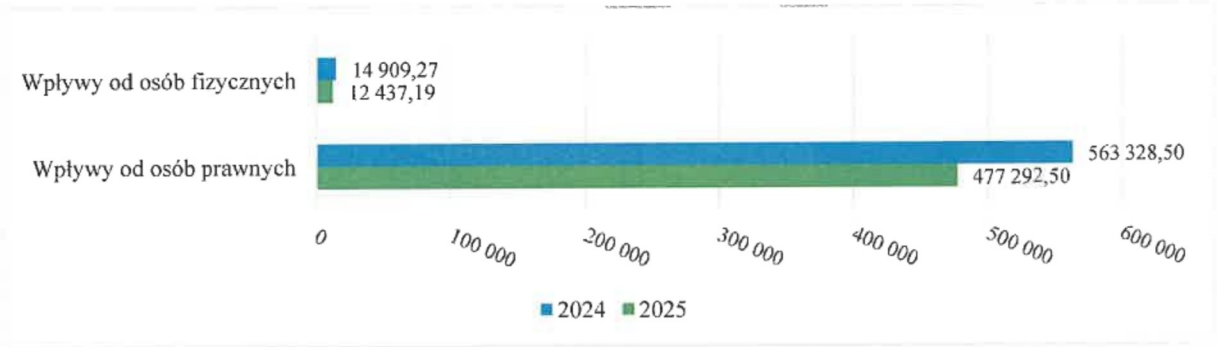


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 489 729,69 zł, co stanowi 108,41% realizacji planu wynoszącego 451 735,00 zł, w tym 477 292,50 zł od osób prawnych i 12 437,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 851,52 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 851,52 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego Gminy Złocieniec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024 przedstawiono na następującym wykresie.

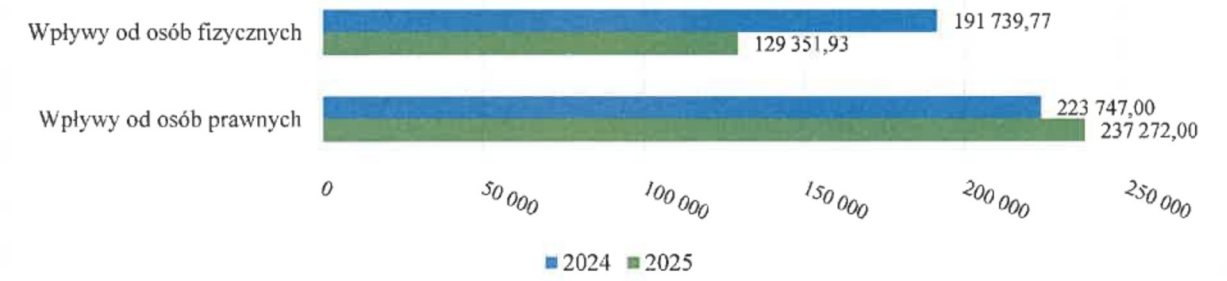


Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 366 623,93 zł, co stanowi 93,37% realizacji planu wynoszącego 392 645,00 zł, w tym 237 272,00 zł od osób prawnych i 129 351,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 100 677,22 zł, w tym 60 485,76 zł od osób prawnych i 40 191,46 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Złocieniec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024 przedstawiono poniżej w formie graficznej.

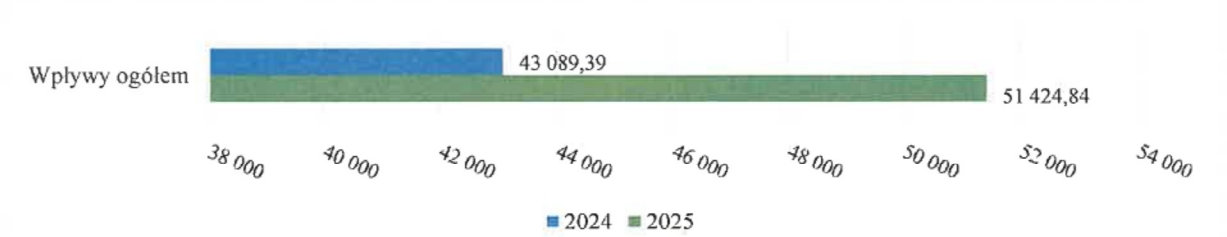


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 51 424,84 zł, co stanowi 128,56% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 18 162,01 zł.

Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Złocieniec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024 przedstawiono poniżej.

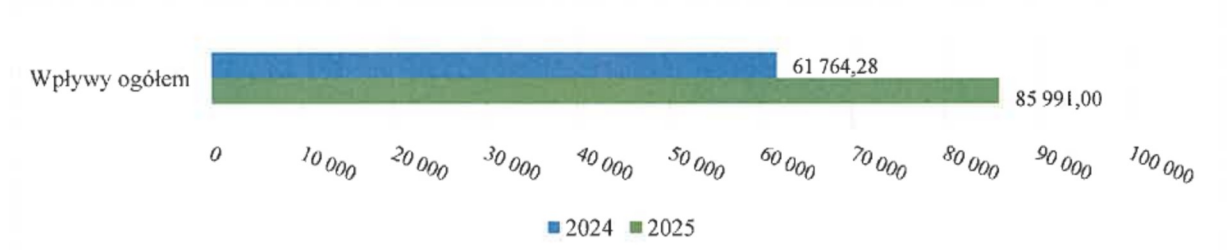


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 85 991,00 zł, co stanowi 107,49% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 840,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Złocieniec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024 zaprezentowano poniżej.

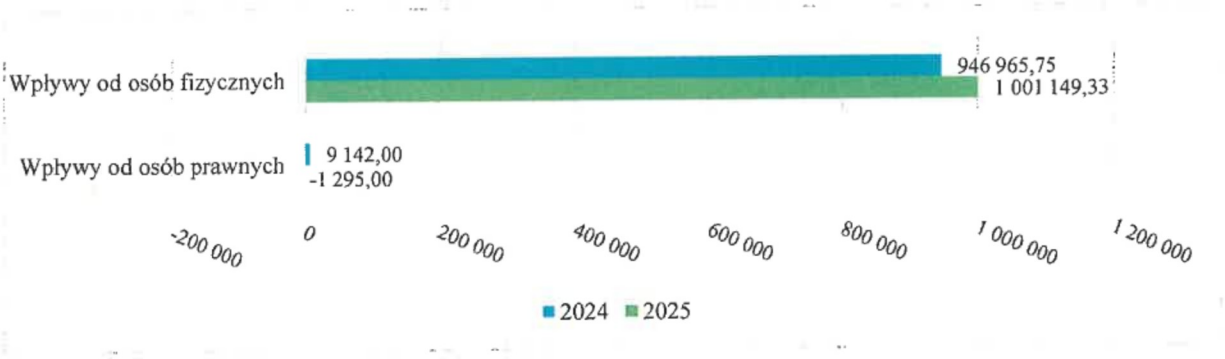


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 999 854,33 zł, co stanowi 104,42% realizacji planu wynoszącego 957 500,00 zł, w tym -1 295,00 zł od osób prawnych i 1 001 149,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 9 644,20 zł, w tym 114,00 zł od osób prawnych i 9 530,20 zł od osób fizycznych.

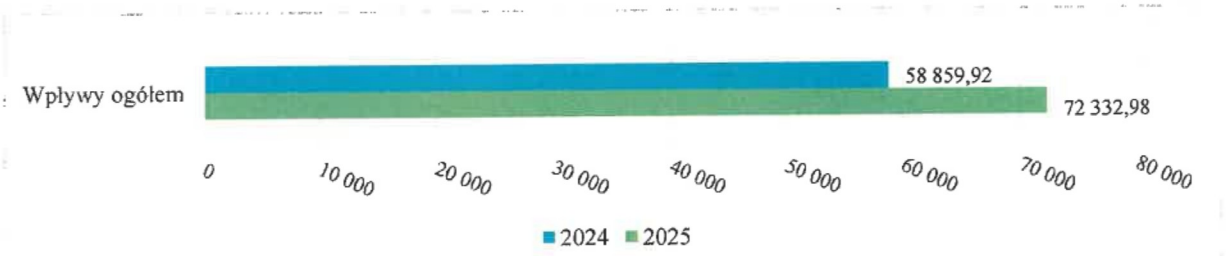
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Złocieniec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024 opisuje poniższy wykres.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 72 332,98 zł, co stanowi 120,55% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Złocieniec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024, przedstawia poniższy wykres.



1.1.1.1.WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 338 967,83 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 309 722,62 zł, co stanowi 99,65% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały w następujących paragrafach:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 057 796,88 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 643 503,43 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 450 497,56 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 441 813,16 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 223 929,99 zł.

1.1.2. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 626 635,34 zł. Plan został wykonany w kwocie 7 296 484,38 zł, co stanowi 95,67% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Złocieniec w 2025 roku stanowiły:

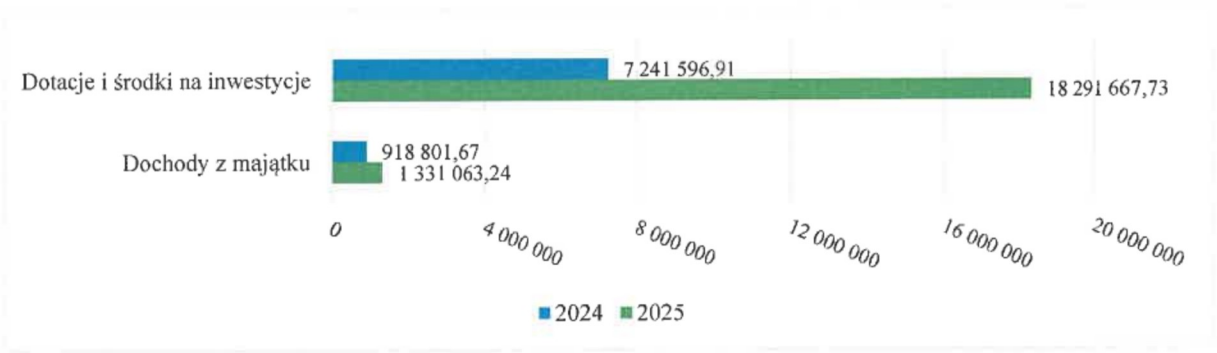
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 4 868 842,95 zł;
- Wpływy z usług – 874 373,44 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 560 674,69 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 553 958,11 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 106 904,26 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 65 158,83 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 63 245,07 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 57 756,82 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 41 959,57 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 38 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 35 525,04 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 20 937,00 zł;
- Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – 13 323,92 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1,28 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – -4 176,60 zł.

1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Złocieniec w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 19 622 730,97 zł, tj. w 98,78% w stosunku do planu wynoszącego 19 865 339,37 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	985 000,00	1 218 600,00	1 331 063,24	109,23%	6,78%
Dotacje i środki na inwestycje	15 694 082,94	18 646 739,37	18 291 667,73	98,10%	93,22%
RAZEM	**16 679 082,94**	**19 865 339,37**	**19 622 730,97**	**98,78%**	**100,00%**

Dochody majątkowe budżetu Gminy Złocieniec w 2025 roku w porównaniu do roku 2024, przedstawiono na poniższym wykresie.



1.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

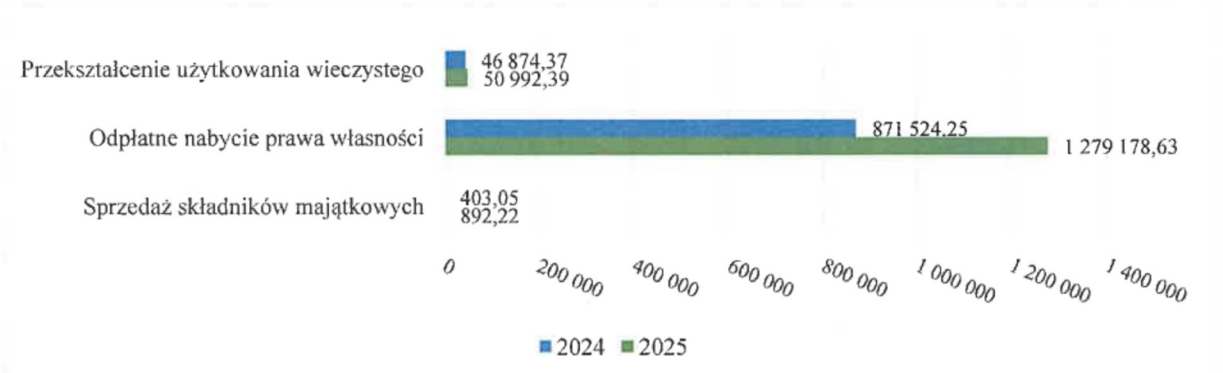
Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 218 600,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 331 063,24 zł, co stanowi 109,23% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 279 178,63 zł. W 2025 roku uzyskano dochody w szczególności z tytułu:
  - sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego w Rzęśnicy – uzyskano dochód netto w wysokości 14 660,00 zł;
  - sprzedaży w drodze przetargu prawa własności działki gruntu nr ewid. 285/15 obręb ewid. 0016, Złocieniec-16, jednostka ewid. Złocieniec-miasto – uzyskano dochód netto w wysokości 111 100,00 zł;
  - sprzedaży w drodze przetargu prawa własności działki gruntu nr ewid. 93/37 obręb ewid. 0006, Złocieniec-6, jednostka ewid. Złocieniec-miasto – uzyskano dochód netto w wysokości 95 950,00 zł;
  - sprzedaży w drodze przetargu prawa własności zabudowanej działki gruntu nr ewid. 6/21 obręb ewid. 0009, Złocieniec-9, jednostka ewid. Złocieniec-miasto – uzyskano dochód netto w wysokości 121 200,00 zł;
  - sprzedaży w drodze przetargu prawa własności działki gruntu nr ewid. 7 obręb ewid. Szczycienko, jednostka ewid. Złocieniec-obszar wiejski – uzyskano dochód netto w wysokości 20 200,00 zł;
  - sprzedaży w drodze przetargu prawa własności działki gruntu nr ewid. 91/15 obręb ewid. 0006, Złocieniec-6, jednostka ewid. Złocieniec-miasto – uzyskano dochód netto w wysokości 80 295,00 zł;
  - sprzedaży w drodze przetargu prawa własności działki gruntu nr ewid. 91/7 obręb ewid. 0006, Złocieniec-6, jednostka ewid. Złocieniec-miasto – uzyskano dochód netto w wysokości 110 000,00 zł;
  - sprzedaży w drodze przetargu prawa własności działki gruntu nr ewid. 91/5 obręb ewid. 0006, Złocieniec-6, jednostka ewid. Złocieniec-miasto – uzyskano dochód netto w wysokości 60 600,00 zł;
  - sprzedaży w drodze przetargu prawa własności działki gruntu nr ewid. 91/6 obręb ewid. 0006, Złocieniec-6, jednostka ewid. Złocieniec-miasto – uzyskano dochód netto w wysokości 95 000,00 zł;
  - sprzedaży w drodze przetargu prawa własności działki gruntu nr ewid. 70/1 obręb ewid. Bobrowo, jednostka ewid. Złocieniec-obszar wiejski – uzyskano dochód netto w wysokości 26 260,00 zł;
  - sprzedaży w drodze przetargu prawa własności działki gruntu nr ewid. 91/14 obręb ewid. 0006, Złocieniec-6, jednostka ewid. Złocieniec-miasto – uzyskano dochód netto w wysokości 68 680,00 zł;

- sprzedaży w drodze przetargu prawa własności działek gruntu nr ewid. 78/14, 78/17 i 78/21 obręb ewid. 0012, Złocieniec-12, jednostka ewid. Złocieniec-miasto – uzyskano dochód netto w wysokości 80 800,00 zł;
- sprzedaży udziału w prawie własności strychu w budynku w Cieszynie (na działce gruntu nr ewid. 21/2 obręb ewid. Cieszyno, jednostka ewid. Złocieniec-obszar wiejski) na rzecz drugiego współwłaściciela – uzyskano dochód netto w wysokości 83 254,60 zł;
- sprzedaży prawa własności działki gruntu nr ewid. 5/71 obręb ewid. 0008, Złocieniec-8, jednostka ewid. Złocieniec-miasto na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości – uzyskano dochód netto w wysokości 24 400,00 zł;
- sprzedaży prawa własności działki gruntu nr ewid. 5/22 obręb ewid. 0008, Złocieniec-8, jednostka ewid. Złocieniec-miasto na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości – uzyskano dochód netto w wysokości 36 500,00 zł;
- sprzedaży udziału w prawie własności w budynku w Rzęśnicy (na działce gruntu nr ewid. 23/1 obręb ewid. Rzęśnica, jednostka ewid. Złocieniec-obszar wiejski) na rzecz drugiego współwłaściciela – uzyskano dochód netto w wysokości 35 400,00 zł;
- sprzedaży z zastosowaniem odpowiedniej bonifikaty lokali mieszkalnych.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 50 992,39 zł.
  Z dniem 01 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego ustanowione na części gruntów (na gruntach zabudowanych na cele mieszkalne) przekształciło się w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Dotychczasowi użytkownicy wieczyści muszą jednak przez okres dwudziestu lat płacić na rzecz dotychczasowego właściciela roczną opłatę przekształceniową w wysokości odpowiadającej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w roku poprzedzającym rok przekształcenia. Dochody uzyskane na tym zadaniu w okresie sprawozdawczym wynikają właśnie z płatności rocznych opłat przekształceniowych. Dodatkowo część osób zobowiązanych do wnoszenia rocznych opłat przekształceniowych zdecydowała się na jednorazową ich spłatę, co dodatkowo zasiliło budżet Gminy Złocieniec.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 892,22 zł.

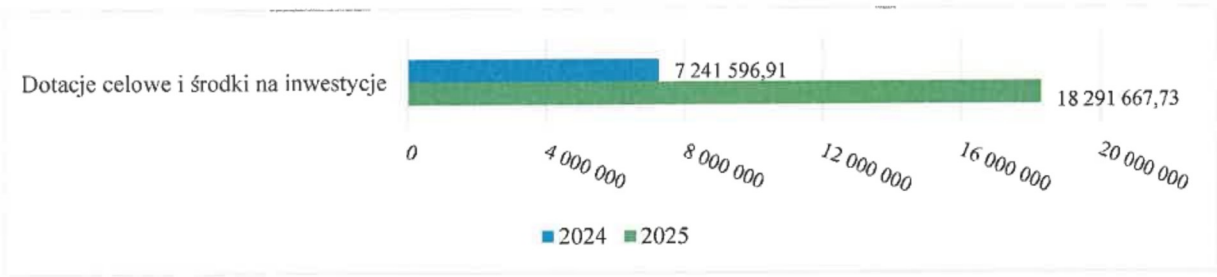
Dochody z gospodarowania majątkiem Gminy Złocieniec w 2025 roku w porównaniu do roku 2023, przedstawiono na poniższym wykresie.



1.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 646 739,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 291 667,73 zł, co stanowi 98,10% realizacji planu.

Wykonanie planu w porównaniu z rokiem 2024 przedstawia poniższy wykres.



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

- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 5 104 034,39 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 5 000 000,00 zł;
- Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 528 937,40 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 600 773,36 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów bieżących i majątkowych uzyskanych przez Gminę Złocieniec wskazano w poniższym zestawieniu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie
	DOCHODY BIEŻĄCE	**97 093 571,90**	**102 178 687,02**	**101 023 266,48**
1.	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**11 242 100,63**	**11 422 247,63**	**11 422 247,63**
1.1.	Subwencja ogólna	9 762 235,63	9 762 235,63	9 762 235,63
1.2.	Rezerwa	1 479 865,00	1 660 012,00	1 660 012,00
2.	**UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**	**42 761 272,37**	**42 761 272,37**	**42 761 272,37**
2.1.	Wpływy z PIT	42 373 642,83	42 373 642,83	42 373 642,83
2.2.	Wpływy z CIT	387 629,54	387 629,54	387 629,54
3.	**DOTACJE I DOCHODY CELOWE**	**11 865 697,22**	**15 844 450,85**	**15 430 171,93**
3.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 108 668,00	10 362 365,90	10 151 726,10
3.2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	2 792 635,00	3 885 773,11	3 767 723,63
3.4.	Dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	87 097,82	317 097,82	284 716,24
3.4.1.	Wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci w przedszkolu	87 097,82	87 097,82	54 716,24
3.4.2.	Utrzymanie dróg powiatowych	0,00	210 000,00	210 000,00
3.4.3.	Doposażenie samochodu OSP w Złocieńcu	0,00	20 000,00	20 000,00
3.5.	Dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	362 854,00	285 596,04	222 927,25
3.5.1.	Rodzinny prolog realizowany w latach 2024-2028	233 704,00	239 885,32	177 216,53
3.5.2.	Cyberbezpieczny samorząd	129 150,00	45 710,72	45 710,72
3.6.	Pozostałe dochody o charakterze celowym	510 442,40	989 617,98	999 078,71
3.6.1.	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	199 440,86	219 379,99

3.6.2.	Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	475 442,40	700 478,40	697 940,46
3.6.3.	Środki z WFOŚiGW – barszcz Sosnowskiego	0,00	1 931,40	1 931,40
3.6.4.	Środki z WFOŚiGW – Czyste powietrze	35 000,00	37 000,00	29 059,54
3.6.5.	Środki z Funduszu Pracy - Asystent rodziny	0,00	50 767,32	50 767,32
4.	**WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**	**24 281 096,68**	**24 524 080,83**	**24 113 090,17**
4.1.	WPŁYWY Z PODATKÓW	15 980 113,00	16 185 113,00	15 803 367,55
4.1.1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 134 356,00	13 134 356,00	12 638 347,56
4.1.1.1.	Osoby prawne	8 215 708,00	8 215 708,00	8 032 408,70
4.1.1.2.	Osoby fizyczne	4 918 648,00	4 918 648,00	4 605 938,86
4.1.2.	Wpływy z podatku rolnego	1 068 877,00	1 068 877,00	1 099 063,22
4.1.2.1.	Osoby prawne	63 696,00	63 696,00	72 820,47
4.1.2.2.	Osoby fizyczne	1 005 181,00	1 005 181,00	1 026 242,75
4.1.3.	Wpływy z podatku leśnego	416 735,00	451 735,00	489 729,69
4.1.3.1.	Osoby prawne	405 855,00	435 855,00	477 292,50
4.1.3.2.	Osoby fizyczne	10 880,00	15 880,00	12 437,19
4.1.4.	Wpływy z podatku od środków transportowych	342 645,00	392 645,00	366 623,93
4.1.4.1.	Osoby prawne	192 412,00	242 412,00	237 272,00
4.1.4.2.	Osoby fizyczne	150 233,00	150 233,00	129 351,93
4.1.5.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	857 500,00	957 500,00	999 854,33
4.1.5.1.	Osoby prawne	7 500,00	7 500,00	-1 295,00
4.1.5.2.	Osoby fizyczne	850 000,00	950 000,00	1 001 149,33
4.1.6.	Pozostałe wpływy z podatków	160 000,00	180 000,00	209 748,82
4.1.6.1.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	80 000,00	85 991,00
4.1.6.2.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	40 000,00	51 424,84
4.1.6.3.	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	72 332,98
4.2.	**WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**	**8 300 983,68**	**8 338 967,83**	**8 309 722,62**
4.2.1.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	6 136 438,68	6 136 438,68	6 057 796,88
4.2.1.1.	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 106 438,68	6 106 438,68	6 032 219,88
4.2.1.2.	Opłata adiacencka	30 000,00	30 000,00	25 577,00
4.2.2.	Wpływy z różnych opłat	642 756,00	638 576,15	643 503,43
4.2.2.1.	Odpłatność za usługi i pomoce sąsiedzkie w domu chorego	140 000,00	140 000,00	159 234,50
4.2.2.2.	Opłaty za żłobek	478 396,00	457 939,15	437 749,30
4.2.2.3.	Udziały w karach za korzystanie ze środowiska	16 000,00	21 000,00	19 080,25
4.2.2.4.	Pozostałe wpływy z różnych opłat	8 360,00	19 637,00	27 439,38
4.2.3.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 000,00	91 000,00	116 124,48
4.2.4.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	419 000,00	419 000,00	450 497,56
4.2.5.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	527 605,00	439 810,34	441 813,16
4.2.6.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	218 000,00	218 000,00	223 929,99
4.2.7.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	107 794,66	107 794,66
4.2.8.	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	170 000,00	177 124,65
4.2.9.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49 000,00	50 152,00	45 394,81
4.2.10.	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	25 000,00	26 024,00
4.2.11.	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	17 000,00	7 236,00
4.2.12.	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	5 934,00	11 323,00
4.2.13.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	184,00	262,00	260,00
4.2.14.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	900,00
5.	**POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**	**6 943 405,00**	**7 626 635,34**	**7 296 484,38**
5.1.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 253 000,00	5 275 400,00	4 868 842,95
5.1.1.	Czynsz za obwody łowieckie	30 000,00	30 000,00	91 113,25
5.1.2.	Najem i dzierżawa dróg wewnętrznych składników majątkowych SP	230 000,00	241 000,00	278 370,50
5.1.3.	Dzierżawa składników gminnego zasobu mieszkaniowego ZGM	4 900 000,00	4 900 000,00	4 382 849,38
5.1.4.	Wynajem śmieciarki	93 000,00	93 000,00	95 988,00
5.1.5.	Pozostałe wpływy z najmu	0,00	11 400,00	20 521,82
5.2.	Wpływy z usług	720 100,00	987 100,00	874 373,44
5.2.1.	Funkcjonowanie plaży - Wyspa Ostrów	95 000,00	100 000,00	98 100,47
5.2.2.	Centrum Informacji Turystycznej	8 000,00	25 000,00	20 819,80
5.2.3.	Stołówki szkolne i przedszkolne	568 100,00	568 100,00	454 428,40
5.2.4.	Opłaty za szalet miejski i opłaty parkingowe	20 000,00	20 000,00	15 513,30
5.2.5.	Wynajem obiektów sportowych	29 000,00	29 000,00	21 160,38
5.2.6.	Usługi cmentarne	0,00	245 000,00	264 351,09

5.3.	Wpływy z pozostałych odsetek	564 850,00	564 850,00	560 674,69
5.3.1.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach (organu)	380 000,00	525 000,00	518 110,58
5.3.2.	Pozostałe odsetki	184 850,00	39 850,00	42 564,11
5.4.	Wpływy z różnych dochodów	208 920,00	406 626,28	553 958,11
5.4.1.	Refundacja za pracowników interwencyjnych	50 000,00	140 000,00	144 347,91
5.4.2.	Odpłatności osób zobowiązanych za członków rodziny przebywających w domach pomocy społecznej – MGOPS	130 000,00	130 000,00	127 465,61
5.4.3.	Pozostałe wpływy z różnych dochodów	28 920,00	136 626,28	282 144,59
5.5.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 672,52	41 959,57
5.6.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 600,00	88 000,00	65 158,83
5.7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	106 904,26
5.8.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	63 051,08	63 245,07
5.9.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 227,34	57 756,82
5.10.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00	28 000,00	35 525,04
5.11.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 935,00	20 935,00	20 937,00
5.12.	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jst	0,00	6 773,12	13 323,92
5.13.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	38 000,00	38 000,00
5.14.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	-4 176,60
5.15.	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,28
DOCHODY MAJĄTKOWE		**16 679 082,94**	**19 865 339,37**	**19 622 730,97**
1.	Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej z miejscowości Cieszyno do Siecina	4 865 449,60	5 000 000,00	5 000 000,00
2.	Budowa ulicy Promiennej wraz z siecią kanalizacji deszczowej	1 060 214,03	0,00	0,00
3.	Rozbudowa drogi gminnej Nowe Worowo - Warniłęg - 1 etap	0,00	479 560,60	399 427,08
4.	Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – KZN Zachodniopomorskie	0,00	5 104 034,39	5 104 034,39
5.	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec	720 850,00	804 289,28	804 289,28
6.	Wymiana nawierzchni alejki spacerowej na Osiedlu Budowo w Złocieńcu w ramach Grantów Osiedlowych 2025	0,00	15 000,00	14 335,80
7.	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	0,00	727 321,00	595 786,13
8.	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocieńcu	1 260 000,00	1 364 930,00	1 362 188,10
9.	Fundusz Sołecki	0,00	42 846,59	42 846,59
10.	Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku w Złocieńcu, ul. Elizy Orzeszkowej 2a	0,00	300 000,00	298 490,25
11.	System Indywidualnej Segregacji Odpadów - wzrost segregacji i jakości odpadów w Gminie Złocieniec	2 000 000,00	2 000 000,00	1 997 823,40
12.	System Indywidualnej Segregacji Odpadów - wzrost segregacji i jakości odpadów w Gminie Złocieniec - etap II	0,00	551 934,15	531 114,00
13.	Ciepłe Mieszkanie	3 500 000,00	582 500,00	478 059,36
14.	Granty Sołeckie 2025 - Oświetlenie placu rekreacyjnego w Nowym Worowie	0,00	20 000,00	20 000,00
15.	Adaptacja do zmian klimatu terenu złocienieckiego deptaka przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego	0,00	53 550,00	42 499,99
16.	Remont świetlicy wiejskiej w Darskowie	1 362 046,55	1 600 773,36	1 600 773,36
17.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowym Worowie Gmina Złocieniec	925 522,76	0,00	0,00
18.	Opłata przekształceniowa	45 000,00	48 600,00	50 992,39
19.	Sprzedaż nieruchomości	940 000,00	1 170 000,00	1 279 178,63
20.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	457,65
DOCHODY OGÓŁEM		**113 772 654,84**	**122 044 026,39**	**120 645 997,45**

1.6. WYDATKI OGÓŁEM

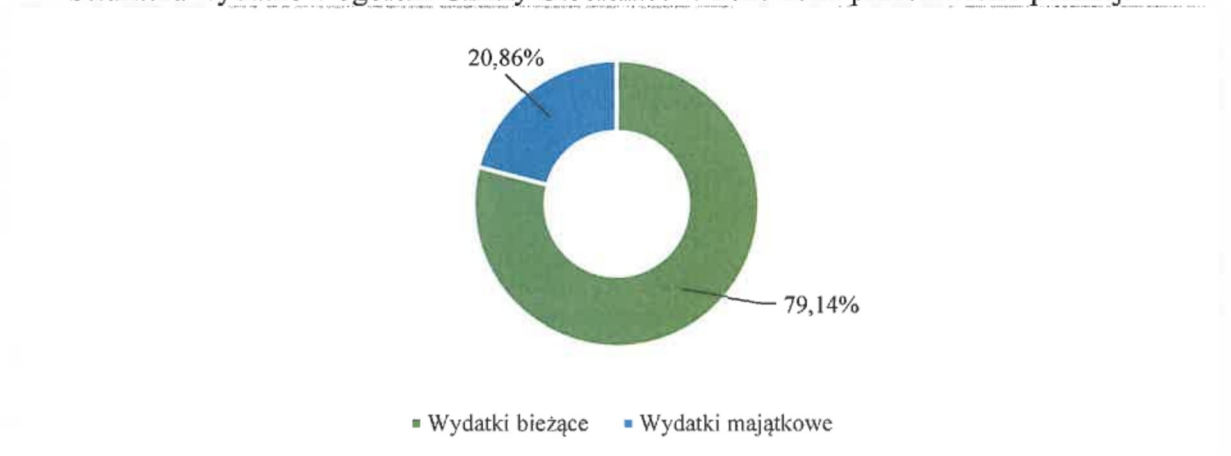
Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 123 179 258,93 zł, a ich realizacja wyniosła 96,28% planu wynoszącego 127 940 887,29 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	93 562 270,00	101 723 914,02	97 484 589,46	95,83%	79,14%
Wydatki majątkowe	20 833 254,24	26 216 973,27	25 694 669,47	98,01%	20,86%
Wydatki ogółem	**114 395 524,24**	**127 940 887,29**	**123 179 258,93**	**96,28%**	**100,00%**

Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Złocieniec według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia następująca tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Oświata i wychowanie	29 160 350,15	32 845 159,21	31 813 870,10	96,86%	25,83%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 902 379,91	16 590 633,00	15 835 868,00	95,45%	12,86%
Administracja publiczna	13 729 748,86	14 538 385,53	13 762 124,86	94,66%	11,17%
Gospodarka mieszkaniowa	7 012 996,70	12 671 551,09	12 499 756,48	98,64%	10,15%
Pomoc społeczna	11 726 620,00	12 176 316,56	11 774 380,14	96,70%	9,56%
Rodzina	10 193 380,00	11 332 715,52	11 197 226,30	98,80%	9,09%
Rolnictwo i łowiectwo	5 118 970,00	6 383 926,76	6 371 576,53	99,81%	5,17%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 335 585,52	6 009 731,91	5 968 361,15	99,31%	4,85%
Transport i łączność	4 233 204,08	5 624 808,83	5 358 785,64	95,27%	4,35%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 482 917,11	3 805 541,57	3 600 816,15	94,62%	2,92%
Kultura fizyczna	2 027 263,84	1 036 741,26	990 921,45	95,58%	0,80%
Obrona narodowa	4 000,00	1 290 399,00	962 837,99	74,62%	0,78%
Turystyka	484 029,07	817 616,38	749 728,46	91,70%	0,61%
Obsługa długu publicznego	800 000,00	780 000,00	714 456,36	91,60%	0,58%
Działalność usługowa	475 400,00	559 400,00	522 743,78	93,45%	0,42%
Ochrona zdrowia	527 605,00	569 662,35	522 156,56	91,66%	0,42%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 170,00	230 173,00	221 507,77	96,24%	0,18%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 704,00	239 885,32	176 610,85	73,62%	0,14%
Edukacyjna opieka wychowawcza	81 000,00	155 040,00	113 157,36	72,99%	0,09%
Leśnictwo	43 200,00	23 200,00	22 373,00	96,44%	0,02%
Różne rozliczenia	820 000,00	260 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**114 395 524,24**	**127 940 887,29**	**123 179 258,93**	**96,28%**	**100,00%**

Struktura wydatków ogółem Gminy Złocieniec w 2025 roku przestawiono poniżej.

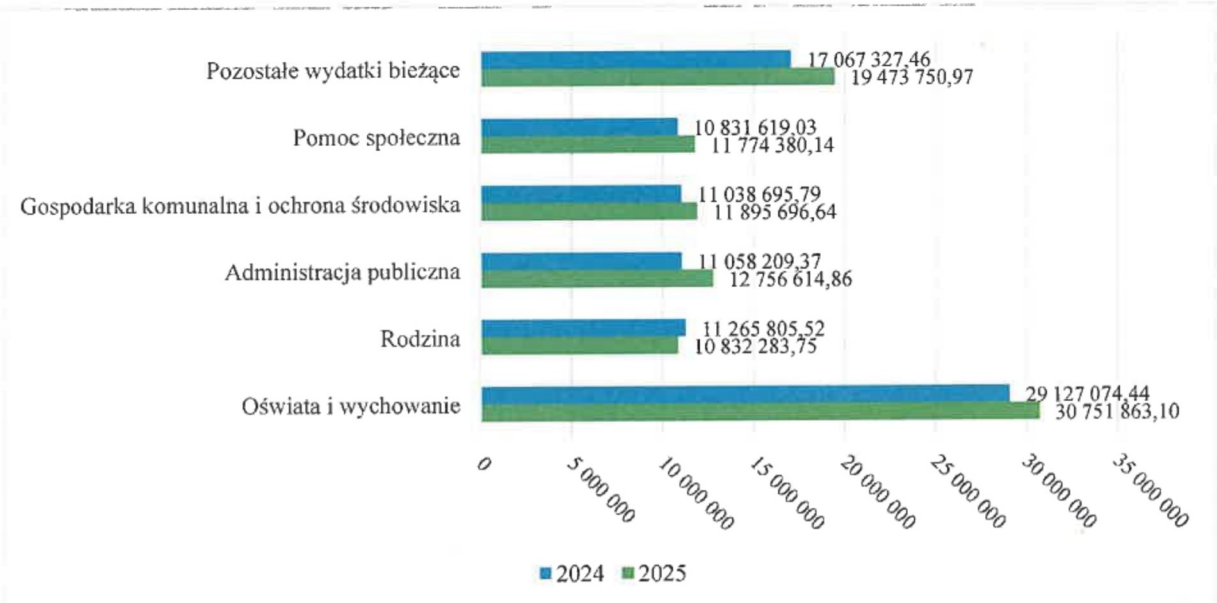


1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 97 484 589,46 zł, tj. w 95,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 101 723 914,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Oświata i wychowanie	29 130 350,15	31 780 259,21	30 751 863,10	96,76%	31,55%
Administracja publiczna	13 008 898,86	13 530 396,25	12 756 614,86	94,28%	13,09%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 628 420,80	12 426 911,44	11 895 696,64	95,73%	12,20%
Pomoc społeczna	11 726 620,00	12 176 316,56	11 774 380,14	96,70%	12,08%
Rodzina	10 193 380,00	10 966 775,52	10 832 283,75	98,77%	11,11%
Gospodarka mieszkaniowa	7 012 996,70	6 857 996,70	6 692 946,44	97,59%	6,87%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 451 776,29	3 944 056,87	3 902 686,11	98,95%	4,00%
Transport i łączność	1 706 180,70	2 764 817,49	2 595 399,98	93,87%	2,66%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 982 917,11	2 113 818,85	1 913 924,83	90,54%	1,96%
Rolnictwo i łowiectwo	58 700,00	848 006,17	835 655,94	98,54%	0,86%
Obsługa długu publicznego	800 000,00	780 000,00	714 456,36	91,60%	0,73%
Kultura fizyczna	637 750,39	659 180,29	613 360,48	93,05%	0,63%
Ochrona zdrowia	527 605,00	569 662,35	522 156,56	91,66%	0,54%
Działalność usługowa	475 400,00	510 200,00	473 543,78	92,82%	0,49%
Obrona narodowa	4 000,00	563 078,00	367 051,86	65,19%	0,38%
Turystyka	216 200,00	324 140,00	308 919,65	95,30%	0,32%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 170,00	230 173,00	221 507,77	96,24%	0,23%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 704,00	239 885,32	176 610,85	73,62%	0,18%
Edukacyjna opieka wychowawcza	81 000,00	155 040,00	113 157,36	72,99%	0,12%
Leśnictwo	43 200,00	23 200,00	22 373,00	96,44%	0,02%
Różne rozliczenia	640 000,00	260 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**93 562 270,00**	**101 723 914,02**	**97 484 589,46**	**95,83%**	**100,00%**

Wydatki bieżące budżetu Gminy Złocieniec wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024, przedstawiono na wykresie poniżej.



Budżet Gminy Złocieniec w 2025 roku był realizowany przez siedem jednostek budżetowych. Największe nakłady w zakresie wydatków bieżących zostały poniesione w dziale oświata i wychowanie. Wykonanie wydatków bieżących w podziale na jednostki budżetowe przedstawia się następująco.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Urząd Miejski w Złocieńcu	45 342 270,00	50 037 263,89	47 297 925,41	94,53%	48,52%
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu	20 600 000,00	21 766 597,93	21 233 455,77	97,55%	21,78%
Szkoła Podstawowa Nr. 1 w Złocieńcu	12 100 000,00	13 302 260,14	12 661 720,19	95,18%	12,99%
Szkoła Podstawowa Nr. 3 w Złocieńcu	4 520 000,00	5 119 754,24	5 004 855,52	97,76%	5,13%
Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie	3 350 000,00	3 667 237,12	3 626 498,10	98,89%	3,72%
Przedszkole w Złocieńcu	6 300 000,00	6 343 502,55	6 216 246,42	97,99%	6,38%
Żłobek w Złocieńcu	1 350 000,00	1 487 298,15	1 443 888,05	97,08%	1,48%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**93 562 270,00**	**101 723 914,02**	**97 484 589,46**	**95,83%**	**100,00%**

1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 848 006,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 835 655,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 18 542,00 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 18 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składkę do Spółki Wodnej „Wąsawa", która stanowi iloczyn stawki określonej w uchwale walnego zgromadzenia spółki oraz powierzchni użytków rolnych posiadanych przez Gminę (30,8 ha takich gruntów). Dodatkową składkę w wysokości 15.000,00 zł wniesiono na potrzeby pilnej konserwacji rowu w parku kolejowym.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 807,77 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 794 306,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 794 306,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.

1.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 373,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,44%. Środki te przeznaczono następująco wydatkowano w rozdziale 02095 Pozostała działalność na utrzymanie lasów komunalnych.

1.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 764 817,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 595 399,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 149 989,72 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 1 209 088,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kwota 1 140 656,36 – na realizację publicznego transportu zbiorowego realizowanego z udziałem środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych;
  - kwota 9 333,36 – na organizację transportu w ramach odbywających się w 2025 roku wyborów. Wydatek realizowany w ramach zadań zleconych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 352 030,40 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 1 461 580,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 92 571,85 – Remont ulicy Sikorskiego w Złocieńcu
  - 562 178,59 – Prace remontowe na drogach gminnych.
  - 544 016,99 – Zakup usług pozostałych tj.: udrożnienie kanalizacji deszczowej, Cięcia w obrębie koron drzew, usługi sprzętowe, wycinka drzew.
  - 119 413,10 – Zakup materiałów i wyposażenia tj.: beton, kruszywo, mieszanka, znaki drogowe.
  - 24 258,19 – Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
  - 9 591,68 – pozostałe wydatki bieżące.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 31 879,86 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 32 648,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych dotyczących utrzymania przystanków oraz na zabezpieczenie funkcjonowania nowej linii transportu publicznego (kwota 30 760,00 zł).

1.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 308 919,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,30%. Środki wydatkowano w rozdziale 63095 pozostała działalność, z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów turystycznych (kwota 246 277,77 zł), na rozbiórkę sceny wraz z robotami ziemnymi – teren rekreacyjny nad rzeką Drawą (kwota 60 000,00 zł) oraz naprawę, utrzymanie i oznakowanie szlaków rowerowych (kwota 2 641,88).

1.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

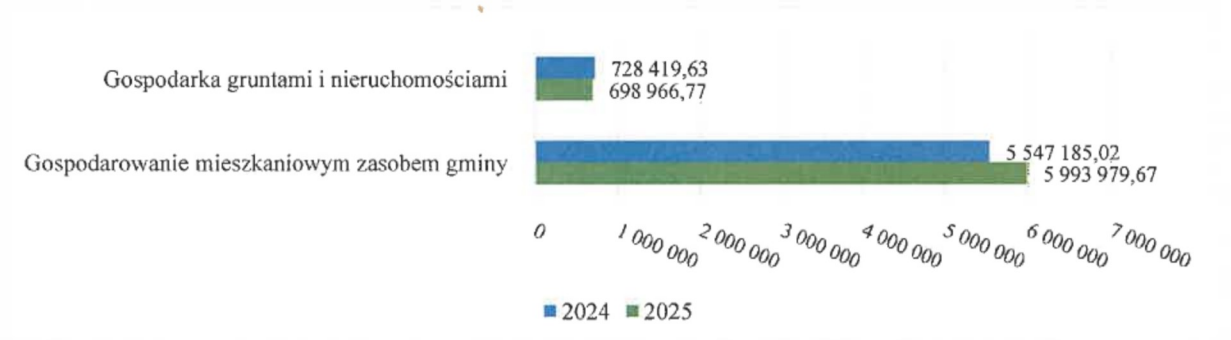
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 857 996,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 692 946,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 698 966,77 zł, co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 782 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 159 659,89 zł – Zakupu wody, energii elektrycznej, gazu i ciepła w lokalach użytkowych zgodnie z zawartymi umowami.
  - 46 881,73 zł – Inne remonty wykonywane w budynkach i budowlach należących do Gminy Złocieniec. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w szczególności na przeprowadzenie remontów na sali widowiskowej przy ul. Krętej 21, w budynku przy ul. 3 Pułku Piechoty 2 i w budynku przy ul. Drawskiej 13. Dodatkowo z paragrafu tego ponoszono koszty na fundusz remontowy wspólnot, w których znajdują się wyłącznie lokale użytkowe.

- 342 955,12 zł – Wydatki poniesione na: zarządzanie nieruchomościami lokalowymi innymi niż mieszkalne; przygotowanie kosztorysów inwestorskich na potrzeby remontów czy rozbiórek, przygotowanie dokumentacji projektowych i inwentaryzacji budynków, rozbiórkę budynków, przeglądy okresowych budynków i ich elementów, prace geodezyjne, wycenę nieruchomości.
- 7 775,90 zł – Wydatki ponoszone na pokrywanie czynszów za dzierżawę gruntów (w szczególności od nadleśnictw) oraz na opłaty notarialne związane z zawieranymi aktami notarialnymi.
- 121 749,00 zł – Podatek płacony za będące we własności/użytkowaniu wieczystym/posiadaniu Gminy Złocieniec lokale mieszkalne, grunty pod budynkami mieszkalnymi i inne grunty niezabudowane na podstawie składanych deklaracji podatkowej zgodnie z obowiązującym stawkami podatkowymi określonymi w uchwale.
- 19 945,13 zł – Pozostałe wydatki bieżące.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 993 979,67 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 6 075 596,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 653 669,56 zł – Fundusz remontowy wspólnot. Wydatki ponoszone przez Gminę Złocieniec, jako współwłaściciela nieruchomości, w częściach przypadających proporcjonalnie do udziału w nieruchomościach na podstawie rachunków wystawionych przez wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości.
  - 842 046,73 zł – Zgodnie z porozumieniem 1/2007 z dnia 10.12.2007 r. zmienionym aneksami, zawartym pomiędzy Gminą Złocieniec a Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu, wykonawcy powierzono zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym wraz z przynależnym terenami za co przysługuje mu wynagrodzenie.
  - 710 326,80 zł – Czynsz za lokale wynajmowane przez Gminę Złocieniec od ZGM Sp. z o.o. na podstawie umowy najmu (lokale w budynkach przy ul. Wielkopolskiej 4 i 4A w Złocieńcu).
  - 3 787 302,84 zł – Wydatki na lokale mieszkalne administrowane przez ZGM na podstawie odrębnego porozumienia tj. 150 000,00 zł – remonty, drobna konserwacja; 699 720,84 zł – remonty mieszkań komunalnych; 984 309,01 zł – zakup usług; 1 904 795,48 zł – zakup energii.
  - 633,74 zł – Pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024 przedstawiono poniżej.

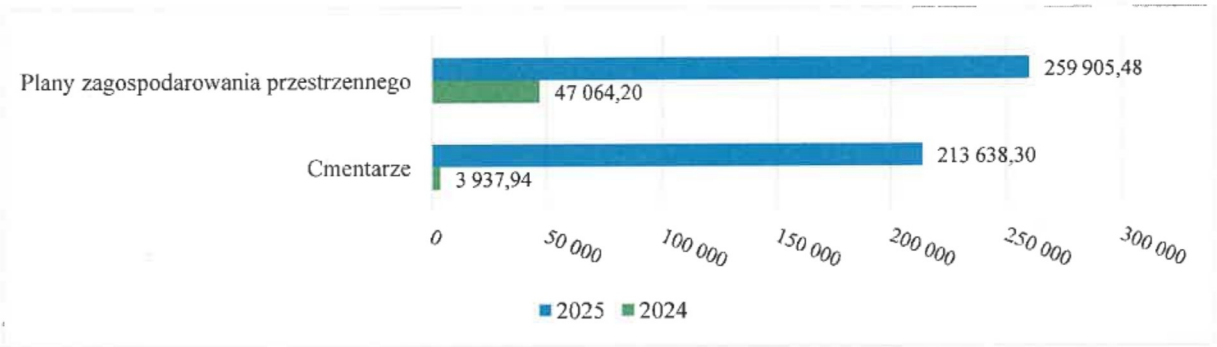


1.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 510 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 473 543,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 259 905,48 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego wynoszącego 295 200,00 zł. W analizowanym okresie poniesiono w szczególności wydatki na opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzenne oraz planu ogólnego, a także na przygotowywanie przez uprawnioną osobę projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pokrywano również koszty funkcjonowania systemu informacji przestrzennej GISON (dotyczącego zarówno miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jak i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu). Poniesiono także koszty ogłoszeń prasowych związanych z planami miejscowymi oraz na aktualizację danych przestrzennych.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 213 638,30 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w ramach dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (kwota 4 000,00 zł), realizację porozumienia zawartego z ZGM sp. z o.o. na utrzymanie cmentarzy na terenach wiejskich (kwota 200 000,00 zł) oraz pozostałe wydatki w zakresie utrzymania cmentarzy (kwota 9 638,30 zł).

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024 przedstawiono poniżej.



1.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 530 396,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 756 614,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 220 762,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 762,86 zł. W ramach rozdziału dokonywano wydatków w ramach zadań zleconych.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 315 770,20 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 333 353,73 zł. Największa wartość (kwota 309 335,35 zł) została wydatkowana na diety radnych.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 140 633,86 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 11 730 318,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 9 244 841,63 zł – Wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz składek od niech naliczanych.
- 856 207,22 zł – Zakup usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe, usługi prawne i usługi informatyczne.
- 341 127,91 zł – Zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup sprzętu informatycznego. Nakłady zwiększone w związku z koniecznością doprowadzenia pomieszczeń urzędu do stano umożliwiającego wykonywanie zadań przez pracowników urzędu.
- 230 422,34 zł – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 142 759,22 zł – Zakup energii.
- 8 810,50 zł – Usługi remontowe.
- 77 542,58 zł – Opłaty za Internet i abonament telefoniczny oraz dostęp do BIP.
- 62 375,81 zł – Podróże służbowe krajowe.
- 32 892,32 zł – Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. refundacja za zakupione okulary, badania i inne zwroty dla pracowników.
- 37 136,85 zł – Szkolenia pracowników.
- 36 891,12 zł – Opłaty za wynajmowane pomieszczenia.
- 69 626,36 zł – Pozostałe wydatki bieżące.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 570 706,45 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 615 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 458 337,12 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 215,29 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 20 330,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 092,49 zł.
- w rozdziale 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. W 2024 roku przekazana została dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł. Pomoc dotyczyła walki ze skutkami powodzi.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 478 741,49 zł, co stanowi 79,74% planu rocznego wynoszącego 600 411,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 168 313,21 zł – Wydatki ponoszone na wypłatę diet sołtysów.
  - 125 296,57 zł – Składki członkowskie dla stowarzyszeń i organizacji oraz koszty egzekucyjne.
  - 88 855,13 zł – Zakup usług w tym prowadzenie rachunku bankowego prowizja od opłaty targowej, transkrypcja nagrań, realizacja projektu Cyberbezpieczny samorząd.
  - 61 813,47 zł –Zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup aplikacji mMieszkaniec
  - 34 463,11 zł – Pozostałe wydatki bieżące.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 173,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 507,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 170,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego

3 170,00 zł. Wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone – prowadzenie rejestru wyborców.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 218 337,77 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 227 003,00 zł. Wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone.

1.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 563 078,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 051,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 586,40 zł, co stanowi 14,66% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 366 465,46 zł, co stanowi 65,55% planu rocznego wynoszącego 559 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026.

1.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

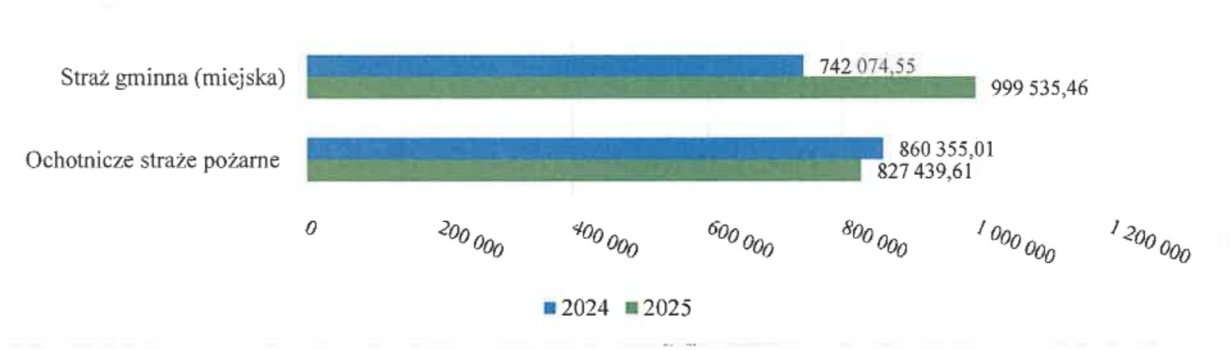
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 113 818,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 913 924,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 827 439,61 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 913 845,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - Funkcjonowanie OSP Złocieniec – 418 634,13 zł;
  - Funkcjonowanie OSP Nowe Worowo – 167 689,74 zł;
  - Funkcjonowanie OSP Warniłęg – 70 587,90 zł;
  - Funkcjonowanie OSP Lubieszewo – 56 743,63 zł;
  - Funkcjonowanie OSP Chlebowo – 50 086,44 zł;
  - Funkcjonowanie OSP Cieminko – 21 966,30 zł;
  - Funkcjonowanie OSP Siecino – 4 824,78 zł;
  - Wykonanie przyłącza wodnokanalizacyjnego OSP Chlebowo – 20 548,44 zł;
  - Projekt „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych" – 16 358,25 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 725,06 zł, co stanowi 11,07% planu rocznego wynoszącego 6 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 503,66 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221,40 zł.
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 57 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapewnienie bezpieczeństwa na kąpieliskach.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 999 535,46 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 1 093 867,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 915 873,54 zł;
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 83 661,92 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 14 802,38 zł, co stanowi 69,99% planu rocznego wynoszącego 21 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki bieżące tj. ochrona obiektu, usługi serwisowe i naprawcze.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 422,32 zł, co stanowi 67,38% planu rocznego wynoszącego 21 405,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na nagrody dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych oraz zakup środków żywności.

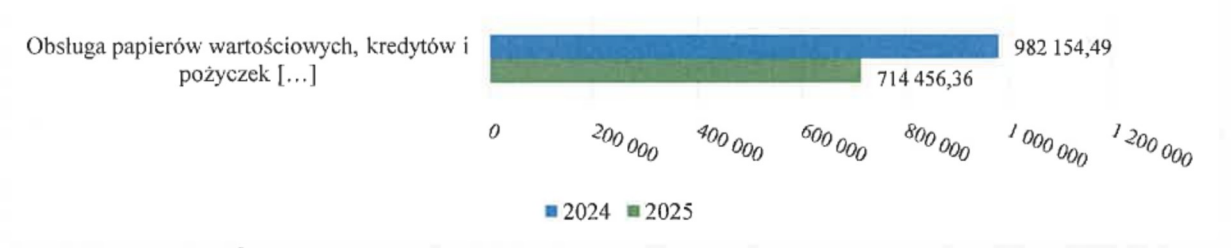
Zdecydowanie największe nakłady zostały poniesione w rozdziałach: ochotnicze straże pożarne oraz straż gminna. Wydatki bieżące poniesione w tych działach w porównaniu do roku 2024 przedstawiono na poniższym wykresie.



1.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 780 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 714 456,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,60%. Środki te były wydatkowane w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i dotyczyły odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Wydatki poniesione na obsługę długu publicznego w 2025 roku, w odniesieniu do roku poprzedniego przedstawia poniższy wykres.



1.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

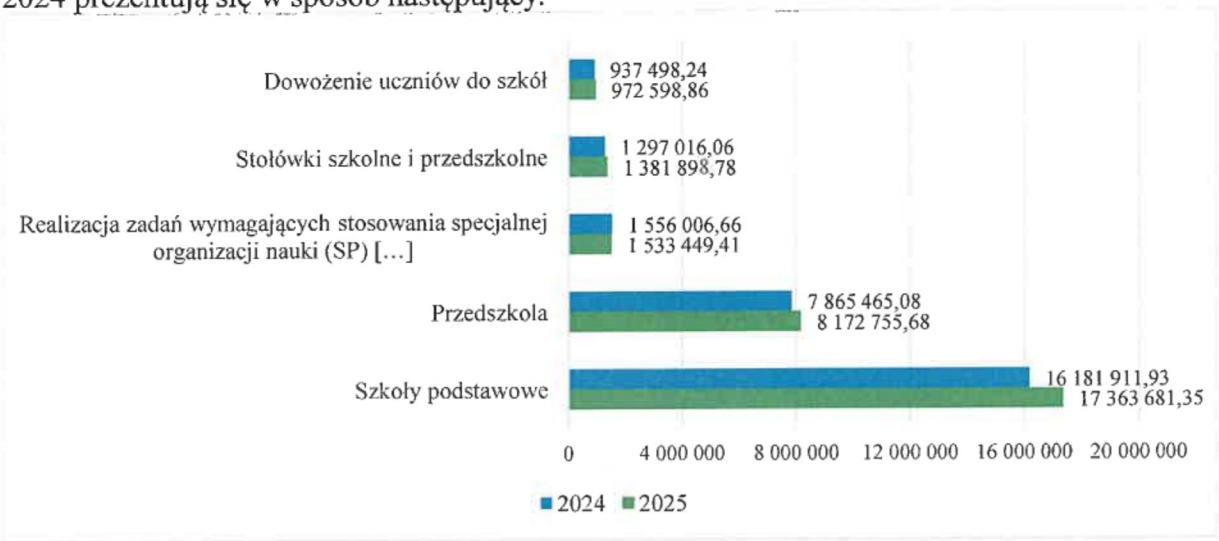
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 000,00, zaś zrealizowane w kwocie 0,00, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te dotyczyły rezerwy na zadania kryzysowe. W ciągu roku nie wystąpiły zdarzenia skutkujące koniecznością uruchomienia tej rezerwy.

1.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 780 259,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 751 863,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,76%. Środki wydatkowane w ramach tego działu w podziale uwzględniającym rozdziały przedstawia następująca tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie
1	Szkoły podstawowe	16 075 028,00	17 758 794,89	17 363 681,35
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 782,00	307 126,11	307 126,09
3	Przedszkola	8 168 018,32	8 316 726,87	8 172 755,68
4	Świetlice szkolne	293 797,00	318 292,85	309 501,16
5	Dowożenie uczniów do szkół	874 781,83	1 041 768,71	972 598,86
6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 759,00	95 417,00	75 756,23
7	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 471 226,00	1 516 683,59	1 381 898,78
8	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	188 200,00	267 937,00	261 244,31
9	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 632 958,00	1 568 578,00	1 533 449,41
10	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 887,30	100 078,70
11	Pozostała działalność	2 800,00	488 046,89	273 772,53
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		**29 160 350,15**	**31 780 259,21**	**30 751 863,10**

Wykonanie planu wydatków bieżących w wybranych rozdziałach w porównaniu do roku 2024 prezentują się w sposób następujący.



Wydatki na oświatę w podziale na jednostki budżetowe przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie
Urząd Miejski w Złocieńcu	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Prywatne Stokrotka	1 120 000,00	1 108 310,61
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole i Żłobek – Krasnoludek	1 105 000,00	1 099 063,68
	Dowożenie uczniów do szkół	1 041 768,71	972 598,86
	Usługa audytu w szkołach	65 000,00	54 735,00
	Opłaty na rzecz dzieci przebywających w przedszkolach innych gmin	43 768,32	35 537,48

	Zakup monitorów do szkół	16 605,00	16 605,00
	Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadania zlecone)	998,87	997,92
	Eksperci w komisjach egzaminacyjnych nauczycieli	2 000,00	2 000,00
	Opłaty za czynności kontrolne	644,26	274,32
	Razem:	**3 395 785,16**	**3 290 122,87**
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Złocieńcu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 670 995,00	10 468 950,23
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 276 054,44	2 045 284,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	13 205,06
	Fundusz Pomocy	226 303,67	30 454,21
	Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadania zlecone)	69 977,03	69 896,66
	Razem	**13 268 330,14**	**12 627 790,19**
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Złocieńcu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 175 392,00	4 146 019,90
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	899 048,00	816 963,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 210,00	11 323,26
	Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadania zlecone)	18 754,24	18 199,25
	Razem	**5 107 404,24**	**4 992 505,52**
Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 801 964,10	2 794 526,41
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	677 068,53	651 688,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 967,37	108 966,37
	Fundusz Pomocy	66 079,96	59 031,93
	Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadania zlecone)	11 157,16	10 984,87
	Razem	**3 665 237,12**	**3 625 198,10**
Przedszkole w Złocieńcu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 113 264,00	5 076 262,34
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 205 624,55	1 120 803,74
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200,00	8 508,27
	Fundusz Pomocy	11 414,00	10 672,07
	Razem	**6 343 502,55**	**6 216 246,42**
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		**31 780 259,21**	**30 751 863,10**

1.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 569 662,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 522 156,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- Zadania z zakresu zwalczania narkomanii – kwota 23 709,00 zł;
- Zadania z zakresu przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 498 447,56 zł.

Powyższe zadania realizowane były w zgodzie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Złocieniec na lata 2024-2027.

1.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 176 316,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 774 380,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 038 309,11 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 2 075 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług od innych jednostek – odpłatność za pobyt chorego w Domu Pomocy Społecznej. Na obecną chwilę w Domach Pomocy Społecznej przebywa 32 osób. Wydatek finansowany z środków własnych.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 9 589,55 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 10 365,00 zł. Wydatki finansowane w wysokości 5 230,00 zł z budżetu Urzędu Wojewódzkiego (Rządowy program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030) oraz w wysokości 4 359,55 zł z środków własnych gminy. Wydatki dotyczyły: zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług w tym usług szkoleniowych oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

- 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 90 911,15 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 94 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne i była finansowana w całości z budżetu Urzędu Wojewódzkiego. Zasiłki dotyczyły: 56 osób pobierające zasiłek stały, kwota 70 556,66 zł oraz 12 osób zatrudnionych w CIS, kwota 20 354,49 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 146 432,80 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 1 159 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w szczególności:
  - na żywność – 8 910,00 zł;
  - na leczenie – 12 981,34 zł;
  - inne formy pomocy – 33 959,24 zł;
  - zasiłek celowy specjalny – 86 814,88 zł;
  - zasiłek okresowy – 924 945,54 zł (środki z budżetu Urzędu Wojewódzkiego);
  - opał – 11 499,99 zł;
  - zdarzenie losowe – 6 000,00 zł;
  - schronienie – noclegownia – 50 489,69 zł.
  - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 276 298,25 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 1 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację wniosków o dodatek mieszkaniowy. W 2025 roku przyjęto 651 wniosków. Wypłacono 3771 świadczeń na kwotę 1 276 298,25 zł, liczba rodzin 379, średnia wartość dodatku to kwota 338,72 zł. Jest to pomoc finansowa na rzecz wskazanych osób o niskich dochodach, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu, na częściowe pokrycie wydatków na mieszkanie. Na 3771 wypłaconych świadczeń składa się:
    - gminne – 2158 świadczeń na kwotę 738 969,21 zł;
    - spółdzielcze – 981 świadczeń na kwotę 321 469,03 zł;
    - wspólnoty mieszkaniowe – 459 świadczenia na kwotę 146 343,35 zł;
    - prywatne – 18 świadczeń na kwotę 7 520,28 zł;
    - inne – 152 świadczeń na kwotę 61 996,38 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 820 599,07 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 825 000,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowa na wypłatę zasiłku stałego dla 70 osób - 833 świadczeń. Wydatek zrealizowany w całości ze środków otrzymanych z budżetu Urzędu Wojewódzkiego.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 884 408,58 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 5 061 238,80 zł, z czego:
  - dofinansowanie zadań własnych z Urzędu Wojewódzkiego – 881 092,05 zł;
  - środki z budżetu gminy – 3 962 570,35 zł;
  - środki na zadania zlecone – 40 746,18 zł.

Środki z budżetu Urzędu Wojewódzkiego partycypowały w kosztach wynagrodzeń w ramach bieżącej działalności OPS oraz wypłatach dodatków motywacyjnych i środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, na kwotę łączną 881 092,05 zł.

W ramach środków własnych zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę 3 962 570,35 zł. Wydatki te miały zapewnić bieżące funkcjonowanie MGOPS oraz realizację nałożonych na niego zadań. Zrealizowano wydatki dotyczące między innymi:

- wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 3 502 018,33 zł;

- zakup usług pozostałych tj. usługi: pocztowe, bankowe, informatyczne, prawne, prenumeraty online i inne.– 131 609,48 zł;
- zakup energii – 91 311,25 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 97 588,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia tj. materiały biurowe, papier do ksero, środki czystości, wyposażenie, literatura fachowa, akcesoria komputerowe, tonery, woda dla pracowników – 64 689,59 zł.

W ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki dotyczące wynagrodzenia dla 3 kuratorów za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną w 11 środowiskach (kwota 40 144,02 zł) oraz zakup materiałów biurowych (w kwocie 602,16 zł).

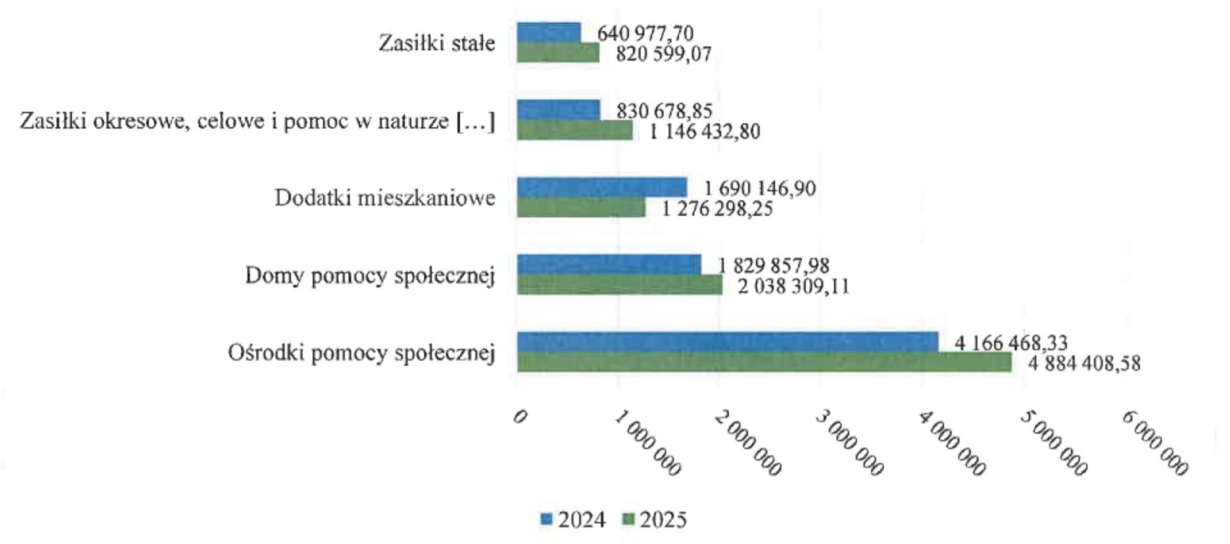
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 353 884,39 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 406 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na umowy zleceń w związku z sprawowaniem opieki w domu chorego.

Usługami opiekuńczymi objętych jest 94 środowiska w tym:

- 58 środowisk – usługami opiekuńczymi,
- 26 środowisk – pomocami sąsiedzkimi,
- 10 środowisk - usługami opiekuńczymi i pomocami sąsiedzkimi.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 541 371,71 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 541 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu". Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 541 371,71 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 612 575,53 zł, co stanowi 84,61% planu rocznego wynoszącego 723 957,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - Wsparcie finansowe utrzymania systemów teleinformatycznych, w ramach zadań zleconych – 7 025,76 zł;
  - Utrzymanie kuchni i stołówki MGOPS – 327 311,40 zł;
  - Funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora – 262 231,78 zł;
  - Pozostałe wydatki bieżące - 15 106,59 zł;
  - Dożywianie obywateli Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy – 900,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024 przedstawiono poniżej.



1.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 885,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 610,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,62%. Środki te wydatkowano na realizację projektu finansowanego z budżetu UE pn. „Rodzinny prolog".

1.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

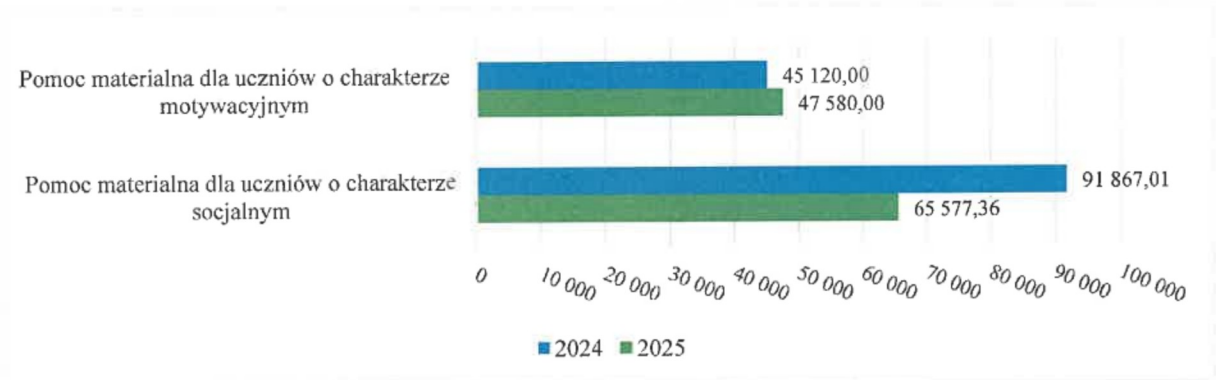
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 157,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 65 577,36 zł, co stanowi 61,43% planu rocznego wynoszącego 106 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 61 322,36 zł;
    - dofinansowanie zadań własnych z Urzędu Wojewódzkiego – 49 057,88 zł;
    - środki z budżetu gminy – 12 264,48 zł.

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne realizowane są zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2024r., poz. 750). W pierwszym półroczu 2025r. na stypendia szkolne złożono 63 wnioski, z czego wypłacono 47 stypendiów. W drugim półroczu 2024r. na stypendia szkolne złożono 59 wniosków, z czego wypłacono 53 stypendiów.

  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 255,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 47 580,00 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 48 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów.

Wydatki bieżące na pomoc materialną dla uczniów w porównaniu do roku 2024 przedstawiono poniżej.



1.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 966 775,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 832 283,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- • w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano

kwotę 8 274 024,94 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 8 276 391,45 zł. Wszystkie wydatki realizowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały z środków na zadania zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana według poniższego.

- Świadczenia społeczne wypłacone przez MGOPS zgodnie z poniższą tabelą:

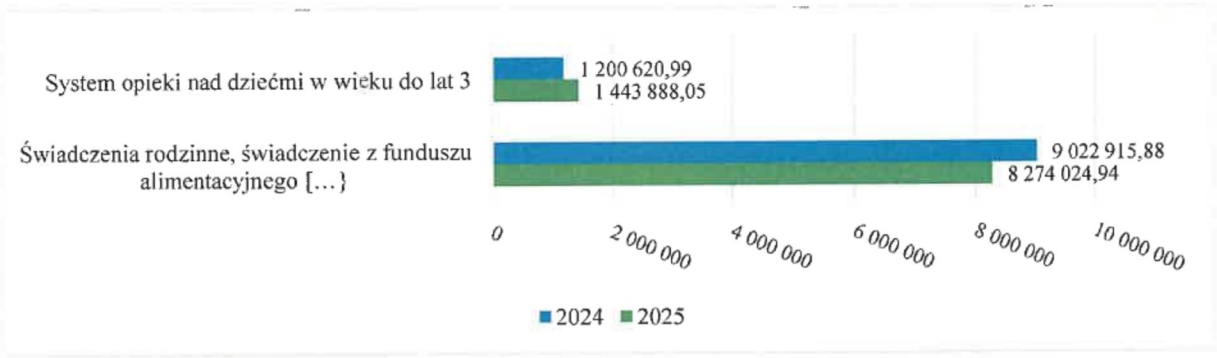
Wyszczególnienie	Kwota	Liczba świadczeń
Zasiłki rodzinne	508 425,57	4609
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	10 099,76	14
Opieka nad dzieckiem w czasie urlopu wych.	5 852,20	17
Rehabilitacja do 5-go roku życia	4 399,70	50
Rehabilitacja powyżej 5-go roku życia	30 208,58	289
Dodatek z tyt. samotnego wych. art. 11a	42 254,80	242
Zamieszkanie w internacie	12 593,06	114
Rozpoczęcie roku szkolnego	25 646,06	621
Dojazd do szkoły	17 452,90	279
Zasiłek pielęgnacyjny z tyt. niepełnosprawności	948 544,98	4811
Zasiłek pielęgnacyjny 75 lat	10 144,48	59
Świadczenia pielęgnacyjne	4 270 708,00	1277
Rodzina wielodzietna	105 102,53	1208
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia	30 000,00	30
Fundusz alimentacyjny	1 066 470,67	1851
Świadczenia rodzicielskie	254 666,20	275
Specjalny zasiłek opiekuńczy	6 200,00	10
Świadczenia wychowawcze	11 500,00	23
Świadczenie „Za życiem"	12 000,00	3
RAZEM ŚWIADCZENIA RODZINNE	**7 372 269,49**	**15 782**

  - Wydatki z tytułu wynagrodzeń dotyczących obsługi wypłaty świadczeń społecznych – 878 156,36 zł;
  - Pozostałe wypadki na obsługę wypłacanych świadczeń społecznych – 23 599,09 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 921,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 921,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę zadania finansowanego z środków na zadania zlecone.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 262 575,71 zł, co stanowi 80,40% planu rocznego wynoszącego 326 596,92 zł. W ramach rozdziału dokonano wydatków bieżących mających na celu wsparcie rodziny i pieczy zastępczej. Powyższe wydatki realizowane były z środków własnych (kwota 185 922,73 zł) oraz środków z Urzędu Wojewódzkiego (kwota 76 652,98 zł). Zakres wydatków obejmował:
  - wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 247 888,68 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące – 14 687,03 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 478 885,15 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 490 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów utrzymania 55 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych z tego:
  - koszty utrzymania 50% – 40 dzieci - trzeci i następny rok pobytu;
  - koszty utrzymania 30% – 7 dzieci – drugi rok pobytu;
  - koszty utrzymania 10% – 3 dzieci- pierwszy rok pobytu.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 210 971,00 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 219 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów utrzymania 4 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. z tego:
  - koszty utrzymania 50% – 4 dzieci - trzeci i następny rok pobytu;

- koszty utrzymania 30% – 0 dzieci – drugi rok pobytu;
- koszty utrzymania 10% – 0 dzieci - pierwszy rok pobytu.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 155 023,90 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Powyższe środki stanowiły realizację zadań zleconych i dotyczyły:
  - składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych, kwota 154 465,90 zł, skorzystały 54 osoby tj. 520 świadczenia,
  - składek zdrowotnych od specjalnego zasiłku opiekuńczego kwota 558,00 zł, skorzystała 1 osoba tj 10 świadczeń.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 443 888,05 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 1 487 298,15 zł. Powyższa kwota dotyczy funkcjonowania Żłobka w Złocieńcu. Środki zostały wydatkowane na:
  - Wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1 205 690,01 zł;
  - Wypłatę świadczeń – 3 629,74 zł;
  - Pozostałe wydatki bieżące na obsługę jednostki – 234 568,30 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 994,00 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 6 268,00 zł. W ramach rozdziału realizowane były wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy i dotyczyły:
  - Zasiłków rodzinnych – 5 456,00 zł (44 świadczenia, 3 uprawnionych);
  - Rozpoczęcie roku szkolnego – 400,00 zł (4 świadczenia, 1 uprawniony);
  - Dodatek dojazd do szkoły – 138,00 zł (2 świadczenia, 1 uprawniony).

Największymi grupami wydatków w ramach działu rodzina zaliczyć należy: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego [...] oraz System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Nakłady na nie poniesione w odniesieniu do roku 2024 przedstawiono poniżej:



1.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

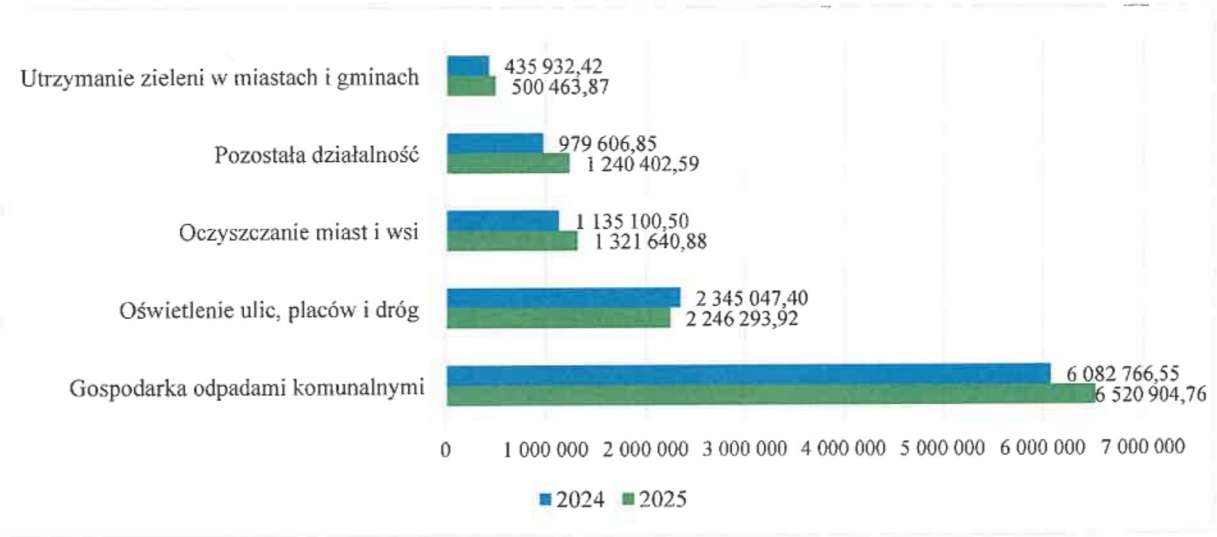
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 426 911,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 895 696,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 10 000,00 zł, jednak wydatek nie doszedł do realizacji.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 520 904,76 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 6 621 280,64 zł. W tym usługa wywozu i zagospodarowania odpadów świadczona przez ZGM Sp. z o.o., w wysokości 6 511 144,34 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 321 640,88 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 1 424 000,00 zł. Najwyższe nakłady tj. 1 032 790,42 zł, dotyczyły całorocznego utrzymania czystości na drogach gminnych realizowanego przez ZGM Sp. z o.o. oraz utrzymania dróg powiatowych na kwotę 269 443,76 zł (z czego 209 702,53 zł stanowiła dotacja).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 500 463,87 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 523 200,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 372 946,44 zł – utrzymanie zieleni;
  - 56 600,00 zł – pielęgnacja i usuwanie drzew;
  - 13 557,50 zł– zakup drzew i krzewów do nasadzeni zastępczych wynikających z decyzji administracyjnych;
  - 29 631,04 zł – wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego;
  - 27 728,89 zł– wydatki bieżące realizowane w ramach małego funduszu sołeckiego.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 37 122,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 122,23 zł. Wydatkowane środki dotyczą realizacji programy „Czyste Powietrze".
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 246 293,92 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 2 345 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia do bieżącej eksploatacji – 17 382,26 zł;
  - zakup usług remontowych (remont słupów i opraw) – 83 798,69 zł;
  - energia elektryczna – 72 794,09 zł;
  - zakup usług pozostałych (oświetlenie, montaż i demontaż lamp, wymiana akumulatorów, opracowanie dokumentacji) – 2 072 318,88 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 19 373,39 zł, co stanowi 75,68% planu rocznego wynoszącego 25 600,00 zł. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na: utrzymanie pomników przyrody, w kwocie 5 000,00 zł, dzierżawę olejomatów, kwota 3 075,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na kwotę 11 298,39 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 9 495,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 240 402,59 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 1 431 212,70 zł. Wydatki w ramach rozdziału:
  - 79 023,70 zł – wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego;
  - 3 761,27 zł – wydatki bieżące realizowane w ramach małego funduszu sołeckiego;
  - 42 557,96 zł – utrzymanie szaletu miejskiego;
  - 15 708,35 zł – utrzymanie targowiska;
  - 56 357,63 zł – wydatki związane z małą architekturą;
  - 131 485,73 zł – opłaty za wprowadzenie ścieków do wód;

- 78 405,56 zł – opłata za wprowadzenie wód opadowo-roztopowych;
- 7 191,79 zł – opłata za usługi wodne;
- 64 667,20 zł – opłata za zajęcie pasa drogi;
- 70 000,00 zł – ogrzewanie sali widowiskowej;
- 286 757,51 zł – wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowach interwencyjnych, robotach publicznych;
- 206 481,89 zł – sołectwa – prace porządkowe;
- 64 116,04 zł – wyłapywanie, dożywianie i ochrona bezdomnych zwierząt;
- 65 000,00 zł – dotacja na utrzymanie schroniska dla zwierząt;
- 68 887,96 zł – pozostałe wydatki bieżące realizowane w ramach działu 90095 tj. najem gruntów od Nadleśnictwa, usuwanie barszczu Sosnowskiego, wybieg dla psów i psie stacje, altany śmietnikowe, domki dla wolno żyjących kotów, wykonanie raportów, naruszenie stosunków wodnych i inne.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Złocieniec wg wybranych rozdziałów w porównaniu do roku 2024 przedstawiono poniżej.



1.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

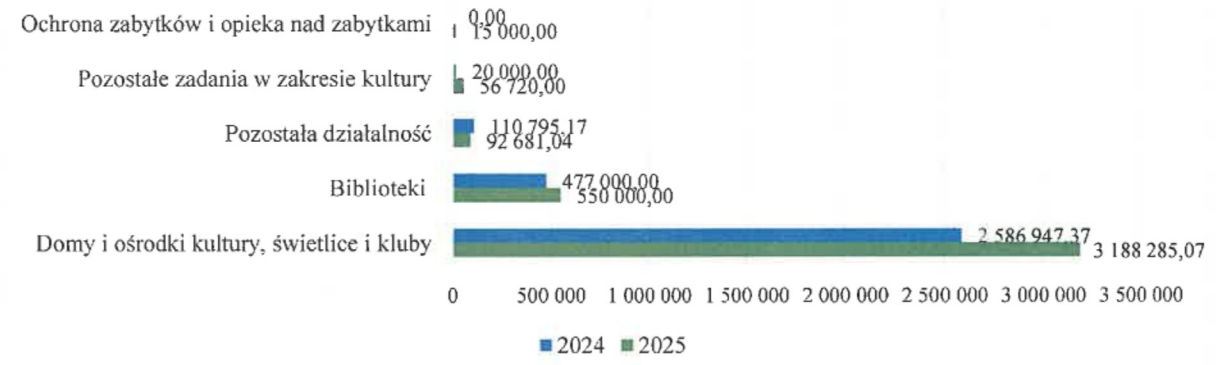
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 944 056,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 902 686,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 56 720,00 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Wydatek dotyczył udzielenia dotacji celowej na aktywizację ludzi starszych oraz dotacji udzielonych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 188 285,07 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 3 223 091,69 zł. Na powyższą wartość składa się:
  - Dotacja podmiotowa dla Złocienieckiego Ośrodka Kultury – 2 300 000,00 zł;
  - Dotacja celowa dla Złocienieckiego Ośrodka Kultury na organizację wydarzeń kulturalnych – 320 000,00 zł;
  - Remonty i utrzymanie świetlic – 424 827,35 zł;

- Zakup klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w sołectwie Siecino – 18 539,77 zł;
- Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 114 888,37 zł;
- Wydatki bieżące realizowane w ramach małego funduszu sołeckiego – 10 029,58 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 550 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Powyższą kwotę stanowiła dotacja podmiotowa na prowadzenie biblioteki przekazana dla Złocienieckiego Ośrodka Kultury.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 681,04 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 95 965,18 zł. Na wykonanie składa się:
  - Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 44 398,38 zł;
  - Wydatki bieżące realizowane w ramach małego funduszu sołeckiego – 48 282,66 zł.

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024 przedstawiają się w sposób następujący.



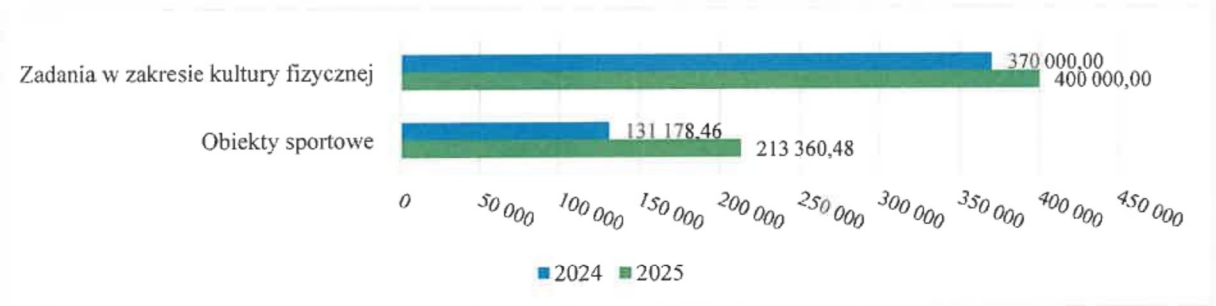
1.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 659 180,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 613 360,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 213 360,48 zł, co stanowi 82,32% planu rocznego wynoszącego 259 180,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 207 072,82 zł – bieżące utrzymanie obiektów sportowych;
  - 6 287,66 zł – wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. W ramach rozdziału wypłacone zostały dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych:
  - 90 000,00 zł – MKS „OLIMP";
  - 60 000,00 zł – MKS „JUNIOR";
  - 47 500,00 zł – UKS „TRAPER" biegi na orientację;
  - 40 000,00 zł – KS „OGNIWO";
  - 39 000,00 zł – UKS „SZKWAŁ";

- 45 000,00 zł – KS „AKADEMIA PIŁKARSKA”
- 26 000,00 zł – Klub Karate KYOKUSHIN;
- 25 500,00 zł – Klub Wakli „WASHI";
- 12 000,00 zł – KS „CEL";
- 7 000,00 zł – MKS „Złocienieckie Towarzystwo Tenisa Stołowego";
- 8 000,00 zł – UKS „TRAPER" lekkoatletyka.

Najważniejsze wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024 zamieszczono na grafice poniżej.

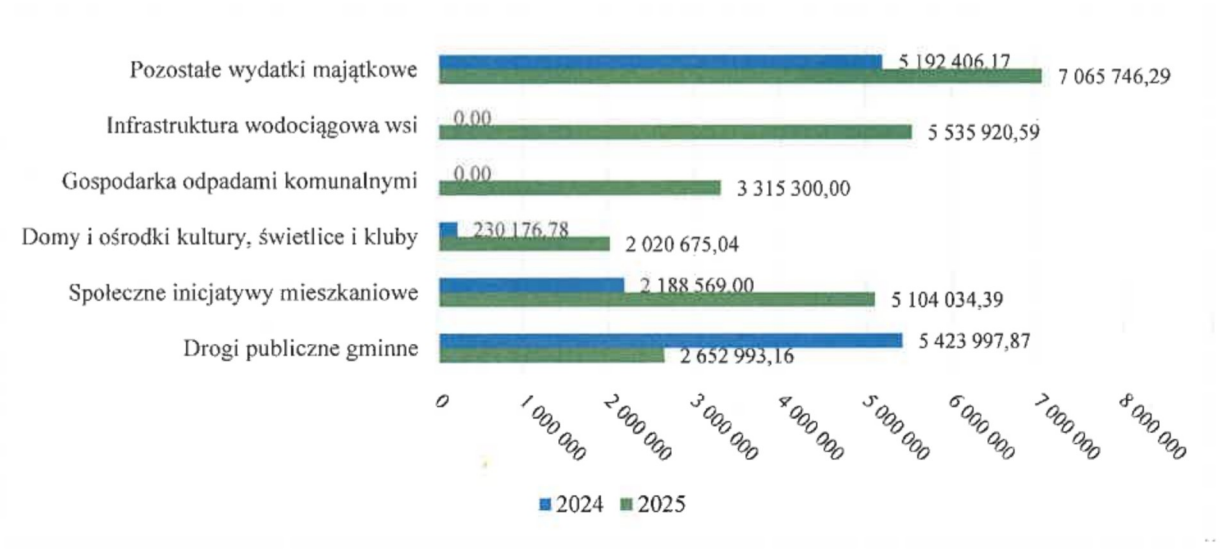


1.8.WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Złocieniec w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 25 694 669,47 zł, tj. w 98,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 216 973,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 813 554,39	5 806 810,04	99,88%	22,60%
Rolnictwo i łowiectwo	5 060 270,00	5 535 920,59	5 535 920,59	100,00%	21,55%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 273 959,11	4 163 721,56	3 940 171,36	94,63%	15,33%
Transport i łączność	2 527 023,38	2 859 991,34	2 763 385,66	96,62%	10,75%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 883 809,23	2 065 675,04	2 065 675,04	100,00%	8,04%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00	1 691 722,72	1 686 891,32	99,71%	6,57%
Oświata i wychowanie	30 000,00	1 064 900,00	1 062 007,00	99,73%	4,13%
Administracja publiczna	720 850,00	1 007 989,28	1 005 510,00	99,75%	3,91%
Obrona narodowa	0,00	727 321,00	595 786,13	81,92%	2,32%
Turystyka	267 829,07	493 476,38	440 808,81	89,33%	1,72%
Kultura fizyczna	1 389 513,45	377 560,97	377 560,97	100,00%	1,47%
Rodzina	0,00	365 940,00	364 942,55	99,73%	1,42%
Działalność usługowa	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00%	0,19%
Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
Razem wydatki majątkowe	**20 833 254,24**	**26 216 973,27**	**25 694 669,47**	**98,01%**	**100,00%**

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Złocieniec w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023 przedstawia poniższy wykres.



1.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 535 920,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 535 920,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 5 535 920,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 535 920,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej z miejscowości Cieszyno do Siecina, kwota 5 519 420,60 zł (w tym dofinansowanie 5 000 000,00 zł);
  - Budowa sieci wodociągowej Chlebowo - Cieminko gmina Złocieniec, kwota 16 499,99 zł.

1.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 859 991,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 763 385,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 110 392,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 392,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - Przebudowa drogi powiatowej 1960Z Złocieniec - Darskowo wraz z odwodnieniem m. Darskowo – PB – dotacja dla Powiatu Drawskiego, kwota 41 205,00 zł;
  - Przebudowa drogi powiatowej 1987Z w miejscowości Lubieszewo wraz z odwodnieniem i przebudową obiektu mostowego – PB – dotacja dla Powiatu Drawskiego, kwota 69 187,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 652 993,16 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 2 749 598,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - Budowa drogi dojazdowej do Wyspy Ostrów - Jezioro Siecino (działka nr 163/4 i 164/2 obręb 0052 Cieszyno) – PB – kwota 33 210,00 zł;
  - Budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulic Wierzbowa, Dębowa i Świerkowa w Złocieńcu – PB – kwota 75 900,00 zł;
  - Budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulica Szczecińska, Wielkopolska i Koszalińska w Złocieńcu – PB – kwota 45 900,00 zł;

- Przebudowa ulicy Lotników w Złocieńcu – PB – kwota 28 290,00 zł;
- Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Złocieńcu – PB – kwota 30 750,00 zł;
- Przebudowa ulicy Wyzwolenia – PB – kwota 29 520,00 zł;
- Rozbudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego w Złocieńcu – PB – 43 500,00 zł;
- Budowa zjazdu na działkę gminną nr 142 obr. 0052 Cieszyno (plaża miejska) – kwota 54 000,00 zł;
- Przebudowa ul. Gdyńskiej w Złocieńcu – kwota 160 170,60 zł;
- Budowa ulicy Wiosennej w Złocieńcu wraz z budową kanalizacji – kwota 329 308,90 zł;
- Rozbudowa drogi gminnej Nowe Worowo - Warniłęg - 1 etap – kwota 880 796,32 zł (w tym dofinansowanie 399 427,08 zł);
- Przebudowa ulicy Szkolnej w Złocieńcu (działka nr 216) – 925 411,34 zł;
- Zakup dyszy łańcuchowej z frezami – 16 236,00 zł.

1.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 493 476,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 440 808,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 210 556,41 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 225 523,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XI – kwota 870,01 zł;
  - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II – kwota 209 686,40 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 230 252,40 zł, co stanowi 85,93% planu rocznego wynoszącego 267 952,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - "Wymiana nawierzchni alejki spacerowej na Osiedlu Budowo w Złocieńcu" w ramach Grantów Osiedlowych 2025 – kwota 16 362,40 zł (w tym dofinansowanie 14 335,80 zł);
  - Zakup urządzenia do wodowania kajaków – kwota 14 760,00 zł;
  - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i ochrony dóbr kultury poprzez odbudowę w zabytkowym układzie urbanistycznym Parku Żubra - zielonego płuca Złocieńca – PB – kwota 25 830,00 zł;
  - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i ochrony dóbr kultury poprzez odbudowę w zabytkowym układzie urbanistycznym wzgórza zamkowego w Złocieńcu – PB – kwota 62 300,00 zł;
  - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez budowę punktów obsługi podróżnych przy drodze rowerowej - "Stary Kolejowy szlak" oraz "Trasa Pojezierzy Zachodnich" poprzez odbudowę i modernizację infrastruktury (starej Stanicy Wodnej) w Złocieńcu – PB – kwota 49 500,00 zł;
  - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez modernizację Złocienieckiego spichlerza jako centrum aktywności lokalnej i turystycznej w Złocieńcu – PB – kwota 61 500,00 zł.

1.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 813 554,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 806 810,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 49 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn. „Zakup działki nr 206/7 obręb Siecino".
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 653 255,65 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 660 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn. „Budowa instalacji centralnego ogrzewania".
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 5 104 034,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 104 034,39 zł. Zostało zrealizowane zadania pn. Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – KZN Zachodniopomorskie (w tym dofinansowanie 5 104 034,39 zł).

1.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te wydatkowano w rozdziale 71035 Cmentarze, na realizację zadania pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Złocieńcu – PB".

1.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 007 989,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 005 510,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 156 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Złocieńcu".
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 849 310,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 851 789,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec" (w tym dofinansowanie 851 789,28 zł).

1.8.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 727 321,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 595 786,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,92%. Środki te przeznaczono na realizację zadania pn. „Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026" (w tym dofinansowanie 595 786,13 zł).

1.8.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 691 722,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 686 891,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 15 111,00 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - Dofinansowanie wydatku inwestycyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w postaci zakupu psa służbowego tropiącego dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim – kwota 1 950,00 zł;
  - Dofinansowanie wydatku inwestycyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w postaci zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim – kwota 13 161,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 671 780,32 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 674 722,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - Rozbudowa i modernizacja budynku OSP w Złocieńcu – PB – kwota 44 280,00 zł;
  - Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych – 30 671,72 zł;
  - Zapobieganie i ograniczenie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocieńcu – kwota 1 596 828,60 zł (w tym dofinansowanie 1 362 188,10 zł).

1.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 064 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 062 007,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,73%. Środki te wydatkowano w rozdziale 80101 Szkoły na następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Złocieńcu – kwota 1 000 407,00 zł;
- Przebudowa instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Złocieńcu – kwota 13 000,00 zł;
- Termomodernizacja budynku szkoły w Nowym Worowie – PB – kwota 48 600,00 zł.

1.8.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 364 942,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,73%. Środki te wydatkowano w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, na następujące zadania inwestycyjne:

- Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku w Złocieńcu, ul. Elizy Orzeszkowej 2a – kwota 344 943,55 zł (w tym dofinansowanie 298 490,25 zł);
- Zakup wózka 6-osobowego ze wspomaganiem elektrycznym – kwota 19 999,00 zł.

1.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 163 721,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 940 171,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 315 300,00 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 3 359 166,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Budowa punktów odbioru segregowanych odpadów komunalnych w Złocieńcu, kwota 79 950,00 zł;
- System Indywidualnej Segregacji Odpadów - wzrost segregacji i jakości odpadów w Gminie Złocieniec – kwota 2 173 122,00 zł (w tym dofinansowanie 1 997 823,40 zł);
- System Indywidualnej Segregacji Odpadów - wzrost segregacji i jakości odpadów w Gminie Złocieniec – etap II – 1 062 228,00 zł (w tym dofinansowanie 531 114,00 zł).

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 11 779,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie inwestycyjne pn. „Fundusz Sołecki - Sołectwo Kosobudy - Przedsięwzięcie nr 1 - Zakup traktorka".
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 478 059,36 zł, co stanowi 82,07% planu rocznego wynoszącego 582 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - program priorytetowy pn.: Ciepłe Mieszkanie" (w tym dofinansowanie 582 500,00 zł).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 24 565,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie inwestycyjne pn. „Granty Sołeckie 2025 - Oświetlenie placu rekreacyjnego w Nowym Worowie" (w tym dofinansowanie 20 000,00 zł).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 468,00 zł, co stanowi 59,48% planu rocznego wynoszącego 185 710,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - Adaptacja do zmian klimatu terenu złocienieckiego deptaka przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego – kwota 50 000,00 zł (w tym dofinansowanie 42 499,99 zł);
  - Doposażenie placu zabaw na terenie rekreacyjnym im. Włókniarzy – kwota 20 000,00 zł;
  - Fundusz Sołecki - Sołectwo Cieszyno - Przedsięwzięcie nr 1 - Budowa wiaty rekreacyjnej – kwota 19 968,00 zł;
  - Przebudowa schodów Zaułek - 11 listopada w Złocieńcu wraz zagospodarowaniem terenu – PT – kwota 20 500,00 zł.

1.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 065 675,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 065 675,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

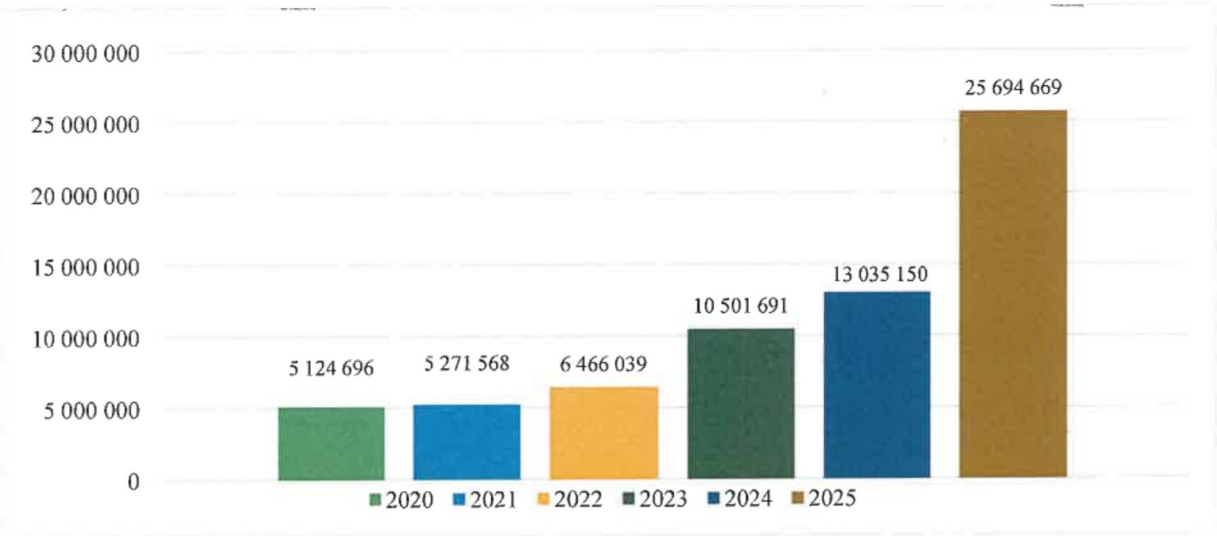
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 020 675,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 020 675,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - Remont świetlicy wiejskiej w Darskowie – kwota 1 753 809,23 zł (w tym dofinansowanie 1 600 773,36 zł);
  - Wymiana posadzki świetlicy w Stawnie – kwota 266 865,81 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Starego Rynku w Złocieńcu – PFU".

1.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 560,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 377 560,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 357 560,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 357 560,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - Budżet obywatelski - Budowa NINJA OCR Park Złocieniec – kwota 133 999,00 zł;
  - Modernizacja kompleksu "Orlik 2012" w Złocieńcu – PFU – kwota 10 000,00 zł;
  - Modernizacja skateparku – kwota 53 781,97 zł;
  - Modernizacja stadionu miejskiego – zadaszenie trybun – PB – kwota 50 000,00 zł;
  - Przebudowa wraz z modernizacją Hali Sportowej przy ul. Czaplineckiej – PB – kwota 35 000,00 zł;
  - Zakup kontenera na Euroboisko w Złocieńcu – kwota 74 780,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pn. „Modernizacja strzelnicy w Złocieńcu".

Wydatki majątkowe ogółem zrealizowane z budżetu z Gminy Złocieniec w latach 2020-2025.



1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 906 648,01 zł, (co stanowi 160,54% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 531 114,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 265 729,40 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 056 891,06 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 22 057,35 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 030 856,20 zł.

Gmina nie korzysta z niestandardowych instrumentów finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Złocieniec przedstawiono w tabeli poniżej.

§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	22 057,35	22 057,35	100,00 %
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	500 000,00	7 200 000,00	9 030 856,20	125,43 %
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	265 729,40	265 729,40	265 729,40	100,00 %
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	551 934,15	531 114,00	96,23 %
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 056 891,06	-
Przychody budżetu		**2 765 729,40**	**8 039 720,90**	**12 906 648,01**	**160,54 %**

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 142 860,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 142 860,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Złocieniec przedstawiono w tabeli poniżej.

§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 142 860,00	2 142 860,00	2 142 860,00	100,00 %
	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 28.11.2012 r.	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*100,00 %*
	Umowa kredytu Nr 73 1020 2791 0000 7296 0115 6249 z dnia 23.12.2020 r.	*142 860,00*	*142 860,00*	*142 860,00*	*100,00 %*
Rozchody budżetu		**2 142 860,00**	**2 142 860,00**	**2 142 860,00**	**100,00 %**

1.11. WYNIK BUDŻETU

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 120 645 997,45 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w 123 179 258,93 zł, a to oznacza, że na koniec roku powstał deficyt w wysokości 2 533 261,48 zł. Zestawienie wszystkich najważniejszych danych dotyczących wykonania budżetu przedstawiono poniżej.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	**DOCHODY OGÓŁEM**	**120 645 997,45**
1.1.	Dochody bieżące	101 023 266,48
1.2.	Dochody majątkowe	19 622 730,97
2.	**WYDATKI OGÓŁEM**	**123 179 258,93**
2.1.	Wydatki bieżące	97 484 589,46
2.2.	Wydatki majątkowe	25 694 669,47
3.	**WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (1-2)**	**-2 533 261,48**

3.1	**Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi**	**3 538 677,02**
4.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**12 906 648,01**
4.1.	Spłata udzielonych pożyczek	265 729,40
4.2.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 056 891,06
4.3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	22 057,35
4.4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	9 030 856,20
5.	**ROZCHODY OGÓŁEM**	**2 142 860,00**
5.1.	Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 142 860,00

1.12. NALEŻNOŚCI

Stan należności Gminy Złocieniec na koniec 2025 roku wynosił 11 003 670,76 zł w tym należności wymagalne 9 163 778,54 zł (zaległości).

Stan należności według działów klasyfikacji przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	W tym:	
		Niewymagalne (do zapłaty)	Wymagalne (zaległości)
Transport i łączność	**9 642,96**	**90,81**	**9 552,15**
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	*2 178,54*	*0,00*	*2 178,54*
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	*5 947,74*	*90,81*	*5 856,93*
Wpływy z pozostałych odsetek	*1 516,42*	*0,00*	*1 516,42*
Wpływy z różnych opłat	*0,26*	*0,00*	*0,26*
Turystyka	**22,05**	**0,00**	**22,05**
Wpływy z usług	*16,00*	*0,00*	*16,00*
Wpływy z pozostałych odsetek	*6,05*	*0,00*	*6,05*
Gospodarka mieszkaniowa	**1 366 602,04**	**1,02**	**1 366 601,02**
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	*35 072,59*	*0,00*	*35 072,59*
Wpływy z różnych opłat	*1 460,61*	*0,00*	*1 460,61*
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	*1 151 605,26*	*0,00*	*1 151 605,26*
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	*11 101,29*	*0,00*	*11 101,29*
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	*861,83*	*0,00*	*861,83*
Wpływy z pozostałych odsetek	*160 047,33*	*0,00*	*160 047,33*
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	*767,05*	*0,00*	*767,05*
Wpływy z różnych dochodów	*5 686,08*	*1,02*	*5 685,06*
Działalność usługowa	**652,87**	**480,11**	**172,76**
Wpływy z usług	*639,80*	*480,11*	*159,69*
Wpływy z pozostałych odsetek	*13,07*	*0,00*	*13,07*
Administracja publiczna	**18 771,91**	**0,00**	**18 771,91**
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	*552,00*	*0,00*	*552,00*
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	*13 752,24*	*0,00*	*13 752,24*
Wpływy z pozostałych odsetek	*4 467,67*	*0,00*	*4 467,67*
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**14 429,95**	**0,00**	**14 429,95**
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	*14 429,95*	*0,00*	*14 429,95*
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**3 818 184,39**	**1 567 654,40**	**2 250 529,99**
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	*18 163,01*	*1,00*	*18 162,01*
Wpływy z podatku od nieruchomości op	*1 612 495,91*	*0,00*	*1 612 495,91*
Wpływy z podatku od nieruchomości of	*534 740,81*	*146 859,92*	*387 880,89*
Wpływy z podatku rolnego op	*187,06*	*0,00*	*187,06*
Wpływy z podatku rolnego of	*157 179,86*	*38 450,09*	*118 729,77*
Wpływy z podatku leśnego of	*1 895,41*	*43,89*	*1 851,52*
Wpływy z podatku od środków transportowych op	*60 485,76*	*0,00*	*60 485,76*
Wpływy z podatku od środków transportowych of	*40 191,46*	*0,00*	*40 191,46*

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	W tym:	
		Niewymagalne (do zapłaty)	Wymagalne (zaległości)
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych op	*114,00*	*0,00*	*114,00*
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych of	*40 307,20*	*30 777,00*	*9 530,20*
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat op	*1 096 225,00*	*1 096 225,00*	*0,00*
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat of	*247 283,50*	*247 283,50*	*0,00*
Wpływy z podatku od spadków i darowizn of	*840,00*	*0,00*	*840,00*
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych of	*61,41*	*0,00*	*61,41*
Wpływy z opłaty prolongacyjnej of	*8 014,00*	*8 014,00*	*0,00*
Oświata i wychowanie	**43 783,63**	**43 783,63**	**0,00**
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	*8 803,48*	*8 803,48*	*0,00*
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	*31 765,15*	*31 765,15*	*0,00*
Wpływy z usług	*3 215,00*	*3 215,00*	*0,00*
Pomoc społeczna	**127 806,41**	**21 711,70**	**106 094,71**
Wpływy z różnych dochodów	*111 977,11*	*6 175,45*	*105 801,66*
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	*293,05*	*0,00*	*293,05*
Wpływy z różnych opłat	*15 536,25*	*15 536,25*	*0,00*
Rodzina	**5 020 325,77**	**45 000,00**	**4 975 325,77**
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	*4 975 325,77*	*0,00*	*4 975 325,77*
Wpływy z różnych opłat	*45 000,00*	*45 000,00*	*0,00*
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**579 183,95**	**156 926,66**	**422 257,29**
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	*421 312,52*	*0,00*	*421 312,52*
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	*251,43*	*0,00*	*251,43*
Wpływy z pozostałych odsetek	*332,21*	*0,00*	*332,21*
Wpływy z różnych opłat	*8 040,00*	*8 040,00*	*0,00*
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	*125 948,00*	*125 948,00*	*0,00*
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	*384,44*	*368,29*	*16,15*
Wpływy z różnych dochodów	*1 371,19*	*1 026,21*	*344,98*
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*21 544,16*	*21 544,16*	*0,00*
Kultura fizyczna	**4 264,83**	**4 243,89**	**20,94**
Wpływy z usług	*4 262,04*	*4 243,89*	*18,15*
Wpływy z pozostałych odsetek	*2,79*	*0,00*	*2,79*
Razem	**11 003 670,76**	**1 839 892,22**	**9 163 778,54**

Do największych grup należności Gminy Złocieniec na dzień 31 grudnia 2025 roku zaliczyć należy:

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, kwota 4 975 325,77 zł (w tym należności wymagalne 4 975 325,77 zł). Powyższe należności stanowią:
  - należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym, kwota 4 467 284,09 zł;
  - należności od dłużników z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej osobom uprawnionym, kwota 508 041,68 zł.
- Wpływy z podatku od nieruchomości, kwota 2 147 236,72 zł (w tym należności wymagalne 2 000 376,80 zł). W tej grupie wyszczególnić należy:
  - należności od osób prawnych, kwota 1 612 495,91 zł;
  - należności od osób fizycznych, kwota 534 740,81 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kwota 1 469 456,50 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, kwota 1 151 989,70 zł (w tym należności wymagalne 1 151 621,41 zł), z czego:
  - najem lokali komunalnych, kwota 1 128 819,47 zł;

- najem gruntów i nieruchomości, kwota 22 785,79 zł;
- pozostałe, kwota 384,44 zł.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, kwota 421 312,52 zł (w tym należności wymagalne 421 312,52 zł), pobierane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- pozostałe należności, kwota 838 349,55 zł (w tym należności wymagalne 615 142,04 zł).

1.13. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań Gminy Złocieniec na koniec 2025 roku wynosił 4 376 315,01 zł w tym zobowiązania wymagalne 0,00.

Stan zobowiązań według działów klasyfikacji przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem	W tym:	
		Niewymagalne	Wymagalne
Rolnictwo i łowiectwo	**415,36**	**415,36**	
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	*415,36*	*415,36*	
Transport i łączność	**213,92**	**213,92**	
Zakup energii	*213,92*	*213,92*	
Turystyka	**2 150,42**	**2 150,42**	
Zakup materiałów i wyposażenia	*88,92*	*88,92*	
Zakup energii	*2 031,52*	*2 031,52*	
Zakup usług pozostałych	*29,98*	*29,98*	
Gospodarka mieszkaniowa	**25 150,73**	**25 150,73**	
Zakup energii	*14 203,43*	*14 203,43*	
Zakup usług remontowych	*7 562,02*	*7 562,02*	
Zakup usług pozostałych	*3 385,28*	*3 385,28*	
Działalność usługowa	**667,15**	**667,15**	
Zakup energii	*37,15*	*37,15*	
Zakup usług pozostałych	*630,00*	*630,00*	
Administracja publiczna	**791 560,48**	**791 560,48**	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	*42 132,47*	*42 132,47*	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*575 479,98*	*575 479,98*	
Składki na ubezpieczenia społeczne	*98 176,96*	*98 176,96*	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*10 370,32*	*10 370,32*	
Zakup energii	*14 481,46*	*14 481,46*	
Zakup usług remontowych	*455,10*	*455,10*	
Zakup usług zdrowotnych	*330,00*	*330,00*	
Zakup usług pozostałych	*46 509,42*	*46 509,42*	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*584,25*	*584,25*	
Podróże służbowe krajowe	*32,20*	*32,20*	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*3 008,32*	*3 008,32*	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**123 534,14**	**123 534,14**	
Zakup materiałów i wyposażenia	*7 264,44*	*7 264,44*	
Zakup energii	11 490,85	11 490,85	
Zakup usług pozostałych	950,75	950,75	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 279,93	40 279,93	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 067,80	53 067,80	
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 053,32	9 053,32	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,77	1 269,77	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,28	157,28	
Oświata i wychowanie	**2 322 542,64**	**2 322 542,64**	
Wynagrodzenia osobowe	*86 207,66*	*86 207,66*	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*367 864,31*	*367 864,31*	
Składki na ubezpieczenia społeczne	*389 230,86*	*389 230,86*	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*39 860,09*	*39 860,09*	
Zakup energii	*123 168,96*	*123 168,96*	
Zakup usług zdrowotnych	*60,00*	*60,00*	
Zakup usług pozostałych	*69 863,19*	*69 863,19*	
Podróże służbowe krajowe	*134,90*	*134,90*	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*800,29*	*800,29*	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	*232 176,77*	*232 176,77*	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	*1 007 974,14*	*1 007 974,14*	

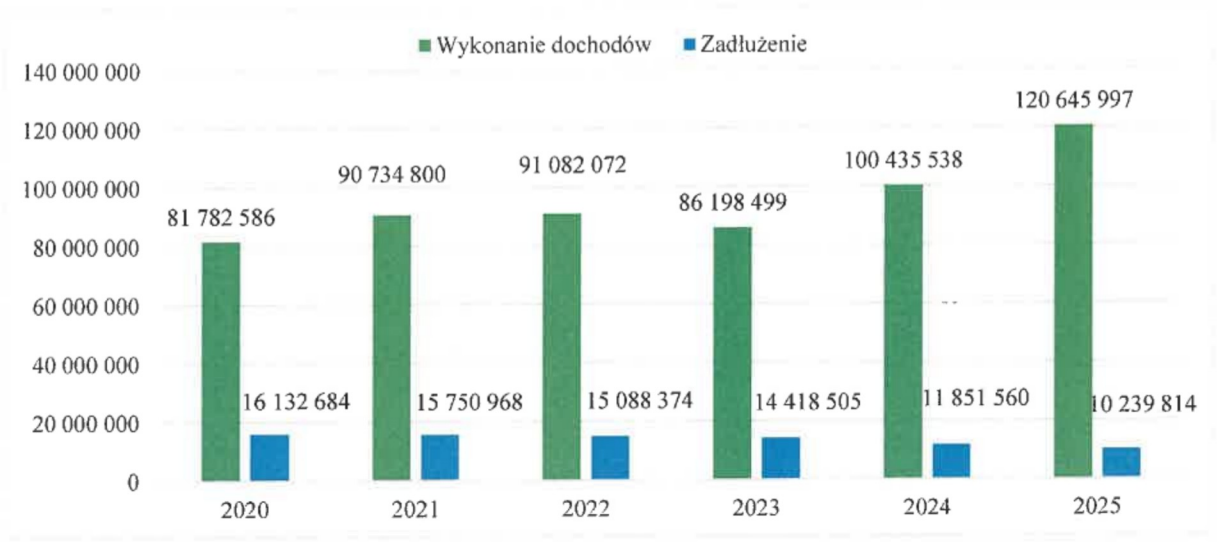
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem	W tym:	
		Niewymagalne	Wymagalne
Wpłaty na PFRON	*2 182,00*	*2 182,00*	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	*3 019,47*	*3 019,47*	
Ochrona zdrowia	**11 554,63**	**11 554,63**	
Zakup materiałów i wyposażenia	*64,63*	*64,63*	
Zakup usług pozostałych	*11 490,00*	*11 490,00*	
Pomoc społeczna	**322 120,44**	**322 120,44**	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*264 756,47*	*264 756,47*	
Składki na ubezpieczenia społeczne	*45 908,78*	*45 908,78*	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*4 270,32*	*4 270,32*	
Zakup energii	*4 132,07*	*4 132,07*	
Zakup usług zdrowotnych	*200,00*	*200,00*	
Zakup usług pozostałych	*2 050,43*	*2 050,43*	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*492,46*	*492,46*	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*309,91*	*309,91*	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**4 200,68**	**4 200,68**	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*3 514,93*	*3 514,93*	
Składki na ubezpieczenia społeczne	*599,64*	*599,64*	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*86,11*	*86,11*	
Rodzina	**150 443,70**	**150 443,70**	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	*89 598,59*	*89 598,59*	
Składki na ubezpieczenia społeczne	*27 234,51*	*27 234,51*	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*3 197,68*	*3 197,68*	
Wynagrodzenia osobowe	*17 951,65*	*17 951,65*	
Wynagrodzenia bezosobwe	*861,34*	*861,34*	
Zakup energii	*1 631,67*	*1 631,67*	
Zakup usług pozostałych	*9 168,26*	*9 168,26*	
Różne opłaty i składki	*800,00*	*800,00*	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**594 908,74**	**594 908,74**	
Zakup usług pozostałych	*481 781,30*	*481 781,30*	
Zakup energii	*5 033,44*	*5 033,44*	
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	*108 094,00*	*108 094,00*	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**13 507,87**	**13 507,87**	
Zakup energii	*13 179,36*	*13 179,36*	
Zakup usług pozostałych	*328,51*	*328,51*	
Kultura fizyczna	**13 344,11**	**13 344,11**	
Zakup materiałów i wyposażenia	*87,30*	*87,30*	
Zakup energii	*13 087,63*	*13 087,63*	
Zakup usług pozostałych	*169,18*	*169,18*	
Razem	**4 376 315,01**	**4 376 315,01**	

Do największych grup zobowiązań Gminy Złocieniec na dzień 31 grudnia 2025 roku zaliczyć należy:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 1 354 282,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, kwota 1 007 974,14 zł;
- zakup usług pozostałych, kwota 626 356,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 570 204,07 zł;
- zakup energii, kwota 202 691,46 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota 232 176,77 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, kwot 108 094,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe, kwota 104 159,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota 59 054,29 zł;
- pozostałe zobowiązania, kwota 111 322,59 zł.

1.14. ZADŁUŻENIE GMINY

Na dzień 31 grudnia 2025 roku dług Gminy Złocieniec wyniósł 10 239 814,00 zł. Stan długu względem dochodów ogółem na przestrzeni 2020-2025 roku przedstawiono poniżej.



Dług Gminy Złocieniec to zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek, kredytu oraz z wyemitowanych obligacji. W poniższej tabeli zostały wykazane zobowiązania wchodzące do długu.

Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 01.01.2025	Przychody	Rozchody	Kwota długu na dzień 31.12.2025
Kredyt w PKO BP	428 560,00	0,00	142 860,00	285 700,00
Obligacje w PKB BP	11 423 000,00	0,00	2 000 000,00	9 423 000,00
Pożyczka w WFOŚiGW	0,00	531 114,00	0,00	531 114,00
Razem:	**11 851 560,00**	**0,00**	**2 142 860,00**	**10 239 814,00**

Integralną część sprawozdanie rocznego z wykonania budżetu Gminy Złocieniec za 2025 rok stanowią załączniki 1-20.

Sporządził: Zbierajewski Jacek

WYKONANIE DOCHODÓW
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Złocieniec za 2025 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
							Dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 895 449,60**	**5 824 306,17**	**5 885 419,42**	**885 419,42**	**0,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**101,05%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**4 865 449,60**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 865 449,60	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**824 306,17**	**885 419,42**	**885 419,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,41%**
		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	30 000,00	30 000,00	91 113,25	91 113,25	0,00	0,00	0,00	303,71%
		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	794 306,17	794 306,17	794 306,17	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**1 756 656,43**	**1 452 399,22**	**1 374 190,11**	**974 763,03**	**0,00**	**399 427,08**	**0,00**	**94,62%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**475 442,40**	**716 838,62**	**714 480,68**	**714 480,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,67%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 026,86	7 026,86	7 026,86	0,00	0,00	0,00	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	9 333,36	9 333,36	9 333,36	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	475 442,40	700 478,40	697 940,46	697 940,46	0,00	0,00	0,00	99,64%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 278 214,03**	**732 560,60**	**658 663,67**	**259 236,59**	**0,00**	**399 427,08**	**0,00**	**89,91%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	218 000,00	218 000,00	223 929,99	223 929,99	0,00	0,00	0,00	102,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,60	98,60	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 060 214,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	479 560,60	399 427,08	0,00	0,00	399 427,08	0,00	83,29%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 045,76**	**1 045,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,86%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 038,94	1 038,94	0,00	0,00	0,00	34,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,82	6,82	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
							Dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
630			**Turystyka**	**95 000,00**	**109 249,00**	**109 318,11**	**109 318,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,06%**
	63095		**Pozostała działalność**	**95 000,00**	**109 249,00**	**109 318,11**	**109 318,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,06%**
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	100 000,00	98 100,47	98 100,47	0,00	0,00	0,00	98,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 249,00	4 249,00	4 249,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	6 965,19	6 965,19	0,00	0,00	0,00	139,30%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 356 000,00**	**11 739 594,45**	**11 472 613,65**	**5 038 408,24**	**0,00**	**6 434 205,41**	**0,00**	**97,73%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 436 000,00**	**1 715 560,06**	**1 894 988,78**	**564 817,76**	**0,00**	**1 330 171,02**	**0,00**	**110,46%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	4,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	170 000,00	177 124,65	177 124,65	0,00	0,00	0,00	104,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 152,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	104,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 141,94	3 141,94	0,00	0,00	0,00	62,84%
		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	230 000,00	241 000,00	278 370,50	278 370,50	0,00	0,00	0,00	115,51%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	48 600,00	50 992,39	0,00	0,00	50 992,39	0,00	104,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	940 000,00	1 170 000,00	1 279 178,63	0,00	0,00	1 279 178,63	0,00	109,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	5 158,11	5 158,11	0,00	0,00	0,00	114,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 876,66	22 876,66	22 876,66	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 631,40	17 127,85	17 127,85	0,00	0,00	0,00	304,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	26 800,00	58 918,05	58 918,05	0,00	0,00	0,00	219,84%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 920 000,00**	**4 920 000,00**	**4 473 590,48**	**4 473 590,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,93%**
		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	4 900 000,00	4 900 000,00	4 382 849,38	4 382 849,38	0,00	0,00	0,00	89,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	19 903,95	19 903,95	0,00	0,00	0,00	99,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70 837,15	70 837,15	0,00	0,00	0,00	-
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**5 104 034,39**	**5 104 034,39**	**0,00**	**0,00**	**5 104 034,39**	**0,00**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 104 034,39	5 104 034,39	0,00	0,00	5 104 034,39	0,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**4 000,00**	**249 000,00**	**268 400,46**	**268 400,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,79%**
	71035		**Cmentarze**	**4 000,00**	**249 000,00**	**268 400,46**	**268 400,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,79%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	245 000,00	264 351,09	264 351,09	0,00	0,00	0,00	107,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,37	49,37	0,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 008 622,00**	**1 159 842,86**	**1 198 412,60**	**379 787,52**	**45 710,72**	**818 625,08**	**804 289,28**	**103,33%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**146 622,00**	**220 762,86**	**220 783,01**	**220 783,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,01%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 622,00	220 762,86	220 762,86	220 762,86	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,15	20,15	0,00	0,00	0,00	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 000,00**	**14 080,00**	**56 966,52**	**56 966,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404,59%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
							Dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	37,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 048,78	2 048,78	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,05	32,05	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	13 080,00	54 515,69	54 515,69	0,00	0,00	0,00	416,79%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**8 000,00**	**30 000,00**	**26 301,04**	**26 301,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,67%**
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	25 000,00	20 819,80	20 819,80	0,00	0,00	0,00	83,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	231,24	231,24	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	105,00%
	75078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**850 000,00**	**865 000,00**	**864 362,03**	**45 736,95**	**45 710,72**	**818 625,08**	**804 289,28**	**99,93%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26,23	26,23	26,23			-
		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	105 903,00	37 482,79	37 482,79	37 482,79	37 482,79	0,00	0,00	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	23 247,00	8 227,93	8 227,93	8 227,93	8 227,93	0,00	0,00	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	591 097,00	659 517,21	659 517,21	0,00	0,00	659 517,21	659 517,21	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 753,00	144 772,07	144 772,07	0,00	0,00	144 772,07	144 772,07	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	15 000,00	14 335,80	0,00	0,00	14 335,80	0,00	95,57%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 170,00**	**230 173,00**	**221 507,77**	**221 507,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,24%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 170,00**	**3 170,00**	**3 170,00**	**3 170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**227 003,00**	**218 337,77**	**218 337,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,18%**
		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	227 003,00	218 337,77	218 337,77	0,00	0,00	0,00	96,18%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 286 399,00**	**962 251,59**	**366 465,46**	**0,00**	**595 786,13**	**0,00**	**74,80%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 286 399,00**	**962 251,59**	**366 465,46**	**0,00**	**595 786,13**	**0,00**	**74,80%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	519 078,00	327 995,46	327 995,46	0,00	0,00	0,00	63,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	38 470,00	38 470,00	0,00	0,00	0,00	96,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
							Dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	727 321,00	595 786,13	0,00	0,00	595 786,13	0,00	81,92%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 282 000,00**	**1 412 930,00**	**1 417 691,32**	**55 503,22**	**0,00**	**1 362 188,10**	**1 362 188,10**	**100,34%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 260 000,00**	**1 384 930,00**	**1 382 188,10**	**20 000,00**	**0,00**	**1 362 188,10**	**1 362 188,10**	**99,80%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 260 000,00	1 260 000,00	1 257 404,40	0,00	0,00	1 257 404,40	1 257 404,40	99,79%
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	104 930,00	104 783,70	0,00	0,00	104 783,70	104 783,70	99,86%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**22 000,00**	**28 000,00**	**35 503,22**	**35 503,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126,80%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00	28 000,00	34 767,22	34 767,22	0,00	0,00	0,00	124,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**59 458 425,37**	**59 705 036,37**	**59 291 214,50**	**59 291 214,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,31%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**35 000,00**	**42 300,00**	**54 142,46**	**54 142,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128,00%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	40 000,00	51 424,84	51 424,84	0,00	0,00	0,00	128,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 300,00	2 717,62	2 717,62	0,00	0,00	0,00	118,16%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**8 922 606,00**	**9 002 606,00**	**8 849 410,21**	**8 849 410,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,30%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 215 708,00	8 215 708,00	8 032 408,70	8 032 408,70	0,00	0,00	0,00	97,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 696,00	63 696,00	72 820,47	72 820,47	0,00	0,00	0,00	114,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	405 855,00	435 855,00	477 292,50	477 292,50	0,00	0,00	0,00	109,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 412,00	242 412,00	237 272,00	237 272,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 500,00	7 500,00	-1 295,00	-1 295,00	0,00	0,00	0,00	-17,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	76,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	8 822,54	8 822,54	0,00	0,00	0,00	58,82%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 935,00	20 935,00	20 937,00	20 937,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
	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**	**7 121 942,00**	**7 244 042,00**	**6 964 417,96**	**6 964 417,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,14%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 918 648,00	4 918 648,00	4 605 938,86	4 605 938,86	0,00	0,00	0,00	93,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 005 181,00	1 005 181,00	1 026 242,75	1 026 242,75	0,00	0,00	0,00	102,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 880,00	15 880,00	12 437,19	12 437,19	0,00	0,00	0,00	78,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 233,00	150 233,00	129 351,93	129 351,93	0,00	0,00	0,00	86,10%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	80 000,00	85 991,00	85 991,00	0,00	0,00	0,00	107,49%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	17 000,00	7 236,00	7 236,00	0,00	0,00	0,00	42,56%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	25 000,00	26 024,00	26 024,00	0,00	0,00	0,00	104,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
							Dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	950 000,00	1 001 149,33	1 001 149,33	0,00	0,00	0,00	105,38%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	757,82	757,82	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	24 453,34	24 453,34	0,00	0,00	0,00	81,51%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	52 100,00	33 535,74	33 535,74	0,00	0,00	0,00	64,37%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**617 605,00**	**654 816,00**	**661 971,50**	**661 971,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,09%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	107 794,66	107 794,66	107 794,66	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	72 332,98	72 332,98	0,00	0,00	0,00	120,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	527 605,00	439 810,34	441 813,16	441 813,16	0,00	0,00	0,00	100,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	25 577,00	25 577,00	0,00	0,00	0,00	85,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 277,00	12 430,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	110,22%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	5 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	122,57	122,57	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 805,13	1 805,13	0,00	0,00	0,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**42 761 272,37**	**42 761 272,37**	**42 761 272,37**	**42 761 272,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 373 642,83	42 373 642,83	42 373 642,83	42 373 642,83	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	387 629,54	387 629,54	387 629,54	387 629,54	0,00	0,00	0,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**11 622 100,63**	**12 102 983,33**	**12 102 644,71**	**12 059 798,12**	**0,00**	**42 846,59**	**0,00**	**100,00%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**11 242 100,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 479 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 762 235,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**380 000,00**	**680 735,70**	**680 397,08**	**637 550,49**	**0,00**	**42 846,59**	**0,00**	**99,95%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380 000,00	525 000,00	518 110,58	518 110,58	0,00	0,00	0,00	98,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 115,99	106 115,99	106 115,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 846,59	42 846,59	0,00	0,00	42 846,59	0,00	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	6 773,12	13 323,92	13 323,92	0,00	0,00	0,00	196,72%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**9 762 235,63**	**9 762 235,63**	**9 762 235,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 762 235,63	9 762 235,63	9 762 235,63	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 660 012,00**	**1 660 012,00**	**1 660 012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 660 012,00	1 660 012,00	1 660 012,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 159 991,82**	**1 614 219,97**	**1 543 402,20**	**1 543 402,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,61%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 794,00**	**59 278,44**	**51 947,36**	**51 947,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,63%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	184,00	262,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	360,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 400,00	7 082,90	7 082,90	0,00	0,00	0,00	110,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 950,00	4 950,00	2 630,55	2 630,55	0,00	0,00	0,00	53,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 406,44	11 259,47	11 259,47	0,00	0,00	0,00	108,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
							Dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	21 900,00	15 498,44	15 498,44	0,00	0,00	0,00	70,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**582 097,82**	**614 186,37**	**643 537,44**	**643 537,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,78%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 304,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 000,00	91 000,00	116 124,48	116 124,48	0,00	0,00	0,00	127,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	419 000,00	419 000,00	450 497,56	450 497,56	0,00	0,00	0,00	107,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 818,84	1 818,84	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 088,55	17 088,55	17 088,55	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	987,77	987,77	0,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 097,82	87 097,82	54 716,24	54 716,24	0,00	0,00	0,00	62,82%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**568 100,00**	**648 095,00**	**534 352,71**	**534 352,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,45%**
		0830	Wpływy z usług	568 100,00	568 100,00	454 428,40	454 428,40	0,00	0,00	0,00	79,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 995,00	79 924,31	79 924,31	0,00	0,00	0,00	99,91%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**100 887,30**	**100 078,70**	**100 078,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,20%**
		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	100 887,30	100 078,70	100 078,70	0,00	0,00	0,00	99,20%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**190 772,86**	**212 485,99**	**212 485,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,38%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	190 772,86	212 485,99	212 485,99	0,00	0,00	0,00	111,38%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**646,30**	**646,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**646,30**	**646,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	229,54	229,54	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	33,48	33,48	0,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**3 079 511,00**	**3 709 036,56**	**3 665 960,80**	**3 665 960,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,84%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**130 000,00**	**130 000,00**	**127 465,61**	**127 465,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,05%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	127 465,61	127 465,61	0,00	0,00	0,00	98,05%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 230,00**	**5 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,17%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 230,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	87,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
							Dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**99 459,00**	**94 255,00**	**90 911,15**	**90 911,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,45%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 459,00	94 255,00	90 911,15	90 911,15	0,00	0,00	0,00	96,45%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 064 841,00**	**925 000,00**	**924 945,54**	**924 945,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 064 841,00	925 000,00	924 945,54	924 945,54	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85216		**Zasiłki stałe**	**810 829,00**	**825 000,00**	**820 599,07**	**820 599,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,47%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	810 829,00	825 000,00	820 599,07	820 599,07	0,00	0,00	0,00	99,47%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**373 382,00**	**977 174,80**	**926 201,93**	**926 201,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,78%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	83,76	83,76	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 267,03	3 267,03	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 012,91	1 012,91	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 876,00	43 487,00	40 746,18	40 746,18	0,00	0,00	0,00	93,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 506,00	933 687,80	881 092,05	881 092,05	0,00	0,00	0,00	94,37%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**140 000,00**	**140 000,00**	**159 234,50**	**159 234,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113,74%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	159 234,50	159 234,50	0,00	0,00	0,00	113,74%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**450 000,00**	**541 500,00**	**541 371,71**	**541 371,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	541 500,00	541 371,71	541 371,71	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**70 106,76**	**70 001,29**	**70 001,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,85%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 432,50	10 432,50	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	7 003,03	7 003,03	0,00	0,00	0,00	140,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 025,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 025,76	7 025,76	7 025,76	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 681,00	40 615,00	40 615,00	0,00	0,00	0,00	72,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**233 704,00**	**239 885,32**	**177 216,53**	**177 216,53**	**177 216,53**	**0,00**	**0,00**	**73,88%**
	85395		**Pozostała działalność**	**233 704,00**	**239 885,32**	**177 216,53**	**177 216,53**	**177 216,53**	**0,00**	**0,00**	**73,88%**
		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	209 094,97	214 625,40	158 555,63	158 555,63	158 555,63	0,00	0,00	73,88%
		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	24 609,03	25 259,92	18 660,90	18 660,90	18 660,90	0,00	0,00	73,88%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**86 760,00**	**53 312,88**	**53 312,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,45%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**86 760,00**	**53 312,88**	**53 312,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,45%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
							Dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	49 057,88	49 057,88	0,00	0,00	0,00	61,32%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 760,00	4 255,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	62,94%
855			**Rodzina**	**8 495 816,00**	**9 529 211,52**	**9 528 384,13**	**9 229 893,88**	**0,00**	**298 490,25**	**0,00**	**99,99%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 857 000,00**	**8 346 391,45**	**8 380 903,60**	**8 380 903,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,41%**
		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	7 787 000,00	8 262 891,45	8 260 524,94	8 260 524,94	0,00	0,00	0,00	99,97%
		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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	106 878,66	106 878,66	0,00	0,00	0,00	152,68%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**921,00**	**926,45**	**926,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,59%**
		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	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,45	5,45	0,00	0,00	0,00	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**79 516,92**	**77 480,50**	**77 480,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,44%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 749,60	26 713,18	26 713,18	0,00	0,00	0,00	92,92%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	50 767,32	50 767,32	50 767,32	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**160 000,00**	**160 000,00**	**155 023,90**	**155 023,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,89%**
		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	160 000,00	160 000,00	155 023,90	155 023,90	0,00	0,00	0,00	96,89%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**478 816,00**	**936 114,15**	**908 055,68**	**609 565,43**	**0,00**	**298 490,25**	**0,00**	**97,00%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	478 396,00	457 939,15	437 749,30	437 749,30	0,00	0,00	0,00	95,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	703,21	703,21	0,00	0,00	0,00	234,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	236,12	236,12	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	26 846,28	24 438,05	24 438,05	0,00	0,00	0,00	91,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	151 028,72	146 422,75	146 422,75	0,00	0,00	0,00	96,95%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	298 490,25	0,00	0,00	298 490,25	0,00	99,50%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 268,00**	**5 994,00**	**5 994,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,63%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 268,00	5 994,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 005 638,68**	**9 956 125,31**	**9 743 546,76**	**6 673 157,79**	**0,00**	**3 070 388,97**	**42 499,99**	**97,86%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
							Dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 106 438,68**	**8 658 372,83**	**8 561 157,28**	**6 032 219,88**	**0,00**	**2 528 937,40**	**0,00**	**98,88%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 106 438,68	6 106 438,68	6 032 219,88	6 032 219,88	0,00	0,00	0,00	98,78%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	551 934,15	531 114,00	0,00	0,00	531 114,00	0,00	96,23%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 997 823,40	0,00	0,00	1 997 823,40	0,00	99,89%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**210 000,00**	**210 000,00**	**210 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**2 520,00**	**2 977,65**	**2 520,00**	**0,00**	**457,65**	**0,00**	**118,16%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	457,65	0,00	0,00	457,65	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 535 000,00**	**619 500,00**	**507 118,90**	**29 059,54**	**0,00**	**478 059,36**	**0,00**	**81,86%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	37 000,00	29 059,54	29 059,54	0,00	0,00	0,00	78,54%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500 000,00	582 500,00	478 059,36	0,00	0,00	478 059,36	0,00	82,07%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**20 000,00**	**21 144,43**	**1 144,43**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**105,72%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 144,43	1 144,43	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**16 100,00**	**21 100,00**	**19 233,88**	**19 233,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,16%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	21 000,00	19 080,25	19 080,25	0,00	0,00	0,00	90,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	153,63	153,63	0,00	0,00	0,00	153,63%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**185 100,00**	**40 100,00**	**40 403,39**	**40 403,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,76%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	16 500,00	14 775,71	14 775,71	0,00	0,00	0,00	89,55%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 600,00	18 600,00	21 163,93	21 163,93	0,00	0,00	0,00	113,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	5 000,00	4 440,75	4 440,75	0,00	0,00	0,00	88,82%
	90095		**Pozostała działalność**	**163 000,00**	**384 532,48**	**381 511,23**	**338 576,67**	**0,00**	**42 934,56**	**42 499,99**	**99,21%**
		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	93 000,00	98 000,00	107 378,14	107 378,14	0,00	0,00	0,00	109,57%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	15 513,30	15 513,30	0,00	0,00	0,00	77,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	434,57	0,00	0,00	434,57	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	326,56	326,56	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	178 000,00	180 376,19	180 376,19	0,00	0,00	0,00	101,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 931,40	1 931,40	1 931,40	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 051,08	33 051,08	33 051,08	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
							Dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		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	53 550,00	42 499,99	0,00	0,00	42 499,99	42 499,99	79,37%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 362 046,55**	**1 600 773,36**	**1 602 832,10**	**2 058,74**	**0,00**	**1 600 773,36**	**0,00**	**100,13%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**0,00**	**174,37**	**174,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13,86	13,86	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	160,51	160,51	0,00	0,00	0,00	-
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 362 046,55**	**1 600 773,36**	**1 602 657,73**	**1 884,37**	**0,00**	**1 600 773,36**	**0,00**	**100,12%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,44	21,44	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 862,93	1 862,93	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 362 046,55	1 600 773,36	1 600 773,36	0,00	0,00	1 600 773,36	0,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**954 522,76**	**36 100,95**	**27 031,51**	**27 031,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,88%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**925 522,76**	**7 100,95**	**11 280,95**	**11 280,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158,87%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 100,95	11 280,95	11 280,95	0,00	0,00	0,00	158,87%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	925 522,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**29 000,00**	**29 000,00**	**15 750,56**	**15 750,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,31%**
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	21 160,38	21 160,38	0,00	0,00	0,00	72,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-1 081,00	-1 081,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	91,18	91,18	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-4 420,00	-4 420,00	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	**113 772 654,84**	**122 044 026,39**	**120 645 997,45**	**101 023 266,48**	**222 927,25**	**19 622 730,97**	**2 208 977,37**	**98,85%**

Załącznik Nr 2 do
Załącznika Nr 1 do
Zarządzenia Nr 47/2026
Burmistrza Złocieńca
z dnia 12 marca 2026 r.

WYKONANIE WYDATKÓW
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Złocieniec za 2025 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
							Wydatki bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 118 970,00**	**6 383 926,76**	**6 371 576,53**	**835 655,94**	**0,00**	**5 535 920,59**	**0,00**	**99,81%**
	01008		**Melioracje wodne**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01009		**Spółki wodne**	**3 700,00**	**18 700,00**	**18 542,00**	**18 542,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,16%**
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	18 700,00	18 542,00	18 542,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
	01030		**Izby rolnicze**	**25 000,00**	**25 000,00**	**22 807,77**	**22 807,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,23%**
		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	25 000,00	25 000,00	22 807,77	22 807,77	0,00	0,00	0,00	91,23%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**5 060 270,00**	**5 535 920,59**	**5 535 920,59**	**0,00**	**0,00**	**5 535 920,59**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 820,40	535 920,59	535 920,59	0,00	0,00	535 920,59	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 865 449,60	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**794 306,17**	**794 306,17**	**794 306,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 214,05	2 214,05	2 214,05	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	187,97	187,97	187,97	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 977,93	12 977,93	12 977,93	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	778 731,54	778 731,54	778 731,54	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	194,68	194,68	194,68	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**43 200,00**	**23 200,00**	**22 373,00**	**22 373,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,44%**
	02095		**Pozostała działalność**	**43 200,00**	**23 200,00**	**22 373,00**	**22 373,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,44%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	2 873,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00	77,65%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**4 233 204,08**	**5 624 808,83**	**5 358 785,64**	**2 595 399,98**	**0,00**	**2 763 385,66**	**0,00**	**95,27%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**943 815,79**	**1 209 088,80**	**1 149 989,72**	**1 149 989,72**	**0,00**			**95,11%**
		4300	Zakup usług pozostałych	943 815,79	1 209 088,80	1 149 989,72	1 149 989,72	0,00			95,11%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**171 892,50**	**171 892,50**	**61 500,00**	**0,00**	**110 392,50**	**0,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	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	110 392,50	110 392,50	0,00	0,00	110 392,50	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
							Wydatki bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 274 388,29**	**4 211 178,96**	**4 005 023,56**	**1 352 030,40**	**0,00**	**2 652 993,16**	**0,00**	**95,10%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 567,14	178 469,12	129 564,29	129 564,29	0,00	0,00	0,00	72,60%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 391,68	1 391,68	0,00	0,00	0,00	55,67%
		4270	Zakup usług remontowych	306 297,77	680 964,95	667 215,39	667 215,39	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	591 446,05	545 659,04	545 659,04	0,00	0,00	0,00	92,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 023,38	2 733 362,84	2 636 757,16	0,00	0,00	2 636 757,16	0,00	96,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00	16 236,00	0,00	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**15 000,00**	**32 648,57**	**31 879,86**	**31 879,86**	**0,00**	0,00	0,00	**97,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 888,57	1 119,86	1 119,86	0,00	0,00	0,00	59,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 760,00	30 760,00	30 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			**Turystyka**	**484 029,07**	**817 616,38**	**749 728,46**	**308 919,65**	**0,00**	**440 808,81**	**0,00**	**91,70%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**37 829,07**	**225 523,98**	**210 556,41**	**0,00**	**0,00**	**210 556,41**	**0,00**	**93,36%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	224 596,34	209 686,40	0,00	0,00	209 686,40	0,00	93,36%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 829,07	927,64	870,01	0,00	0,00	870,01	0,00	93,79%
	63095		**Pozostała działalność**	**446 200,00**	**592 092,40**	**539 172,05**	**308 919,65**	**0,00**	**230 252,40**	**0,00**	**91,06%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	70 240,00	67 148,28	67 148,28	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4260	Zakup energii	35 000,00	50 000,00	46 385,43	46 385,43	0,00	0,00	0,00	92,77%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	67 000,00	60 509,37	60 509,37	0,00	0,00	0,00	90,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	136 700,00	134 876,57	134 876,57	0,00	0,00	0,00	98,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	253 192,40	215 492,40	0,00	0,00	215 492,40	0,00	85,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 012 996,70**	**12 671 551,09**	**12 499 756,48**	**6 692 946,44**	**0,00**	**5 806 810,04**	**0,00**	**98,64%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**972 400,00**	**831 920,00**	**748 486,77**	**698 966,77**	**0,00**	**49 520,00**	**0,00**	**89,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	79,99	79,99	0,00	0,00	0,00	4,00%
		4260	Zakup energii	160 000,00	172 000,00	159 659,89	159 659,89	0,00	0,00	0,00	92,83%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	63 000,00	46 881,73	46 881,73	0,00	0,00	0,00	74,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	370 000,00	342 955,12	342 955,12	0,00	0,00	0,00	92,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	11 000,00	7 775,90	7 775,90	0,00	0,00	0,00	70,69%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	25 000,00	12 621,11	12 621,11	0,00	0,00	0,00	50,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	135 000,00	125 000,00	121 749,00	121 749,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 400,00	1 274,03	1 274,03	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	13 000,00	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	45,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 520,00	49 520,00	0,00	0,00	49 520,00	0,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**6 040 596,70**	**6 735 596,70**	**6 647 235,32**	**5 993 979,67**	**0,00**	**653 255,65**	**0,00**	**98,69%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000 696,70	1 540 696,70	1 514 088,96	1 514 088,96	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 507 000,00	1 503 390,40	1 503 390,40	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 907 000,00	2 995 000,00	2 951 479,79	2 951 479,79	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	13 700,00	13 633,74	13 633,74	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 186,78	2 186,78	0,00	0,00	0,00	21,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	660 000,00	653 255,65	0,00	0,00	653 255,65	0,00	98,98%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**5 104 034,39**	**5 104 034,39**	**0,00**	**0,00**	**5 104 034,39**	**0,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
							Wydatki bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	5 104 034,39	5 104 034,39	0,00	0,00	5 104 034,39	0,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**475 400,00**	**559 400,00**	**522 743,78**	**473 543,78**	**0,00**	**49 200,00**	**0,00**	**93,45%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**260 400,00**	**295 200,00**	**259 905,48**	**259 905,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,04%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 634,64	1 634,64	0,00	0,00	0,00	81,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	58,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 800,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 400,00	263 100,00	229 645,74	229 645,74	0,00	0,00	0,00	87,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 082,90	1 082,90	0,00	0,00	0,00	54,15%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
	71035		**Cmentarze**	**215 000,00**	**264 200,00**	**262 838,30**	**213 638,30**	**0,00**	**49 200,00**	**0,00**	**99,48%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 053,02	1 053,02	0,00	0,00	0,00	52,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	212 345,00	211 930,28	211 930,28	0,00	0,00	0,00	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**13 729 748,86**	**14 538 385,53**	**13 762 124,86**	**12 756 614,86**	**10 000,00**	**1 005 510,00**	**804 289,28**	**94,66%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**146 622,00**	**220 762,86**	**220 762,86**	**220 762,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500,00	196 640,86	196 640,86	196 640,86	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 120,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 002,00	3 002,00	3 002,00	3 002,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**302 258,00**	**333 353,73**	**315 770,20**	**315 770,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,73%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 330,00	323 424,73	309 335,35	309 335,35	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	810,89	810,89	0,00	0,00	0,00	62,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 195,65	1 195,65	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 428,00	4 429,00	4 428,31	4 428,31	0,00	0,00	0,00	99,98%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**11 745 678,86**	**11 886 518,11**	**11 296 833,86**	**11 140 633,86**	**0,00**	**156 200,00**	**0,00**	**95,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	45 000,00	32 892,32	32 892,32	0,00	0,00	0,00	73,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 000,00	10 722,75	10 722,75	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 460 000,00	7 452 449,97	7 252 539,71	7 252 539,71	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 000,00	462 334,69	462 334,69	462 334,69	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360 000,00	1 360 000,00	1 263 442,15	1 263 442,15	0,00	0,00	0,00	92,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 000,00	194 000,00	138 234,58	138 234,58	0,00	0,00	0,00	71,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	10 000,00	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	12,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	92 118,00	85 757,79	85 757,79	0,00	0,00	0,00	93,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 453,86	351 453,86	341 127,91	341 127,91	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4260	Zakup energii	250 000,00	160 000,00	142 759,22	142 759,22	0,00	0,00	0,00	89,22%
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	33 000,00	8 810,50	8 810,50	0,00	0,00	0,00	26,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 000,00	7 357,00	7 357,00	0,00	0,00	0,00	81,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	603 600,00	950 159,25	856 207,22	856 207,22	0,00	0,00	0,00	90,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 000,00	92 900,00	77 542,58	77 542,58	0,00	0,00	0,00	83,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	56 000,00	36 891,12	36 891,12	0,00	0,00	0,00	65,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	64 000,00	62 375,81	62 375,81	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	3 979,46	3 979,46	0,00	0,00	0,00	66,32%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
							Wydatki bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	46 289,15	46 289,15	0,00	0,00	0,00	84,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 325,00	230 422,34	230 422,34	230 422,34	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	50 080,00	37 136,85	37 136,85	0,00	0,00	0,00	74,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	45 000,00	42 532,71	42 532,71	0,00	0,00	0,00	94,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 200,00	156 200,00	0,00	0,00	156 200,00	0,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**258 250,00**	**615 550,00**	**570 706,45**	**570 706,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,71%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	600,00	510,09	510,09	0,00	0,00	0,00	85,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	27,20	27,20	0,00	0,00	0,00	9,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	62 184,00	61 678,00	61 678,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 250,00	21 250,00	18 092,49	18 092,49	0,00	0,00	0,00	85,14%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	21 500,00	20 330,53	20 330,53	0,00	0,00	0,00	94,56%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	183,78	183,78	0,00	0,00	0,00	15,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	491 516,00	458 337,12	458 337,12	0,00	0,00	0,00	93,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	13 800,00	11 547,24	11 547,24	0,00	0,00	0,00	83,68%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 276 940,00**	**1 452 200,83**	**1 328 051,49**	**478 741,49**	**10 000,00**	**849 310,00**	**804 289,28**	**91,45%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 800,00	172 800,00	168 313,21	168 313,21	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	869,70	869,70	869,70	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 033,90	3 033,90	3 033,90	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00	1 014,47	365,33	365,33	0,00	0,00	0,00	36,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	30,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	14,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	500,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	6,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	65 571,93	61 813,47	61 813,47	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	19 110,00	18 009,19	18 009,19	0,00	0,00	0,00	94,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	124 089,00	78 855,13	78 855,13	0,00	0,00	0,00	63,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	105 903,00	30 893,50	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	26,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 247,00	6 781,50	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	26,54%
		4430	Różne opłaty i składki	133 420,00	141 681,83	125 296,57	125 296,57	0,00	0,00	0,00	88,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	1 679,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	33,58%
		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	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	10 997,00	468,70	468,70	0,00	0,00	0,00	4,26%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 589,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 446,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 500,00	45 020,72	0,00	0,00	45 020,72	0,00	94,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	659 517,21	659 517,21	0,00	0,00	659 517,21	659 517,21	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 772,07	144 772,07	0,00	0,00	144 772,07	144 772,07	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	591 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
							Wydatki bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 170,00**	**230 173,00**	**221 507,77**	**221 507,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,24%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 170,00**	**3 170,00**	**3 170,00**	**3 170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670,00	2 708,68	2 708,68	2 708,68	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	461,32	461,32	461,32	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**227 003,00**	**218 337,77**	**218 337,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,18%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	136 650,00	135 275,00	135 275,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 579,51	8 483,11	8 483,11	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	978,17	736,23	736,23	0,00	0,00	0,00	75,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 300,00	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 968,82	7 283,73	7 283,73	0,00	0,00	0,00	60,86%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	407,41	376,02	376,02	0,00	0,00	0,00	92,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 408,84	4 064,18	43 064,18	0,00	0,00	0,00	92,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	76,01	76,01	0,00	0,00	0,00	50,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 135,00	654,35	654,35	0,00	0,00	0,00	30,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	425,25	289,14	289,14	0,00	0,00	0,00	67,99%
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**1 290 399,00**	**962 837,99**	**367 051,86**	**0,00**	**595 786,13**	**0,00**	**74,62%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**4 000,00**	**4 000,00**	**586,40**	**586,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,66%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	586,40	586,40	0,00	0,00	0,00	14,66%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 286 399,00**	**962 251,59**	**366 465,46**	**0,00**	**595 786,13**	**0,00**	**74,80%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	510 220,00	319 137,46	319 137,46	0,00	0,00	0,00	62,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 858,00	8 858,00	8 858,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	38 470,00	38 470,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	727 321,00	595 786,13	0,00	0,00	595 786,13	0,00	81,92%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 482 917,11**	**3 805 541,57**	**3 600 816,15**	**1 913 924,83**	**16 358,25**	**1 686 891,32**	**1 527 729,32**	**94,62%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**17 000,00**	**15 111,00**	**0,00**	**0,00**	**15 111,00**	**0,00**	**88,89%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 000,00	15 111,00	0,00	0,00	15 111,00	0,00	88,89%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 262 000,00**	**2 588 568,66**	**2 499 219,93**	**827 439,61**	**16 358,25**	**1 671 780,32**	**1 527 729,32**	**96,55%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 043,49	9 043,49	9 043,49	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	16 358,25	16 358,25	16 358,25	16 358,25	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 300,00	189 745,06	188 502,41	188 502,41	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	12 250,00	10 128,11	10 128,11	0,00	0,00	0,00	82,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	1 200,00	954,10	954,10	0,00	0,00	0,00	79,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 575,00	180 875,00	171 341,61	171 341,61	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4190	Nagrody konkursowe	17 475,00	5 275,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	75,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 765,00	185 596,86	169 685,84	169 685,84	0,00	0,00	0,00	91,43%
		4220	Zakup środków żywności	14 600,00	9 544,20	7 878,75	7 878,75	0,00	0,00	0,00	82,55%
		4260	Zakup energii	112 675,00	110 475,00	92 669,30	92 669,30	0,00	0,00	0,00	83,88%
		4270	Zakup usług remontowych	48 730,00	43 146,54	27 483,83	27 483,83	0,00	0,00	0,00	63,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	12 960,00	12 275,00	12 275,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 010,00	104 043,16	85 585,46	85 585,46	0,00	0,00	0,00	82,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	1 917,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	58,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
							Wydatki bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	29 579,48	29 162,56	29 162,56	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	453,90	453,90	453,90	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 051,00	144 051,00	0,00	0,00	144 051,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 260 000,00	1 257 404,40	0,00	0,00	1 257 404,40	1 257 404,40	99,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	239 653,20	0,00	0,00	239 653,20	239 653,20	99,86%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 671,72	30 671,72	0,00	0,00	30 671,72	30 671,72	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**22 900,00**	**6 550,00**	**725,06**	**725,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,07%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	221,40	221,40	0,00	0,00	0,00	11,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	503,66	503,66	0,00	0,00	0,00	25,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**75 000,00**	**57 000,00**	**57 000,00**	**57 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 075 867,11**	**1 093 867,11**	**999 535,46**	**999 535,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,38%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 275,87	1 275,87	0,00	0,00	0,00	85,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 536,33	756 536,33	741 658,89	741 658,89	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 141,78	49 030,30	40 826,04	40 826,04	0,00	0,00	0,00	83,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 740,00	136 740,00	115 413,42	115 413,42	0,00	0,00	0,00	84,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 788,11	19 788,11	15 899,62	15 899,62	0,00	0,00	0,00	80,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	59 000,00	38 722,23	38 722,23	0,00	0,00	0,00	65,63%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	1 978,14	1 978,14	0,00	0,00	0,00	24,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 620,35	6 620,35	0,00	0,00	0,00	66,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 646,55	6 646,55	0,00	0,00	0,00	94,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 081,60	1 081,60	0,00	0,00	0,00	27,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 545,70	22 657,18	22 657,18	22 657,18	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 115,19	12 115,19	2 075,57	2 075,57	0,00	0,00	0,00	17,13%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**34 150,00**	**21 150,00**	**14 802,38**	**14 802,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	3 052,92	3 052,92	0,00	0,00	0,00	50,88%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	3 968,04	3 968,04	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 000,00	5 916,42	5 916,42	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 865,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
	75495		**Pozostała działalność**	**13 000,00**	**21 405,80**	**14 422,32**	**14 422,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,38%**
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 188,92	1 188,92	0,00	0,00	0,00	39,63%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 405,80	8 405,80	8 405,80	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 827,60	4 827,60	0,00	0,00	0,00	48,28%
757			**Obsługa długu publicznego**	**800 000,00**	**780 000,00**	**714 456,36**	**714 456,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,60%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
							Wydatki bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**800 000,00**	**780 000,00**	**714 456,36**	**714 456,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,60%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	780 000,00	714 456,36	714 456,36	0,00	0,00	0,00	91,60%
758			**Różne rozliczenia**	**820 000,00**	**260 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**820 000,00**	**260 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	640 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**29 160 350,15**	**32 845 159,21**	**31 813 870,10**	**30 751 863,10**	**0,00**	**1 062 007,00**	**0,00**	**96,86%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**16 075 028,00**	**18 823 694,89**	**18 425 688,35**	**17 363 681,35**	**0,00**	**1 062 007,00**	**0,00**	**97,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 648,00	128 412,82	115 928,74	115 928,74	0,00	0,00	0,00	90,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 404,00	2 339 043,76	2 193 259,91	2 193 259,91	0,00	0,00	0,00	93,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 544,00	157 306,89	157 300,34	157 300,34	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931 700,00	2 048 212,70	2 043 652,07	2 043 652,07	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 492,00	224 431,45	218 475,69	218 475,69	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	35 000,00	25 765,00	25 765,00	0,00	0,00	0,00	73,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 150,00	12 385,00	11 385,00	11 385,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 996,37	2 996,37	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 782,00	271 187,59	253 953,94	253 953,94	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	12 498,63	12 487,33	12 487,33	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4260	Zakup energii	684 000,00	859 360,00	713 532,72	713 532,72	0,00	0,00	0,00	83,03%
		4270	Zakup usług remontowych	81 767,00	128 449,59	120 513,04	120 513,04	0,00	0,00	0,00	93,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 580,00	10 577,00	10 577,00	0,00	0,00	0,00	63,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 989,00	527 724,34	506 739,50	506 739,50	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	12 361,16	10 734,32	10 734,32	0,00	0,00	0,00	86,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 682,24	10 252,51	10 252,51	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4430	Różne opłaty i składki	29 300,00	26 790,00	23 553,00	23 553,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	781 746,00	842 374,44	842 374,44	842 374,44	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 785,00	5 785,00	5 785,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	106,00	104,56	104,56	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 990,00	6 148,62	6 148,62	0,00	0,00	0,00	76,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	1 566,00	795,50	795,50	0,00	0,00	0,00	50,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 330 662,00	9 397 368,64	9 387 247,89	9 387 247,89	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	701 544,00	690 178,64	690 118,86	690 118,86	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 064 900,00	1 062 007,00	0,00	0,00	1 062 007,00	0,00	99,73%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**351 782,00**	**307 126,11**	**307 126,09**	**307 126,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 422,00	12 007,60	12 007,60	12 007,60	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 392,00	59 265,52	59 265,52	59 265,52	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 436,66	4 436,66	4 436,66	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 138,00	39 592,19	39 592,19	39 592,19	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 719,00	3 723,16	3 723,16	3 723,16	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 806,00	14 202,00	14 202,00	14 202,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 205,00	151 790,59	151 790,57	151 790,57	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	12 208,39	12 208,39	12 208,39	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**8 168 018,32**	**8 316 726,87**	**8 172 755,68**	**8 172 755,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,27%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
							Wydatki bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 225 000,00	2 207 374,29	2 207 374,29	0,00	0,00	0,00	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	8 321,37	8 321,37	0,00	0,00	0,00	64,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 400,00	1 900 500,00	1 900 187,33	1 900 187,33	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 800,00	134 024,00	134 023,02	134 023,02	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 236,00	669 731,00	668 903,56	668 903,56	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 417,00	61 387,00	60 914,96	60 914,96	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 500,00	4 461,00	4 461,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	10 257,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	92 431,55	82 887,40	82 887,40	0,00	0,00	0,00	89,67%
		4220	Zakup środków żywności	410 200,00	410 200,00	384 696,39	384 696,39	0,00	0,00	0,00	93,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	14 300,17	14 300,17	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4260	Zakup energii	195 000,00	195 000,00	165 434,54	165 434,54	0,00	0,00	0,00	84,84%
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	18 957,00	17 992,03	17 992,03	0,00	0,00	0,00	94,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 000,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 300,00	146 853,00	139 180,40	139 180,40	0,00	0,00	0,00	94,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 768,32	43 768,32	35 537,48	35 537,48	0,00	0,00	0,00	81,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 627,00	4 627,00	4 304,95	4 304,95	0,00	0,00	0,00	93,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	545,10	545,10	0,00	0,00	0,00	54,51%
		4430	Różne opłaty i składki	4 573,00	5 128,00	5 128,00	5 128,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 507,00	242 007,00	241 085,45	241 085,45	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 690,00	9 690,00	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	86,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	10 200,00	8 159,57	8 159,57	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 991 200,00	1 953 200,00	1 921 248,99	1 921 248,99	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 300,00	146 128,00	146 127,68	146 127,68	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80107		**Świetlice szkolne**	**293 797,00**	**318 292,85**	**309 501,16**	**309 501,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,24%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 027,00	1 256,95	1 255,95	1 255,95	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 759,00	38 080,77	35 736,52	35 736,52	0,00	0,00	0,00	93,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 969,00	4 804,10	3 566,97	3 566,97	0,00	0,00	0,00	74,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,20	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	80,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	215,70	215,70	215,70	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 856,00	41 848,10	41 848,10	41 848,10	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 047,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 076,00	221 510,79	217 205,61	217 205,61	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 763,00	5 885,24	5 871,31	5 871,31	0,00	0,00	0,00	99,76%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**874 781,83**	**1 041 768,71**	**972 598,86**	**972 598,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,36%**
		4300	Zakup usług pozostałych	874 781,83	1 041 768,71	972 598,86	972 598,86	0,00	0,00	0,00	93,36%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**101 759,00**	**95 417,00**	**75 756,23**	**75 756,23**	0,00	0,00	0,00	**79,39%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 136,00	4 186,00	3 283,33	3 283,33	0,00	0,00	0,00	78,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	19 515,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	43,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 123,00	71 716,00	64 022,90	64 022,90	0,00	0,00	0,00	89,27%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 471 226,00**	**1 516 683,59**	**1 381 898,78**	**1 381 898,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	6 500,00	4 302,40	4 302,40	0,00	0,00	0,00	66,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 794,00	587 094,00	574 510,67	574 510,67	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 668,00	35 066,69	35 056,49	35 056,49	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 139,00	107 720,48	94 354,00	94 354,00	0,00	0,00	0,00	87,59%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
							Wydatki bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 030,00	14 169,42	12 420,35	12 420,35	0,00	0,00	0,00	87,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	83 974,50	80 281,82	80 281,82	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4220	Zakup środków żywności	568 100,00	438 500,00	371 903,32	371 903,32	0,00	0,00	0,00	84,81%
		4260	Zakup energii	27 000,00	29 500,00	26 285,05	26 285,05	0,00	0,00	0,00	89,10%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	36 179,00	34 293,38	34 293,38	0,00	0,00	0,00	94,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	330,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	85,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	153 600,00	125 060,80	125 060,80	0,00	0,00	0,00	81,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 495,00	23 149,50	23 149,50	23 149,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	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**	**188 200,00**	**267 937,00**	**261 244,31**	**261 244,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	186,90	186,90	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500,00	110 800,00	110 777,07	110 777,07	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	5 112,00	5 111,92	5 111,92	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	34 605,00	34 559,27	34 559,27	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	4 430,00	4 385,57	4 385,57	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	1 771,53	1 771,53	0,00	0,00	0,00	34,74%
		4220	Zakup środków żywności	8 800,00	11 800,00	11 706,16	11 706,16	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 176,70	9 176,70	0,00	0,00	0,00	91,77%
		4260	Zakup energii	4 100,00	5 600,00	4 801,31	4 801,31	0,00	0,00	0,00	85,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	4 000,00	3 536,40	3 536,40	0,00	0,00	0,00	88,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	3 400,00	3 268,08	3 268,08	0,00	0,00	0,00	96,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	100,00	39,86	39,86	0,00	0,00	0,00	39,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 900,00	71 600,00	70 734,04	70 734,04	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 190,00	1 189,50	1 189,50	0,00	0,00	0,00	99,96%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 632 958,00**	**1 568 578,00**	**1 533 449,41**	**1 533 449,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,76%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 173,00	216 086,31	214 203,83	214 203,83	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 625,00	19 161,54	16 513,90	16 513,90	0,00	0,00	0,00	86,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 105,63	12 101,28	12 101,28	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	5 021,49	5 020,70	5 020,70	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 000,00	4 572,70	4 572,70	0,00	0,00	0,00	76,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 024,00	51 831,86	51 831,86	51 831,86	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 287,00	890,00	144,47	144,47	0,00	0,00	0,00	16,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 201 894,00	1 179 217,17	1 150 797,26	1 150 797,26	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 555,00	75 864,00	75 863,41	75 863,41	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**100 887,30**	**100 078,70**	**100 078,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,20%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,37	142,46	142,46	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,50	20,46	20,46	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 888,43	99 080,78	99 080,78	0,00	0,00	0,00	99,19%
	80195		**Pozostała działalność**	**2 800,00**	**488 046,89**	**273 772,53**	**273 772,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,10%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
							Wydatki bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00	54 735,00	54 735,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	248 857,18	62 672,86	62 672,86	0,00	0,00	0,00	25,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,06	21,22	21,22	0,00	0,00	0,00	81,43%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	629,00	274,32	274,32	0,00	0,00	0,00	43,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 341,61	1 091,61	1 091,61	0,00	0,00	0,00	81,37%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 011,35	30 916,69	30 916,69	0,00	0,00	0,00	68,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 576,69	5 455,83	5 455,83	0,00	0,00	0,00	63,61%
851			**Ochrona zdrowia**	**527 605,00**	**569 662,35**	**522 156,56**	**522 156,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,66%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**32 000,00**	**28 052,00**	**23 709,00**	**23 709,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,52%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	77,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	22 952,00	20 629,00	20 629,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**495 605,00**	**541 610,35**	**498 447,56**	**498 447,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,03%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	147 748,00	147 748,00	147 748,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 935,00	16 135,00	15 905,44	15 905,44	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 950,00	1 918,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 520,00	213 577,35	210 503,55	210 503,55	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	8 800,00	4 052,47	4 052,47	0,00	0,00	0,00	46,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	141 000,00	115 803,60	115 803,60	0,00	0,00	0,00	82,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	12,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	22,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	163,50	163,50	0,00	0,00	0,00	81,75%
852			**Pomoc społeczna**	**11 726 620,00**	**12 176 316,56**	**11 774 380,14**	**11 774 380,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,70%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 075 000,00**	**2 075 000,00**	**2 038 309,11**	**2 038 309,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,23%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 075 000,00	2 075 000,00	2 038 309,11	2 038 309,11	0,00	0,00	0,00	98,23%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**10 365,00**	**10 365,00**	**9 589,55**	**9 589,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,52%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	245,00	242,76	242,76	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	35,00	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 832,00	3 832,00	3 832,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 350,00	1 350,00	1 347,49	1 347,49	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353,00	1 103,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	30,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	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**	**99 459,00**	**94 255,00**	**90 911,15**	**90 911,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,45%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 459,00	94 255,00	90 911,15	90 911,15	0,00	0,00	0,00	96,45%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
							Wydatki bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 298 841,00**	**1 159 000,00**	**1 146 432,80**	**1 146 432,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,92%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 298 841,00	1 149 000,00	1 136 700,68	1 136 700,68	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 732,12	9 732,12	0,00	0,00	0,00	97,32%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 350 000,00**	**1 280 000,00**	**1 276 298,25**	**1 276 298,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,71%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00	1 280 000,00	1 276 298,25	1 276 298,25	0,00	0,00	0,00	99,71%
	85216		**Zasiłki stałe**	**810 829,00**	**825 000,00**	**820 599,07**	**820 599,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,47%**
		3110	Świadczenia społeczne	810 829,00	825 000,00	820 599,07	820 599,07	0,00	0,00	0,00	99,47%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 402 446,00**	**5 061 238,80**	**4 884 408,58**	**4 884 408,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 101,15	9 101,15	0,00	0,00	0,00	91,01%
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,50	62 844,34	60 094,02	60 094,02	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 061 190,00	3 551 366,41	3 478 402,02	3 478 402,02	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 214,00	210 289,59	210 289,59	210 289,59	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 067,00	666 477,80	619 650,34	619 650,34	0,00	0,00	0,00	92,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 860,00	66 879,00	58 782,16	58 782,16	0,00	0,00	0,00	87,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 345,22	77 996,73	65 634,35	65 634,35	0,00	0,00	0,00	84,15%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	997,81	997,81	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4260	Zakup energii	82 800,00	94 800,00	91 311,25	91 311,25	0,00	0,00	0,00	96,32%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 700,00	859,00	859,00	0,00	0,00	0,00	18,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 500,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 335,03	140 335,03	131 609,48	131 609,48	0,00	0,00	0,00	93,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 561,99	3 561,99	0,00	0,00	0,00	59,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 400,00	16 400,00	16 184,04	16 184,04	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 234,82	2 234,82	0,00	0,00	0,00	31,93%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 562,39	3 562,39	0,00	0,00	0,00	71,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 074,25	109 389,90	109 389,90	109 389,90	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 760,00	5 760,00	5 604,00	5 604,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	6,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	12 600,00	10 788,00	10 788,00	0,00	0,00	0,00	85,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	4 200,00	3 842,27	3 842,27	0,00	0,00	0,00	91,48%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**526 000,00**	**406 000,00**	**353 884,39**	**353 884,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,16%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	57 200,00	50 290,41	50 290,41	0,00	0,00	0,00	87,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	484,98	484,98	0,00	0,00	0,00	16,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	445 300,00	345 300,00	303 109,00	303 109,00	0,00	0,00	0,00	87,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**450 000,00**	**541 500,00**	**541 371,71**	**541 371,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	431 500,00	431 500,00	431 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	110 000,00	109 871,71	109 871,71	0,00	0,00	0,00	99,88%
	85295		**Pozostała działalność**	**703 680,00**	**723 957,76**	**612 575,53**	**612 575,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	64,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 195,00	385 940,00	365 890,82	365 890,82	0,00	0,00	0,00	94,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 580,00	14 580,00	14 533,90	14 533,90	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 115,00	71 115,00	65 825,53	65 825,53	0,00	0,00	0,00	92,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 430,00	6 430,00	5 671,48	5 671,48	0,00	0,00	0,00	88,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
							Wydatki bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00	11 480,00	10 675,00	10 675,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	39 776,00	39 686,02	39 686,02	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	37 000,00	1 992,65	1 992,65	0,00	0,00	0,00	5,39%
		4260	Zakup energii	92 000,00	62 500,00	44 141,94	44 141,94	0,00	0,00	0,00	70,63%
		4270	Zakup usług remontowych	4 240,00	4 240,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 502,86	50 634,01	37 364,70	37 364,70	0,00	0,00	0,00	73,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 240,00	2 240,00	1 815,41	1 815,41	0,00	0,00	0,00	81,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	14 300,00	5 643,60	5 643,60	0,00	0,00	0,00	39,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	211,60	211,60	0,00	0,00	0,00	70,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 171,00	220,20	220,20	0,00	0,00	0,00	18,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 697,14	14 751,75	14 751,75	14 751,75	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	485,93	485,93	0,00	0,00	0,00	80,99%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**233 704,00**	**239 885,32**	**176 610,85**	**176 610,85**	**176 610,85**	**0,00**	**0,00**	**73,62%**
	85395		**Pozostała działalność**	**233 704,00**	**239 885,32**	**176 610,85**	**176 610,85**	**176 610,85**	**0,00**	**0,00**	**73,62%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 134,11	130 268,32	123 773,93	123 773,93	123 773,93	0,00	0,00	95,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 315,88	15 331,67	14 567,35	14 567,35	14 567,35	0,00	0,00	95,01%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 371,73	22 396,44	20 927,65	20 927,65	20 927,65	0,00	0,00	93,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 633,00	2 635,91	2 463,06	2 463,06	2 463,06	0,00	0,00	93,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 188,29	3 191,60	2 735,06	2 735,06	2 735,06	0,00	0,00	85,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,24	375,63	321,88	321,88	321,88	0,00	0,00	85,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 851,32	33 372,31	6 526,33	6 526,33	6 526,33	0,00	0,00	19,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 748,68	3 927,69	768,12	768,12	768,12	0,00	0,00	19,56%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 342,05	172,84	172,84	172,84	0,00	0,00	12,88%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	157,95	20,34	20,34	20,34	0,00	0,00	12,88%
		4267	Zakup energii	4 473,50	4 473,50	126,69	126,69	126,69	0,00	0,00	2,83%
		4269	Zakup energii	526,50	526,50	14,91	14,91	14,91	0,00	0,00	2,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 789,40	3 578,80	481,70	481,70	481,70	0,00	0,00	13,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	210,60	421,20	56,69	56,69	56,69	0,00	0,00	13,46%
		4417	Podróże służbowe krajowe	13 334,61	13 334,61	3 235,97	3 235,97	3 235,97	0,00	0,00	24,27%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 569,39	1 569,39	380,83	380,83	380,83	0,00	0,00	24,27%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	715,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	84,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 952,01	1 952,01	33,54	33,54	33,54	0,00	0,00	1,72%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229,74	229,74	3,96	3,96	3,96	0,00	0,00	1,72%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**81 000,00**	**155 040,00**	**113 157,36**	**113 157,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,99%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 000,00**	**106 760,00**	**65 577,36**	**65 577,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,43%**
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	100 000,00	61 322,36	61 322,36	0,00	0,00	0,00	61,32%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 760,00	4 255,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	62,94%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**61 000,00**	**48 280,00**	**47 580,00**	**47 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,55%**
		3240	Stypendia dla uczniów	61 000,00	48 280,00	47 580,00	47 580,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
855			**Rodzina**	**10 193 380,00**	**11 332 715,52**	**11 197 226,30**	**10 832 283,75**	**0,00**	**364 942,55**	**0,00**	**98,80%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 787 000,00**	**8 276 391,45**	**8 274 024,94**	**8 274 024,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
							Wydatki bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		3110	Świadczenia społeczne	6 790 390,00	7 374 137,11	7 372 269,49	7 372 269,49	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 652,00	166 531,49	166 531,49	166 531,49	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 856,00	17 486,18	17 486,18	17 486,18	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 646,00	690 665,76	690 166,87	690 166,87	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 321,00	3 971,82	3 971,82	3 971,82	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	8 792,39	8 792,39	8 792,39	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772,47	5 640,50	5 640,50	5 640,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 562,53	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**921,00**	**921,00**	**921,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	768,85	768,85	768,85	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133,31	133,31	133,31	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,84	18,84	18,84	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**247 080,00**	**326 596,92**	**262 575,71**	**262 575,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 365,00	252 132,32	197 614,87	197 614,87	0,00	0,00	0,00	78,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 115,00	12 115,00	11 734,54	11 734,54	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 650,00	35 811,60	33 811,02	33 811,02	0,00	0,00	0,00	94,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 470,00	5 058,00	4 728,25	4 728,25	0,00	0,00	0,00	93,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00	5 280,00	3 984,23	3 984,23	0,00	0,00	0,00	75,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 421,72	2 009,20	2 009,20	2 009,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	2 200,00	196,80	196,80	0,00	0,00	0,00	8,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	35,25%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**445 300,00**	**490 300,00**	**478 885,15**	**478 885,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,67%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 300,00	490 300,00	478 885,15	478 885,15	0,00	0,00	0,00	97,67%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**204 000,00**	**219 000,00**	**210 971,00**	**210 971,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,33%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	219 000,00	210 971,00	210 971,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**160 000,00**	**160 000,00**	**155 023,90**	**155 023,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,89%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 000,00	160 000,00	155 023,90	155 023,90	0,00	0,00	0,00	96,89%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 350 000,00**	**1 853 238,15**	**1 808 830,60**	**1 443 888,05**	**0,00**	**364 942,55**	**0,00**	**97,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 839,00	3 839,00	3 629,74	3 629,74	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 006,00	951 556,10	943 401,49	943 401,49	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 549,00	54 849,00	54 831,26	54 831,26	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 047,00	165 847,87	164 058,27	164 058,27	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 659,00	20 763,03	20 293,25	20 293,25	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 472,00	24 472,00	23 105,74	23 105,74	0,00	0,00	0,00	94,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	15 350,00	14 512,82	14 512,82	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	203,41	203,41	0,00	0,00	0,00	50,85%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	23 132,19	23 132,19	0,00	0,00	0,00	77,11%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 600,00	722,76	722,76	0,00	0,00	0,00	27,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
							Wydatki bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 225,00	169 608,25	148 624,93	148 624,93	0,00	0,00	0,00	87,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00	1 125,96	1 125,96	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 830,00	2 970,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 991,40	30 411,30	30 411,30	30 411,30	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	12 680,00	12 504,93	12 504,93	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	581,60	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	345 940,00	344 943,55	0,00	0,00	344 943,55	0,00	99,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 999,00	0,00	0,00	19 999,00	0,00	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 268,00**	**5 994,00**	**5 994,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,63%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 268,00	5 994,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 902 379,91**	**16 590 633,00**	**15 835 868,00**	**12 426 911,44**	**0,00**	**3 940 171,36**	**50 000,00**	**95,45%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**310 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**9 494 543,58**	**9 980 447,54**	**9 836 204,76**	**6 520 904,76**	**0,00**	**3 315 300,00**	**0,00**	**98,55%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	317,83	317,83	0,00	0,00	0,00	7,95%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	345,63	345,63	0,00	0,00	0,00	34,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 106 438,68	6 606 438,68	6 511 144,34	6 511 144,34	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 341,96	6 836,96	6 836,96	0,00	0,00	0,00	93,12%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 604,90	1 359 166,90	1 317 476,60	0,00	0,00	1 317 476,60	0,00	96,93%
		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	1 997 823,40	0,00	0,00	1 997 823,40	0,00	99,89%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 376 000,00**	**1 424 000,00**	**1 321 640,88**	**1 321 640,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 000,00	19 406,70	19 406,70	0,00	0,00	0,00	92,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 403 000,00	1 302 234,18	1 302 234,18	0,00	0,00	0,00	92,82%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**548 804,62**	**534 979,87**	**512 242,87**	**500 463,87**	**0,00**	**11 779,00**	**0,00**	**95,75%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 425,62	110 097,17	91 732,92	91 732,92	0,00	0,00	0,00	83,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 600,00	413 103,70	408 730,95	408 730,95	0,00	0,00	0,00	98,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 779,00	11 779,00	11 779,00	0,00	0,00	11 779,00	0,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 535 000,00**	**619 622,23**	**515 181,59**	**37 122,23**	**0,00**	**478 059,36**	**0,00**	**83,14%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 941,50	20 618,00	20 618,00	20 618,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545,40	3 463,61	3 463,61	3 463,61	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,10	497,10	497,10	497,10	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 591,52	9 591,52	9 591,52	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	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	3 500 000,00	582 500,00	478 059,36	0,00	0,00	478 059,36	0,00	82,07%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 185 000,00**	**2 369 565,00**	**2 270 858,92**	**2 246 293,92**	**0,00**	**24 565,00**	**0,00**	**95,83%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	41 000,00	17 382,26	17 382,26	0,00	0,00	0,00	42,40%
		4260	Zakup energii	100 000,00	75 000,00	72 794,09	72 794,09	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	84 000,00	83 798,69	83 798,69	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 145 000,00	2 072 318,88	2 072 318,88	0,00	0,00	0,00	96,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 565,00	24 565,00	0,00	0,00	24 565,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
							Wydatki bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**16 100,00**	**25 600,00**	**19 373,39**	**19 373,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,68%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 100,00	5 393,41	5 393,41	0,00	0,00	0,00	75,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	18 500,00	13 979,98	13 979,98	0,00	0,00	0,00	75,57%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**9 495,00**	**9 495,00**	**9 495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 495,00	9 495,00	9 495,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 436 931,71**	**1 616 923,36**	**1 350 870,59**	**1 240 402,59**	**0,00**	**110 468,00**	**50 000,00**	**83,55%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 252,00	2 046,25	2 046,25	0,00	0,00	0,00	48,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	254 250,00	231 612,30	231 612,30	0,00	0,00	0,00	91,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 074,75	71 554,75	66 644,53	66 644,53	0,00	0,00	0,00	93,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 033,75	5 300,00	3 890,57	3 890,57	0,00	0,00	0,00	73,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 398,00	190 348,00	189 340,50	189 340,50	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	144 898,14	125 998,80	125 998,80	0,00	0,00	0,00	86,96%
		4260	Zakup energii	100 800,00	95 633,75	84 522,55	84 522,55	0,00	0,00	0,00	88,38%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	51 400,00	32 369,35	32 369,35	0,00	0,00	0,00	62,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 200,00	306 127,55	222 399,40	222 399,40	0,00	0,00	0,00	72,65%
		4430	Różne opłaty i składki	234 450,00	150 450,00	141 963,14	141 963,14	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	9 948,00	9 948,00	9 948,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	68 850,51	64 667,20	64 667,20	0,00	0,00	0,00	93,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 575,21	122 710,66	60 468,00	0,00	0,00	60 468,00	0,00	49,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 550,00	42 499,99	0,00	0,00	42 499,99	42 499,99	79,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 450,00	7 500,01	0,00	0,00	7 500,01	7 500,01	79,37%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 335 585,52**	**6 009 731,91**	**5 968 361,15**	**3 902 686,11**	**0,00**	**2 065 675,04**	**0,00**	**99,31%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**65 000,00**	**60 000,00**	**56 720,00**	**56 720,00**	0,00	0,00	0,00	**94,53%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	56 720,00	56 720,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
		3250	Stypendia różne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 602 860,95**	**5 243 766,73**	**5 208 960,11**	**3 188 285,07**	**0,00**	**2 020 675,04**	**0,00**	**99,34%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 870,00	12 870,00	10 450,91	10 450,91	0,00	0,00	0,00	81,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 885,00	1 885,00	463,18	463,18	0,00	0,00	0,00	24,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 822,50	75 822,50	72 928,00	72 928,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 509,41	178 511,79	162 763,57	162 763,57	0,00	0,00	0,00	91,18%
		4260	Zakup energii	100 000,00	90 000,00	89 090,87	89 090,87	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4270	Zakup usług remontowych	78 542,17	151 252,40	147 137,06	147 137,06	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 422,64	92 750,00	85 451,48	85 451,48	0,00	0,00	0,00	92,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 762,68	419 901,68	419 901,68	0,00	0,00	419 901,68	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 362 046,55	1 600 773,36	1 600 773,36	0,00	0,00	1 600 773,36	0,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**550 000,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
							Wydatki bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**102 724,57**	**140 965,18**	**137 681,04**	**92 681,04**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**97,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 427,57	22 244,86	20 723,80	20 723,80	0,00	0,00	0,00	93,16%
		4220	Zakup środków żywności	54 197,00	60 320,32	59 557,24	59 557,24	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	13 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**2 027 263,84**	**1 036 741,26**	**990 921,45**	**613 360,48**	**0,00**	**377 560,97**	**0,00**	**95,58%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 627 263,84**	**616 741,26**	**570 921,45**	**213 360,48**	**0,00**	**357 560,97**	**0,00**	**92,57%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 156,85	41 430,29	36 039,79	36 039,79	0,00	0,00	0,00	86,99%
		4260	Zakup energii	100 000,00	99 500,00	93 698,12	93 698,12	0,00	0,00	0,00	94,17%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	70 000,00	50 335,60	50 335,60	0,00	0,00	0,00	71,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 343,54	44 810,00	32 392,47	32 392,47	0,00	0,00	0,00	72,29%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	1 240,00	894,50	894,50	0,00	0,00	0,00	72,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 513,45	357 560,97	357 560,97	0,00	0,00	357 560,97	0,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**		0,00	**20 000,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00%
			Razem	**114 395 524,24**	**127 940 887,29**	**123 179 258,93**	**97 484 589,46**	**202 969,10**	**25 694 669,47**	**2 382 018,60**	**96,28%**

WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Złocieniec za 2025 rok wg grup paragrafów

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	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 118 970,00**	**6 383 926,76**	**6 371 576,53**	**835 655,94**	**835 655,94**	**15 574,63**	**820 081,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 535 920,59**	**5 535 920,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,81%**
	01008		**Melioracje wodne**	**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%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01009		**Spółki wodne**	**3 700,00**	**18 700,00**	**18 542,00**	**18 542,00**	**18 542,00**	**0,00**	**18 542,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,16%**
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	18 700,00	18 542,00	18 542,00	18 542,00	0,00	18 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
	01030		**Izby rolnicze**	**25 000,00**	**25 000,00**	**22 807,77**	**22 807,77**	**22 807,77**	**0,00**	**22 807,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,23%**
		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	25 000,00	25 000,00	22 807,77	22 807,77	22 807,77	0,00	22 807,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**5 060 270,00**	**5 535 920,59**	**5 535 920,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 535 920,59**	**5 535 920,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 820,40	535 920,59	535 920,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 920,59	535 920,59	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 865 449,60	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**794 306,17**	**794 306,17**	**794 306,17**	**794 306,17**	**15 574,63**	**778 731,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 214,05	2 214,05	2 214,05	2 214,05	2 214,05	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	187,97	187,97	187,97	187,97	187,97	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	12 977,93	12 977,93	12 977,93	12 977,93	12 977,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	778 731,54	778 731,54	778 731,54	778 731,54	0,00	778 731,54	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	0,00	194,68	194,68	194,68	194,68	194,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**43 200,00**	**23 200,00**	**22 373,00**	**22 373,00**	**22 373,00**	**0,00**	**22 373,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,44%**
	02095		**Pozostała działalność**	**43 200,00**	**23 200,00**	**22 373,00**	**22 373,00**	**22 373,00**	**0,00**	**22 373,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,44%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	2 873,00	2 873,00	2 873,00	0,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**4 233 204,08**	**5 624 808,83**	**5 358 785,64**	**2 595 399,98**	**2 533 899,98**	**8 200,00**	**2 525 699,98**	**61 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 763 385,66**	**2 763 385,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,27%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**943 815,79**	**1 209 088,80**	**1 149 989,72**	**1 149 989,72**	**1 149 989,72**	**0,00**	**1 149 989,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,11%**
		4300	Zakup usług pozostałych	943 815,79	1 209 088,80	1 149 989,72	1 149 989,72	1 149 989,72	0,00	1 149 989,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**171 892,50**	**171 892,50**	**61 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 392,50**	**110 392,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 392,50	110 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 392,50	110 392,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 274 388,29**	**4 211 178,96**	**4 005 023,56**	**1 352 030,40**	**1 352 030,40**	**8 200,00**	**1 343 830,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 652 993,16**	**2 652 993,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,10%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	158 567,14	178 469,12	129 564,29	129 564,29	129 564,29	0,00	129 564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 391,68	1 391,68	1 391,68	0,00	1 391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67%
		4270	Zakup usług remontowych	306 297,77	680 964,95	667 215,39	667 215,39	667 215,39	0,00	667 215,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	591 446,05	545 659,04	545 659,04	545 659,04	0,00	545 659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 023,38	2 733 362,84	2 636 757,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 757,16	2 636 757,16	0,00	0,00	0,00	96,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**15 000,00**	**32 648,57**	**31 879,86**	**31 879,86**	**31 879,86**	**0,00**	**31 879,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 888,57	1 119,86	1 119,86	1 119,86	0,00	1 119,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 760,00	30 760,00	30 760,00	30 760,00	0,00	30 760,00	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	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
630			**Turystyka**	**484 029,07**	**817 616,38**	**749 728,46**	**308 919,65**	**308 919,65**	**0,00**	**308 919,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440 808,81**	**440 808,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,70%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**37 829,07**	**225 523,98**	**210 556,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210 556,41**	**210 556,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,36%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	224 596,34	209 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 686,40	209 686,40	0,00	0,00	0,00	93,36%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 829,07	927,64	870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,01	870,01	0,00	0,00	0,00	93,79%
	63095		**Pozostała działalność**	**446 200,00**	**592 092,40**	**539 172,05**	**308 919,65**	**308 919,65**	**0,00**	**308 919,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230 252,40**	**230 252,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,06%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	70 240,00	67 148,28	67 148,28	67 148,28	0,00	67 148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4260	Zakup energii	35 000,00	50 000,00	46 385,43	46 385,43	46 385,43	0,00	46 385,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	67 000,00	60 509,37	60 509,37	60 509,37	0,00	60 509,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	136 700,00	134 876,57	134 876,57	134 876,57	0,00	134 876,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	253 192,40	215 492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 492,40	215 492,40	0,00	0,00	0,00	85,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 012 996,70**	**12 671 551,09**	**12 499 756,48**	**6 692 946,44**	**6 692 946,44**	**0,00**	**6 692 946,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 806 810,04**	**702 775,65**	**0,00**	**5 104 034,39**	**0,00**	**98,64%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**972 400,00**	**831 920,00**	**748 486,77**	**698 966,77**	**698 966,77**	**0,00**	**698 966,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 520,00**	**49 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	79,99	79,99	79,99	0,00	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%
		4260	Zakup energii	160 000,00	172 000,00	159 659,89	159 659,89	159 659,89	0,00	159 659,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	63 000,00	46 881,73	46 881,73	46 881,73	0,00	46 881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	370 000,00	342 955,12	342 955,12	342 955,12	0,00	342 955,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	11 000,00	7 775,90	7 775,90	7 775,90	0,00	7 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,69%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	25 000,00	12 621,11	12 621,11	12 621,11	0,00	12 621,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	135 000,00	125 000,00	121 749,00	121 749,00	121 749,00	0,00	121 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 400,00	1 274,03	1 274,03	1 274,03	0,00	1 274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	13 000,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 520,00	49 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 520,00	49 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**6 040 596,70**	**6 735 596,70**	**6 647 235,32**	**5 993 979,67**	**5 993 979,67**	**0,00**	**5 993 979,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**653 255,65**	**653 255,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,69%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000 696,70	1 540 696,70	1 514 088,96	1 514 088,96	1 514 088,96	0,00	1 514 088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 507 000,00	1 503 390,40	1 503 390,40	1 503 390,40	0,00	1 503 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 907 000,00	2 995 000,00	2 951 479,79	2 951 479,79	2 951 479,79	0,00	2 951 479,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	13 700,00	13 633,74	13 633,74	13 633,74	0,00	13 633,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 186,78	2 186,78	2 186,78	0,00	2 186,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	660 000,00	653 255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 255,65	653 255,65	0,00	0,00	0,00	98,98%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**5 104 034,39**	**5 104 034,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 104 034,39**	**0,00**	**0,00**	**5 104 034,39**	**0,00**	**100,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	5 104 034,39	5 104 034,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104 034,39	0,00	0,00	5 104 034,39	0,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**475 400,00**	**559 400,00**	**522 743,78**	**473 543,78**	**473 543,78**	**16 176,84**	**457 366,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 200,00**	**49 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,45%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**260 400,00**	**295 200,00**	**259 905,48**	**259 905,48**	**259 905,48**	**16 176,84**	**243 728,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,04%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 634,64	1 634,64	1 634,64	1 634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 800,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 400,00	263 100,00	229 645,74	229 645,74	229 645,74	0,00	229 645,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 082,90	1 082,90	1 082,90	0,00	1 082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	0,00	150,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
	71035		**Cmentarze**	**215 000,00**	**264 200,00**	**262 838,30**	**213 638,30**	**213 638,30**	**0,00**	**213 638,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 200,00**	**49 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,48%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 053,02	1 053,02	1 053,02	0,00	1 053,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	212 345,00	211 930,28	211 930,28	211 930,28	0,00	211 930,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**13 729 748,86**	**14 538 385,53**	**13 762 124,86**	**12 756 614,86**	**12 185 351,23**	**9 532 123,00**	**2 653 228,23**	**40 000,00**	**521 263,63**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 005 510,00**	**1 005 510,00**	**804 289,28**	**0,00**	**0,00**	**94,66%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**146 622,00**	**220 762,86**	**220 762,86**	**220 762,86**	**220 762,86**	**220 762,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500,00	196 640,86	196 640,86	196 640,86	196 640,86	196 640,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 120,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 002,00	3 002,00	3 002,00	3 002,00	3 002,00	3 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**302 258,00**	**333 353,73**	**315 770,20**	**315 770,20**	**6 434,85**	**0,00**	**6 434,85**	**0,00**	**309 335,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 330,00	323 424,73	309 335,35	309 335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	309 335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	810,89	810,89	810,89	0,00	810,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 195,65	1 195,65	1 195,65	0,00	1 195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 428,00	4 429,00	4 428,31	4 428,31	4 428,31	0,00	4 428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**11 745 678,86**	**11 886 518,11**	**11 296 833,86**	**11 140 633,86**	**11 097 018,79**	**9 244 841,63**	**1 852 177,16**	**0,00**	**43 615,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156 200,00**	**156 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	45 000,00	32 892,32	32 892,32	0,00	0,00	0,00	0,00	32 892,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 000,00	10 722,75	10 722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 460 000,00	7 452 449,97	7 252 539,71	7 252 539,71	7 252 539,71	7 252 539,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 000,00	462 334,69	462 334,69	462 334,69	462 334,69	462 334,69	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	1 360 000,00	1 360 000,00	1 263 442,15	1 263 442,15	1 263 442,15	1 263 442,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 000,00	194 000,00	138 234,58	138 234,58	138 234,58	138 234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	10 000,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00	0,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	92 118,00	85 757,79	85 757,79	85 757,79	85 757,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 453,86	351 453,86	341 127,91	341 127,91	341 127,91	0,00	341 127,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4260	Zakup energii	250 000,00	160 000,00	142 759,22	142 759,22	142 759,22	0,00	142 759,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	33 000,00	8 810,50	8 810,50	8 810,50	0,00	8 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 000,00	7 357,00	7 357,00	7 357,00	0,00	7 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	603 600,00	950 159,25	856 207,22	856 207,22	856 207,22	0,00	856 207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 000,00	92 900,00	77 542,58	77 542,58	77 542,58	0,00	77 542,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	56 000,00	36 891,12	36 891,12	36 891,12	0,00	36 891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	64 000,00	62 375,81	62 375,81	62 375,81	0,00	62 375,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	3 979,46	3 979,46	3 979,46	0,00	3 979,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	46 289,15	46 289,15	46 289,15	0,00	46 289,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 325,00	230 422,34	230 422,34	230 422,34	230 422,34	0,00	230 422,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	50 080,00	37 136,85	37 136,85	37 136,85	0,00	37 136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	45 000,00	42 532,71	42 532,71	42 532,71	42 532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 200,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 200,00	156 200,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**258 250,00**	**615 550,00**	**570 706,45**	**570 706,45**	**570 706,45**	**62 215,29**	**508 491,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,71%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	600,00	510,09	510,09	510,09	510,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	27,20	27,20	27,20	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	62 184,00	61 678,00	61 678,00	61 678,00	61 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4190	Nagrody konkursowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 250,00	21 250,00	18 092,49	18 092,49	18 092,49	0,00	18 092,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	21 500,00	20 330,53	20 330,53	20 330,53	0,00	20 330,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	183,78	183,78	183,78	0,00	183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	491 516,00	458 337,12	458 337,12	458 337,12	0,00	458 337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	13 800,00	11 547,24	11 547,24	11 547,24	0,00	11 547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
	75078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 276 940,00**	**1 452 200,83**	**1 328 051,49**	**478 741,49**	**290 428,28**	**4 303,22**	**286 125,06**	**10 000,00**	**168 313,21**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**849 310,00**	**849 310,00**	**804 289,28**	**0,00**	**0,00**	**91,45%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 800,00	172 800,00	168 313,21	168 313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	168 313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	869,70	869,70	869,70	869,70	869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 033,90	3 033,90	3 033,90	3 033,90	3 033,90	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	1 416,00	1 014,47	365,33	365,33	365,33	365,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	30,00	4,29	4,29	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	500,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	65 571,93	61 813,47	61 813,47	61 813,47	0,00	61 813,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	19 110,00	18 009,19	18 009,19	18 009,19	0,00	18 009,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	124 089,00	78 855,13	78 855,13	78 855,13	0,00	78 855,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	105 903,00	30 893,50	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 247,00	6 781,50	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54%
		4430	Różne opłaty i składki	133 420,00	141 681,83	125 296,57	125 296,57	125 296,57	0,00	125 296,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		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	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	10 997,00	468,70	468,70	468,70	0,00	468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 589,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 446,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 500,00	45 020,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 020,72	45 020,72	0,00	0,00	94,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	659 517,21	659 517,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 517,21	659 517,21	659 517,21	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 772,07	144 772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 772,07	144 772,07	144 772,07	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	591 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 170,00**	**230 173,00**	**221 507,77**	**221 507,77**	**86 232,77**	**73 778,48**	**12 454,29**	**0,00**	**135 275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,24%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 170,00**	**3 170,00**	**3 170,00**	**3 170,00**	**3 170,00**	**3 170,00**	**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	2 670,00	2 708,68	2 708,68	2 708,68	2 708,68	2 708,68	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	460,00	461,32	461,32	461,32	461,32	461,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**227 003,00**	**218 337,77**	**218 337,77**	**83 062,77**	**70 608,48**	**12 454,29**	**0,00**	**135 275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,18%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	136 650,00	135 275,00	135 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 579,51	8 483,11	8 483,11	8 483,11	8 483,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	978,17	736,23	736,23	736,23	736,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 300,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 968,82	7 283,73	7 283,73	7 283,73	0,00	7 283,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	407,41	376,02	376,02	376,02	0,00	376,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 408,84	4 064,18	4 064,18	4 064,18	0,00	4 064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	76,01	76,01	76,01	0,00	76,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 135,00	654,35	654,35	654,35	0,00	654,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	425,25	289,14	289,14	289,14	289,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99%
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**1 290 399,00**	**962 837,99**	**367 051,86**	**367 051,86**	**0,00**	**367 051,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**595 786,13**	**595 786,13**	**0,00**	**0,00**	**74,62%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**4 000,00**	**4 000,00**	**586,40**	**586,40**	**586,40**	**0,00**	**586,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,66%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	586,40	586,40	586,40	0,00	586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 286 399,00**	**962 251,59**	**366 465,46**	**366 465,46**	**0,00**	**366 465,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**595 786,13**	**595 786,13**	**0,00**	**0,00**	**74,80%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	510 220,00	319 137,46	319 137,46	319 137,46	0,00	319 137,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 858,00	8 858,00	8 858,00	8 858,00	0,00	8 858,00	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	40 000,00	38 470,00	38 470,00	38 470,00	0,00	38 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	727 321,00	595 786,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 786,13	595 786,13	0,00	0,00	81,92%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 482 917,11**	**3 805 541,57**	**3 600 816,15**	**1 913 924,83**	**1 698 744,81**	**1 098 297,36**	**600 447,45**	**9 043,49**	**189 778,28**	**16 358,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 686 891,32**	**1 686 891,32**	**1 527 729,32**	**0,00**	**94,62%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**17 000,00**	**15 111,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 111,00**	**15 111,00**	**0,00**	**0,00**	**88,89%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 000,00	15 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 111,00	15 111,00	0,00	0,00	88,89%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 262 000,00**	**2 588 568,66**	**2 499 219,93**	**827 439,61**	**613 535,46**	**182 423,82**	**431 111,64**	**9 043,49**	**188 502,41**	**16 358,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 671 780,32**	**1 671 780,32**	**1 527 729,32**	**0,00**	**96,55%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 043,49	9 043,49	9 043,49	0,00	0,00	0,00	9 043,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	16 358,25	16 358,25	16 358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 300,00	189 745,06	188 502,41	188 502,41	0,00	0,00	0,00	0,00	188 502,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	12 250,00	10 128,11	10 128,11	10 128,11	10 128,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	1 200,00	954,10	954,10	954,10	954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 575,00	180 875,00	171 341,61	171 341,61	171 341,61	171 341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4190	Nagrody konkursowe	17 475,00	5 275,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 765,00	185 596,86	169 685,84	169 685,84	169 685,84	0,00	169 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		4220	Zakup środków żywności	14 600,00	9 544,20	7 878,75	7 878,75	7 878,75	0,00	7 878,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%
		4260	Zakup energii	112 675,00	110 475,00	92 669,30	92 669,30	92 669,30	0,00	92 669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%
		4270	Zakup usług remontowych	48 730,00	43 146,54	27 483,83	27 483,83	27 483,83	0,00	27 483,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	12 960,00	12 275,00	12 275,00	12 275,00	0,00	12 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 010,00	104 043,16	85 585,46	85 585,46	85 585,46	0,00	85 585,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	1 917,00	1 917,00	1 917,00	0,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09%
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	29 579,48	29 162,56	29 162,56	29 162,56	0,00	29 162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	453,90	453,90	453,90	453,90	0,00	453,90	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	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 051,00	144 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 051,00	144 051,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 260 000,00	1 257 404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 404,40	1 257 404,40	1 257 404,40	0,00	0,00	99,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	239 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 653,20	239 653,20	239 653,20	0,00	0,00	99,86%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	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	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	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	-
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 671,72	30 671,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 671,72	30 671,72	30 671,72	0,00	0,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**22 900,00**	**6 550,00**	**725,06**	**725,06**	**725,06**	**0,00**	**725,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,07%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	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	11,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	503,66	503,66	503,66	0,00	503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**75 000,00**	**57 000,00**	**57 000,00**	**57 000,00**	**57 000,00**	**0,00**	**57 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 075 867,11**	**1 093 867,11**	**999 535,46**	**999 535,46**	**998 259,59**	**915 873,54**	**82 386,05**	**0,00**	**1 275,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,38%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 275,87	1 275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 536,33	756 536,33	741 658,89	741 658,89	741 658,89	741 658,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 141,78	49 030,30	40 826,04	40 826,04	40 826,04	40 826,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 740,00	136 740,00	115 413,42	115 413,42	115 413,42	115 413,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 788,11	19 788,11	15 899,62	15 899,62	15 899,62	15 899,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	59 000,00	38 722,23	38 722,23	38 722,23	0,00	38 722,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	1 978,14	1 978,14	1 978,14	0,00	1 978,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 620,35	6 620,35	6 620,35	0,00	6 620,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 646,55	6 646,55	6 646,55	0,00	6 646,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 081,60	1 081,60	1 081,60	0,00	1 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 545,70	22 657,18	22 657,18	22 657,18	22 657,18	0,00	22 657,18	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	6 000,00	6 000,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 115,19	12 115,19	2 075,57	2 075,57	2 075,57	2 075,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**34 150,00**	**21 150,00**	**14 802,38**	**14 802,38**	**14 802,38**	**0,00**	**14 802,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	3 052,92	3 052,92	3 052,92	0,00	3 052,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	3 968,04	3 968,04	3 968,04	0,00	3 968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 000,00	5 916,42	5 916,42	5 916,42	0,00	5 916,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
	75495		**Pozostała działalność**	**13 000,00**	**21 405,80**	**14 422,32**	**14 422,32**	**14 422,32**	**0,00**	**14 422,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,38%**
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 188,92	1 188,92	1 188,92	0,00	1 188,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 405,80	8 405,80	8 405,80	8 405,80	0,00	8 405,80	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	10 000,00	10 000,00	4 827,60	4 827,60	4 827,60	0,00	4 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28%
757			**Obsługa długu publicznego**	**800 000,00**	**780 000,00**	**714 456,36**	**714 456,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**714 456,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,60%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**800 000,00**	**780 000,00**	**714 456,36**	**714 456,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**714 456,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,60%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	780 000,00	714 456,36	714 456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%
758			**Różne rozliczenia**	**820 000,00**	**260 000,00**	**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%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**820 000,00**	**260 000,00**	**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%**
		4810	Rezerwy	640 000,00	260 000,00	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%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	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	-
801			**Oświata i wychowanie**	**29 160 350,15**	**32 845 159,21**	**31 813 870,10**	**30 751 863,10**	**28 402 485,85**	**22 526 220,93**	**5 876 264,92**	**2 207 374,29**	**142 002,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 062 007,00**	**1 062 007,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,86%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**16 075 028,00**	**18 823 694,89**	**18 425 688,35**	**17 363 681,35**	**17 247 752,61**	**14 702 235,26**	**2 545 517,35**	**0,00**	**115 928,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 062 007,00**	**1 062 007,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 648,00	128 412,82	115 928,74	115 928,74	0,00	0,00	0,00	0,00	115 928,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 404,00	2 339 043,76	2 193 259,91	2 193 259,91	2 193 259,91	2 193 259,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 544,00	157 306,89	157 300,34	157 300,34	157 300,34	157 300,34	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	1 931 700,00	2 048 212,70	2 043 652,07	2 043 652,07	2 043 652,07	2 043 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 492,00	224 431,45	218 475,69	218 475,69	218 475,69	218 475,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%

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	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	35 000,00	25 765,00	25 765,00	25 765,00	0,00	25 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 150,00	12 385,00	11 385,00	11 385,00	11 385,00	11 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 996,37	2 996,37	2 996,37	0,00	2 996,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 782,00	271 187,59	253 953,94	253 953,94	253 953,94	0,00	253 953,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	12 498,63	12 487,33	12 487,33	12 487,33	0,00	12 487,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4260	Zakup energii	684 000,00	859 360,00	713 532,72	713 532,72	713 532,72	0,00	713 532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%
		4270	Zakup usług remontowych	81 767,00	128 449,59	120 513,04	120 513,04	120 513,04	0,00	120 513,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 580,00	10 577,00	10 577,00	10 577,00	0,00	10 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 989,00	527 724,34	506 739,50	506 739,50	506 739,50	0,00	506 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	12 361,16	10 734,32	10 734,32	10 734,32	0,00	10 734,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 682,24	10 252,51	10 252,51	10 252,51	0,00	10 252,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4430	Różne opłaty i składki	29 300,00	26 790,00	23 553,00	23 553,00	23 553,00	0,00	23 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	781 746,00	842 374,44	842 374,44	842 374,44	842 374,44	0,00	842 374,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 785,00	5 785,00	5 785,00	5 785,00	0,00	5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	106,00	104,56	104,56	104,56	0,00	104,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 990,00	6 148,62	6 148,62	6 148,62	0,00	6 148,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	1 566,00	795,50	795,50	795,50	795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 330 662,00	9 397 368,64	9 387 247,89	9 387 247,89	9 387 247,89	9 387 247,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	701 544,00	690 178,64	690 118,86	690 118,86	690 118,86	690 118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 064 900,00	1 062 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 007,00	1 062 007,00	0,00	99,73%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**351 782,00**	**307 126,11**	**307 126,09**	**307 126,09**	**295 118,49**	**271 016,49**	**24 102,00**	**0,00**	**12 007,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 422,00	12 007,60	12 007,60	12 007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 392,00	59 265,52	59 265,52	59 265,52	59 265,52	59 265,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 436,66	4 436,66	4 436,66	4 436,66	4 436,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 138,00	39 592,19	39 592,19	39 592,19	39 592,19	39 592,19	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	6 719,00	3 723,16	3 723,16	3 723,16	3 723,16	3 723,16	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	2 000,00	2 000,00	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	100,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 806,00	14 202,00	14 202,00	14 202,00	14 202,00	0,00	14 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 205,00	151 790,59	151 790,57	151 790,57	151 790,57	151 790,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	12 208,39	12 208,39	12 208,39	12 208,39	12 208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
	80104		**Przedszkola**	**8 168 018,32**	**8 316 726,87**	**8 172 755,68**	**8 172 755,68**	**5 957 060,02**	**4 849 465,11**	**1 107 594,91**	**2 207 374,29**	**8 321,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,21%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 225 000,00	2 207 374,29	2 207 374,29	0,00	0,00	0,00	2 207 374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	8 321,37	8 321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8 321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 400,00	1 900 500,00	1 900 187,33	1 900 187,33	1 900 187,33	1 900 187,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 800,00	134 024,00	134 023,02	134 023,02	134 023,02	134 023,02	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	684 236,00	669 731,00	668 903,56	668 903,56	668 903,56	668 903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 417,00	61 387,00	60 914,96	60 914,96	60 914,96	60 914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 500,00	4 461,00	4 461,00	4 461,00	0,00	4 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	10 257,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	92 431,55	82 887,40	82 887,40	82 887,40	0,00	82 887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
		4220	Zakup środków żywności	410 200,00	410 200,00	384 696,39	384 696,39	384 696,39	0,00	384 696,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	14 300,17	14 300,17	14 300,17	0,00	14 300,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4260	Zakup energii	195 000,00	195 000,00	165 434,54	165 434,54	165 434,54	0,00	165 434,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	18 957,00	17 992,03	17 992,03	17 992,03	0,00	17 992,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 000,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 300,00	146 853,00	139 180,40	139 180,40	139 180,40	0,00	139 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 768,32	43 768,32	35 537,48	35 537,48	35 537,48	0,00	35 537,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 627,00	4 627,00	4 304,95	4 304,95	4 304,95	0,00	4 304,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	1 138,00	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	545,10	545,10	545,10	0,00	545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51%
		4430	Różne opłaty i składki	4 573,00	5 128,00	5 128,00	5 128,00	5 128,00	0,00	5 128,00	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	244 507,00	242 007,00	241 085,45	241 085,45	241 085,45	0,00	241 085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 690,00	9 690,00	8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	10 200,00	8 159,57	8 159,57	8 159,57	8 159,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 991 200,00	1 953 200,00	1 921 248,99	1 921 248,99	1 921 248,99	1 921 248,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 300,00	146 128,00	146 127,68	146 127,68	146 127,68	146 127,68	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	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80107		**Świetlice szkolne**	**293 797,00**	**318 292,85**	**309 501,16**	**309 501,16**	**308 245,21**	**262 380,41**	**45 864,80**	**0,00**	**1 255,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,24%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 027,00	1 256,95	1 255,95	1 255,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 759,00	38 080,77	35 736,52	35 736,52	35 736,52	35 736,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 969,00	4 804,10	3 566,97	3 566,97	3 566,97	3 566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,20	2 001,00	2 001,00	2 001,00	0,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	215,70	215,70	215,70	215,70	0,00	215,70	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	39 856,00	41 848,10	41 848,10	41 848,10	41 848,10	0,00	41 848,10	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	2 047,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	192 076,00	221 510,79	217 205,61	217 205,61	217 205,61	217 205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 763,00	5 885,24	5 871,31	5 871,31	5 871,31	5 871,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**874 781,83**	**1 041 768,71**	**972 598,86**	**972 598,86**	**972 598,86**	**0,00**	**972 598,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,36%**
		4300	Zakup usług pozostałych	874 781,83	1 041 768,71	972 598,86	972 598,86	972 598,86	0,00	972 598,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**101 759,00**	**95 417,00**	**75 756,23**	**75 756,23**	**75 756,23**	**0,00**	**75 756,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,39%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 136,00	4 186,00	3 283,33	3 283,33	3 283,33	0,00	3 283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	19 515,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 123,00	71 716,00	64 022,90	64 022,90	64 022,90	0,00	64 022,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 471 226,00**	**1 516 683,59**	**1 381 898,78**	**1 381 898,78**	**1 377 596,38**	**716 341,51**	**661 254,87**	**0,00**	**4 302,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	6 500,00	4 302,40	4 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 794,00	587 094,00	574 510,67	574 510,67	574 510,67	574 510,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 668,00	35 066,69	35 056,49	35 056,49	35 056,49	35 056,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 139,00	107 720,48	94 354,00	94 354,00	94 354,00	94 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 030,00	14 169,42	12 420,35	12 420,35	12 420,35	12 420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	83 974,50	80 281,82	80 281,82	80 281,82	0,00	80 281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4220	Zakup środków żywności	568 100,00	438 500,00	371 903,32	371 903,32	371 903,32	0,00	371 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%
		4260	Zakup energii	27 000,00	29 500,00	26 285,05	26 285,05	26 285,05	0,00	26 285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	36 179,00	34 293,38	34 293,38	34 293,38	0,00	34 293,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	330,00	281,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	153 600,00	125 060,80	125 060,80	125 060,80	0,00	125 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 495,00	23 149,50	23 149,50	23 149,50	23 149,50	0,00	23 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**188 200,00**	**267 937,00**	**261 244,31**	**261 244,31**	**261 057,41**	**226 797,23**	**34 260,18**	**0,00**	**186,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	186,90	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500,00	110 800,00	110 777,07	110 777,07	110 777,07	110 777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	5 112,00	5 111,92	5 111,92	5 111,92	5 111,92	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	20 700,00	34 605,00	34 559,27	34 559,27	34 559,27	34 559,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	4 430,00	4 385,57	4 385,57	4 385,57	4 385,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	1 771,53	1 771,53	1 771,53	0,00	1 771,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,74%
		4220	Zakup środków żywności	8 800,00	11 800,00	11 706,16	11 706,16	11 706,16	0,00	11 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 176,70	9 176,70	9 176,70	0,00	9 176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
		4260	Zakup energii	4 100,00	5 600,00	4 801,31	4 801,31	4 801,31	0,00	4 801,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	4 000,00	3 536,40	3 536,40	3 536,40	0,00	3 536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	3 400,00	3 268,08	3 268,08	3 268,08	0,00	3 268,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	100,00	39,86	39,86	39,86	39,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 900,00	71 600,00	70 734,04	70 734,04	70 734,04	70 734,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 190,00	1 189,50	1 189,50	1 189,50	1 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 632 958,00**	**1 568 578,00**	**1 533 449,41**	**1 533 449,41**	**1 533 449,41**	**1 457 522,87**	**75 926,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,76%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 173,00	216 086,31	214 203,83	214 203,83	214 203,83	214 203,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 625,00	19 161,54	16 513,90	16 513,90	16 513,90	16 513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 105,63	12 101,28	12 101,28	12 101,28	0,00	12 101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	5 021,49	5 020,70	5 020,70	5 020,70	0,00	5 020,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 000,00	4 572,70	4 572,70	4 572,70	0,00	4 572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	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	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 024,00	51 831,86	51 831,86	51 831,86	51 831,86	0,00	51 831,86	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	7 287,00	890,00	144,47	144,47	144,47	144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23%

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	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 201 894,00	1 179 217,17	1 150 797,26	1 150 797,26	1 150 797,26	1 150 797,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 555,00	75 864,00	75 863,41	75 863,41	75 863,41	75 863,41	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**	**100 887,30**	**100 078,70**	**100 078,70**	**100 078,70**	**997,92**	**99 080,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,20%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,37	142,46	142,46	142,46	142,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,50	20,46	20,46	20,46	20,46	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	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 888,43	99 080,78	99 080,78	99 080,78	0,00	99 080,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10%
	80195		**Pozostała działalność**	**2 800,00**	**488 046,89**	**273 772,53**	**273 772,53**	**273 772,53**	**39 464,13**	**234 308,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00	54 735,00	54 735,00	54 735,00	0,00	54 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	248 857,18	62 672,86	62 672,86	62 672,86	0,00	62 672,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,06	21,22	21,22	21,22	0,00	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	629,00	274,32	274,32	274,32	0,00	274,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 341,61	1 091,61	1 091,61	1 091,61	1 091,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 011,35	30 916,69	30 916,69	30 916,69	30 916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 576,69	5 455,83	5 455,83	5 455,83	5 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
851			**Ochrona zdrowia**	**527 605,00**	**569 662,35**	**522 156,56**	**522 156,56**	**374 408,56**	**231 570,49**	**142 838,07**	**147 748,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,52%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**32 000,00**	**28 052,00**	**23 709,00**	**23 709,00**	**23 709,00**	**3 080,00**	**20 629,00**	**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	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	22 952,00	20 629,00	20 629,00	20 629,00	0,00	20 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**495 605,00**	**541 610,35**	**498 447,56**	**498 447,56**	**350 699,56**	**228 490,49**	**122 209,07**	**147 748,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,03%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	147 748,00	147 748,00	147 748,00	0,00	0,00	0,00	147 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 935,00	16 135,00	15 905,44	15 905,44	15 905,44	15 905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 950,00	1 918,00	1 918,00	1 918,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 520,00	213 577,35	210 503,55	210 503,55	210 503,55	210 503,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	8 800,00	4 052,47	4 052,47	4 052,47	4 052,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	141 000,00	115 803,60	115 803,60	115 803,60	0,00	115 803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	163,50	163,50	163,50	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%
852			**Pomoc społeczna**	**11 726 620,00**	**12 176 316,56**	**11 774 380,14**	**11 774 380,14**	**8 038 541,97**	**5 189 610,49**	**2 848 931,48**	**0,00**	**3 735 838,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,23%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 075 000,00**	**2 075 000,00**	**2 038 309,11**	**2 038 309,11**	**2 038 309,11**	**0,00**	**2 038 309,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,23%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 075 000,00	2 075 000,00	2 038 309,11	2 038 309,11	2 038 309,11	0,00	2 038 309,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**10 365,00**	**10 365,00**	**9 589,55**	**9 589,55**	**9 589,55**	**1 677,06**	**7 912,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,52%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	245,00	242,76	242,76	242,76	242,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	35,00	34,30	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 832,00	3 832,00	3 832,00	3 832,00	3 832,00	0,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 350,00	1 350,00	1 347,49	1 347,49	1 347,49	0,00	1 347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353,00	1 103,00	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**99 459,00**	**94 255,00**	**90 911,15**	**90 911,15**	**90 911,15**	**0,00**	**90 911,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,45%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 459,00	94 255,00	90 911,15	90 911,15	90 911,15	0,00	90 911,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 298 841,00**	**1 159 000,00**	**1 146 432,80**	**1 146 432,80**	**9 732,12**	**0,00**	**9 732,12**	**0,00**	**1 136 700,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,92%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 298 841,00	1 149 000,00	1 136 700,68	1 136 700,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 700,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%

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	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 732,12	9 732,12	9 732,12	0,00	9 732,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 350 000,00**	**1 280 000,00**	**1 276 298,25**	**1 276 298,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 276 298,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,71%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00	1 280 000,00	1 276 298,25	1 276 298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	85216		**Zasiłki stałe**	**810 829,00**	**825 000,00**	**820 599,07**	**820 599,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820 599,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,47%**
		3110	Świadczenia społeczne	810 829,00	825 000,00	820 599,07	820 599,07	0,00	0,00	0,00	0,00	820 599,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 402 446,00**	**5 061 238,80**	**4 884 408,58**	**4 884 408,58**	**4 815 213,41**	**4 370 966,38**	**444 247,03**	**0,00**	**69 195,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 101,15	9 101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,50	62 844,34	60 094,02	60 094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	60 094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 061 190,00	3 551 366,41	3 478 402,02	3 478 402,02	3 478 402,02	3 478 402,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 214,00	210 289,59	210 289,59	210 289,59	210 289,59	210 289,59	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	587 067,00	666 477,80	619 650,34	619 650,34	619 650,34	619 650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 860,00	66 879,00	58 782,16	58 782,16	58 782,16	58 782,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 345,22	77 996,73	65 634,35	65 634,35	65 634,35	0,00	65 634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	997,81	997,81	997,81	0,00	997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4260	Zakup energii	82 800,00	94 800,00	91 311,25	91 311,25	91 311,25	0,00	91 311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 700,00	859,00	859,00	859,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 500,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 335,03	140 335,03	131 609,48	131 609,48	131 609,48	0,00	131 609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 561,99	3 561,99	3 561,99	0,00	3 561,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 400,00	16 400,00	16 184,04	16 184,04	16 184,04	0,00	16 184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 234,82	2 234,82	2 234,82	0,00	2 234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,93%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 562,39	3 562,39	3 562,39	0,00	3 562,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 074,25	109 389,90	109 389,90	109 389,90	109 389,90	0,00	109 389,90	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	5 760,00	5 760,00	5 604,00	5 604,00	5 604,00	0,00	5 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4580	Pozostałe odsetki	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	12 600,00	10 788,00	10 788,00	10 788,00	0,00	10 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	4 200,00	3 842,27	3 842,27	3 842,27	3 842,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**526 000,00**	**406 000,00**	**353 884,39**	**353 884,39**	**353 884,39**	**353 884,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,16%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	57 200,00	50 290,41	50 290,41	50 290,41	50 290,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	484,98	484,98	484,98	484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	445 300,00	345 300,00	303 109,00	303 109,00	303 109,00	303 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**450 000,00**	**541 500,00**	**541 371,71**	**541 371,71**	**109 871,71**	**0,00**	**109 871,71**	**0,00**	**431 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	431 500,00	431 500,00	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	110 000,00	109 871,71	109 871,71	109 871,71	0,00	109 871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	85295		**Pozostała działalność**	**703 680,00**	**723 957,76**	**612 575,53**	**612 575,53**	**611 030,53**	**463 082,66**	**147 947,87**	**0,00**	**1 545,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 195,00	385 940,00	365 890,82	365 890,82	365 890,82	365 890,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 580,00	14 580,00	14 533,90	14 533,90	14 533,90	14 533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 115,00	71 115,00	65 825,53	65 825,53	65 825,53	65 825,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 430,00	6 430,00	5 671,48	5 671,48	5 671,48	5 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00	11 480,00	10 675,00	10 675,00	10 675,00	10 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	39 776,00	39 686,02	39 686,02	39 686,02	0,00	39 686,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	37 000,00	1 992,65	1 992,65	1 992,65	0,00	1 992,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39%
		4260	Zakup energii	92 000,00	62 500,00	44 141,94	44 141,94	44 141,94	0,00	44 141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63%
		4270	Zakup usług remontowych	4 240,00	4 240,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 502,86	50 634,01	37 364,70	37 364,70	37 364,70	0,00	37 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 240,00	2 240,00	1 815,41	1 815,41	1 815,41	0,00	1 815,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	14 300,00	5 643,60	5 643,60	5 643,60	0,00	5 643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	211,60	211,60	211,60	0,00	211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 171,00	220,20	220,20	220,20	0,00	220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 697,14	14 751,75	14 751,75	14 751,75	14 751,75	0,00	14 751,75	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	2 000,00	2 000,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%

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	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	485,93	485,93	485,93	485,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**233 704,00**	**239 885,32**	**176 610,85**	**176 610,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176 610,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,62%**
	85395		**Pozostała działalność**	**233 704,00**	**239 885,32**	**176 610,85**	**176 610,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176 610,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,62%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 134,11	130 268,32	123 773,93	123 773,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 773,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 315,88	15 331,67	14 567,35	14 567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 371,73	22 396,44	20 927,65	20 927,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 927,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 633,00	2 635,91	2 463,06	2 463,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 188,29	3 191,60	2 735,06	2 735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,24	375,63	321,88	321,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 851,32	33 372,31	6 526,33	6 526,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 748,68	3 927,69	768,12	768,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 342,05	172,84	172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	157,95	20,34	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88%
		4267	Zakup energii	4 473,50	4 473,50	126,69	126,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83%
		4269	Zakup energii	526,50	526,50	14,91	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 789,40	3 578,80	481,70	481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	210,60	421,20	56,69	56,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46%
		4417	Podróże służbowe krajowe	13 334,61	13 334,61	3 235,97	3 235,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,27%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 569,39	1 569,39	380,83	380,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,27%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	715,76	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	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	84,24	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%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 952,01	1 952,01	33,54	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229,74	229,74	3,96	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**81 000,00**	**155 040,00**	**113 157,36**	**113 157,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113 157,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,99%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 000,00**	**106 760,00**	**65 577,36**	**65 577,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 577,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,43%**
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	100 000,00	61 322,36	61 322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 322,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 760,00	4 255,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,94%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**61 000,00**	**48 280,00**	**47 580,00**	**47 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,55%**
		3240	Stypendia dla uczniów	61 000,00	48 280,00	47 580,00	47 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
855			**Rodzina**	**10 193 380,00**	**11 332 715,52**	**11 197 226,30**	**10 832 283,75**	**3 449 630,52**	**2 332 656,05**	**1 116 974,47**	**0,00**	**7 382 653,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364 942,55**	**364 942,55**	**0,00**	**0,00**	**98,80%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 787 000,00**	**8 276 391,45**	**8 274 024,94**	**8 274 024,94**	**901 755,45**	**878 156,36**	**23 599,09**	**0,00**	**7 372 269,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**
		3110	Świadczenia społeczne	6 790 390,00	7 374 137,11	7 372 269,49	7 372 269,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 372 269,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 652,00	166 531,49	166 531,49	166 531,49	166 531,49	166 531,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 856,00	17 486,18	17 486,18	17 486,18	17 486,18	17 486,18	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	794 646,00	690 665,76	690 166,87	690 166,87	690 166,87	690 166,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 321,00	3 971,82	3 971,82	3 971,82	3 971,82	3 971,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	8 792,39	8 792,39	8 792,39	8 792,39	0,00	8 792,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772,47	5 640,50	5 640,50	5 640,50	5 640,50	0,00	5 640,50	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	6 562,53	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	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	996,00	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**921,00**	**921,00**	**921,00**	**921,00**	**921,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	768,85	768,85	768,85	768,85	768,85	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	133,31	133,31	133,31	133,31	133,31	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	18,84	18,84	18,84	18,84	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**247 080,00**	**326 596,92**	**262 575,71**	**262 575,71**	**261 815,71**	**247 888,68**	**13 927,03**	**0,00**	**760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 365,00	252 132,32	197 614,87	197 614,87	197 614,87	197 614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 115,00	12 113,00	11 734,54	11 734,54	11 734,54	11 734,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 650,00	35 811,60	33 811,02	33 811,02	33 811,02	33 811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 470,00	5 058,00	4 728,25	4 728,25	4 728,25	4 728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00	5 280,00	3 984,23	3 984,23	3 984,23	0,00	3 984,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 421,72	2 009,20	2 009,20	2 009,20	2 009,20	0,00	2 009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	2 200,00	196,80	196,80	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95%

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	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**445 300,00**	**490 300,00**	**478 885,15**	**478 885,15**	**478 885,15**	**0,00**	**478 885,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,67%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 300,00	490 300,00	478 885,15	478 885,15	478 885,15	0,00	478 885,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**204 000,00**	**219 000,00**	**210 971,00**	**210 971,00**	**210 971,00**	**0,00**	**210 971,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,33%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	219 000,00	210 971,00	210 971,00	210 971,00	0,00	210 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**160 000,00**	**160 000,00**	**155 023,90**	**155 023,90**	**155 023,90**	**0,00**	**155 023,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,89%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 000,00	160 000,00	155 023,90	155 023,90	155 023,90	0,00	155 023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 350 000,00**	**1 853 238,15**	**1 808 830,60**	**1 443 888,05**	**1 440 258,31**	**1 205 690,01**	**234 568,30**	**0,00**	**3 629,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364 942,55**	**364 942,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 839,00	3 839,00	3 629,74	3 629,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 006,00	951 556,10	943 401,49	943 401,49	943 401,49	943 401,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 549,00	54 849,00	54 831,26	54 831,26	54 831,26	54 831,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 047,00	165 847,87	164 058,27	164 058,27	164 058,27	164 058,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 659,00	20 763,03	20 293,25	20 293,25	20 293,25	20 293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 472,00	24 472,00	23 105,74	23 105,74	23 105,74	23 105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	15 350,00	14 512,82	14 512,82	14 512,82	0,00	14 512,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	203,41	203,41	203,41	0,00	203,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	23 132,19	23 132,19	23 132,19	0,00	23 132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 600,00	722,76	722,76	722,76	0,00	722,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 225,00	169 608,25	148 624,93	148 624,93	148 624,93	0,00	148 624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00	1 125,96	1 125,96	1 125,96	0,00	1 125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 830,00	2 970,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 991,40	30 411,30	30 411,30	30 411,30	30 411,30	0,00	30 411,30	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	5 000,00	12 680,00	12 504,93	12 504,93	12 504,93	0,00	12 504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	581,60	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	345 940,00	344 943,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 943,55	344 943,55	0,00	0,00	99,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,00	19 999,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 268,00**	**5 994,00**	**5 994,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 994,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,63%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 268,00	5 994,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 902 379,91**	**16 590 633,00**	**15 835 868,00**	**11 895 696,64**	**11 828 650,39**	**516 066,61**	**11 312 583,78**	**65 000,00**	**2 046,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 940 171,36**	**3 940 171,36**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**95,45%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**310 000,00**	**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%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	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	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**9 494 543,58**	**9 980 447,54**	**9 836 204,76**	**6 520 904,76**	**6 520 904,76**	**0,00**	**6 520 904,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 315 300,00**	**3 315 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,55%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	317,83	317,83	317,83	0,00	317,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	345,63	345,63	345,63	0,00	345,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 106 438,68	6 606 438,68	6 511 144,34	6 511 144,34	6 511 144,34	0,00	6 511 144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 341,96	6 836,96	6 836,96	6 836,96	0,00	6 836,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 604,90	1 359 166,90	1 317 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 476,60	1 317 476,60	0,00	0,00	96,93%
		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	1 997 823,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 823,40	1 997 823,40	0,00	0,00	99,89%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 376 000,00**	**1 424 000,00**	**1 321 640,88**	**1 321 640,88**	**1 321 640,88**	**0,00**	**1 321 640,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 000,00	19 406,70	19 406,70	19 406,70	0,00	19 406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 403 000,00	1 302 234,18	1 302 234,18	1 302 234,18	0,00	1 302 234,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**548 804,62**	**534 979,87**	**512 242,87**	**500 463,87**	**500 463,87**	**0,00**	**500 463,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 779,00**	**11 779,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,75%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 425,62	110 097,17	91 732,92	91 732,92	91 732,92	0,00	91 732,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 600,00	413 103,70	408 730,95	408 730,95	408 730,95	0,00	408 730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 779,00	11 779,00	11 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 779,00	11 779,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 535 000,00**	**619 622,23**	**515 181,59**	**37 122,23**	**37 122,23**	**24 578,71**	**12 543,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**478 059,36**	**478 059,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,14%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 941,50	20 618,00	20 618,00	20 618,00	20 618,00	20 618,00	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	3 545,40	3 463,61	3 463,61	3 463,61	3 463,61	3 463,61	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	513,10	497,10	497,10	497,10	497,10	497,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 591,52	9 591,52	9 591,52	9 591,52	0,00	9 591,52	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	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	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	3 500 000,00	582 500,00	478 059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 059,36	478 059,36	0,00	0,00	0,00	82,07%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 185 000,00**	**2 369 565,00**	**2 270 858,92**	**2 246 293,92**	**2 246 293,92**	**0,00**	**2 246 293,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 565,00**	**24 565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,83%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	41 000,00	17 382,26	17 382,26	17 382,26	0,00	17 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40%
		4260	Zakup energii	100 000,00	75 000,00	72 794,09	72 794,09	72 794,09	0,00	72 794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	84 000,00	83 798,69	83 798,69	83 798,69	0,00	83 798,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 145 000,00	2 072 318,88	2 072 318,88	2 072 318,88	0,00	2 072 318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 565,00	24 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 565,00	24 565,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**16 100,00**	**25 600,00**	**19 373,39**	**19 373,39**	**19 373,39**	**0,00**	**19 373,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,68%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 100,00	5 393,41	5 393,41	5 393,41	0,00	5 393,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	18 500,00	13 979,98	13 979,98	13 979,98	0,00	13 979,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**9 495,00**	**9 495,00**	**9 495,00**	**9 495,00**	**0,00**	**9 495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 495,00	9 495,00	9 495,00	9 495,00	0,00	9 495,00	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**	**1 436 931,71**	**1 616 923,36**	**1 350 870,59**	**1 240 402,59**	**1 173 356,34**	**491 487,90**	**681 868,44**	**65 000,00**	**2 046,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 468,00**	**110 468,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**83,55%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 252,00	2 046,25	2 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	254 250,00	231 612,30	231 612,30	231 612,30	231 612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 074,75	71 554,75	66 644,53	66 644,53	66 644,53	66 644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 033,75	5 300,00	3 890,57	3 890,57	3 890,57	3 890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 398,00	190 348,00	189 340,50	189 340,50	189 340,50	189 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	144 898,14	125 998,80	125 998,80	125 998,80	0,00	125 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
		4260	Zakup energii	100 800,00	95 633,75	84 522,55	84 522,55	84 522,55	0,00	84 522,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	51 400,00	32 369,35	32 369,35	32 369,35	0,00	32 369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 200,00	306 127,55	222 399,40	222 399,40	222 399,40	0,00	222 399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65%
		4430	Różne opłaty i składki	234 450,00	150 450,00	141 963,14	141 963,14	141 963,14	0,00	141 963,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	9 948,00	9 948,00	9 948,00	9 948,00	0,00	9 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	68 850,51	64 667,20	64 667,20	64 667,20	0,00	64 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 575,21	122 710,66	60 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 468,00	60 468,00	0,00	0,00	0,00	49,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 550,00	42 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 499,99	42 499,99	42 499,99	0,00	0,00	79,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 450,00	7 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,01	7 500,01	7 500,01	0,00	0,00	79,37%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 335 585,52**	**6 009 731,91**	**5 968 361,15**	**3 902 686,11**	**660 966,11**	**83 842,09**	**577 124,02**	**3 241 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 065 675,04**	**2 065 675,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,31%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**65 000,00**	**60 000,00**	**56 720,00**	**56 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,53%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	56 720,00	56 720,00	0,00	0,00	0,00	56 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
		3250	Stypendia różne	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	-
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 602 860,95**	**5 243 766,73**	**5 208 960,11**	**3 188 285,07**	**568 285,07**	**83 842,09**	**484 442,98**	**2 620 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 020 675,04**	**2 020 675,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,34%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 870,00	12 870,00	10 450,91	10 450,91	10 450,91	10 450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 885,00	1 885,00	463,18	463,18	463,18	463,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 822,50	75 822,50	72 928,00	72 928,00	72 928,00	72 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 509,41	178 511,79	162 763,57	162 763,57	162 763,57	0,00	162 763,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		4260	Zakup energii	100 000,00	90 000,00	89 090,87	89 090,87	89 090,87	0,00	89 090,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4270	Zakup usług remontowych	78 542,17	151 252,40	147 137,06	147 137,06	147 137,06	0,00	147 137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 422,64	92 750,00	85 451,48	85 451,48	85 451,48	0,00	85 451,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 762,68	419 901,68	419 901,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 901,68	419 901,68	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 362 046,55	1 600 773,36	1 600 773,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 773,36	1 600 773,36	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**550 000,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**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	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**102 724,57**	**140 965,18**	**137 681,04**	**92 681,04**	**92 681,04**	**0,00**	**92 681,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 427,57	22 244,86	20 723,80	20 723,80	20 723,80	0,00	20 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
		4220	Zakup środków żywności	54 197,00	60 320,32	59 557,24	59 557,24	59 557,24	0,00	59 557,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	13 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Kultura fizyczna	**2 027 263,84**	**1 036 741,26**	**990 921,45**	**613 360,48**	**213 360,48**	**0,00**	**213 360,48**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377 560,97**	**377 560,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,58%**
926			**Obiekty sportowe**	**1 627 263,84**	**616 741,26**	**570 921,45**	**213 360,48**	**213 360,48**	**0,00**	**213 360,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**357 560,97**	**357 560,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,57%**
	92601		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	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%
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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%
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	36 156,85	41 430,29	36 039,79	36 039,79	36 039,79	0,00	36 039,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%
		4210	Zakup energii	100 000,00	99 500,00	93 698,12	93 698,12	93 698,12	0,00	93 698,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		4260	Zakup usług remontowych	62 000,00	70 000,00	50 335,60	50 335,60	50 335,60	0,00	50 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91%
		4270	Zakup usług pozostałych	33 343,54	44 810,00	32 392,47	32 392,47	32 392,47	0,00	32 392,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29%
		4300	Różne opłaty i składki	750,00	1 240,00	894,50	894,50	894,50	0,00	894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14%
		4430	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 513,45	357 560,97	357 560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 560,97	357 560,97	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	92605		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	92695		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	**Razem**	**114 395 524,24**	**127 940 887,29**	**123 179 258,93**	**97 484 589,46**	**78 172 763,34**	**41 624 116,97**	**36 548 646,37**	**6 172 385,78**	**12 222 014,88**	**202 969,10**	**0,00**	**714 456,36**	**25 694 669,47**	**20 590 635,68**	**2 382 018,60**	**5 104 034,39**	**0,00**	**96,28%**

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Złocieniec za 2025 rok w układzie klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 060 270,00**	**5 535 920,59**	**5 535 920,59**	**100,00%**
	01043		***Infrastruktura wodociągowa wsi***	***5 060 270,00***	***5 535 920,59***	***5 535 920,59***	***100,00%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 820,40	535 920,59	535 920,59	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej Chlebowo - Cieminko gmina Złocieniec	*0,00*	*16 499,99*	*16 499,99*	*100,00%*
			Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej z miejscowości Cieszyno do Siecina	*194 820,40*	*519 420,60*	*519 420,60*	*100,00%*
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 865 449,60	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
			Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej z miejscowości Cieszyno do Siecina	*4 865 449,60*	*5 000 000,00*	*5 000 000,00*	*100,00%*
600			**Transport i łączność**	**2 527 023,38**	**2 859 991,34**	**2 763 385,66**	**96,62%**
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***0,00***	***110 392,50***	***110 392,50***	***100,00%***
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 392,50	110 392,50	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej 1960Z Złocieniec - Darskowo wraz z odwodnieniem m. Darskowo – PB	*0,00*	*41 205,00*	*41 205,00*	*100,00%*
			Przebudowa drogi powiatowej 1987Z w miejscowości Lubieszewo wraz z odwodnieniem i przebudową obiektu mostowego – PB	*0,00*	*69 187,50*	*69 187,50*	*100,00%*
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***2 527 023,38***	***2 749 598,84***	***2 652 993,16***	***96,49%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 023,38	2 733 362,84	2 636 757,16	96,47%
			Budowa drogi dojazdowej do Wyspy Ostrów - Jezioro Siecino (działka nr 163/4 i 164/2 obręb 0052 Cieszyno) - PB	*50 000,00*	*33 210,00*	*33 210,00*	*100,00%*
			Budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulic Wierzbowa, Dębowa i Świerkowa w Złocieńcu - PB	*0,00*	*75 900,00*	*75 900,00*	*100,00%*
			Budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulica Szczecińska, Wielkopolska i Koszalińska w Złocieńcu - PB	*0,00*	*45 900,00*	*45 900,00*	*100,00%*
			Budowa ulicy Promiennej wraz z siecią kanalizacji deszczowej	*1 767 023,38*	*0,00*	*0,00*	-
			Budowa ulicy Wiosennej w Złocieńcu wraz z budową kanalizacji	*0,00*	*330 027,40*	*329 308,90*	*99,78%*
			Budowa zjazdu na działkę gminną nr 142 obr. 0052 Cieszyno (plaża miejska)	*0,00*	*54 000,00*	*54 000,00*	*100,00%*
			Mała retencja jeziora Maleszewo oraz kanalizacja deszczowa ul. Śląska, ul. Lipowa i ul. Zielona	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	-
			Przebudowa drogi dojazdowej do garaży na oś. Budowo	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	-
			Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 20/3 ob. 0016 wraz z instalacją deszczową ul. Drawska	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	-
			Przebudowa ul. Gdyńskiej w Złocieńcu	*0,00*	*160 170,60*	*160 170,60*	*100,00%*
			Przebudowa ulicy Aleja Piastów w Złocieńcu - PB	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	-
			Przebudowa ulicy Lotników w Złocieńcu - PB	*50 000,00*	*28 290,00*	*28 290,00*	*100,00%*
			Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Złocieńcu - PB	*50 000,00*	*30 750,00*	*30 750,00*	*100,00%*
			Przebudowa ulicy Szkolnej w Złocieńcu (działka nr 216)	*200 000,00*	*925 411,34*	*925 411,34*	*100,00%*
			Przebudowa ulicy Wyzwolenia - PB	*60 000,00*	*29 520,00*	*29 520,00*	*100,00%*
			Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Złocieńcu	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	-
			Rozbudowa drogi gminnej Nowe Worowo - Warniłęg - 1 etap	*0,00*	*976 671,50*	*880 796,32*	*90,18%*
			Rozbudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego w Złocieńcu - PB	*0,00*	*43 512,00*	*43 500,00*	*99,97%*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 236,00	16 236,00	100,00%
			Zakup dyszy łańcuchowej z frezami	*0,00*	*16 236,00*	*16 236,00*	*100,00%*
630			**Turystyka**	**267 829,07**	**493 476,38**	**440 808,81**	**89,33%**
	63003		***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***	***37 829,07***	***225 523,98***	***210 556,41***	***93,36%***

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	% wykonania
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 829,07	927,64	870,01	93,79%
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II	*37 829,07*	*0,00*	*0,00*	-
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XI	*0,00*	*927,64*	*870,01*	*93,79%*
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	224 596,34	209 686,40	93,36%
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II	*0,00*	*224 596,34*	*209 686,40*	*93,36%*
	63095		***Pozostała działalność***	***230 000,00***	***267 952,40***	***230 252,40***	***85,93%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	253 192,40	215 492,40	85,11%
			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i ochrony dóbr kultury poprzez odbudowę w zabytkowym układzie urbanistycznym Parku Żubra - zielonego płuca Złocieńca	*30 000,00*	*25 830,00*	*25 830,00*	*100,00%*
			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i ochrony dóbr kultury poprzez odbudowę w zabytkowym układzie urbanistycznym wzgórza zamkowego w Złocieńcu	*50 000,00*	*62 300,00*	*62 300,00*	*100,00%*
			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez budowę punktów obsługi podróżnych przy drodze rowerowej - "Stary Kolejowy szlak" oraz "Trasa Pojezierzy Zachodnich" poprzez odbudowę i modernizację infrastruktury (starej Stanicy Wodnej) w Złocieńcu	*50 000,00*	*49 500,00*	*49 500,00*	*100,00%*
			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez modernizację Złocienieckiego spichlerza jako centrum aktywności lokalnej i turystycznej w Złocieńcu	*100 000,00*	*99 200,00*	*61 500,00*	*62,00%*
			"Wymiana nawierzchni alejki spacerowej na Osiedlu Budowo w Złocieńcu" w ramach Grantów Osiedlowych 2025	*0,00*	*16 362,40*	*16 362,40*	*100,00%*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
			Zakup urządzenia do wodowania kajaków	*0,00*	*14 760,00*	*14 760,00*	*100,00%*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**5 813 554,39**	**5 806 810,04**	**99,88%**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***0,00***	***49 520,00***	***49 520,00***	***100,00%***
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 520,00	49 520,00	100,00%
			Zakup działki nr 206/7 obręb Siecino	*0,00*	*49 520,00*	*49 520,00*	*100,00%*
	70007		***Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***	***0,00***	***660 000,00***	***653 255,65***	***98,98%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	660 000,00	653 255,65	98,98%
			Budowa instalacji centralnego ogrzewania	*0,00*	*660 000,00*	*653 255,65*	*98,98%*
	70021		***Społeczne inicjatywy mieszkaniowe***	***0,00***	***5 104 034,39***	***5 104 034,39***	***100,00%***
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	5 104 034,39	5 104 034,39	100,00%
			Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – KZN Zachodniopomorskie	*0,00*	*5 104 034,39*	*5 104 034,39*	*100,00%*
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**49 200,00**	**49 200,00**	**100,00%**
	71035		***Cmentarze***	***0,00***	***49 200,00***	***49 200,00***	***100,00%.***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00%.
			Rozbudowa cmentarza komunalnego w Złocieńcu	*0,00*	*49 200,00*	*49 200,00*	*100,00%*
750			**Administracja publiczna**	**720 850,00**	**1 007 989,28**	**1 005 510,00**	**99,75%**
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***0,00***	***156 200,00***	***156 200,00***	***100,00%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 200,00	156 200,00	100,00%
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Złocieńcu	*0,00*	*156 200,00*	*156 200,00*	*100,00%*
	75095		***Pozostała działalność***	***720 850,00***	***851 789,28***	***849 310,00***	***99,71%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 500,00	45 020,72	94,78%
			Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec	*0,00*	*47 500,00*	*45 020,72*	*94,78%*
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	659 517,21	659 517,21	100,00%
			Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec	*0,00*	*659 517,21*	*659 517,21*	*100,00%*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 772,07	144 772,07	100,00%
			Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec	*0,00*	*144 772,07*	*144 772,07*	*100,00%*
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	591 097,00	0,00	0,00	-
			Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec	*591 097,00*	*0,00*	*0,00*	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 753,00	0,00	0,00	-
			Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec	*129 753,00*	*0,00*	*0,00*	-
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**727 321,00**	**595 786,13**	**81,92%**
	75295		***Pozostała działalność***	***0,00***	***727 321,00***	***595 786,13***	***81,92%***

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	727 321,00	595 786,13	81,92%
			Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026	*0,00*	*727 321,00*	*595 786,13*	*81,92%*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 500 000,00**	**1 691 722,72**	**1 686 891,32**	**99,71%**
	75405		***Komendy powiatowe Policji***	***0,00***	***17 000,00***	***15 111,00***	***88,89%***
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 000,00	15 111,00	88,89%
			Dofinansowanie wydatku inwestycyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w postaci zakupu psa służbowego tropiącego dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim	*0,00*	*2 000,00*	*1 950,00*	*97,50%*
			Dofinansowanie wydatku inwestycyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w postaci zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim	*0,00*	*15 000,00*	*13 161,00*	*87,74%*
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***1 500 000,00***	***1 674 722,72***	***1 671 780,32***	***99,82%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 051,00	144 051,00	100,00%
			Rozbudowa i modernizacja budynku OSP w Złocieńcu - PB	*0,00*	*44 280,00*	*44 280,00*	*100,00%*
			Zapobieganie i ograniczenie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocieńcu	*0,00*	*99 771,00*	*99 771,00*	*100,00%*
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 260 000,00	1 257 404,40	99,79%
			Zapobieganie i ograniczenie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocieńcu	*0,00*	1 260 000,00	1 257 404,40	99,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	239 653,20	99,86%
			Zapobieganie i ograniczenie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocieńcu	*0,00*	240 000,00	239 653,20	99,86%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	0,00	*0,00*	-
			Zapobieganie i ograniczenie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocieńcu	*1 260 000,00*	*0,00*	*0,00*	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	*0,00*	-
			Zapobieganie i ograniczenie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocieńcu	*240 000,00*	*0,00*	*0,00*	-
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 671,72	30 671,72	100,00%
			Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	*0,00*	*30 671,72*	*30 671,72*	*100,00%*
758			**Różne rozliczenia**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***180 000,00***	***0,00***	***0,00***	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	0,00	-
			Rezerwa inwestycyjna - Budżet obywatelski	*180 000,00*	*0,00*	*0,00*	-
801			**Oświata i wychowanie**	**30 000,00**	**1 064 900,00**	**1 062 007,00**	**99,73%**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***0,00***	***1 064 900,00***	***1 062 007,00***	***99,73%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 064 900,00	1 062 007,00	99,73%
			Termomodernizacja budynku szkoły w Nowym Worowie - PB	*0,00*	*49 600,00*	*48 600,00*	*97,98%*
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Złocieńcu	*0,00*	*1 002 300,00*	*1 000 407,00*	*99,81%*
			Przebudowa instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Złocieńcu	*0,00*	*13 000,00*	*13 000,00*	*100,00%*
	80104		***Przedszkola***	***30 000,00***	***0,00***	***0,00***	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Orzeszkowej 2	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	-
855			**Rodzina**	**0,00**	**365 940,00**	**364 942,55**	**99,73%**
	85516		***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***	***0,00***	***365 940,00***	***364 942,55***	***99,73%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	345 940,00	344 943,55	99,71%
			Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku w Złocieńcu, ul.Elizy Orzeszkowej 2a	0,00	*345 940,00*	*344 943,55*	*99,71%*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 999,00	100,00%
			Zakup wózka 6-osobowego ze wspomaganiem elektrycznym	0,00	*20 000,00*	*19 999,00*	*100,00%*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 273 959,11**	**4 163 721,56**	**3 940 171,36**	**94,63%**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***300 000,00***	***0,00***	***0,00***	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	% wykonania
			Modernizacja przepompowni ścieków miejscowości Cieszyno	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	-
	90002		***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***3 371 604,90***	***3 359 166,90***	***3 315 300,00***	***98,69%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 604,90	1 359 166,90	1 317 476,60	96,93%
			Budowa punktów odbioru segregowanych odpadów komunalnych w Złocieńcu	*60 000,00*	*80 000,00*	*79 950,00*	*99,94%*
			System Indywidualnej Segregacji Odpadów - wzrost segregacji i jakości odpadów w Gminie Złocieniec	*207 736,60*	*175 298,60*	*175 298,60*	*100,00%*
			System Indywidualnej Segregacji Odpadów - wzrost segregacji jakości odpadów w Gminie Złocieniec - etap II	*1 103 868,30*	*1 103 868,30*	*1 062 228,00*	*96,23%*
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 997 823,40	99,89%
			System Indywidualnej Segregacji Odpadów - wzrost segregacji i jakości odpadów w Gminie Złocieniec	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*1 997 823,40*	*99,89%*
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***11 779,00***	***11 779,00***	***11 779,00***	***100,00%***
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 779,00	11 779,00	11 779,00	100,00%
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Kosobudy - Przedsięwzięcie nr 1 - Zakup traktorka	*11 779,00*	*11 779,00*	*11 779,00*	*100,00%*
	90005		***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***3 500 000,00***	***582 500,00***	***478 059,36***	***82,07%***
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500 000,00	582 500,00	478 059,36	82,07%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - program priorytetowy pn.: Ciepłe Mieszkanie	*3 500 000,00*	*582 500,00*	*478 059,36*	*82,07%*
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***0,00***	***24 565,00***	***24 565,00***	***100,00%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 565,00	24 565,00	100,00%
			Granty Sołeckie 2025 - Oświetlenie placu rekreacyjnego w Nowym Worowie	*0,00*	*24 565,00*	*24 565,00*	*100,00%*
	90095		***Pozostała działalność***	***90 575,21***	***185 710,66***	***110 468,00***	***59,48%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 575,21	122 710,66	60 468,00	49,28%
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Cieszyno - Przedsięwzięcie nr 1 - Budowa wiaty rekreacyjnej	*20 210,66*	*20 210,66*	*19 968,00*	*98,80%*
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Rzęśnica - Przedsięwzięcie nr 1 - Budowa placu zabaw	*20 364,55*	*0,00*	*0,00*	-
			Zagospodarowanie deptaka zielenią i małą architekturą - PB	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	-
			Zielona rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich – zagospodarowanie terenów wokół spichlerza. Zielona transformacja miast	*0,00*	*61 500,00*	*0,00*	*0,00%*
			Doposażenie placu zabaw na terenie rekreacyjnym im. Włókniarzy	*0,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00%*
			Przebudowa schodów Zaułek - 11 listopada w Złocieńcu wraz zagospodarowaniem terenu - PT	*0,00*	*21 000,00*	*20 500,00*	*97,62%*
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 550,00	42 499,99	79,37%
			Adaptacja do zmian klimatu terenu złocienieckiego deptaka przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego	*0,00*	*53 550,00*	*42 499,99*	*79,37%*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 450,00	7 500,01	79,37%
			Adaptacja do zmian klimatu terenu złocienieckiego deptaka przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego	*0,00*	*9 450,00*	*7 500,01*	*79,37%*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 883 809,23**	**2 065 675,04**	**2 065 675,04**	**100,00%**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***1 883 809,23***	***2 020 675,04***	***2 020 675,04***	***100,00%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 762,68	419 901,68	419 901,68	100,00%
			Remont świetlicy wiejskiej w Darskowie	*391 762,68*	*153 035,87*	*153 035,87*	*100,00%*
			Wymiana posadzki świetlicy w Stawnie	*130 000,00*	*266 865,81*	*266 865,81*	*100,00%*
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 362 046,55	1 600 773,36	1 600 773,36	100,00%
			Remont świetlicy wiejskiej w Darskowie	*1 362 046,55*	*1 600 773,36*	*1 600 773,36*	*100,00%*
	92195		***Pozostała działalność***	***0,00***	***45 000,00***	***45 000,00***	***100,00%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Rewitalizacja Starego Rynku w Złocieńcu – PFU	*0,00*	*45 000,00*	*45 000,00*	*100,00%*
926			**Kultura fizyczna**	**1 389 513,45**	**377 560,97**	**377 560,97**	**100,00%**
	92601		***Obiekty sportowe***	***1 389 513,45***	***357 560,97***	***357 560,97***	***100,00%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 513,45	357 560,97	357 560,97	100,00%
			Budżet obywatelski - Budowa NINJA OCR Park Złocieniec	*0,00*	*133 999,00*	*133 999,00*	*100,00%*
			Modernizacja kompleksu "Orlik 2012" w Złocieńcu – PFU	*0,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00%*
			Przebudowa wraz z modernizacją Hali Sportowej przy ul. Czaplineckiej - PB	*50 000,00*	*35 000,00*	*35 000,00*	*100,00%*
			Modernizacja skateparku	*0,00*	*53 781,97*	*53 781,97*	*100,00%*
			Modernizacja stadionu miejskiego – zadaszenie trybun PB	*0,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,00%*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	% wykonania
			Zakup kontenera na Euroboisko w Złocieńcu	*0,00*	*74 780,00*	*74 780,00*	*100,00%*
			Fundusz Sołecki - Sołectwo Stawno - Przedsięwzięcie nr 1 - Budowa boiska	*17 338,08*	*0,00*	*0,00*	-
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowym Worowie Gmina Złocieniec	*1 322 175,37*	*0,00*	*0,00*	-
	92695		***Pozostała działalność***	***0,00***	***20 000,00***	***20 000,00***	***100,00%***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Modernizacja strzelnicy w Złocieńcu	*0,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00%*
			Razem wydatki majątkowe	**20 833 254,24**	**26 216 973,27**	**25 694 669,47**	**98,01%**

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

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Zmiany		Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wykonanie planu w %
						zwiększenia	zmniejszenia			
	750			**Administracja publiczna**	**850 000,00**	**951 652,28**	**951 652,28**	**850 000,00**	**814 289,28**	**95,80%**
		75095		**Pozostała działalność**	**850 000,00**	**951 652,28**	**951 652,28**	**850 000,00**	**814 289,28**	**95,80%**
Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 657,00	64 657,00	0,00	0,00	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 193,00	14 193,00	0,00	0,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	105 903,00	9 782,60	84 792,10	30 893,50	8 200,00	26,54%
			4309	Zakup usług pozostałych	23 247,00	2 147,40	18 612,90	6 781,50	1 800,00	26,54%
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	46 395,60	39 806,31	6 589,29	0,00	0,00%
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 184,40	8 737,97	1 446,43	0,00	0,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	659 517,21	0,00	659 517,21	659 517,21	100,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 772,07	0,00	144 772,07	144 772,07	100,00%
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	591 097,00	0,00	591 097,00	0,00	0,00	-
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 753,00	0,00	129 753,00	0,00	0,00	-
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR			4567	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	3,00	3,00	0,00	0,00	-
	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 500 000,00**	**1 604 391,58**	**1 557 361,61**	**1 547 029,97**	**1 544 087,57**	**99,81%**
		75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 500 000,00**	**1 604 391,58**	**1 557 361,61**	**1 547 029,97**	**1 544 087,57**	**99,81%**
Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych			2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	16 358,25	0,00	16 358,25	16 358,25	100,00%
			6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	88 033,33	57 361,61	30 671,72	30 671,72	100,00%
Zapobieganie i ograniczenie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocieńcu			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	1 257 404,40	99,79%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	239 653,20	99,86%
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	-
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	-
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**233 704,00**	**10 481,32**	**4 300,00**	**239 885,32**	**176 610,85**	**73,62%**
		85395		**Pozostała działalność**	**233 704,00**	**10 481,32**	**4 300,00**	**239 885,32**	**176 610,85**	**73,62%**
Rodzinny prolog			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 134,11	134,21	0,00	130 268,32	123 773,93	95,01%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 315,88	15,79	0,00	15 331,67	14 567,35	95,01%
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 371,73	24,71	0,00	22 396,44	20 927,65	93,44%
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 633,00	2,91	0,00	2 635,91	2 463,06	93,44%
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 188,29	3,31	0,00	3 191,60	2 735,06	85,70%
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,24	0,39	0,00	375,63	321,88	85,69%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 851,32	5 368,20	3 847,21	33 372,31	6 526,33	19,56%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 748,68	631,80	452,79	3 927,69	768,12	19,56%
			4227	Zakup środków żywności	0,00	1 342,05	0,00	1 342,05	172,84	12,88%
			4229	Zakup środków żywności	0,00	157,95	0,00	157,95	20,34	12,88%
			4267	Zakup energii	4 473,50	0,00	0,00	4 473,50	126,69	2,83%
			4269	Zakup energii	526,50	0,00	0,00	526,50	14,91	2,83%
			4307	Zakup usług pozostałych	1 789,40	1 789,40	0,00	3 578,80	481,70	13,46%
			4309	Zakup usług pozostałych	210,60	210,60	0,00	421,20	56,69	13,46%

			4417	Podróże służbowe krajowe	13 334,61	0,00	0,00	13 334,61	3 235,97	24,27%
			4419	Podróże służbowe krajowe	1 569,39	0,00	0,00	1 569,39	380,83	24,27%
			4437	Różne opłaty i składki	0,00	715,76	0,00	715,76	0,00	0,00%
			4439	Różne opłaty i składki	0,00	84,24	0,00	84,24	0,00	0,00%
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 952,01	0,00	0,00	1 952,01	33,54	1,72%
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229,74	0,00	0,00	229,74	3,96	1,72%
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**63 000,00**	**0,00**	**63 000,00**	**50 000,00**	**79,37%**
		90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**63 000,00**	**0,00**	**63 000,00**	**50 000,00**	**79,37%**
Adaptacja do zmian klimatu terenu złocienieckiego deptaka przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 550,00	0,00	53 550,00	42 499,99	79,37%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 450,00	0,00	9 450,00	7 500,01	79,37%
				Razem	**2 583 704,00**	**2 629 525,18**	**2 513 313,89**	**2 699 915,29**	**2 584 987,70**	**95,74%**

WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC ZA 2025 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	% wykonania
1.	**Dochody**	**113 772 654,84**	**122 044 026,39**	**120 645 997,45**	**98,85%**
1.1.	Dochody bieżące	97 093 571,90	102 178 687,02	101 023 266,48	98,87%
1.2.	Dochody majątkowe	16 679 082,94	19 865 339,37	19 622 730,97	98,78%
2.	**Przychody**	**2 765 729,40**	**8 039 720,90**	**12 906 648,01**	**160,54 %**
2.1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	22 057,35	22 057,35	100,00 %
2.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	500 000,00	7 200 000,00	9 030 856,20	125,43 %
2.3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	265 729,40	265 729,40	265 729,40	100,00 %
2.4.	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	551 934,15	531 114,00	96,23 %
2.5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 056 891,06	-
3.	**Wydatki ogółem**	**114 395 524,24**	**127 940 887,29**	**123 179 258,93**	**96,28%**
3.1.	Wydatki bieżące	93 562 270,00	101 723 914,02	97 484 589,46	95,83%
3.2.	Wydatki majątkowe	20 833 254,24	26 216 973,27	25 694 669,47	98,01%
4.	**Rozchody**	**2 142 860,00**	**2 142 860,00**	**2 142 860,00**	**100,00 %**
4.1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 142 860,00	2 142 860,00	2 142 860,00	100,00 %

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	% wykonania	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	% wykonania
600			**Transport i łączność**	-	-	-	-	-	**171 892,50**	**171 892,50**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	-	-	-	-	-	**171 892,50**	**171 892,50**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	61 500,00	61 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	110 392,50	110 392,50	100,00%
630			**Turystyka**	-	-	-	-	**37 829,07**	**225 523,98**	**210 556,41**	**93,36%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	-	-	-	-	**37 829,07**	**225 523,98**	**210 556,41**	**93,36%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	224 596,34	209 686,40	93,36%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	37 829,07	927,64	870,01	93,79%
750			**Administracja publiczna**	-	-	-	-	-	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
	75078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	-	-	-	-	-	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	-	**75 000,00**	**75 000,00**	**65 000,00**	**86,67%**
	90095		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	**75 000,00**	**75 000,00**	**65 000,00**	**86,67%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	65 000,00	86,67%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 850 000,00**	**2 850 000,00**	**2 850 000,00**	**100,00%**	-	**320 000,00**	**320 000,00**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**100,00%**	-	**320 000,00**	**320 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%	-	-	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-		-	320 000,00	320 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**550 000,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**100,00%**	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%	-	-	-	-
			Razem	**2 850 000,00**	**2 850 000,00**	**2 850 000,00**	**100,00%**	**112 829,07**	**822 416,48**	**797 448,91**	**96,96%**

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	% wykonania	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	% wykonania
750			**Administracja publiczna**	-	-	-	-	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	-	-	-	-	**20 000,00**	**9 043,49**	**9 043,49**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	-	-	-	-	-	**9 043,49**	**9 043,49**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	9 043,49	9 043,49	100,00%
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	-	-	-	-	**20 000,00**	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
801			**Oświata i wychowanie**	**2 000 000,00**	**2 225 000,00**	**2 207 374,29**	**99,21%**	-	-	-	-
	80104		**Przedszkola**	**2 000 000,00**	**2 225 000,00**	**2 207 374,29**	**99,21%**	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 225 000,00	2 207 374,29	99,21%	-	-	-	-
851			**Ochrona zdrowia**	-	-	-	-	**145 000,00**	**147 748,00**	**147 748,00**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	-	-	-	-	**145 000,00**	**147 748,00**	**147 748,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	145 000,00	147 748,00	147 748,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	-	**3 500 000,00**	**582 500,00**	**478 059,36**	**82,07%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	-	-	-	-	**3 500 000,00**	**582 500,00**	**478 059,36**	**82,07%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	3 500 000,00	582 500,00	478 059,36	82,07%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	-	-	-	-	**75 000,00**	**75 000,00**	**71 720,00**	**95,63%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	-	-	-	-	**60 000,00**	**60 000,00**	**56 720,00**	**94,53%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	56 720,00	94,53%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	-	-	-	-	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	-	-	-	-	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	-	-	-	-	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
			Razem	**2 000 000,00**	**2 225 000,00**	**2 207 374,29**	**99,21%**	**4 150 000,00**	**1 224 291,49**	**1 116 570,85**	**91,20%**

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

Wykonanie planu dochodów i wydatków z budżetu Gminy Złocieniec w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	% wykonania	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	% wykonania
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 100,00**	**21 100,00**	**19 233,88**	**91,16%**	**16 100,00**	**25 600,00**	**19 373,39**	**75,68%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**16 100,00**	**21 100,00**	**19 233,88**	**91,16%**	**16 100,00**	**25 600,00**	**19 373,39**	**75,68%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	21 000,00	19 080,25	90,86%				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	153,63	153,63%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000,00	7 100,00	5 393,41	75,96%
		4300	Zakup usług pozostałych					15 100,00	18 500,00	13 979,98	75,57%
			Razem	**16 100,00**	**21 100,00**	**19 233,88**	**91,16%**	**16 100,00**	**25 600,00**	**19 373,39**	**75,68%**

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z budżetu Gminy Złocieniec w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	% wykonania	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	% wykonania
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 106 438,68**	**6 106 438,68**	**6 032 219,88**	**98,78%**	**9 494 543,58**	**9 980 447,54**	**9 836 204,76**	**98,55%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 106 438,68**	**6 106 438,68**	**6 032 219,88**	**98,78%**				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 106 438,68	6 106 438,68	6 032 219,88	98,78%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000,00	4 000,00	317,83	7,95%
		4260	Zakup energii					0,00	1 000,00	345,63	34,56%
		4300	Zakup usług pozostałych					6 106 438,68	6 606 438,68	6 511 144,34	98,56%
		4430	Różne opłaty i składki					10 000,00	7 341,96	6 836,96	93,12%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					2 500,00	2 500,00	2 260,00	90,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 371 604,90	1 359 166,90	1 317 476,60	96,93%
		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	1 997 823,40	99,89%
			Razem	**6 106 438,68**	**6 106 438,68**	**6 032 219,88**	**98,78%**	**9 494 543,58**	**9 980 447,54**	**9 836 204,76**	**98,55%**

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

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2025	Udział (w %)
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych Koszty związane z odbiorem i transportem odpadów komunalnych przez Konsorcjum Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. Z o.o.- Lider konsorcjum, Andrzej Bosiacki Usługi Komunalne- Partner konsorcjum oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych przez Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Celowy Związek Gmin R-XXI, którego Gmina Złocieniec jest członkiem.	6 458 431,34	99,19%
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych Koszty wynikające z utrzymania i funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Złocieńcu przy ul. Piaskowej 4.	50 130,00	0,77%
900	90002	4300	Koszty obsługi administracji Koszty związane z Aktualizacją oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta	2 583,00	0,04%
			Razem	**6 511 144,34**	**100,00%**

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Wykonanie planu wydatków według klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem sołectwa i przedsięwzięcia

Nazwa Sołectwa	Wyszczególnienie (opis zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	% wykonania
Sołectwo Bobrowo	Przedsięwzięcie Nr 1 – Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej dla dzieci	921	92195	4210	800,00	800,00	100,00%
		921	92195	4220	1 694,16	1 694,16	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 2 – Renowacja boiska	926	92601	4210	6 000,00	5 960,66	99,34%
	Przedsięwzięcie Nr 3 – Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej – zabawa mikołajkowa	921	92195	4210	800,00	800,00	100,00%
		921	92195	4220	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 4 – Modernizacja wiaty i ławek	900	90095	4210	9 000,00	8 999,70	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 5 – Doposażenie sołectwa, świetlicy	921	92109	4210	4 700,00	4 514,60	96,06%
	Razem Sołectwo Bobrowo:				**25 494,16**	**25 269,12**	**99,12%**
Sołectwo Bolegorzyn	Przedsięwzięcie Nr 1 – Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 400,00	2 400,00	100,00%
		921	92109	4300	369,00	369,00	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 3 – Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej – organizacja Dnia Rodziny	921	92195	4210	500,00	500,00	100,00%
		921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 5 – Doposażenie świetlicy cz. II	921	92109	4210	1 249,00	1 249,00	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 6 – Poprawa wizerunku sołectwa	900	90095	4210	12 264,17	12 264,17	100,00%
		900	90095	4300	2 460,00	2 460,00	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 7 – Doposażenie świetlicy cz. III	921	92109	4210	1 482,00	1 476,00	99,60%
	Razem Sołectwo Bolegorzyn:				**22 724,17**	**22 718,17**	**99,97%**
Sołectwo Chlebowo	Przedsięwzięcie Nr 1 – Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego	900	90004	4210	339,00	339,00	100,00%
		921	92109	4210	2 799,00	2 799,00	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 2 – Zagospodarowanie tereny sołectwa	900	90095	4210	5 559,18	5 559,18	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 3 – Wyposażenie świetlicy i kuchni	921	92109	4210	1 518,50	1 518,50	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 4 – Częściowy remont dróg	600	60016	4210	6 819,12	6 819,12	100,00%
		600	60016	4300	1 642,05	1 642,05	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 5 – Zagospodarowanie terenu sołectwa cz. II	900	90095	4210	1 360,00	1 359,99	100,00%
		926	92601	4210	430,29	327,00	76,00%
	Razem Sołectwo Chlebowo:				**20 467,14**	**20 363,84**	**99,50%**
Sołectwo Cieminko	Przedsięwzięcie Nr 1 – Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 2 – Zagospodarowanie terenu sołectwa	900	90095	4210	2 672,17	2 140,20	80,09%
		900	90095	4300	870,00	713,40	82,00%
	Razem Sołectwo Cieminko:				**13 542,17**	**12 853,60**	**94,92%**
Sołectwo Cieszyno	Przedsięwzięcie Nr 1 – Budowa wiaty rekreacyjnej	900	90095	6050	20 210,66	19 968,00	98,80%
	Razem Sołectwo Cieszyno:				**20 210,66**	**19 968,00**	**98,80%**
Sołectwo Darskowo	Przedsięwzięcie Nr 1 – Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej – Dzień Kobiet	921	92195	4210	1 200,00	1 200,00	100,00%
		921	92195	4220	999,37	999,37	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 2 – Zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
		900	90095	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 3 – Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej – otwarcie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1 498,73	1 498,73	100,00%
		921	92195	4220	2 499,43	2 499,43	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 4 – Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej – Dni Darskowa	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
		921	92195	4220	2 999,29	2 999,29	100,00%
		921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%

	Przedsięwzięcie Nr 5 – Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej -- zabawa mikołajkowa	921	92195	4210	100,00	100,00	100,00%
		921	92195	4220	3 500,00	3 498,00	99,94%
	Przedsięwzięcie Nr 6 – Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 576,98	5 576,98	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 7 – Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	607,40	587,95	96,80%
	Razem Sołectwo Darskowo:				**24 981,20**	**24 959,75**	**99,91%**
Sołectwo Gronowo	Przedsięwzięcie Nr 3 – Utworzenie projektu graficznego, rys historyczny gronowa	900	90095	4210	1 062,00	1 061,99	100,00%
		900	90095	4300	738,00	738,00	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 4 – Agregat prądotwórczy	921	92109	4210	5 717,19	1 999,98	34,98%
	Przedsięwzięcie Nr 5 – Doposażenie sołectwa	900	90004	4210	5 717,20	2 199,99	38,48%
	Razem Sołectwo Gronowo:				**13 234,39**	**5 999,96**	**45,34%**
Sołectwo Kosobudy	Przedsięwzięcie Nr 1 – Zakup traktorka	900	90004	6060	11 779,00	11 779,00	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 2 – Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 899,00	3 814,00	97,82%
	Przedsięwzięcie Nr 3 – Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej – spotkanie międzypokoleniowe	921	92195	4210	798,96	797,79	99,85%
		921	92195	4220	1 000,00	996,15	99,62%
		921	92195	4300	1 400,00	1 400,00	100,00%
	Razem Sołectwo Kosobudy:				**18 876,96**	**18 786,94**	**99,52%**
Sołectwo Lubieszewo	Przedsięwzięcie Nr 1 – Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	6 090,98	6 089,98	99,98%
	Przedsięwzięcie Nr 2 – Utrzymanie terenów zieleni	900	90095	4300	7 800,00	7 800,00	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 3 – Doposażenie terenu sołectwa	900	90095	4210	698,00	698,00	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 4 – Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej – Dzień Dziecka	921	92195	4300	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 5 – Wyjazd do teatru	921	92195	4210	660,00	660,00	100,00%
		921	92195	4300	1 900,00	1 900,00	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 6 – Doposażenie sołectwa	600	60016	4210	3 650,00	3 332,07	91,29%
	Przedsięwzięcie Nr 7 – Doposażenie świetlicy cz. II	921	92109	4210	1 165,00	1 165,00	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 8 – Utrzymanie małej architektury	900	90095	4210	414,63	410,00	98,88%
	Razem Sołectwo Lubieszewo:				**24 878,61**	**24 555,05**	**98,70%**
Sołectwo Nowe Worowo	Przedsięwzięcie Nr 1 – Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	18 752,40	18 752,40	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 2 – Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 517,81	7 517,81	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 3 – Montaż kamer wokół świetlicy	921	92109	4210	2 310,00	2 310,00	100,00%
		921	92109	4300	690,00	690,00	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 4 – Zakup namiotu	921	92109	4210	3 144,00	3 144,00	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 5 – Organizacja spotkania społeczno-kulturowego z okazji Mikołajek	921	92195	4220	2 518,43	2 518,43	100,00%
	Razem Sołectwo Nowe Worowo:				**34 932,64**	**34 932,64**	**100,00%**
Sołectwo Płocie	Przedsięwzięcie Nr 2 – Wykorytowanie drogi	600	60016	4270	12 464,95	12 464,95	100,00%
	Razem Sołectwo Płocie:				**12 464,95**	**12 464,95**	**100,00%**
Sołectwo Rzęśnica	Przedsięwzięcie Nr 2 – Przeniesienie urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na działkę nr 242/7 w Rzęśnicy	900	90095	4300	20 364,55	20 364,55	100,00%
	Razem Sołectwo Rzęśnica:				**20 364,55**	**20 364,55**	**100,00%**
Sołectwo Siecino	Przedsięwzięcie Nr 1 – Zakup garażu	921	92109	4210	6 909,00	6 909,00	100,00%
		921	92109	4300	2 091,00	2 091,00	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 2 – Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	3 870,00	3 789,00	97,91%
	Przedsięwzięcie Nr 3 – Doposażenie sołectwa	921	92109	4210	1 199,00	1 199,00	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 4 – Ferie dla dzieci	921	92195	4220	499,68	499,68	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 6 – Wyposażenie garażu	921	92109	4210	300,00	0,00	0,00%
	Przedsięwzięcie Nr 8 – Organizacja spotkania społeczno–kulturowego z okazji Mikołajek	921	92195	4210	879,77	879,71	99,99%
		921	92195	4220	2 000,00	1 999,76	99,99%
	Razem Sołectwo Siecino:				**17 748,45**	**17 367,15**	**97,85%**
Sołectwo Smołdzęcino	Przedsięwzięcie Nr 1 – Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	7 400,00	6 971,52	94,21%
	Przedsięwzięcie Nr 2 – Zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	4210	5 526,62	4 360,00	78,89%
	Razem Sołectwo Smołdzęcino:				**12 926,62**	**11 331,52**	**87,66%**
Sołectwo Stare Worowo	Przedsięwzięcie Nr 2 – Uzupełnienie wiaty w stoły i ławy	900	90095	4210	6 887,99	6 887,99	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 3 – Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	9 248,23	9 245,50	99,97%
	Przedsięwzięcie Nr 4 – Zagospodarowanie terenu sołectwa	900	90095	4210	3 690,00	3 686,53	99,91%
	Przedsięwzięcie Nr 5 – Organizacja spotkania społeczno–kulturowego z okazji Mikołajek	921	92195	4220	1 000,00	991,23	99,12%
	Razem Sołectwo Stare Worowo:				**20 826,22**	**20 811,25**	**99,93%**

Sołectwo Stawno	Przedsięwzięcie Nr 2 – Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	8 917,08	8 613,08	96,59%
	Przedsięwzięcie Nr 3 – Doposażenie sołectwa	900	90004	4210	6 521,00	6 375,00	97,76%
		900	90095	4210	1 900,00	1 880,00	98,95%
	Razem Sołectwo Stawno:				**17 338,08**	**16 868,08**	**97,29%**
Sołectwo Warniłęg	Przedsięwzięcie Nr 1 – Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej – Piknik rodzinny	921	92195	4210	500,00	500,00	100,00%
		921	92195	4220	1 806,39	1 806,39	100,00%
		921	92195	4300	2 600,00	2 600,00	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 2 – Zagospodarowanie terenów zielonych - poprawa estetyki wsi	900	90004	4210	2 884,35	2 884,35	100,00%
		900	90004	4300	5 768,70	5 768,70	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 3 – Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	4 498,02	4 498,02	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 4 – Poprawa estetyki sołectwa cz. II	900	90004	4210	1 890,00	1 890,00	100,00%
	Przedsięwzięcie Nr 5 – Organizacja spotkania społeczno–kulturowego z okazji Mikołajek	921	92195	4220	673,57	672,31	99,81%
	Razem Sołectwo Warniłęg:				**20 621,03**	**20 619,77**	**99,99%**
Razem fundusz solecki					**341 632,00**	**330 234,34**	**96,66%**
Wydatki bieżące					**309 642,34**	**298 487,34**	**96,40%**
Wydatki majątkowe					**31 989,66**	**31 747,00**	**99,24%**

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Wykonanie planu dochodów i wydatków z budżetu Gminy Złocieniec w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	% wykonania	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	% wykonania
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**527 605,00**	**547 605,00**	**549 607,82**	**100,37%**				
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**527 605,00**	**547 605,00**	**549 607,82**	**100,37%**				
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	107 794,66	107 794,66	100,00%				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	527 605,00	439 810,34	441 813,16	100,46%				
851			**Ochrona zdrowia**					**527 605,00**	**569 662,35**	**522 156,56**	**91,66%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**					**32 000,00**	**28 052,00**	**23 709,00**	**84,52%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 000,00	4 000,00	3 080,00	77,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych					25 700,00	22 952,00	20 629,00	89,88%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**					**495 605,00**	**541 610,35**	**498 447,56**	**92,03%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					145 000,00	147 748,00	147 748,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					14 935,00	16 135,00	15 905,44	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 100,00	1 950,00	1 918,00	98,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					201 520,00	213 577,35	210 503,55	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 650,00	8 800,00	4 052,47	46,05%
		4300	Zakup usług pozostałych					111 000,00	141 000,00	115 803,60	82,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 000,00	1 000,00	123,00	12,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					10 000,00	10 000,00	2 230,00	22,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					200,00	200,00	163,50	81,75%
			Razem	**527 605,00**	**547 605,00**	**549 607,82**	**100,37%**	**527 605,00**	**569 662,35**	**522 156,56**	**91,66%**

WYKONANIE DOCHODÓW i WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Złocieniec za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach na 31.12.2025.	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach na 31.12.2025.	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**794 306,17**	**794 306,17**	**100,00%**	**794 306,17**	**794 306,17**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**794 306,17**	**794 306,17**	**100,00%**	**794 306,17**	**794 306,17**	**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	794 306,17	794 306,17	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 214,05	2 214,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				187,97	187,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 977,93	12 977,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				778 731,54	778 731,54	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				194,68	194,68	100,00%
600			**Transport i łączność**	**9 333,36**	**9 333,36**	**100,00%**	**9 333,36**	**9 333,36**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**9 333,36**	**9 333,36**	**100,00%**	**9 333,36**	**9 333,36**	**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	9 333,36	9 333,36	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				9 333,36	9 333,36	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**220 762,86**	**220 762,86**	**100,00%**	**220 762,86**	**220 762,86**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**220 762,86**	**220 762,86**	**100,00%**	**220 762,86**	**220 762,86**	**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	220 762,86	220 762,86	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				196 640,86	196 640,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 120,00	21 120,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 002,00	3 002,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**230 173,00**	**221 507,77**	**96,24%**	**230 173,00**	**221 507,77**	**96,24%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 170,00**	**3 170,00**	**100,00%**	**3 170,00**	**3 170,00**	**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	3 170,00	3 170,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 708,68	2 708,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				461,32	461,32	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**227 003,00**	**218 337,77**	**96,18%**	**227 003,00**	**218 337,77**	**96,18%**
		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	227 003,00	218 337,77	96,18%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				136 650,00	135 275,00	98,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach na 31.12.2025.	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach na 31.12.2025.	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 579,51	8 483,11	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				978,17	736,23	75,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				61 300,00	61 100,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 968,82	7 283,73	60,86%
		4220	Zakup środków żywności				407,41	376,02	92,30%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 408,84	4 064,18	92,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				150,00	76,01	50,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 135,00	654,35	30,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				425,25	289,14	67,99%
752			**Obrona narodowa**	**1 246 399,00**	**923 781,59**	**74,12%**	**1 246 399,00**	**923 781,59**	**74,12%**
	75295		**Pozostała działalność**	**1 246 399,00**	**923 781,59**	**74,12%**	**1 246 399,00**	**923 781,59**	**74,12%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	519 078,00	327 995,46	63,19%			
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	727 321,00	595 786,13	81,92%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				510 220,00	319 137,46	62,55%
		4220	Zakup środków żywności				8 858,00	8 858,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				727 321,00	595 786,13	81,92%
801			**Oświata i wychowanie**	**100 887,30**	**100 078,70**	**99,20%**	**100 887,30**	**100 078,70**	**99,20%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**100 887,30**	**100 078,70**	**99,20%**	**100 887,30**	**100 078,70**	**99,20%**
		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	100 887,30	100 078,70	99,20%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				143,37	142,46	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				20,50	20,46	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				835,00	835,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				99 888,43	99 080,78	99,19%
852			**Pomoc społeczna**	**50 512,76**	**47 771,94**	**94,57%**	**50 512,76**	**47 771,94**	**94,57%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**43 487,00**	**40 746,18**	**93,70%**	**43 487,00**	**40 746,18**	**93,70%**
		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	43 487,00	40 746,18	93,70%			
		3110	Świadczenia społeczne				42 844,34	40 144,02	93,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				642,66	602,16	93,70%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 025,76**	**7 025,76**	**100,00%**	**7 025,76**	**7 025,76**	**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	7 025,76	7 025,76	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				7 025,76	7 025,76	100,00%
855			**Rodzina**	**8 437 312,45**	**8 429 969,84**	**99,91%**	**8 437 312,45**	**8 429 969,84**	**99,91%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 276 391,45**	**8 274 024,94**	**99,97%**	**8 276 391,45**	**8 274 024,94**	**99,97%**
		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	8 262 891,45	8 260 524,94	99,97%			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	13 500,00	13 500,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach na 31.12.2025.	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach na 31.12.2025.	Wykonanie	% wykonania
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci						
		3110	Świadczenia społeczne				7 374 137,11	7 372 269,49	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				166 531,49	166 531,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 486,18	17 486,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				690 665,76	690 166,87	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 971,82	3 971,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 792,39	8 792,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				5 640,50	5 640,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 170,20	8 170,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				996,00	996,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**921,00**	**921,00**	**100,00%**	**921,00**	**921,00**	**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	921,00	921,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				768,85	768,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				133,31	133,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				18,84	18,84	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**160 000,00**	**155 023,90**	**96,89%**	**160 000,00**	**155 023,90**	**96,89%**
		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	160 000,00	155 023,90	96,89%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				160 000,00	155 023,90	96,89%
			Razem	**11 089 686,90**	**10 747 512,23**	**96,91%**	**11 089 686,90**	**10 747 512,23**	**96,91%**

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wykonanie planu dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**479 560,60**	**399 427,08**	**83,29%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**479 560,60**	**399 427,08**	**83,29%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	479 560,60	399 427,08	83,29%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**87 097,82**	**87 097,82**	**54 716,24**	**62,82%**
	80104		**Przedszkola**	**87 097,82**	**87 097,82**	**54 716,24**	**62,82%**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 097,82	87 097,82	54 716,24	62,82%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**210 000,00**	**210 000,00**	**100,00%**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**210 000,00**	**210 000,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
			Razem	**87 097,82**	**796 658,42**	**684 143,32**	**85,88%**

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC ZA ROK 2025
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	% wykonania	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	% wykonania
710			**Działalność usługowa**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					527,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					68,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 750,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					655,00	655,00	655,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych					0,00	3 345,00	3 345,00	100,00%
			Razem	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**

WYKONANIE DOCHODÓW i WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy Złocieniec za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	% wykonania	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	% wykonania
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**40 000,00**	**38 470,00**	**96,18%**	**0,00**	**40 000,00**	**38 470,00**	**96,18%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**40 000,00**	**38 470,00**	**96,18%**	**0,00**	**40 000,00**	**38 470,00**	**96,18%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	38 470,00	96,18%				
		4300	Zakup usług pozostałych					0,00	40 000,00	38 470,00	96,18%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**106 115,99**	**106 115,99**	**100,00%**	-	-	-	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**106 115,99**	**106 115,99**	**100,00%**	-	-	-	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 115,99	106 115,99	100,00%	-	-	-	-
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**91 995,00**	**91 924,31**	**99,92%**	**0,00**	**91 995,00**	**91 924,31**	**99,92%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**79 995,00**	**79 924,31**	**99,91%**	**0,00**	**79 995,00**	**79 924,31**	**99,91%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 995,00	79 924,31	99,91%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	53 855,00	53 784,31	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych					0,00	26 140,00	26 140,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 792 635,00**	**3 381 123,80**	**3 304 764,52**	**97,74%**	**2 792 635,00**	**3 381 123,80**	**3 304 764,52**	**97,74%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 230,00**	**87,17%**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 230,00**	**87,17%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 230,00	87,17%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					200,00	200,00	200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					30,00	30,00	30,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności					1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych					770,00	770,00	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**	**99 459,00**	**94 255,00**	**90 911,15**	**96,45%**	**99 459,00**	**94 255,00**	**90 911,15**	**96,45%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	% wykonania	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	% wykonania
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 459,00	94 255,00	90 911,15	96,45%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					99 459,00	94 255,00	90 911,15	96,45%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 064 841,00**	**925 000,00**	**924 945,54**	**99,99%**	**1 064 841,00**	**925 000,00**	**924 945,54**	**99,99%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 064 841,00	925 000,00	924 945,54	99,99%				
		3110	Świadczenia społeczne					1 064 841,00	925 000,00	924 945,54	99,99%
	85216		**Zasiłki stałe**	**810 829,00**	**825 000,00**	**820 599,07**	**99,47%**	**810 829,00**	**825 000,00**	**820 599,07**	**99,47%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	810 829,00	825 000,00	820 599,07	99,47%				
		3110	Świadczenia społeczne					810 829,00	825 000,00	820 599,07	99,47%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**361 506,00**	**933 687,80**	**881 092,05**	**94,37%**	**361 506,00**	**933 687,80**	**881 092,05**	**94,37%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 506,00	933 687,80	881 092,05	94,37%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					273 200,00	756 041,72	715 147,01	94,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					21 995,00	20 405,28	20 405,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					51 187,00	130 597,80	123 506,72	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					2 480,00	14 499,00	9 889,04	68,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 169,72	342,60	342,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					10 474,28	11 801,40	11 801,40	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**450 000,00**	**541 500,00**	**541 371,71**	**99,98%**	**450 000,00**	**541 500,00**	**541 371,71**	**99,98%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	541 500,00	541 371,71	99,98%				
		3110	Świadczenia społeczne					350 000,00	431 500,00	431 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności					100 000,00	110 000,00	109 871,71	99,88%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**55 681,00**	**40 615,00**	**72,94%**	**0,00**	**55 681,00**	**40 615,00**	**72,94%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 681,00	40 615,00	72,94%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	45 745,00	30 679,00	67,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	7 776,00	7 776,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych					0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**86 760,00**	**53 312,88**	**61,45%**	**0,00**	**86 760,00**	**53 312,88**	**61,45%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**86 760,00**	**53 312,88**	**61,45%**	**0,00**	**86 760,00**	**53 312,88**	**61,45%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	49 057,88	61,32%				
		3240	Stypendia dla uczniów					0,00	80 000,00	49 057,88	61,32%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 760,00	4 255,00	62,94%				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów					0,00	6 760,00	4 255,00	62,94%
855			**Rodzina**	**0,00**	**179 778,32**	**173 135,93**	**96,31%**	**0,00**	**179 778,32**	**173 135,93**	**96,31%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	% wykonania	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	% wykonania
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**28 749,60**	**26 713,18**	**92,92%**	**0,00**	**28 749,60**	**26 713,18**	**92,92%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 749,60	26 713,18	92,92%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	24 000,00	22 299,99	96,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	4 161,60	3 866,83	92,92%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	588,00	546,36	92,92%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**151 028,72**	**146 422,75**	**96,95%**	**0,00**	**151 028,72**	**146 422,75**	**96,95%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	151 028,72	146 422,75	96,95%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	126 450,00	122 733,50	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	21 774,69	21 134,71	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	2 804,03	2 554,54	91,10%
			Razem	**2 792 635,00**	**3 885 773,11**	**3 767 723,63**	**96,96%**	**2 792 635,00**	**3 779 657,12**	**3 661 607,64**	**97,58%**

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

Wykonanie planu dochodów i wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	% wykonania	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 865 449,60**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**100,00%**	**4 865 449,60**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**100,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**4 865 449,60**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**100,00%**	**4 865 449,60**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 865 449,60	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					4 865 449,60	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**								
	60016		**Drogi publiczne gminne**								
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych								
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych								
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 997 823,40**	**99,89%**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 997 823,40**	**99,89%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 997 823,40**	**99,89%**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 997 823,40**	**99,89%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 997 823,40	99,89%				
		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	1 997 823,40	99,89%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**								
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych								
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych								
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 362 046,55**	**1 600 773,36**	**1 600 773,36**	**100,00%**	**1 362 046,55**	**1 600 773,36**	**1 600 773,36**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 362 046,55**	**1 600 773,36**	**1 600 773,36**	**100,00%**	**1 362 046,55**	**1 600 773,36**	**1 600 773,36**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 362 046,55	1 600 773,36	1 600 773,36	100,00%				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					1 362 046,55	1 600 773,36	1 600 773,36	100,00%
			Razem	**8 227 496,15**	**8 600 773,36**	**8 598 596,76**	**99,97%**	**8 227 496,15**	**8 600 773,36**	**8 598 596,76**	**99,97%**

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PUBLICZNYM TRANSPORTEM ZBIOROWYM

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym z budżetu Gminy Złocieniec w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	% wykonania	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	% wykonania
600			**Transport i łączność**	**478 442,40**	**710 505,26**	**706 193,08**	**99,39%**	**958 815,79**	**1 241 737,37**	**1 181 869,58**	**95,18%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**475 442,40**	**707 505,26**	**705 147,32**	**99,67%**	**943 815,79**	**1 209 088,80**	**1 149 989,72**	**95,11%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	180,00	-				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 026,86	7 026,86	100,00%				
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	475 442,40	700 478,40	697 940,46	99,64%				
		4300	Zakup usług pozostałych					943 815,79	1 209 088,80	1 149 989,72	95,11%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 045,76**	**34,86%**	**15 000,00**	**32 648,57**	**31 879,86**	**97,65%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 038,94	34,63%				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,82	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000,00	1 888,57	1 119,86	59,30%
		4300	Zakup usług pozostałych					5 000,00	30 760,00	30 760,00	100,00%
			Razem	**478 442,40**	**710 505,26**	**706 193,08**	**99,39%**	**958 815,79**	**1 241 737,37**	**1 181 869,58**	**95,18%**

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

Wykonanie planu dochodów i wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
				Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	% wykonania	Plan na 1.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie	% wykonania
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**190 772,86**	**212 485,99**	**111,38%**	**0,00**	**303 812,89**	**100 158,21**	**32,97%**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**190 772,86**	**212 485,99**	**111,38%**	**0,00**	**303 812,89**	**100 158,21**	**32,97%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	190 772,86	212 485,99	111,38%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	248 857,18	62 672,86	25,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	26,06	21,22	81,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	1 341,61	1 091,61	81,37%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	45 011,35	30 916,69	68,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	8 576,69	5 455,83	63,61%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**2 400,00**	**900,00**	**37,50%**	**0,00**	**2 400,00**	**900,00**	**37,50%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 400,00**	**900,00**	**37,50%**	**0,00**	**2 400,00**	**900,00**	**37,50%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	900,00	37,50%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					0,00	2 400,00	900,00	37,50%
855			**Rodzina**	**0,00**	**6 268,00**	**5 994,00**	**95,63%**	**0,00**	**6 268,00**	**5 994,00**	**95,63%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 268,00**	**5 994,00**	**95,63%**	**0,00**	**6 268,00**	**5 994,00**	**95,63%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 268,00	5 994,00	95,63%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					0,00	6 268,00	5 994,00	95,63%
			Razem	**0,00**	**199 440,86**	**219 379,99**	**110,00%**	**0,00**	**312 480,89**	**107 052,21**	**34,26%**

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**200,00**	**200,00**	**403,00**	**201,50%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**200,00**	**200,00**	**403,00**	**201,50%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	403,00	201,50%
855			**Rodzina**	**374 000,00**	**374 000,00**	**542 597,32**	**145,08%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**374 000,00**	**374 000,00**	**542 488,32**	**145,05%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	277 983,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	374 000,00	374 000,00	10 766,15	2,88%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	253 738,76	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**0,00**	**109,00**	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	109,00	-
			Razem	**374 200,00**	**374 200,00**	**543 000,32**	**145,11%**

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH
Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Złocieniec za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**50 587 430,55**	**3 021 159,99**	**17 766 434,99**	**17 546 458,95**	**16 897 205,02**	**96,30%**	**39,37%**
1.a	**- wydatki bieżące**			**9 840 866,76**	**2 883 527,32**	**1 352 071,79**	**1 949 504,23**	**1 519 589,46**	**77,95%**	**44,74%**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**40 746 563,79**	**137 632,67**	**16 414 363,20**	**15 596 954,72**	**15 377 615,56**	**98,59%**	**38,08%**
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.):**			**14 562 289,60**	**52 318,28**	**2 583 704,00**	**2 699 915,29**	**2 584 987,70**	**95,74%**	**18,11%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**2 458 266,97**	**52 318,28**	**362 854,00**	**301 954,29**	**202 969,10**	**67,22%**	**10,38%**
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec - Celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	2024	2025	45 710,72	0,00	129 150,00	45 710,72	10 000,00	21,88%	21,88%
1.1.1.2	Rodzinny Prolog - zaspokojenie potrzeb zbiorowych	2024	2028	1 150 580,00	52 318,28	233 704,00	239 885,32	176 610,85	73,62%	19,90%
1.1.1.3	PGR - Pomoc Generuje Rozwój - Wzrost dostępności do usług społecznych poprzez rozwój form wsparcia i opieki w życiu codziennym świadczonych na rzecz społeczności lokalnej.	2025	2028	1 212 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.4	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	2025	2027	49 074,75	0,00	0,00	16 358,25	16 358,25	100,00%	33,33%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**12 104 022,63**	**0,00**	**2 220 850,00**	**2 397 961,00**	**2 382 018,60**	**99,34%**	**19,68%**
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec - Celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	2024	2025	804 289,28	0,00	720 850,00	804 289,28	804 289,28	100,00%	100,00%
1.1.2.2	Zapobieganie i ograniczenie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocieńcu - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców-poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 497 057,60	99,80%	99,80%

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 %
1.1.2.3	Adaptacja do zmian klimatu terenu złocienieckiego deptaka przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Adaptacja do zmian klimatu	2025	2026	1 477 381,53	0,00	0,00	63 000,00	50 000,00	79,37%	3,38%
1.1.2.4	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	2025	2027	92 015,16	0,00	0,00	30 671,72	30 671,72	100,00%	33,33%
1.1.2.5	Adaptacja do zmian klimatu w gminie Złocieniec poprzez zwiększenie naturalnej retencji Jeziora Maleszewo wraz z odprowadzeniem wód opadowych do nowego zbiornika retencyjnego - Adaptacja do zmian klimatu w gminie Złocieniec poprzez zwiększenie naturalnej retencji Jeziora Maleszewo wraz z odprowadzeniem wód opadowych do nowego zbiornika retencyjnego	2025	2027	8 043 238,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.6	PGR - Pomoc Generuje Rozwój - Wzrost dostępności do usług społecznych poprzez rozwój form wsparcia i opieki w życiu codziennym świadczonych na rzecz społeczności lokalnej.	2025	2028	187 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**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%**	**0,00%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**36 025 140,95**	**2 968 841,71**	**15 182 730,99**	**14 846 543,66**	**14 312 217,32**	**96,40%**	**47,97%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**7 382 599,79**	**2 831 209,04**	**989 217,79**	**1 647 549,94**	**1 316 620,36**	**79,91%**	**59,18%**
1.3.1.1	Przewóz uczniów do szkół prowadzony przez Gminę Złocieniec- LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY - Przewóz uczniów do szkół prowadzony przez Gminę Złocieniec- LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2020	2027	6 767 912,79	2 805 709,04	693 815,79	1 199 755,44	1 140 656,36	95,07%	58,31%
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	2023	2025	225 500,00	25 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	11,31%
1.3.1.3	Przeprowadzenie badań hydrogeologicznychna potrzeby lokalizacji nowego cmentarza - zaspokojenie potrzeb zbiorowych	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	29 827,50	59,65%	59,65%
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Czaplineckiej, Łowieckiej, Myśliwskiej, Pszczelarskiej i Miodowej - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej	2024	2025	17 850,00	0,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch części Śródmieścia miasta Złocieniec - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	2024	2025	27 552,00	0,00	27 552,00	27 552,00	27 552,00	100,00%	100,00%
1.3.1.6	Opracowanie planu ogólnego gminy Złocieniec - Opracowanie planu ogólnego gminy Złocieniec	2025	2026	159 285,00	0,00	0,00	79 642,50	79 642,50	100,00%	50,00%

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 %
1.3.1.7	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian - "Wyspa Ostrów", "Zamkowa" i dz. "12/5 obr. 10 Złocieńca"	2025	2026	82 000,00	0,00	0,00	20 250,00	18 942,00	93,54%	23,10%
1.3.1.8	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec (część niekwalifikowana)	2024	2026	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	20 000,00	38,10%	38,10%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**28 642 541,16**	**137 632,67**	**14 193 513,20**	**13 198 993,72**	**12 995 596,96**	**98,46%**	**45,85%**
1.3.2.1	Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej z miejscowości Cieszyno do Siecina - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2022	2025	5 519 420,60	0,00	5 060 270,00	5 519 420,60	5 519 420,60	100,00%	100,00%
1.3.2.2	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego- Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	2023	2025	300 444,61	75 848,27	37 829,07	224 596,34	209 686,40	93,36%	95,04%
1.3.2.3	Remont świetlicy wiejskiej w Darskowie - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	2023	2025	1 781 951,63	28 142,40	1 753 809,23	1 753 809,23	1 753 809,23	100,00%	100,00%
1.3.2.4	System Indywidualnej Segregacji Odpadów- wzrost segregacji i jakości odpadów w Gminie Złocieniec - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	2023	2025	2 175 298,60	0,00	2 207 736,60	2 175 298,60	2 173 122,00	99,90%	99,90%
1.3.2.5	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -program priorytetowy pn.: Ciepłe Mieszkanie - Zaspokojenie potrzeb społecznośćci. Celem jest osiągnięcie efektu ekologicznego, wymiana/likwidacja wszystkich źródeł ciepła na paliwo stałe, niespełniających wymagań u beneficjentów końcowych.	2024	2025	582 500,00	0,00	3 500 000,00	582 500,00	478 059,36	82,07%	82,07%
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Szkolnej w Złocieńcu (działka nr 216) - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności. Potrzeba wykonania nowych miejsc parkingowych wraz z oświetleniem.	2024	2025	959 053,34	33 642,00	200 000,00	925 411,34	925 411,34	100,00%	100,00%
1.3.2.7	System Indywidualnej Segregacji Odpadów- wzrost segregacji i jakości odpadów w Gminie Złocieniec- etap II - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności.	2024	2025	1 103 868,30	0,00	1 103 868,30	1 103 868,30	1 062 228,00	96,23%	96,23%
1.3.2.8	Budowa drogi dojazdowej do Wyspy Ostrów- Jezioro Siecino (działka nr 163/4 i 164/2 obręb 0052 Cieszyno)-PB - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	2024	2025	33 210,00	0,00	50 000,00	33 210,00	33 210,00	100,00%	100,00%
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Wyzwolenia PB - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	2024	2025	29 520,00	0,00	60 000,00	29 520,00	29 520,00	100,00%	100,00%
1.3.2.10	Budowa punktów odbioru segregowanych odpadów komunalnych w Złocieńcu - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	2024	2025	80 000,00	0,00	60 000,00	80 000,00	79 950,00	99,94%	99,94%
1.3.2.11	Wymiana posadzki świetlicy w Stawnie - Zaspokojenie potrzeb społeczności	2024	2025	266 865,81	0,00	130 000,00	266 865,81	266 865,81	100,00%	100,00%
1.3.2.12	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i ochrony dóbr kultury poprzez odbudowę w zabytkowym układzie urbanistycznym	2025	2026	1 130 766,04	0,00	0,00	62 300,00	62 300,00	100,00%	5,51%

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 %
	wzgórza zamkowego w Złocieńcu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i ochrony dóbr kultury									
1.3.2.13	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez budowę punktów obsługi podróżnych przy drodze rowerowej - "Stary Kolejowy szlak" oraz "Trasa Pojezierzy Zachodnich" poprzez odbudowę i modernizację infrastruktury (starej Stanicy Wodnej) w Złocieńcu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej	2025	2026	910 660,71	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%	5,44%
1.3.2.14	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez modernizację Złocienieckiego spichlerza jako centrum aktywności lokalnej i turystycznej w Złocieńcu - Zwiększenie atrakcyjności turystyczne	2025	2027	10 350 494,02	0,00	0,00	99 200,00	61 500,00	62,00%	0,59%
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej 1960Z Złocieniec - Darskowo wraz z odwodnieniem m. Darskowo - PB	2025	2026	82 410,00	0,00	0,00	41 205,00	41 205,00	100,00%	50,00%
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej 1987Z w miejscowości Lubieszewo wraz z odwodnieniem i przebudową obiektu mostowego – PB	2025	2026	138 375,00	0,00	0,00	69 187,50	69 187,50	100,00%	50,00%
1.3.2.17	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i ochrony dóbr kultury poprzez odbudowę w zabytkowym układzie urbanistycznym Parku Żubra - zielonego płuca Złocieńca - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	2024	2026	1 525 830,00	0,00	30 000,00	25 830,00	25 830,00	100,00%	1,69%
1.3.2.18	Zapobieganie i ograniczenie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocieńcu	2024	2025	99 771,00	0,00	0,00	99 771,00	99 771,00	100,00%	100,00%
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Złocieńcu - Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Złocieńcu	2025	2026	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.20	Zielona rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich – zagospodarowanie terenów wzdłuż ulicy Stolarskiej. Zielona transformacja miast	2025	2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.21	Zielono-niebieskie zagospodarowanie terenu SP nr 1 w Złocieńcu	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.22	Budowa pomostu wraz zagospodarowaniem terenu na Wyspie Ostrów - PB	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.23	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Złocieńcu przy ul. F. Chopina	2025	2027	1 061 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,94%
1.3.2.24	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec (część niekwalifikowana)	2024	2025	47 500,00	0,00	0,00	47 500,00	45 020,72	94,78%	94,78%
1.3.2.25	PGR - Pomoc Generuj Rozwój (część niekwalifikowana) - Wzrost dostępności do usług społecznych poprzez rozwój form wsparcia i opieki w życiu codziennym świadczonych na rzecz społeczności lokalnej.	2025	2026	62 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZŁOCIENIEC

na dzień 31 grudnia 2025 roku

1. Majątek ogółem – wartość wg grup

- Wartość brutto majątku Gminy i jej jednostek organizacyjnych: **226.130.226,17 zł**

Grupa 0 – grunty – 34.346.437,99 zł
Grupa I – budynki i budowle – 49.523.134,81 zł
Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 124.385.893,25 zł
Grupa III – kotły i maszyny energetyczne – 689.843,72 zł
Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 1.488.578,87 zł
Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – 303.458,60 zł
Grupa VI – urządzenia techniczne – 6.071.112,13 zł
Grupa VII – środki transportu – 4.832.341,11 zł
Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 4.489.425,69 zł

- Wartość netto majątku Gminy i jej jednostek organizacyjnych: **126.079.378,28 zł**

Grupa O – grunty – 34.315.936,20 zł
Grupa I – budynki i budowle – 24.659.025,64 zł
Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 58.776.601,62 zł
Grupa III – kotły i maszyny energetyczne – 185.611,59 zł
Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 839.464,43 zł
Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – 128.197,78 zł
Grupa VI – urządzenia techniczne – 3.801.877,23 zł
Grupa VII – środki transportu – 2.129.662,00 zł
Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 1.243.001,79 zł

2. Grunty ogółem: 765,1 ha, w tym:

Lp	Grunty wg sposobu użytkowania	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1	Działki pod drogami, ulicami i parkingami	312,5	10.421.968,50
2	Działki w wieczystym użytkowaniu	12,0	3.217.681,10
3	Działki pod terenami rekreacyjo-wypoczynkowymi	85,7	4.788.448,92
4	Działki pod cmentarzami	10,8	361.508,30
5	Grunty orne, sady, łąki, pastwiska, rowy	222,3	4.878.438,13
6	Lasy oraz grunty zakrzaczone i zadrzewione	65,6	2.058.923,11
7	Tereny mieszkaniowe	15,0	2.127.519,42
8	Zurbanizowane tereny niezabudowane	8,3	1.389.903,96
9	Inne tereny zabudowane	15,4	4.830.057,19
10	Pozostałe grunty	17,5	271.989,36
Ogółem		**765,1**	**34.346.437,99 zł brutto**

3. Powierzchnie użytkowe budynków jednostek organizacyjnych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych.

1. Budynki Urzędu Miejskiego w Złocieńcu – 3 budynki o powierzchni użytkowej 1.288 m^2 i lokal użytkowy o powierzchni 122 m^2;
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4a w Złocieńcu– powierzchnia użytkowa 4.981 m^2;
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Chopina 10 w Złocieńcu – powierzchnia użytkowa 1.979 m^2;
4. Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu - powierzchnia użytkowa 4.683 m^2;
5. Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie przy ul. Chopina 9;
6. Przedszkole im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu – powierzchnia użytkowa 952 m^2;
7. Żłobek w Złocieńcu przy ul. E. Orzeszkowej 2a – powierzchnia użytkowa 268,85 m^2;
8. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu - powierzchnia użytkowa 792 m^2;
9. Złocieniecki Ośrodek Kultury – powierzchnia użytkowa 1.321,75 m^2 (budynek kina), 607,78 m^2 (sala widowiskowa);
10. Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o w Złocieńcu – powierzchnia użytkowa 1.821 m^2;
11. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu – powierzchnia użytkowa 3.487 m^2;
12. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu – powierzchnia użytkowa 1.001 m^2.

Mieszkaniowy zasób Gminy Złocieniec wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. składał się z 725 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 32.656,01 m^2 (w tym lokale przejęte od Gminy Ostrowice nie będące w administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu), w tym:

1) 678 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Złocieniec o łącznej powierzchni użytkowej 30.364,55 m^2,
2) 46 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2.254,13 m^2 należących do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu, w której 100% kapitału posiada Gmina Złocieniec;
3) 1 lokal mieszkalny o powierzchni 37,33 m^2, w stosunku do którego Gminie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Ponadto Gmina Złocieniec w celu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców wynajmuje:

1) 4 lokale mieszkalne od Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp w Złocieńcu o łącznej powierzchni 213,36 m^2,
2) 22 lokale mieszkalne od Agencji Mienia Wojskowego o łącznej powierzchni 1.023,92 m^2,
3) 13 lokali mieszkalnych wynajmowanych od prywatnego przedsiębiorcy o łącznej powierzchni 681,55 m^2,

W posiadaniu Gminy są także:

- komórki i garaże o łącznej powierzchni 1.051 m^2 (w tym część administrowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu – 90,53 m^2);
- lokale użytkowe o łącznej powierzchni 1.097,29 m^2 (w tym przejęte od Gminy Ostrowice).

4. Dane dotyczące praw własności, użytkowania wieczystego, udziałów w spółkach.

Gmina Złocieniec posiada udziały w pięciu następujących spółkach prawa handlowego, tj.:
- Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu,
- Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu,
- Zakładzie Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu,
- Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o. w Złocieńcu.
- Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie" Sp. z o.o.

Ogólną wartość środków trwałych we wszystkich ww. spółkach oraz łączną wartość posiadanych przez Gminę Złocieniec udziałów przedstawiono w poniższej tabeli.

Grupa wg KŚT	Wartość Brutto	Wartość netto
Grupa O – grunty ogółem **w tym:** **- prawo własności** **- prawo użytkowania wieczystego**	1.832.046,59 1.060.475,40 771.571,19	1.566.980,02 1.060.475,40 506.504,62
Grupa I – budynki i budowle	24.389.245,54	18.929.299,95
Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51.310.870,29	22.991.000,31
Grupa III – kotły i maszyny energetyczne	896.047,96	348.679,68
Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5.667.147,37	2.792.652,92
Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1.495.047,95	832.432,80
Grupa VI – urządzenia techniczne	20.471.324,60	11.984.176,53
Grupa VII – środki transportu	5.012.732,83	362.202,74
Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1.209.818,98	417.656,14
Ogółem	112.284.282,11	60.225.081,09
Wartość udziałów	31.231.150,00	

Poniżej przedstawiono z kolei w rozbiciu na poszczególne spółki wartości ich środków trwałych oraz wartości udziałów przysługujących Gminie.

1) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu:
Grupa O – grunty
a) wartość brutto ogółem - 688.540,10 zł, w tym:
- wartość prawa własności – 341.925,80 zł;
- wartość prawa użytkowania wieczystego – 346.614,30 zł
b) wartość netto ogółem – 688.540,10 zł, w tym:
- wartość prawa własności – 341.925,80 zł;
- wartość prawa użytkowania wieczystego – 346.614,30 zł;

Grupa I – budynki i budowle
a) wartość brutto ogółem – 7.056.913,77 zł,
b) wartość netto ogółem – 5.411.312,85 zł.

Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej
a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,
b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa III – kotły i maszyny energetyczne
a) wartość brutto ogółem – 10.281,67 zł,
b) wartość netto ogółem – 3.686,07 zł.

Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
a) wartość brutto ogółem – 37.589,79 zł,
b) wartość netto ogółem – 13.164,75 zł.

Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
a) wartość brutto ogółem – 389.027,88 zł,
b) wartość netto ogółem – 11.051,63 zł.

Grupa VI – urządzenia techniczne
a) wartość brutto ogółem – 14.929,23 zł,
b) wartość netto ogółem – 374,23 zł.

Grupa VII – środki transportu
a) wartość brutto ogółem – 1.095.711,91 zł,
b) wartość netto ogółem – 60.235,12 zł.
Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
a) wartość brutto ogółem – 330.183,87 zł,
b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Wartość udziałów Gminy w spółce: 2.397.500,00 zł.

2) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu:
Grupa O – grunty
a) wartość brutto ogółem – 250.593,14 zł, w tym:
- wartość prawa własności – 100.351,60 zł;
- wartość prawa użytkowania wieczystego – 150.241,54 zł
b) wartość netto ogółem – 226.804,81 zł, w tym:
- wartość prawa własności – 100.351,60 zł;
- wartość prawa użytkowania wieczystego – 126.453,21 zł;

Grupa I – budynki i budowle
a) wartość brutto ogółem – 15.715.592,93 zł,
b) wartość netto ogółem – 13.139.966,11 zł.

Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej
a) wartość brutto ogółem – 43.983.941,94 zł,
b) wartość netto ogółem – 19.413.118,05 zł.

Grupa III – kotły i maszyny energetyczne
a) wartość brutto ogółem – 254.395,90 zł,
b) wartość netto ogółem – 70.128,04 zł.

Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
a) wartość brutto ogółem – 4.542.597,84 zł,
b) wartość netto ogółem – 2.662.528,81 zł.

Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
a) wartość brutto ogółem – 1.078.905,69 zł,
b) wartość netto ogółem – 821.381,17 zł.

Grupa VI – urządzenia techniczne
a) wartość brutto ogółem – 19.225.025,78 zł,
b) wartość netto ogółem – 11.921.942,71 zł.

Grupa VII – środki transportu
a) wartość brutto ogółem – 1.462.686,40 zł,
b) wartość netto ogółem – 272.525,52 zł.

Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
a) wartość brutto ogółem – 801.880,53 zł,
b) wartość netto ogółem – 413.955,43 zł.

Wartość udziałów Gminy w spółce: 18.245.250,00 zł.

3) Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu:
Grupa O – grunty
a) wartość brutto ogółem – 197.552,74 zł, w tym:

- wartość prawa własności – 0,00 zł;
- wartość prawa użytkowania wieczystego – 197.552,74 zł
b) wartość netto ogółem – 0,00 zł, w tym:
- wartość prawa własności – 0,00 zł;
- wartość prawa użytkowania wieczystego – 0,00 zł;

Grupa I – budynki i budowle
a) wartość brutto ogółem – 1.309.995,13 zł,
b) wartość netto ogółem – 136.600,01 zł.

Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej
a) wartość brutto ogółem – 7.326.928,35 zł,
b) wartość netto ogółem – 3.577.882,26 zł.

Grupa III – kotły i maszyny energetyczne
a) wartość brutto ogółem – 631.370,39 zł,
b) wartość netto ogółem – 274.865,57 zł.

Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
a) wartość brutto ogółem – 1.031.548,32 zł,
b) wartość netto ogółem – 102.377,09 zł.

Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
a) wartość brutto ogółem – 27.114,38 zł,
b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa VI – urządzenia techniczne
a) wartość brutto ogółem – 1.186.846,52 zł,
b) wartość netto ogółem – 32.890,42 zł.

Grupa VII – środki transportu
a) wartość brutto ogółem – 1.090,04 zł,
b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
a) wartość brutto ogółem – 49.359,05 zł,
b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Wartość udziałów Gminy w spółce: 3.655.800,00 zł.

4) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o. w Złocieńcu:
Grupa O – grunty*
a) wartość brutto ogółem – 77.162,61 zł, w tym:
- wartość prawa własności – 0,00 zł;
- wartość prawa użytkowania wieczystego – 77.162,61 zł
b) wartość netto ogółem – 33.437,11 zł, w tym:
- wartość prawa własności – 0,00 zł;
- wartość prawa użytkowania wieczystego – 33.437,11 zł;

Grupa I – budynki i budowle*
a) wartość brutto ogółem – 306.743,71 zł,
b) wartość netto ogółem – 241.420,98 zł.

Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej*
a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,

b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa III – kotły i maszyny energetyczne*
a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,
b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania*
a) wartość brutto ogółem – 55.411,42 zł,
b) wartość netto ogółem – 14.582,27 zł.

Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty*
a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,
b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa VI – urządzenia techniczne*
a) wartość brutto ogółem – 44.523,07 zł,
b) wartość netto ogółem – 28.969,17 zł.

Grupa VII – środki transportu*
a) wartość brutto ogółem – 2.453.244,48 zł,
b) wartość netto ogółem – 29.442,10 zł.

Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie*
a) wartość brutto ogółem – 28.395,53 zł,
b) wartość netto ogółem – 3.700,71 zł.

* podane wartości brutto i netto środków trwałych podano w przeliczeniu na procentowy udział Gminy Złocieniec.

Wartość udziałów Gminy w spółce: 1.125.900,00 zł.

5) Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodniopomorskie" Sp. z o.o.:
Grupa O – grunty*
a) wartość brutto ogółem – 618.198,00 zł, w tym:
- wartość prawa własności – 618.198,00 zł;
- wartość prawa użytkowania wieczystego – 0,00 zł
b) wartość netto ogółem – 618.198,00 zł, w tym:
- wartość prawa własności – 618.198,00 zł;
- wartość prawa użytkowania wieczystego – 0,00 zł;

Grupa I – budynki i budowle*
a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,
b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej*
a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,
b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa III – kotły i maszyny energetyczne*
a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,
b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania*
a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,
b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty*
a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,
b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa VI – urządzenia techniczne*
a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,
b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa VII – środki transportu*
a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,
b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie*
a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,
b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

* podane wartości brutto i netto środków trwałych podano w przeliczeniu na procentowy udział Gminy Złocieniec

Wartość udziałów Gminy w spółce: 5.806.700,00 zł.
Uwaga: W grudniu 2025 r. Gmina Złocieniec wniosła do Spółki kwotę 5.104.034,39 zł na objęcie dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej Spółki. Na dzień 31 grudnia 2025 r. objęcie dodatkowych udziałów nie zostało ujawnione w KRS, a zatem powyższa wartość udziałów Gminy w Spółce również nie uwzględnia przedmiotowej kwoty.

5. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie przysługujących Gminie praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych od dnia złożenia poprzedniej informacji.

A. Dane o dochodach uzyskanych w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. z tytułu:
a) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i zarządu – 177.124,65 zł
b) opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 50.992,39 zł
c) czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 4.402.753,33 zł
d) czynszu z tytułu najmu i dzierżawy – 267.809,36 zł
e) sprzedaży działek i lokali – 1.279.178,63 zł
f) trwałego zarządu, użytkowania i służebności – 0,00 zł

B. W okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. zbyte zostały następujące nieruchomości:
I. nieruchomości gruntowe –
- sprzedaż w drodze przetargu prawa własności działki gruntu nr ewid. 285/15 obręb ewid. 0016, Złocieniec-16, jednostka ewid. Złocieniec-miasto;
- sprzedaż w drodze przetargu prawa własności działki gruntu nr ewid. 93/37 obręb ewid. 0006, Złocieniec-6, jednostka ewid. Złocieniec-miasto;
- sprzedaż w drodze przetargu prawa własności zabudowanej działki gruntu nr ewid. 6/21 obręb ewid. 0009, Złocieniec-9, jednostka ewid. Złocieniec-miasto;
- sprzedaż w drodze przetargu prawa własności działki gruntu nr ewid. 7 obręb ewid. Szczycienko, jednostka ewid. Złocieniec-obszar wiejski;
- sprzedaż w drodze przetargu prawa własności działki gruntu nr ewid. 91/15 obręb ewid. 0006, Złocieniec-6, jednostka ewid. Złocieniec-miasto;
- sprzedaż w drodze przetargu prawa własności działki gruntu nr ewid. 91/7 obręb ewid. 0006, Złocieniec-6, jednostka ewid. Złocieniec-miasto;
- sprzedaż w drodze przetargu prawa własności działki gruntu nr ewid. 91/5 obręb ewid. 0006, Złocieniec-6, jednostka ewid. Złocieniec-miasto;

- sprzedaż w drodze przetargu prawa własności działki gruntu nr ewid. 91/6 obręb ewid. 0006, Złocieniec-6, jednostka ewid. Złocieniec-miasto;
- sprzedaż w drodze przetargu prawa własności działki gruntu nr ewid. 70/1 obręb ewid. Bobrowo, jednostka ewid. Złocieniec-obszar wiejski;
- sprzedaż w drodze przetargu prawa własności działki gruntu nr ewid. 91/14 obręb ewid. 0006, Złocieniec-6, jednostka ewid. Złocieniec-miasto;
- sprzedaż w drodze przetargu prawa własności działek gruntu nr ewid. 78/14, 78/17 i 78/21 obręb ewid. 0012, Złocieniec-12, jednostka ewid. Złocieniec-miasto;
- sprzedaż prawa własności działki gruntu nr ewid. 5/71 obręb ewid. 0008, Złocieniec-8, jednostka ewid. Złocieniec-miasto na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości;
- sprzedaż prawa własności działki gruntu nr ewid. 5/22 obręb ewid. 0008, Złocieniec-8, jednostka ewid. Złocieniec-miasto na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości;
- zbycie w drodze zamiany prawa własności działki gruntu nr ewid. 40/59 obręb ewid. 0012, Złocieniec-12, jednostka ewid. Złocieniec-miasto;
- zbycie w drodze darowizny prawa własności działki gruntu nr ewid. 338/3 obręb ewid. 0006, Złocieniec-6, jednostka ewid. Złocieniec-miasto.

II. nieruchomości lokalowe, w tym:
- lokal mieszkalny nr 8 w budynku przy ul. Połczyńskiej 3 w Złocieńcu – sprzedaż bezprzetargowa (pierwszeństwo nabycia przez najemcę);
- lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Armii Polskiej 27 w Złocieńcu – sprzedaż bezprzetargowa (pierwszeństwo nabycia przez najemcę);
- lokal mieszkalny nr 5 w budynku przy ul. 5 Marca 14 w Złocieńcu – sprzedaż bezprzetargowa (pierwszeństwo nabycia przez najemcę);
- lokal mieszkalny nr 4 w budynku przy ul. 5 Marca 5 w Złocieńcu – sprzedaż bezprzetargowa (pierwszeństwo nabycia przez najemcę);
- lokal mieszkalny nr 3 w budynku w miejscowości Rzęśnica – sprzedaż bezprzetargowa (pierwszeństwo nabycia przez najemcę);
- lokal mieszkalny nr 4 w budynku przy ul. Mirosławieckiej 6 w Złocieńcu – sprzedaż bezprzetargowa (pierwszeństwo nabycia przez najemcę);
- sprzedaż udziału w prawie własności w budynku w Rzęśnicy (na działce gruntu nr ewid. 23/1 obręb ewid. Rzęśnica, jednostka ewid. Złocieniec-obszar wiejski) na rzecz drugiego współwłaściciela;
- sprzedaż udziału w prawie własności strychu w budynku w Cieszynie (na działce gruntu nr ewid. 21/2 obręb ewid. Cieszyno, jednostka ewid. Złocieniec - obszar wiejski) na rzecz drugiego współwłaściciela;

C. W okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. nabyto (kupno, darowizna, zamiana) następujące nieruchomości:

1) działka gruntu nr ewid. 206/7 obręb ewid. Siecino, jednostka ewid. Złocieniec-obszar wiejski o powierzchni 0,0964 ha,
2) działka gruntu nr ewid. 40/61 obręb ewid. 0012, Złocieniec-12, jednostka ewid, Złocieniec-miasto o powierzchni 0,0033 ha;
3) działka gruntu nr ewid. 40/62 obręb ewid. 0012, Złocieniec-12, jednostka ewid, Złocieniec-miasto o powierzchni 0,0020 ha;
4) działka gruntu nr ewid. 1/88 obręb ewid. 0003, Złocieniec-3, jednostka ewid, Złocieniec-miasto o powierzchni 0,0646 ha.

Złocieniec, 10 marca 2026 r.

ZŁOCIENIECKI OŚRODEK KULTURY
ul. Połczyńska 6, tel. 094 36 71-455
78-520 ZŁOCIENIEC /1/
REGON 000287094
NIP 674-10-04-170

Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Złocienieckiego Ośrodka Kultury w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

ZOK + Świetlice

I. DOCHODY

Na zaplanowane dochody ogółem w kwocie 3 323 777,00 zł składają się:

1. Dochody własne zaplanowane w kwocie 1 023 777,00 zł, w tym:
   A. Dochody z prowadzonej działalności zaplanowane w kwocie 790 000,00 zł (to projekcje filmowe, zajęcia ARA, organizacja imprez oraz pozostałe dochody tj. karnet kulturalny, usługi reklamowe, sprzedaż okularów 3D, gadżety promocyjne, administrowanie salą widowiskową),
   B. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł (wynajem sali kinowej, sali wokalnej, wynajem sceny mobilnej, wynajem wyposażenia sali widowiskowej),
   C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych zaplanowane w kwocie 32 500,00 zł (darowizny, środki pozyskane z projektów)
   D. Inne źródła zaplanowane w kwocie 151 277,00 zł - odpis amortyzacyjny 136 277,00 zł i roczna korekta vat 15 000,00 zł.,

2. Dotacja z budżetu Gminy Złocieniec zaplanowana w kwocie 2 300 000,00 zł, w tym
   A. Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność statutową w 2025 roku, zaplanowana w kwocie 2 300 000,00 zł przyznana uchwałą Rady Miejskiej nr VII/103/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku.

Planowane dochody własne z prowadzonej działalności tj.
- projekcje filmowe – zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł a wykonano w kwocie 360 847,18 zł, co stanowi 94% zaplanowanych dochodów rocznych,
- zajęcia ARA – zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł a wykonano w kwocie 115 798,00,00 zł, co stanowi 89% zaplanowanych dochodów rocznych,
- organizacji imprez – zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, a wykonano w kwocie 252 716,28 zł, co stanowi 126% zaplanowanych dochodów rocznych,
- pozostałe dochody – zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł a wykonano w kwocie 61 510,57 zł, co stanowi 76% zaplanowanych dochodów rocznych.

Dochody z prowadzonej działalności wykonano na kwotę 790 872,03 zł, co stanowi 101% zaplanowanych dochodów rocznych.
Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane na 2025 rok w kwocie 50 000,00 zł wykonano w 2025 rok na kwotę 65 321,54 zł, co stanowi 130% zaplanowanych dochodów rocznych.
Dochody otrzymane od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w kwocie 32 500,00 zł a wykonano do dnia 31.12.2025r. na kwotę 14 316,30,00 zł (darowizny od osób fizycznych, pozyskane środki z WFOŚiGW) co stanowi 57% zaplanowanych dochodów rocznych.
Dochody z innych źródeł zaplanowano w kwocie 151 277,00 zł a wykonano w kwocie 136 276,21 zł, co stanowi 90% zaplanowanych dochodów rocznych.
Dochody własne ogółem w 2025 roku wykonano w kwocie 1 006 786,08 zł, co stanowi 98% zaplanowanych dochodów własnych na rok 2025.

Dotacja przekazana dla ZOK i Świetlic w 2025 roku to kwota 2 300 000,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanej dotacji rocznej.
Gmina Złocieniec przyznała dla ZOK dotację celową na organizację imprez w kwocie 320 000,00 zł, (umowa Nr BSZ.400.1.2025 z dnia 24 marca 2025 roku na organizację imprez) 1) Festiwal Podróżniczy – Złocieniec na 16 Południku w kwocie 40 000,00 zł; 2) X Święto Drawy w kwocie 200 000,00 zł; 3) Dożynki Gminne w kwocie 80 000,00 zł). Do 31.12.2025 roku przekazano środki na realizację trzech imprez w kwocie 320 000,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanej dotacji celowej rocznej. Rozliczenie dotacji celowej złożono do Gminy Złocieniec w dniu 15.01.2026 roku zgodnie z zapisami umowy.
Ogółem dochody po zmianie zaplanowano w kwocie 3 643 777,00 zł, wykonano w 2025 r. na kwotę 3 626 786,08 zł, co stanowi 99% zaplanowanych dochodów rocznych.

II. KOSZTY

Na zaplanowane koszty ogółem ZOK w kwocie 3 323 777,00 zł składają się:
A. Koszty pokryte dotacją podmiotową zaplanowane w kwocie 2 300 000,00 zł
B. Koszty pokryte dochodami własnymi zaplanowane w kwocie 1 023 777,00 zł.

W ciągu 2025 roku dokonano zmian w kosztach pokrytych dotacją i w kosztach pokrytych dochodami własnymi. Ogólna kwota planowanych kosztów wzrosła do kwoty 3 643 777,00 zł. Dokonano przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi kosztami (ujęte w kolumnie 4 „plan po zmianach").
Łącznie koszty pokryte dotacją za 2025 roku wykonano w kwocie 2 300 000,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych.
Koszty osobowe (w tym: wynagrodzenia osobowe, honoraria, składki ZUS oraz świadczenie urlopowe) zaplanowane w kwocie 1 995 458,00 zł zmniejszono do kwoty 1 893 025,34 zł a wykonano do dnia 31.12.2025r. na kwotę 1 893 025,34 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.
Koszty zakupu materiałów zaplanowano w kwocie 32 907,00 zł, zwiększono do kwoty 38 502,12 zł a wykonano w 2025 r. w kwocie 38 502,12 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie. Zmniejszono koszty w pozycjach samochód, materiały dla świetlic, materiały elektryczne i remontowe. Zwiększono środki w pozycji środki czystości, odzież BHP oraz dodano pozycje wyposażenie i inne.
Pozostałe koszty (w tym: działalność merytoryczna, akredytacje i usługi ARA, gaz, prąd, woda, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, usługi obce, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości,) zaplanowano w kwocie 271 635,00 zł. W 2025 r. zwiększono koszty w tym przedziale do kwoty 368 472,54, wykonano te koszty w kwocie 368 472,54 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie. Zmniejszono koszty w pozycjach gaz, energia cieplna, ubezpieczenie mienia i OC, usługi telekomunikacyjne, internet, oraz podatek od nieruchomości. Natomiast zwiększono środki na działalność merytoryczną, energię elektryczną, wodę, usługi wywozu nieczystości, usługi obce, ryczałt oraz Vat nieodliczony.

Razem koszty pokryte dochodami własnymi zaplanowane w kwocie 1 023 777,00 zł, zwiększono w 2025 roku do kwoty 1 343 777,00 zł (jest to związane ze zwiększenie dochodów). Wykonane do dnia 31.12.2025 r. koszty to kwota 1 325 323,10 zł, co stanowi 98% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianach, i tak:

1. Koszty osobowe – honoraria i składki FUS – zaplanowano w kwocie 337 723,00 zł, zmniejszone zostały do kwoty 327 000,00 zł a wykonano w 2025 roku na kwotę 309 794,27 zł, co stanowi 94% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianach.
2. Koszty zakupu materiałów zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, zmniejszone zostały do kwoty 31 600,00 zł. Do 31.12.2025 r. a wykonano te koszty w kwocie 31 433,44 zł, co stanowi 99% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianach. Zmniejszono środki w kosztach zakupu wyposażenia, zwiększono środki na materiały do promocji i reklamy oraz materiały dla zespołów ARA, dodano pozycję materiały elektryczne i remontowe, usunięto pozycję pozostałe materiały.
3. Koszt amortyzacji zaplanowano w kwocie 148 800,00 zł, w 2025 roku wykonano te koszty w kwocie 148 799,56 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych.
4. Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 489 254,00 zł. Dokonano zmian w poszczególnych pozycjach. W związku z otrzymaną dotacją celową zwiększono koszty organizacji imprez; zwiększono koszty związane z opłatami PISF, SFP, ZAiKS dotyczące projekcji filmowych; zwiększono koszty szkoleń, usług obcych, podróży służbowych, vat nieodliczony, koszty projektów i inne. Zmniejszono koszty projekcji filmowych, akredytacji i usług ARA, opłat, pośrednictwa finansowego, opieki medycznej, PKZP, usług prawnych, prowizji bankowych i usług pocztowych i kurierskich. Łącznie pozostałe koszty zwiększono do kwoty 836 377,00 zł. Pozostałe koszty do 31.12.2025 r. wykonano w kwocie 835 295,83 zł, co stanowi 99% planowanych kosztów rocznych po zmianach.

Koszty ogółem wykonane w ośrodku kultury i świetlicach do dnia 31.12.2025 r. wyniosły 3 625 323,10 zł, co stanowi 99% zaplanowanych kosztów rocznych.

BIBLIOTEKA

I. DOCHODY

Na zaplanowane dochody ogółem w Bibliotece w kwocie 555 000,00 zł składają się:

1 Dochody własne zaplanowane w kwocie 5.000,00 zł - czyli wpływy z prowadzonej działalności statutowej w Bibliotece.

2 Dotacja podmiotowa z Gminy Złocieniec zaplanowana w kwocie 550 000,00 zł dotacja na bieżącą działalność statutową Biblioteki w 2025 roku, przyznana uchwałą Rady Miejskiej nr VII/103/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku.

Dotacja przekazana dla Biblioteki w 2025 roku to kwota 550 000,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanej dotacji rocznej.

W ciągu roku dokonano zmian w dochodach w planie finansowym Biblioteki. Zwiększono pozycję wpływy z prowadzonej działalności w do kwoty 6.000,00 zł. Są to wpłaty od uczestników zajęć i warsztatów w Bibliotece. Wykonano tę pozycję na kwotę 6 310,00 zł, co stanowi 105% zaplanowanych dochodów własnych po zmianach.
Dodano pozycję inne źródła w związku z otrzymaną dotacją z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 22 000,00 zł. Na taką samą kwotę dokonano zakupu nowości wydawniczych, co stanowi 100% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianach.

Dochody własne Biblioteki wykonane do dnia 31.12.2025 r. to kwota 29 777,58 zł, co stanowi 96% zaplanowanych dochodów własnych po zmianach.

Dochody ogółem wykonane w Bibliotece do dnia 31.12.2025 r. wyniosły 579 777,58 zł, co stanowi 99% planowanych dochodów rocznych Biblioteki .

II. KOSZTY

Na zaplanowane koszty ogółem w Bibliotece w kwocie 555 000,00 zł składają się:
A. Koszty pokryte dotacją podmiotową zaplanowane w kwocie 550 000,00 zł
B. Koszty pokryte dochodami własnymi zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł.

W ciągu 2025 roku dokonano zmian w kosztach pokrytych dotacją (ujęte w kolumnie 4 „plan po zmianach").
Koszty osobowe (w tym: wynagrodzenia osobowe, honoraria, składki ZUS, PFRON oraz świadczenie urlopowe) zaplanowane w kwocie 423 002,00 zł, zmniejszono do kwoty 418 193,00 zł a wykonano do 31.12.2025 r. na kwotę 418 192,56 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych.
Zakup materiałów (w tym: materiały biurowe, środki czystości, zakup książek i prasy, materiały elektryczne i remontowe oraz zakup wyposażenia) zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, zwiększono do kwoty 61 868,00 zł. Zwiększono pozycje materiały biurowe, zakup książek, wyposażenie a zmniejszono środki czystości, publikacje elektroniczne, materiały elektryczne. Wykonano poszczególne koszty do 31.12.2025r. na kwotę 61 867,45 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych.
Pozostałe koszty (w tym: działalność merytoryczna, czynsz za pomieszczenia biblioteczne, prąd, woda, centralne ogrzewanie, szkolenia, opieka medyczna, usługi obce, podróże służbowe, abonament rtv, wkład własny w projekty i inne) zaplanowano w kwocie 88 998,00 zł, zmniejszono do kwoty 69 939,00 zł a wykonano je do 31.12.2025 r. w kwocie 69 939,99 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych. Zwiększono koszty w pozycjach: działalność merytoryczna, szkolenia, usługi obce. Zmniejszono koszty w pozycjach: czynsz, prąd,woda, c.o., podróże służbowe. Dodano pozycje ubezpieczenie mienia i OC, wkład własny w projekty, pozostałe koszty.
Koszty pokryte dotacją ogółem za 2025 roku wykonano w kwocie 550 000,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych.

Koszty pokryte dochodami własnymi zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, zwiększono pozycję materiały – zakup nowości wydawniczych – do kwoty 23 468,00 zł. Tym samym koszty pokryte z dochodów własnych zwiększono do kwoty 26 468,00zł.
Koszty pokryte dochodami własnymi wykonane do dnia 31.12.2025 r. to kwota 23 555,60 zł, co stanowi 88% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianach.

Koszty ogółem wykonane w Bibliotece do dnia 31.12.2025r. wyniosły 573 555,60 zł, co stanowi 99% zaplanowanych kosztów rocznych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bea[illegible]ichwa
.....
(podpis Głównego Księgowego)

DYREKTOR
Złocieniieckiego Ośrodka Kultury
Jolanta Smulska
.....
(podpis Dyrektora)

ZŁOCIENIECKI OŚRODEK KULTURY
ul. Połczyńska 6, tel. 094 36 71-455
78-520 ZŁOCIENIEC /1/
REGON 000287094
NIP 674-10-04-170

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE ŁĄCZNE - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Wyszczególnienie	ZOK i Świetlice 92109			BIBLIOTEKA 92116			RAZEM		
	Plan po zmianach 2025	Wykonanie I-XII 2025	%	Plan po zmianach 2025	Wykonanie I-XII 2025	%	Plan po zmianach 2025	Wykonanie I-XII 2025	%
DOCHODY ogółem, w tym:	3 643 777,00	**3 626 786,08**	99%	581 000,00	**579 777,58**	99%	4 224 777,00	**4 206 563,66**	99%
1. Dochody własne, w tym:	1 023 777,00	**1 006 786,08**	98%	31 000,00	**29 777,58**	96%	1 054 777,00	**1 036 563,66**	98%
- dochody z działalności	790 000,00	**790 872,03**	101%	6 000,00	**6 310,00**	105%	796 000,00	**797 182,03**	101%
- dochody z najmu	50 000,00	**65 321,54**	130%	1 000,00	**0,00**	-	51 000,00	**65 321,54**	128%
- środki pozyskane	32 500,00	**14 316,30**	44%	2 000,00	**1 467,58**	73%	34 500,00	**15 783,88**	45%
- inne źródła	151 277,00	**136 276,21**	90%	22 000,00	**22 000,00**	100%	173 277,00	**158 276,21**	91%
2. Dotacja UMiG	2 620 000,00	**2 620 000,00**	100%	550 000,00	**550 000,00**	100%	3 170 000,00	**3 170 000,00**	100%
- dotacja podmiotowa	2 300 000,00	**2 300 000,00**	100%	550 000,00	**550 000,00**	100%	2 850 000,00	**2 850 000,00**	100%
- dotacja celowa	320 000,00	**320 000,00**	100%	0,00	**0,00**	-	320 000,00	**320 000,00**	100%
KOSZTY ogółem, w tym:	3 643 777,00	**3 625 323,10**	99%	576 468,00	**573 555,60**	99%	4 220 245,00	**4 198 878,70**	99%
1. Koszty pokryte dotacją w tym:	2 300 000,00	**2 300 000,00**	100%	550 000,00	**550 000,00**	100%	2 850 000,00	**2 850 000,00**	100%
- koszty osobowe	1 893 025,34	**1 893 025,34**	100%	418 193,00	**418 192,56**	100%	2 311 218,34	**2 311 217,90**	100%
- materiały	38 502,12	**38 502,12**	100%	61 868,00	**61 867,45**	100%	100 370,12	**100 369,57**	100%
- pozostałe	368 472,54	**368 472,54**	100%	69 939,00	**69 939,99**	100%	438 411,54	**438 412,53**	100%
2. Koszty pokryte dochodami własnymi w tym:	1 343 777,00	**1 325 323,10**	98%	26 468,00	**23 555,60**	100%	1 370 245,00	**1 348 878,70**	98%
- koszty osobowe	327 000,00	**309 794,27**	94%	0,00	**0,00**	-	327 000,00	**309 794,27**	94%
- materiały	31 600,00	**31 433,44**	99%	23 468,00	**23 467,58**	100%	55 068,00	**54 901,02**	99%
- amortyzacja	148 800,00	**148 799,56**	100%	0,00	**0,00**	-	148 800,00	**148 799,56**	100%
- pozostałe koszty	836 377,00	**835 295,83**	99%	3 000,00	**88,02**	2%	839 377,00	**835 383,85**	99%
RÓŻNICA(dochody – koszty)	0,00	**1 462,98**		4 532,00	**6 221,98**		4 532,00	**7 684,96**	

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Lichwa

Zatwierdził:
DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Jolanta Smulska

ZŁOCIENIECKI OŚRODEK KULTURY
ul. Połczyńska 6, tel. 094 36 71-455
78-520 ZŁOCIENIEC /1/
REGON 000287094
NIP 674-10-04-170

Nazwa jednostki

Załacznik nr 2

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 ROK
ZOK + SWIETLICE

L. p	Wyszczególnienie		Plan 2025 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2025r.	wykon. w %
1	2		5			
1.	środki pieniężne na dzień 01.01.2025				3 940,23	
2.	należności na dzień 01.01.2025				44 526,66	
3.	zobowiązania na dzień 01.01.2025				119 847,04	
I	**DOCHODY OGÓŁEM**		**3 323 777,00**	**3 643 777,00**	**3 626 786,08**	**99%**
1.	***DOCHODY WŁASNE,*** *z tego:*		***1 023 777,00***	***1 023 777,00***	***1 006 786,08***	***98%***
	A	**Dochody z prowadzonej działalności**	***790 000,00***	***790 000,00***	***790 872,03***	***100%***
	-	projekcje filmowe	380 000,00	380 000,00	360 847,18	94%
	-	zajęcia ARA	130 000,00	130 000,00	115 798,00	89%
	-	organizacja imprez	200 000,00	200 000,00	252 716,28	126%
	-	pozostałe	80 000,00	80 000,00	61 510,57	76%
	B	**Dochody z najmu i dzierżawy**	**50 000,00**	**50 000,00**	**65 321,54**	**130%**
	C	**Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych**	***32 500,00***	***32 500,00***	***14 316,30***	***44%***
	-	darowizny	10 000,00	10 000,00	1 410,00	14%
	-	pozyskane środki z projektów	22 500,00	22 500,00	12 906,30	57%
	D	**Inne źródła**	***151 277,00***	***151 277,00***	***136 276,21***	***90%***
	-	odpis amortyzacyjny	136 277,00	136 277,00	136 276,21	100%
	-	roczna korekta vat	15 000,00	15 000,00	0,00	-
2.	***DOTACJA Z BUDŻETU GMINY,*** *w tym:*		***2 300 000,00***	***2 620 000,00***	***2 620 000,00***	***100%***
	A	Podmiotowa	***2 300 000,00***	***2 300 000,00***	***2 300 000,00***	***100%***
	-	Gmina Złocieniec	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100%
	B	Celowa	0,00	320 000,00	320 000,00	100%
	-	Gmina Złocieniec	0,00	320 000,00	320 000,00	100%
II.	**KOSZTY OGÓŁEM, z tego:**		**3 323 777,00**	**3 643 777,00**	**3 625 323,10**	**99%**
	A	**Koszty pokryte dotacją podmiot.**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**100%**
	1	**Koszty osobowe, w tym:**	**1 995 458,00**	**1 893 025,34**	**1 893 025,34**	**100%**
	-	Wynagrodzenia osobowe	1 547 714,00	1 406 154,30	1 406 154,30	100%
	-	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	174 684,60	174 684,60	100%

	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK	294 235,00	267 403,47	267 403,47	100%
	-	Świadczenie urlopowe	43 509,00	44 782,97	44 782,97	100%
	2	**Materiały**	**32 907,00**	**38 502,12**	**38 502,12**	**100%**
	-	materiały biurowe, papiernicze,	0,00	0,00	0,00	-
	-	środki czystości, odzież BHP	5 000,00	6 161,07	6 161,07	100%
	-	samochód	6 000,00	2 333,15	2 333,15	100%
	-	materiały dla zespołów ARA	0,00	0,00	0,00	-
	-	materiały dla świetlic	11 907,00	8 857,37	8 857,37	100%
	-	materiały elektryczne, remontowe	10 000,00	8 106,13	8 106,13	100%
	-	wyposażenie	0,00	7 511,16	7 511,16	100%
	-	inne	0,00	5 533,24	5 533,24	100%
	3	**Remonty**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	4	**Amortyzacja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	5	**Pozostałe koszty**	**271 635,00**	**368 472,54**	**368 472,54**	**100%**
	-	działalność merytoryczna	20 000,00	125 719,62	125 719,62	100%
	-	akredytacje i usługi ARA	0,00	0,00	0,00	-
	-	Gaz	9 000,00	988,76	988,76	100%
	-	Prąd	80 000,00	86 967,54	86 967,54	100%
	-	Woda	5 000,00	5 822,42	5 822,42	100%
	-	Energia cieplna	70 000,00	58 063,26	58 063,26	100%
	-	usługi wywozu nieczystości	6 000,00	6 263,66	6 263,66	100%
	-	szkolenia	0,00	0,00	0,00	-
	-	usługi obce (ochrona bud., przegl. I konserw.instal.alarm.i sprzętu, gaśnice,),	13 635,00	15 573,00	15 573,00	100%
	-	ubezpieczenie mienia i działalności	8 000,00	4 168,36	4 168,36	100%
	-	usługi telekomunikacyjne, internet	5 000,00	4 613,92	4 613,92	100%
	-	ryczałt	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100%
	-	prowizje i opłaty bankowe	0,00	0,00	0,00	-
	-	usł. pocztowe i kurierskie	0,00	0,00	0,00	-
	-	podatek od nieruchomości	43 000,00	42 792,00	42 792,00	100%
	-	vat nieodliczony	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
	-	inne	0,00	0,00	0,00	-
	B	**Koszty pokryte dochodami własnymi**	**1 023 777,00**	**1 343 777,00**	**1 325 323,10**	**98%**
	1	**Koszty osobowe, w tym:**	**337 723,00**	**327 000,00**	**309 794,27**	**94%**
	-	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	-
	-	Wynagrodzenia bezosobowe	318 000,00	307 000,00	290 643,35	94%
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK	19 723,00	20 000,00	19 150,92	95%
	2	**Materiały**	**48 000,00**	**31 600,00**	**31 433,44**	**99%**
	-	materiały biurowe, papiernicze,	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
	-	promocja, reklama	5 000,00	6 200,00	6 164,13	99%
	-	środki czystości, odzież BHP	0,00	0,00	0,00	-
	-	samochód	0,00	0,00	0,00	-
	-	materiały dla zespołów ARA	8 000,00	9 100,00	9 070,76	99%
	-	materiały dla świetlic	0,00	0,00	0,00	-
	-	materiały elektryczne, remontowe	0,00	3 400,00	3 357,98	98%

	-	wyposażenie	20 000,00	2 900,00	2 840,57	97%
	-	inne	5 000,00	0,00	0,00	-
	3	**Remonty**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
	4	**Amortyzacja**	**148 800,00**	**148 800,00**	**148 799,56**	**100%**
	5	**Pozostałe koszty**	**489 254,00**	**836 377,00**	**835 295,83**	**99%**
	-	działalność merytoryczna	124 000,00	429 500,00	429 482,18	99%
	-	projekcje filmowe	190 000,00	175 977,00	175 535,76	99%
	-	opłaty dla PISF, SFP, ZAiKS	9 000,00	13 600,00	13 515,42	99%
	-	pośredn.finans., opł.skarb.,STOART	6 677,00	5 000,00	4 909,58	98%
	-	akredytacje i usługi ARA	59 277,00	55 300,00	55 286,00	99%
	-	opieka medyczna, PKZP	7 000,00	4 650,00	4 622,99	99%
	-	szkolenia	10 000,00	11 900,00	11 852,10	99%
	-	usługi prawne	1 000,00	800,00	768,75	96%
	-	ubezpieczenie mienia i działalności	0,00	0,00	0,00	-
	-	usługi obce (ochrona bud., przegl. I konserw.instal.alarm.i sprzętu, gaśnice,),	12 000,00	25 800,00	25 794,67	99%
	-	usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	-
	-	podróże służbowe	5 000,00	5 500,00	5 415,91	98%
	-	prowizje i opłaty bankowe	2 500,00	2 400,00	2 308,24	96%
	-	usł. pocztowe i kurierskie	2 500,00	1 600,00	1 554,77	97%
	-	abonament RTV	300,00	300,00	294,90	98%
	-	vat nieodliczony	20 000,00	43 600,00	43 556,79	99%
	-	koszty projektów	35 000,00	49 200,00	49 195,18	99%
	-	odsetki	0,00	0,00	0,24	-
	-	inne	5 000,00	11 250,00	11 202,35	99%
III.	**WYNIK FINANSOWY**		**0,00**	**0,00**	**1 462,98**	
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	11 090,00	11 080,56	
1.	stan środków pieniężnych na 31.12.2025				14 435,47	
2.	należności na dzień 31.12.2025				40 589,68	
3.	zobowiązania na dzień 31.12.2025				112 808,84	

Złocieniec 27.02.2026 rok

.....

Miejsce, data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: .....mgr Beata Wiśniewska.....

Telefon: 94 36 71455

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Jolanta Smulska

Dyrektor instytucji kultury

ZŁOCIENIECKI OŚRODEK KULTURY
ul. Połczyńska 6; tel. 094 36 71-455
78-520 ZŁOCIENIEC /1/
REGON 000287094
NIP 674-10-04-170

Załacznik nr 3

.....

Nazwa jednostki

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 ROK

BIBLIOTEKA

L. p	Wyszczególnienie		Plan na 2025 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2025r.	wykon. w %
1	2		5			
1.	środki pieniężne na dzień 01.01.2025				300,00	
2.	należności na dzień 01.01.2025				0,00	
3.	zobowiązania na dzień 01.01.2025				2 220,04	
I	**DOCHODY OGÓŁEM**		***555 000,00***	***581 000,00***	***579 777,58***	***99%***
1.	***DOCHODY WŁASNE,*** *z tego:*		***5 000,00***	***31 000,00***	***29 777,58***	***96%***
	A	Wpływy z prowadzonej działalności	**2 000,00**	**6 000,00**	**6 310,00**	**105%**
	B	Wpływy z najmu pomieszczeń	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**-**
	C	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 467,58**	**73%**
	D	Inne źródła	**0,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100%**
	-	Biblioteka Narodowa	0,00	22 000,00	22 000,00	100%
2.	***DOTACJA Z BUDŻETU GMINY***		***550 000,00***	***550 000,00***	***550 000,00***	***100%***
	A	Podmiotowa	***550 000,00***	***550 000,00***	***550 000,00***	***100%***
	-	Urząd Miejski	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100%
II.	**KOSZTY OGÓŁEM, z tego:**		**555 000,00**	**576 468,00**	**573 555,60**	**99%**
	A	**Koszty pokryte dotacją**	**550 000,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**100%**
	1	**Koszty osobowe, w tym:**	**423 002,00**	**418 193,00**	**418 192,56**	**100%**
	-	Wynagrodzenia osobowe	328 646,00	330 012,00	330 012,34	100%
	-	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 500,00	13 500,00	100%
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK	69 687,00	63 787,00	63 786,62	100%
	-	Świadczenie urlopowe	9 669,00	10 894,00	10 893,60	100%
	2	**Materiały**	**38 000,00**	**61 868,00**	**61 867,45**	**100%**
	-	materiały biurowe	2 000,00	3 989,00	3 989,43	100%
	-	środki czystości	500,00	351,00	350,67	100%
	-	zakup książek, audiobooków	25 000,00	31 340,00	31 339,57	100%
	-	publikacje elktroniczne - Legimi	4 000,00	2 964,00	2 964,00	100%
	-	materiały elektryczne, remontowe	1 500,00	17,00	17,00	100%
	-	wyposażenie	5 000,00	23 207,00	23 206,78	100%

	3	**Remonty**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	4	**Amortyzacja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	5	**Pozostałe koszty**	**88 998,00**	**69 939,00**	**69 939,99**	**100%**
	-	działalność merytoryczna	19 042,00	23 391,00	23 391,26	100%
	-	Czynsz	7 500,00	6 888,00	6 887,20	100%
	-	Prąd	10 000,00	6 123,00	6 123,15	100%
	-	Woda	1 856,00	1 207,00	1 207,14	100%
	-	Energia cieplna	38 000,00	16 463,00	16 462,86	100%
	-	szkolenia,opieka medyczna, PKZP	1 000,00	1 153,00	1 153,10	100%
	-	Usługi obce(ochr.bud., gaśnice, MAK+)	8 000,00	9 655,00	9 655,28	100%
	-	ubezpieczenie mienia i OC	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
	-	Usługi telekomunikacyjne	2 500,00	2 490,00	2 489,96	100%
	-	Podróże służbowe	1 000,00	100,00	100,80	100%
	-	abonament rtv	100,00	94,00	94,00	100%
	-	wkład własny w projekty	0,00	1 101,00	1 100,99	100%
	-	Pozostałe koszty	0,00	274,00	274,25	100%
	B	**Koszty pokryte dochodami własnymi**	**5 000,00**	**26 468,00**	**23 555,60**	**88%**
	1	Koszty osobowe, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	-	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	-
	-	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	-
	2	Materiały	**2 000,00**	**23 468,00**	**23 467,58**	**100%**
		książki- dary, Biblioteka Narodowa	2 000,00	23 468,00	23 467,58	100%
	3	Remonty	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	4	Amortyzacja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	5	Pozostałe koszty	**3 000,00**	**3 000,00**	**88,02**	**2%**
	-	szkolenia,opieka medyczna, PKZP	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	-	inne, usł. pocztowe i kurierskie	1 000,00	1 000,00	88,02	8%
III.	**WYNIK FINANSOWY**		**0,00**	**4 532,00**	**6 221,98**	
IV.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	
1.	środki pieniężne na dzień 31.12.20…				22 221,98	
2.	należności na dzień 31.12.2025				0,00	
3.	zobowiązania na dzień 31.12.2025				2 395,63	

***wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne**

Złocieniec 27.02.2026 rok

.....

Miejsce, data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: .....

Telefon: 94 3671455

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Jolanta Smulska

Dyrektor instytucji kultury

ZŁOCIENIECKI OŚRODEK KULTURY
ul. Połczyńska 6, tel. 094 36 71-455
78-520 ZŁOCIENIEC /1/
REGON 000287094
NIP 674-10-04-170

Załącznik nr 4

Wykonanie Planu Inwestycyjnego w 2025 roku

	Tytuł zadania	Plan na 2025 rok	Plan po zmianach 2025 rok	Wykonanie 31.12.2025 r. netto	Wykonanie w %	Źródło sfinansowania
I.	**Zadanie inwestycyjne Zakup urządzenia wielofunkcyjnego**	**0,00**	**11 090,00**	**11 080,56**	**100**	
2.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego SHARP	0,00	11 090,00	11 080,56	100%	środki własne ZOK

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zatwierdził: DYREKTOR Złocienieckiego Ośrodka Kultury Jolanta Smulska

ZŁOCIENIECKI OŚRODEK KULTURY
ul. Połczyńska 6, tel. 094 36 71-455
78-520 ZŁOCIENIEC /1/
REGON 000287094
NIP 674-10-04-170

Załącznik nr 5

NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2025r.

Lp.	Wyszczególnienie	Termin płatności	Saldo WN
	WYMAGALNE:		
1.	Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o.	07.09.2025 10.10.2025 09.11.2025 12.12.2025	351,00 468,00 468,00 507,00
2.	Kinads Media Sp. z o.o.	14.02.2025	183,25
3.	M-Bart Marcin Bartkowski	10.10.2025	4.000,00
			5.977,25
	NIEWYMAGALNE:		
1.	Kabel- Technik-Polska Sp. z o.o.	09.01.2026 08.02.2026	507,00 507,00
2.	Gmina Złocieniec	13.01.2026	3 321,00
3.	Kinads Media Sp. z o.o.	30.01.2026	698,87
4.	Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.	13.01.2026	2.400,00
5.	Sprzedaż internetowa	02.01.2026	1.933,02
6.	Płatności kartą	02.01.2026	4.973,02
	Ogółem niewymagalne:		**14.339,91**
	Pozostałe należności niewymagalne:		
1.	Warner Bros	02.01.2026	4.107,29
2.	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty	02.01.2026	528,90
3.	VAT-7	25.01.2026	15.636,33
	RAZEM należności : 31.12.2025		**40.589,68**

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata [illegible]

Zatwierdził:
DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Jolanta Smulska

ZŁOCIENIECKI OŚRODEK KULTURY
ul. Połczyńska 6, tel. 094 36 71-455
78-520 ZŁOCIENIEC /1/
REGON 000287094
NIP 674-10-04-170

Załącznik nr 6

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2025r.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Termin płatności	Ma
NIEWYMAGALNE			
1.	Zakład Ciepłownictwa Spółka z o.o.	14.01.2026	9.492,55
2.	Energa-Operator S.A.	22.01.2026	6.129,07
3.	ENEA	02.02.2026	4.546,50
4.	Momakin	14.01.2026	129,15
5.	Pracownia Ferment	19.01.2026	856,27
6.	Disney	23.01.2026 28.01.2026	3.847,79 6.712,33
7.	ZAiKS	11.02.2026	1.713,00
8.	SFP-ZAPA	13.02.2026	1.713,00
9.	Spółdzielnia Mieszkaniowa POSTĘP	19.01.2026 09.02.2026	1.560,69 834,94
10.	Telewizja Polska w Upadłości	30.01.2026	559,22
RAZEM 202			**38.094,51**
1.	PIT-4	20.01.2026	22.073,00
2.	ZUS	15.01.2026	51.472,83
3.	PISF	15.01.2026	1.847,63
4.	TUnŻ Compensa SA	30.03.2026	1.716,50
RAZEM zobowiązania : 31.12.2025r.			**115.204,47**

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Michwa

Zatwierdził:
DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Jolanta Smulska