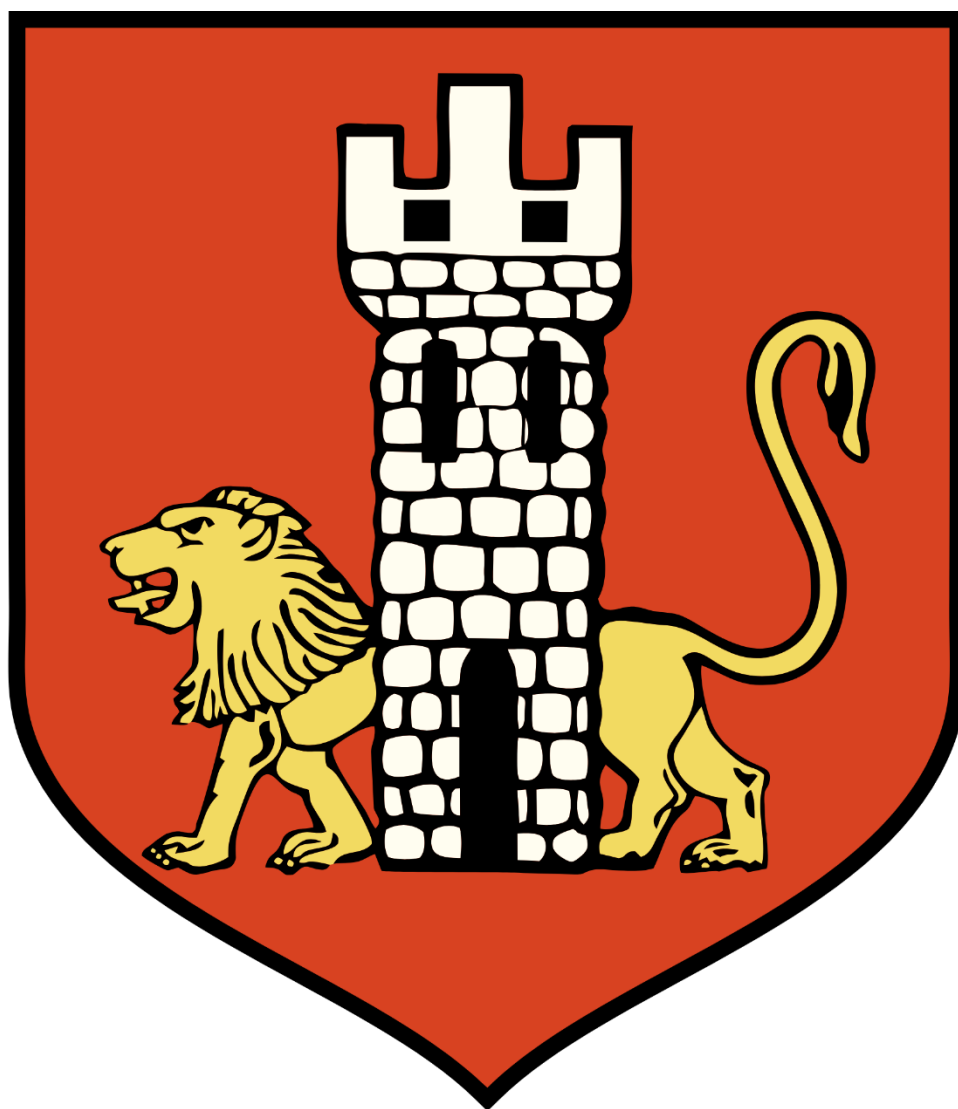


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14/2026
Burmistrza Pogorzeli z dnia 30 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pogorzela za 2025 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY POGORZELA ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	24
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.4.16. Dział 855 – Rodzina.....	25
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.5. Dochody majątkowe.....	28
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	29
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	30
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	31
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa	31
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	32
2.5.8. Dział 855 – Rodzina.....	33
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.6. Wydatki ogółem	34
2.7. Wydatki bieżące	35
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	36
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	37
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	38
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	39
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	39
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	43

2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	44
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45
2.7.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	46
2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	46
2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	56
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	58
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	62
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	63
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	71
2.8.	Wydatki majątkowe	72
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	77
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	78
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	79
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	80
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	80
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	81
2.8.8.	Dział 855 – Rodzina	82
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	84
2.9.	WYDATKI Z BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z WYPŁATĄ ODSETEK, KAR I ODSZKODOWAŃ	85
2.10.	Przychody	85
2.11.	ROZCHODY	85
2.12.	ZOBOWIĄZANIA	86
2.12.1.	Poreczenia wekslowe udzielone przez gminę pogorzela	86
2.12.2.	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZKU WSPÓŁTWORZONEGO PRZEZ JST DOLICZANYCH KWOTY SPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 244 UOFP.	86
2.13.	WYNIKI ANALIZY SPRAWOZDANIA RB-28S	86
2.14.	ANALIZA REALIZACJI DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA ROK 2025	87
2.15.	Rozchody	88
2.16.	Wykonanie dochodów	89
2.17.	Wykonanie dochodów bieżących	96
2.18.	Wykonanie dochodów majątkowych	103
2.19.	Wykonanie dochodów wg źródeł	105
2.20.	Wykonanie dochodów własnych	107
2.21.	Wykonanie wydatków	109
2.22.	Wykonanie wydatków bieżących	124
2.23.	Wykonanie wydatków majątkowych	138
2.24.	Wykonanie wydatków w grupach	140
3.	DANE TABELARYCZNE	155
3.1.	REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POGORZELA ZA 2025 ROK	155

3.2.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159
3.3.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	160
3.4.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	161
3.5.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	163
3.6.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	164
3.7.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	165
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	167
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	168
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	169
3.11.	Należności, zaległości, nadpłaty	170
3.12.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	172
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 173	
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	174
3.15.	BILANS DOCHODÓW I WYDATKÓW (NADWYŻKA LUB NIEDOBÓR BUDŻETU), PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	175
3.16.	WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO W GMINIE POGORZELA W 2025 ROKU	176
4.	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA, W TYM REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ.....	179
4.1.	informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy pogorzela za rok 2025	179
5.	DANE TABELARYCZNE	183

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Pogorzela w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli nr X/46/2024 z dnia 20.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Pogorzela w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli nr X/46/2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 048 329,69 zł;
- realizację wydatków na poziomie 45 715 329,69 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 067 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 400 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 667 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Pogorzela na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej w Pogorzeli i 23 zarządzeniami Burmistrza Pogorzeli, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	Zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	3/2025	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5/2025	44 293,34	5,51	142 783,34	98 495,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3	7/2025	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	08/2025	0,00	0,00	28 134,00	28 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XI/51/2025	11 855 001,69	12 130 310,21	923 949,48	1 199 258,00	14 263,13	14 263,13	0,00	0,00
6	9/2025	0,00	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	11/2025	32 242,00	1 256,00	32 257,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XII/56/2025	273 323,96	200,00	458 944,96	185 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XIII/59/2025	1 175 361,89	0,00	1 439 390,89	264 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	36/2025	27 990,32	0,00	43 648,90	15 658,58	0,00	0,00	0,00	0,00
11	44/2025	45 505,00	0,00	59 044,53	13 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00
12	47/2025	57 408,31	0,00	64 572,57	7 164,26	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XIV/72/2025	755 794,40	0,00	948 415,00	9 498,35	183 122,25	0,00	0,00	0,00
14	52/2025	306 534,00	0,00	413 334,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	54/2025	0,00	0,00	36 371,60	36 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16	56/2025	367 269,00	0,00	387 269,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	62/2025	53 510,76	0,00	91 830,76	38 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	66/2025	63 746,73	0,00	125 338,73	61 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	69/2025	0,00	0,00	118 050,00	118 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XV/75/2025	850 891,14	1 027 313,00	747 351,00	2 108 110,00	0,00	4 584 337,14	0,00	3 400 000,00
21	76/2025	86 438,00	0,00	169 038,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	78/2025	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XVI/81/2025	1 032 227,84	0,00	1 392 267,84	121 240,00	238 800,00	0,00	0,00	0,00
24	84/2025	80 373,17	669,00	531 742,17	452 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XVII/84/2025	4 825,00	57,92	182 304,00	177 536,92	0,00	0,00	0,00	0,00
26	92/2025	468 755,00	0,00	663 000,00	194 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	94/2025	650,00	604,99	119 830,73	119 785,72	0,00	0,00	0,00	0,00
28	95/2025	101 547,00	0,00	169 715,06	68 168,06	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XVIII/100/2025	11 158,78	388 055,02	15 558,78	1 282 777,00	0,00	890 321,98	0,00	0,00
30	101/2025	1 461,38	0,00	104 291,38	102 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	104/2026	0,00	0,00	224 927,00	224 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 696 308,71	13 548 471,65	9 710 060,72	7 214 960,53	436 185,38	5 488 922,25	0,00	3 400 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 147 837,06 zł do kwoty 48 196 166,75 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 495 100,19 zł do kwoty 48 210 429,88 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 052 736,87 zł do kwoty 14 263,13 zł;
- plan rozchodów zmalał o 3 400 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Pogorzela zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14 263,13 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

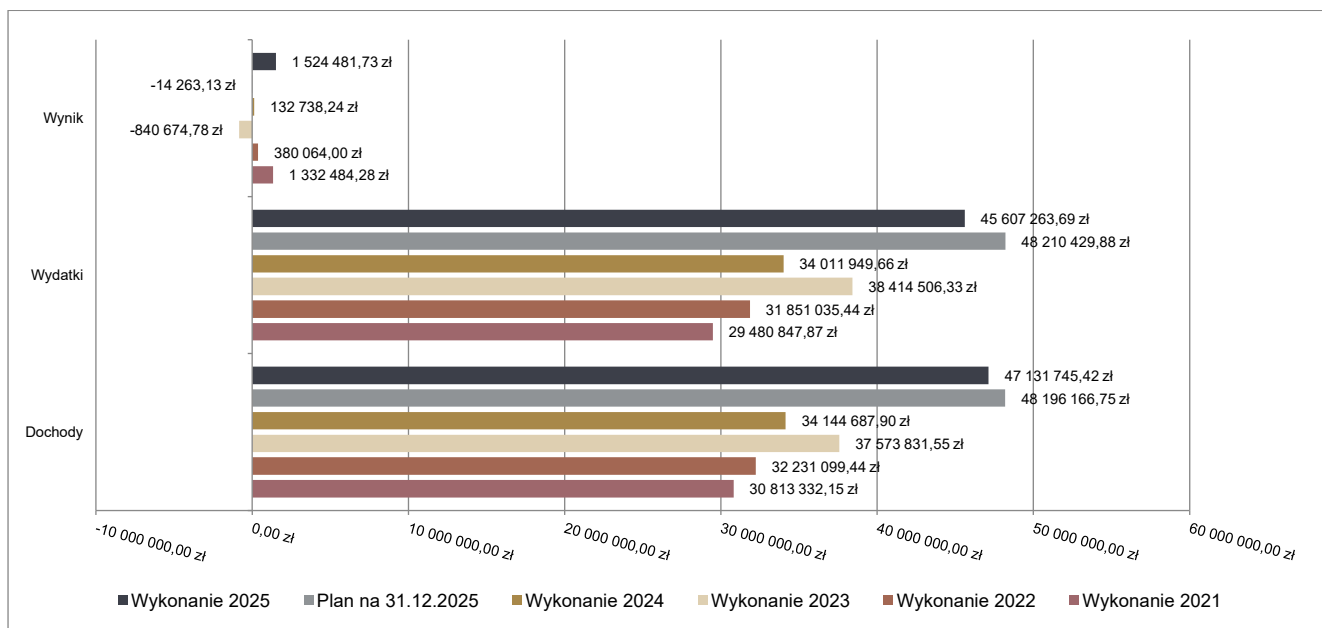
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	44 048 329,69	48 196 166,75	47 131 745,42	97,79%
Wydatki	45 715 329,69	48 210 429,88	45 607 263,69	94,60%
Wynik	-1 667 000,00	-14 263,13	1 524 481,73	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 47 131 745,42 zł, a ich realizacja stanowiła 97,79% planu wynoszącego 48 196 166,75 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

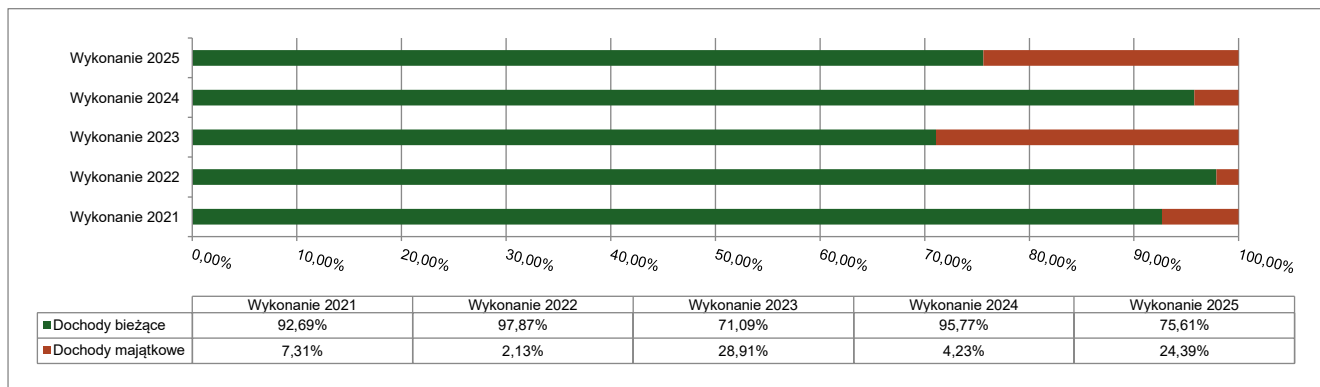
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Pogorzela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	32 277 024,69	35 905 468,24	35 636 887,63	99,25%	75,61%
Dochody majątkowe	11 771 305,00	12 290 698,51	11 494 857,79	93,52%	24,39%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	44 048 329,69	48 196 166,75	47 131 745,42	97,79%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	19 129 876,21	19 708 057,35	19 707 269,35	100,00%	41,81%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 595 276,48	17 823 276,48	17 735 285,05	99,51%	37,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 427 900,00	5 107 683,73	5 041 166,16	98,70%	10,70%
855	Rodzina	1 628 939,00	2 680 401,25	2 627 323,45	98,02%	5,57%
801	Oświata i wychowanie	400 900,00	500 733,10	457 530,09	91,37%	0,97%
752	Obrona narodowa	0,00	1 045 200,00	404 233,43	38,68%	0,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	883 400,00	505 554,98	357 034,78	70,62%	0,76%
852	Pomoc społeczna	120 654,00	343 671,43	312 365,94	90,89%	0,66%
750	Administracja publiczna	80 350,00	167 556,34	174 400,79	104,08%	0,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 500,00	78 175,00	82 006,44	104,90%	0,17%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	76 685,00	76 185,00	99,35%	0,16%
600	Transport i łączność	51 334,00	61 724,08	51 044,49	82,70%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000,00	37 150,00	32 396,34	87,20%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 698,01	20 256,01	78,82%	0,04%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	19 320,00	-	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00%	0,04%
020	Leśnictwo	13 000,00	17 000,00	16 327,75	96,05%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,35	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	44 048 329,69	48 196 166,75	47 131 745,42	97,79%	100,00%

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



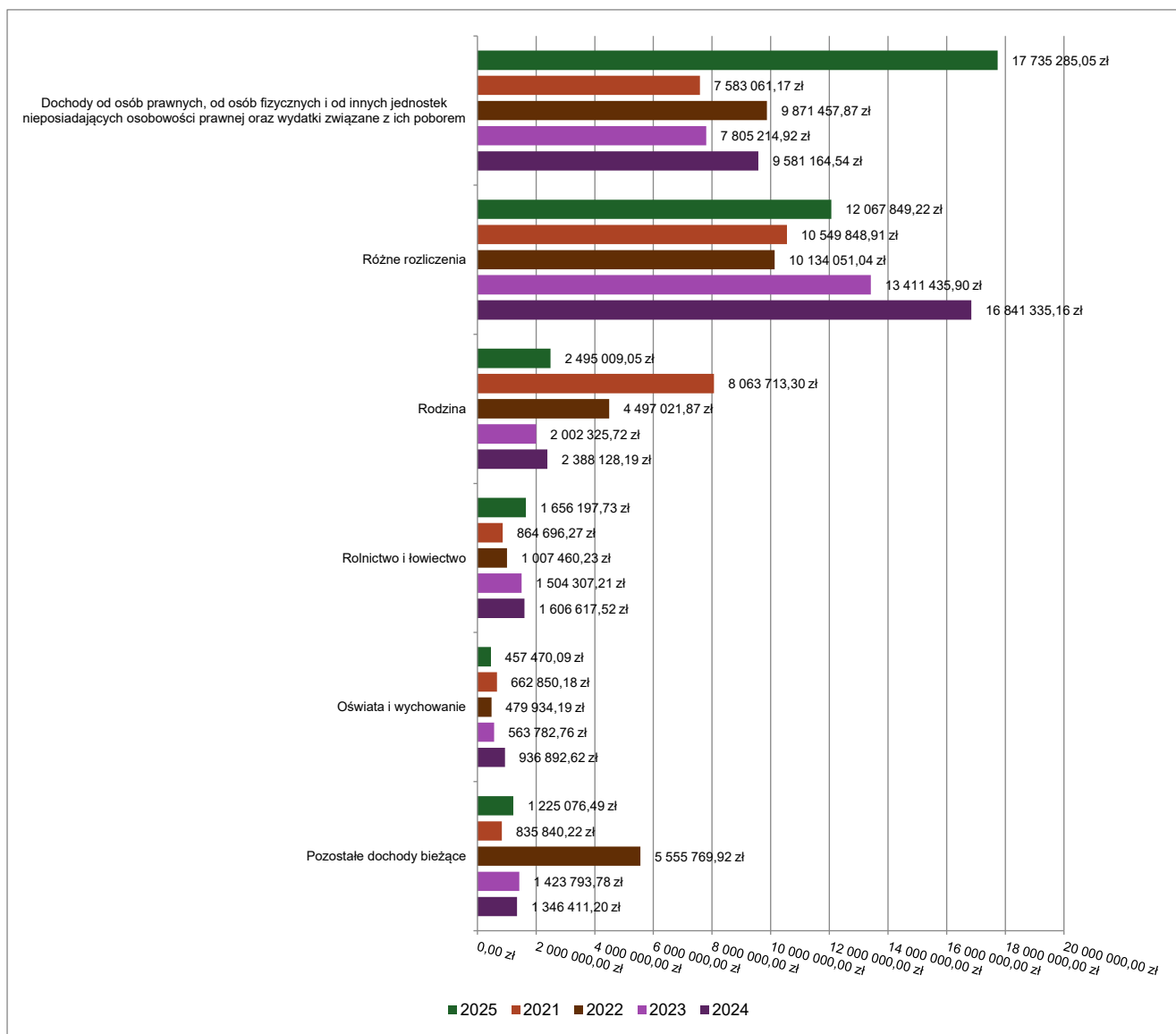
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 35 636 887,63 zł, tj. w 99,25% w stosunku do planu wynoszącego 35 905 468,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

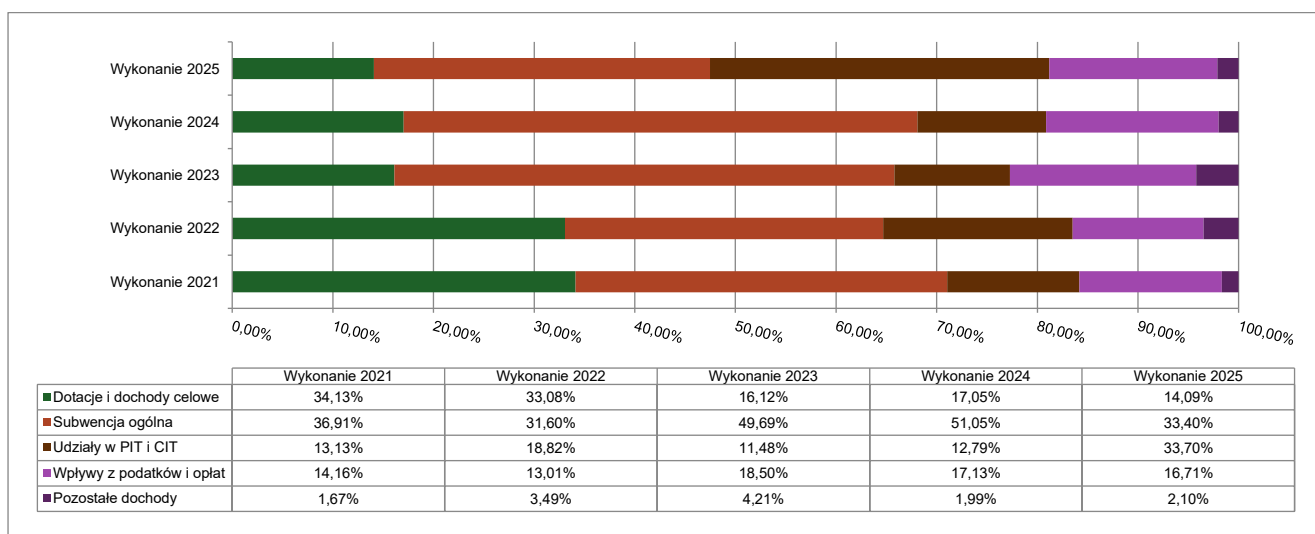
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Pogorzela według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 595 276,48	17 823 276,48	17 735 285,05	99,51%	49,77%
758	Różne rozliczenia	11 770 416,21	12 067 849,22	12 067 849,22	100,00%	33,86%
855	Rodzina	1 628 939,00	2 548 086,85	2 495 009,05	97,92%	7,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 656 197,73	1 656 197,73	100,00%	4,65%
801	Oświata i wychowanie	400 900,00	500 733,10	457 470,09	91,36%	1,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	395 400,00	405 610,00	352 549,86	86,92%	0,99%
852	Pomoc społeczna	120 654,00	343 671,43	312 365,94	90,89%	0,88%
750	Administracja publiczna	79 350,00	166 556,34	174 350,79	104,68%	0,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00	77 675,00	81 743,94	105,24%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	76 685,00	76 185,00	99,35%	0,21%
752	Obrona narodowa	0,00	84 400,00	70 936,02	84,05%	0,20%
600	Transport i łączność	46 889,00	57 279,08	51 044,49	89,12%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	37 150,00	32 396,34	87,20%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 698,01	20 256,01	78,82%	0,06%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	19 320,00	-	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00%	0,05%
020	Leśnictwo	13 000,00	17 000,00	16 327,75	96,05%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,35	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	32 277 024,69	35 905 468,24	35 636 887,63	99,25%	100,00%

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



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

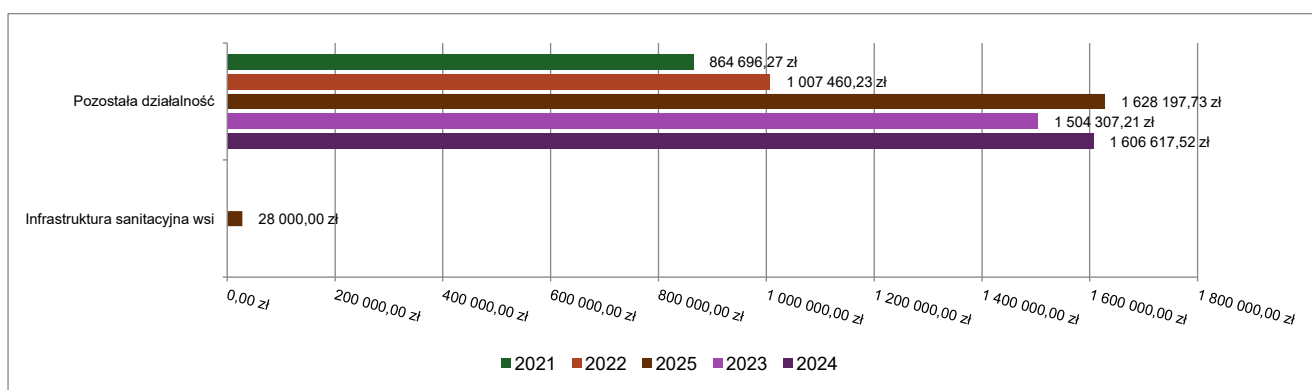


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 656 197,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 656 197,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w **rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** zrealizowano w kwocie 28 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 28 000,00 zł. Jest to kara umowna z tytułu wykonania umowy na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego na terenie Gminy Pogorzela” w formule „zaprojektuj i wybuduj” część 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gumienice.
- w **rozdziale 01095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 1 628 197,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 628 197,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 628 197,73 zł. Powyższa dotacja przeznaczona była na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

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

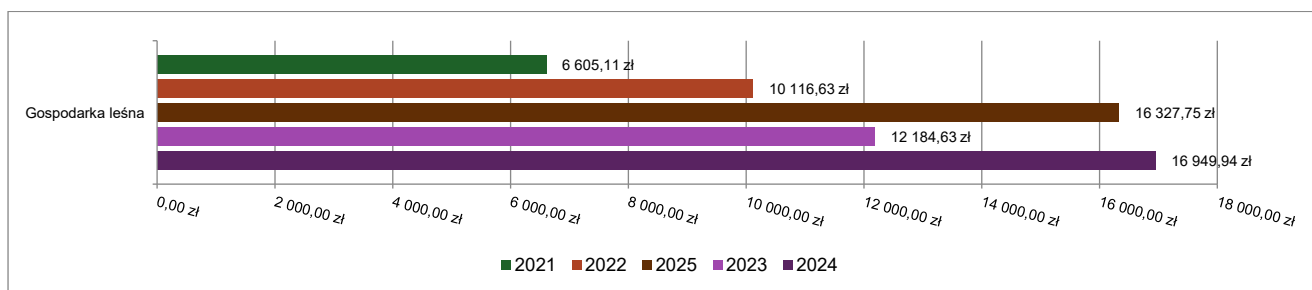


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 327,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,05%. Środki te:

- w **rozdziale 02001 Gospodarka leśna** zrealizowano w kwocie 16 327,75 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 16 327,75 zł. Są to dochody z dzierżawy terenów łowieckich.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 279,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 044,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,12%. Środki te:

- w **rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** zrealizowano w kwocie 8 390,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 390,08 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 390,08 zł. Powyższa dotacja przeznaczona była na organizację bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy.

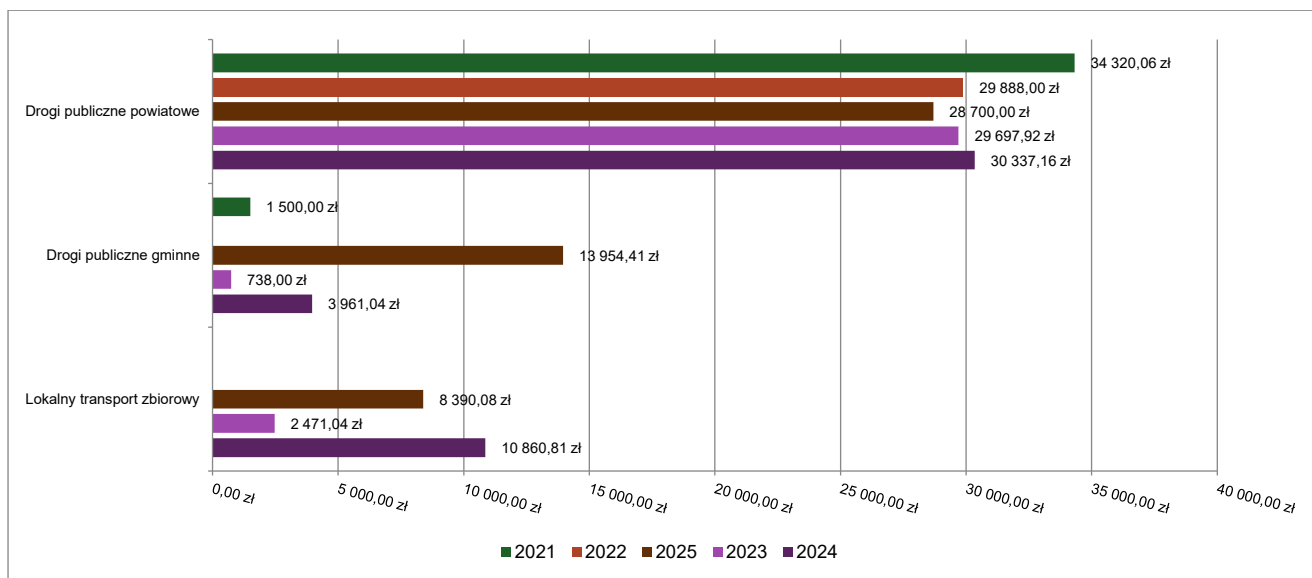
- w **rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** zrealizowano w kwocie 28 700,00 zł, co stanowi 68,51% planu rocznego wynoszącego 41 889,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 28 700,00 zł na utrzymanie czystości na drogach powiatowych. W roku 2025 nie wpłynęła dotacja od powiatu na zimowe utrzymanie dróg, pomimo iż były zaplanowane wydatki na to zadanie i były w części planu wykonane. W tym zakresie:

- Gmina Pogorzela podpisała Porozumienie nr 255/2024 w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2024/2025 w dniu 4 listopada 2024 z Powiatem Gostyńskim. Poniesione zostały wydatki na ww. zadanie w kwocie 1.449,48 zł w miesiącu kwietniu 2025r., lecz nie została przekazana dotacja na to zadanie i rozliczenie jej do powiatu w roku 2025.
- Na sezon 2025/2026 Gmina podpisała porozumienie Nr 255 w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2025/2026 w dniu 3 listopada 2025r. Zgodnie z tym porozumieniem Gmina poniosła wydatki w kwocie 3.272,23 zł w miesiącu grudniu 2025r. W miesiącu styczniu 2026 po przedstawieniu rozliczenia otrzymała dotację na ww. zadanie w kwocie 3.272,23 zł.

W związku z powyższym Gmina Pogorzela zwróciła się do Powiatu o zmianę warunków finansowania ww. zadania tak, aby zapisy porozumienia redagowały najpierw przekazanie dotacji na dany rok budżetowy, następnie jej wykorzystanie, a w konsekwencji rozliczenie lub zwrot zgodnie z zasadami rozliczania dotacji w danym roku budżetowym.

- w **rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie 13 954,41 zł, co stanowi 199,35% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 13 604,41 zł (Ponadplanowe dochody były związane z wystawieniem w IV kwartale zwiększonej ilości decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 350,00 zł.

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



2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 405 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 352 549,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,92%. Środki te:

- w **rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 221 082,89 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 228 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 184 813,79 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 35 417,39 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 600,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 251,71 zł;

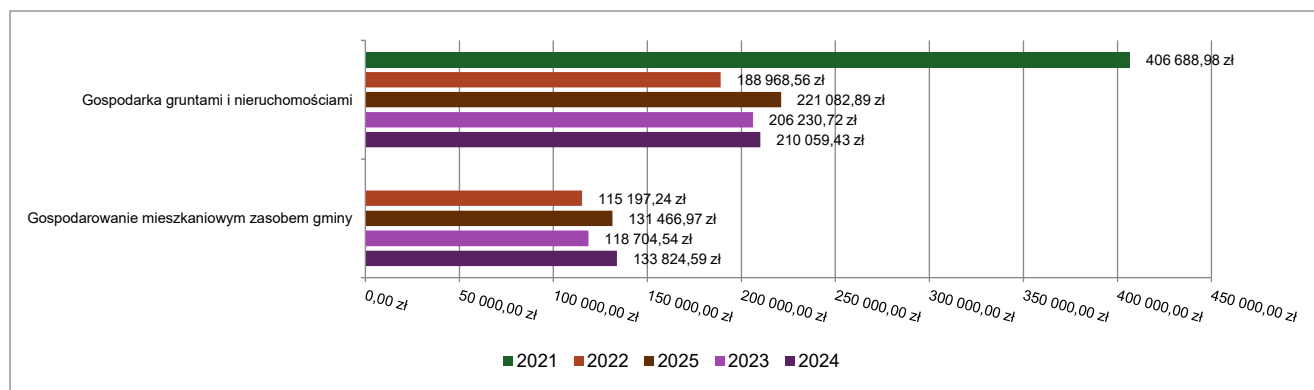
- w **rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym** zasobem gminy zrealizowano w kwocie 131 466,97 zł, co stanowi 74,02% planu rocznego wynoszącego 177 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 128 332,17 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 780,10 zł (wywóz nieczystości);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 346,62 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8,08 zł.

Poniższe zestawienie obrazuje należności i zaległości pozostałe do zapłaty z tytułu dochodów w dziale gospodarka mieszkaniowa i gospodarka nieruchomościami.

Rodzaj należności	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2025r.		Nadpłata na dzień 31.12.2025
			ogółem	Zaległości	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 186,60	35 417,39	9 783,73	9 783,73	14 52
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	187 820,26	184 813,79	3 007,17	1 661,22	0,70
Wpływy z pozostałych odsetek	3 706,72	251,71	3 455,01	3 455,01	0,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 433,45	4 484,92	948,53	948,53	0,00
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym					
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150 328,09	128 332,17	22 287,57	17 590,78	291,65
Wpływy z pozostałych odsetek	3 252,02	346,62	2 905,40	2 905,40	0,00

W roku 2025 wystawiono 4 wezwania do zapłaty z tytułu umów dzierżaw i 4 z tytułu użytkowania wieczystego.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



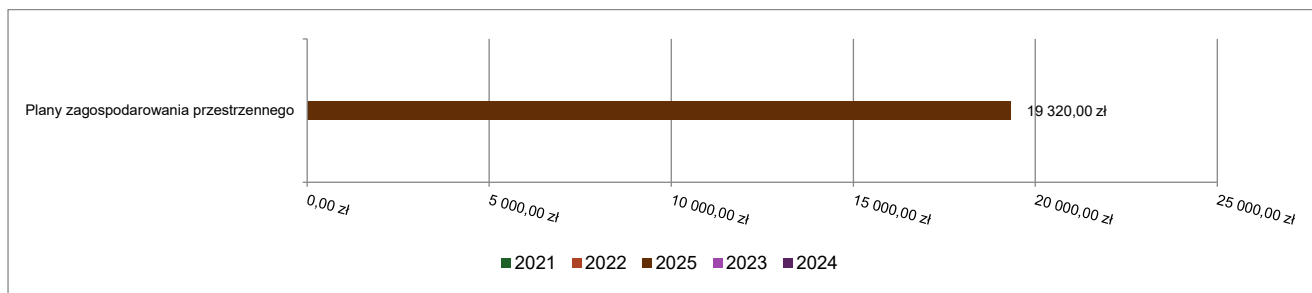
2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 320,00 zł. Środki te:

- w **rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** zrealizowano w kwocie 19 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Powyższa kwota to kary umowne za zwłokę w wykonaniu prac polegających na przedłożeniu po terminie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą oraz załącznikami graficznymi, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

wraz z analizą oraz załącznikami graficznymi oraz opinii urbanistycznych dla Gminy Pogorzela – na podstawie wniosków przekazywanych przez Zamawiającego.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

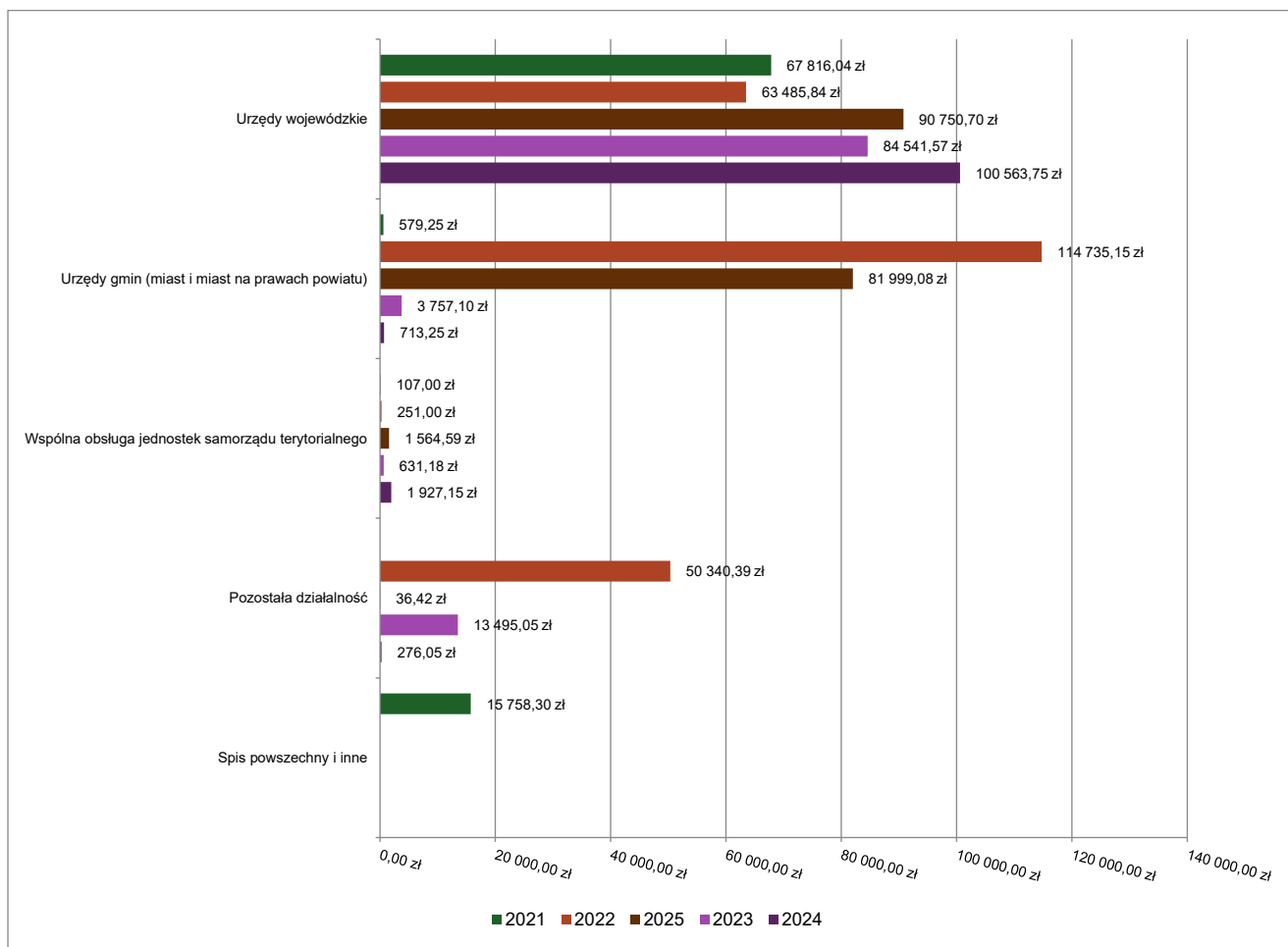


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 556,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 350,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,68%. Środki te:

- w **rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** zrealizowano w kwocie 90 750,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 755,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 90 729,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 21,70 zł;
- w **rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zrealizowano w kwocie 81 999,08 zł, co stanowi 111,76% planu rocznego wynoszącego 73 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 75 903,63 zł (z tytułu lokat bankowych);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 495,67 zł, w tym: wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego oraz kwota należna za wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 815,89 zł, oraz wpłaty zaległości z tytułu podatku VAT – 4.679,78 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 599,78 zł;
- w **rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 1 564,59 zł, co stanowi 71,12% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 365,65 zł, w tym wpływy z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego – 235,00 zł oraz z tytułu transportu osoby niepełnosprawnej – 1.130,65 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 198,94 zł.
- w **rozdziale 75095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 36,42 zł, co stanowi 15,74% planu rocznego wynoszącego 231,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 31,34 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5,08 zł;

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

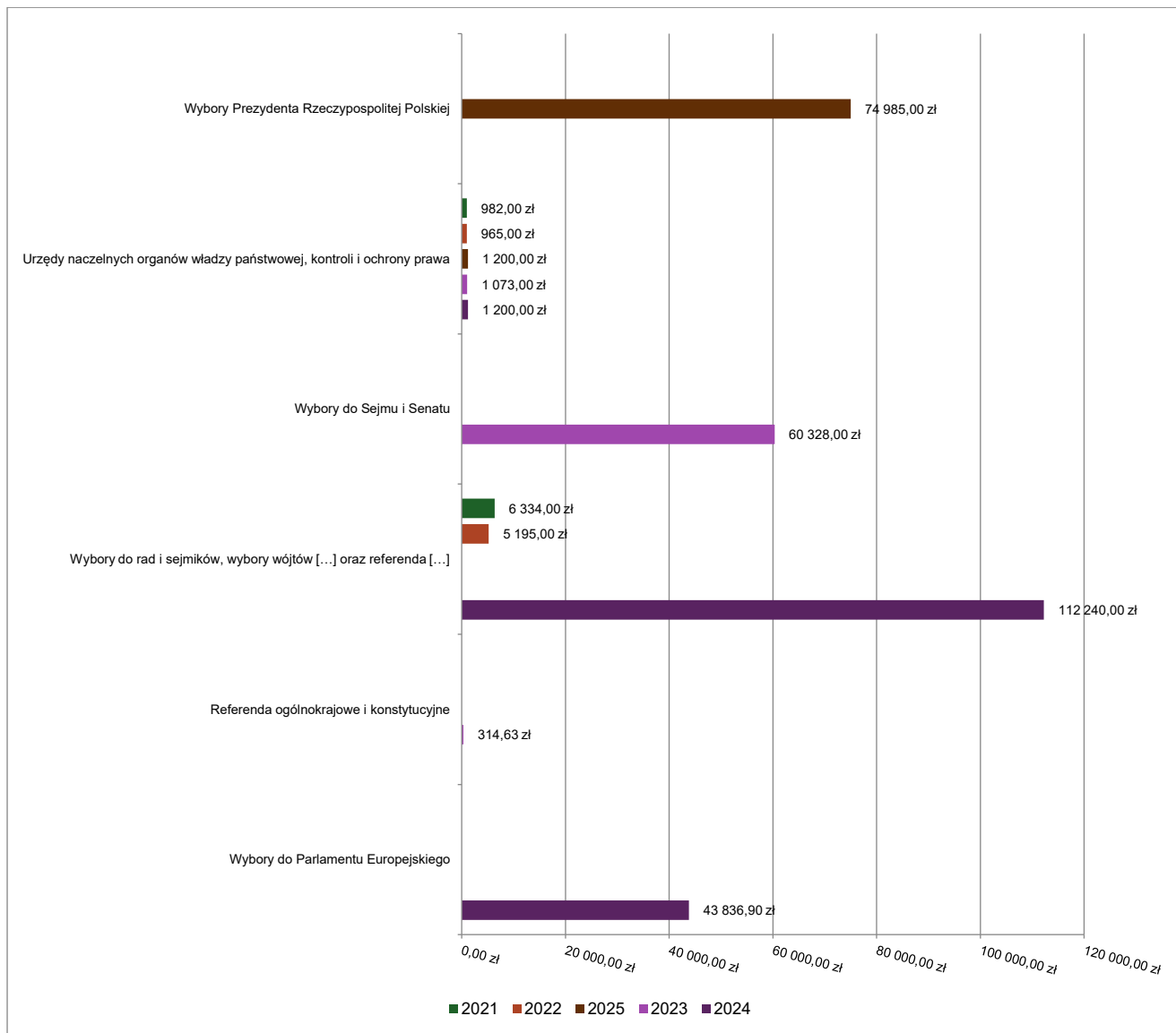


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 685,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 185,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,35%. Środki te:

- w **rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zrealizowano w kwocie 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 200,00 zł.
- w **rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** zrealizowano w kwocie 74 985,00 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 75 485,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 74 985,00 zł.

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

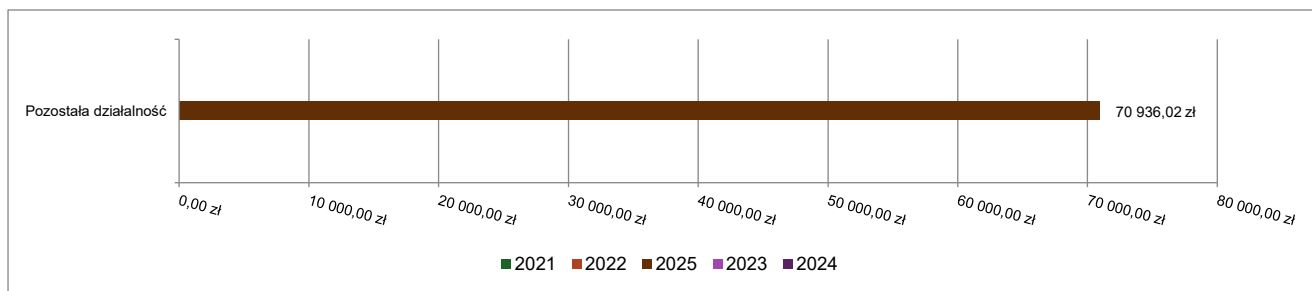


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 936,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,05%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 70 936,02 zł, co stanowi 84,05% planu rocznego wynoszącego 84 400,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 936,02 zł.

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



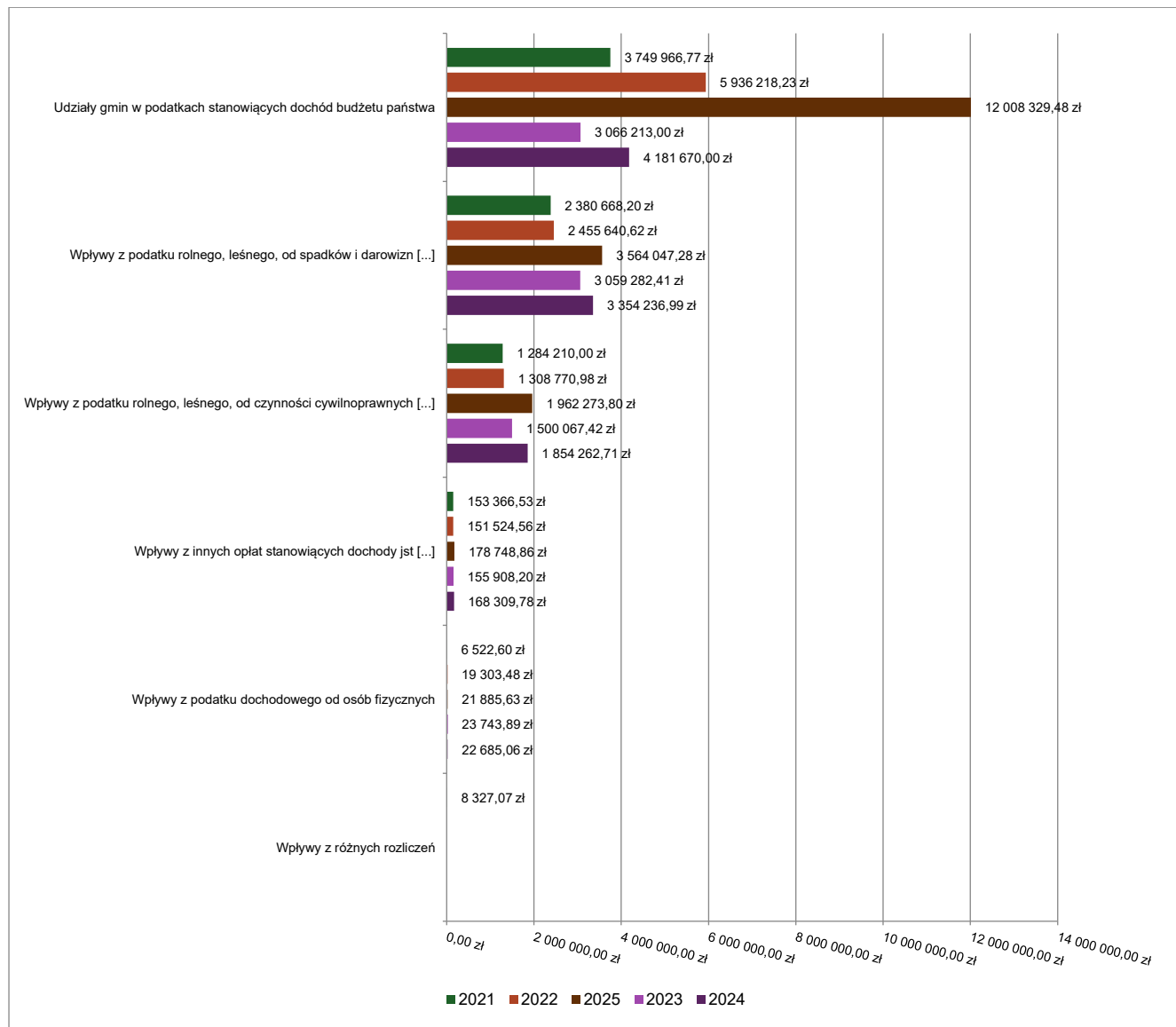
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W roku 2025 obowiązywały stawki podatków określone w Uchwale Rady Miejskiej w Pogorzeli nr IX/34/2024 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określone w Uchwale Nr XXXV/252/2022 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 823 276,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 735 285,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,51%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 21 885,63 zł, co stanowi 103,23% planu rocznego wynoszącego 21 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 21 845,03 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40,60 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 962 273,80 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 2 034 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 632 676,45 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 165 890,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 80 261,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 77 930,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 340,35 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 952,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 224,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 564 047,28 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 3 569 647,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 692 236,88 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 381 961,32 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 212 497,27 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 166 306,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 64 858,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 29 419,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 335,21 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 291,60 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 740,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 402,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 178 748,86 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 189 500,00 zł.
Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125 422,92 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 34 585,85 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18 740,09 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 12 008 329,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 008 329,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 744 840,20 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 263 489,28 zł.

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



Skutki obniżenia górnych stawek podatków w roku 2024 wynoszą 1.161.397,05 zł, w tym:

- 1) od osób prawnych:
 - o z tytułu podatku od nieruchomości – 232.531,54 zł,
 - o z tytułu podatku od środków transportowych – 79.799,00 zł
- 2) od osób fizycznych:
 - o z tytułu podatku od nieruchomości – 528.521,72 zł,
 - o z tytułu podatku od środków transportowych – 160.351,00 zł,
 - o z tytułu podatku od posiadania psów – 5.855,62 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 71.339,26 zł, natomiast od osób fizycznych – 7.813,08 zł.

W roku 2025 nie wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa.

Zaległości i należności podatkowe na dzień 31.12.2025r. prezentuje poniższe zestawienie:

Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2025r.		Nadpłata na dzień 31.12.2025
			Ogółem	Zaległości	
Osoby prawne					
podatek od nieruchomości	2 108 720,16	1 632 676,45	476 048,71	476 048,71	5,00
podatek rolny	165 890.00	165 890.00	0.00	0.00	0.00

podatek leśny	78 354,90	77 930,00	425,00	425,00	0,10
podatek od środków transportowych	80 269,00	80 261,00	8,00	8,00	0,00
odsetki podatkowe	150 615,35	4 340,35	146 275,00	0,00	0,00
Osoby fizyczne					
podatek od nieruchomości	1 546 931,16	1 381 961,32	165 409,92	165 409,92	440,08
podatek rolny	1 718 904,58	1 692 236,88	27 019,50	27 019,50	351,80
podatek leśny	403,00	402,00	1,00	1,00	0,00
podatek od środków transportowych	181 912,00	166 306,00	15 610,00	15 610,00	4,00
wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 850,00	29 419,00	18 431,00	14 957,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	222 626,64	212 497,27	10 129,37	8 739,37	0,00
odsetki podatkowe	62 929,21	12 335,21	50 594,00	0,00	0,00
Pozostałe podatki i opłaty					
podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	25 237,27	21 845,03	3 392,24	3 392,24	0,00

W 2025 roku wystawiono 267 upomnień na kwotę 613.809,32 zł, w tym:

- podatnikom podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych – wysłano 235 upomnień na kwotę 400.226,77 zł
- podatnikom podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób prawnych – 20 upomnień na kwotę 166.921,55 zł
- podatnikom podatku od środków transportu od osób fizycznych – 8 upomnień na kwotę 18.098,00 zł
- podatnikom podatku od środków transportu od osób prawnych – 4 upomnienia na kwotę 28.563,00 zł

Ponadto wystawiono 138 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące osób fizycznych i osób prawnych na kwotę 188.531,40 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami za lata 2014 -2025 prezentuje poniższe zestawienie:

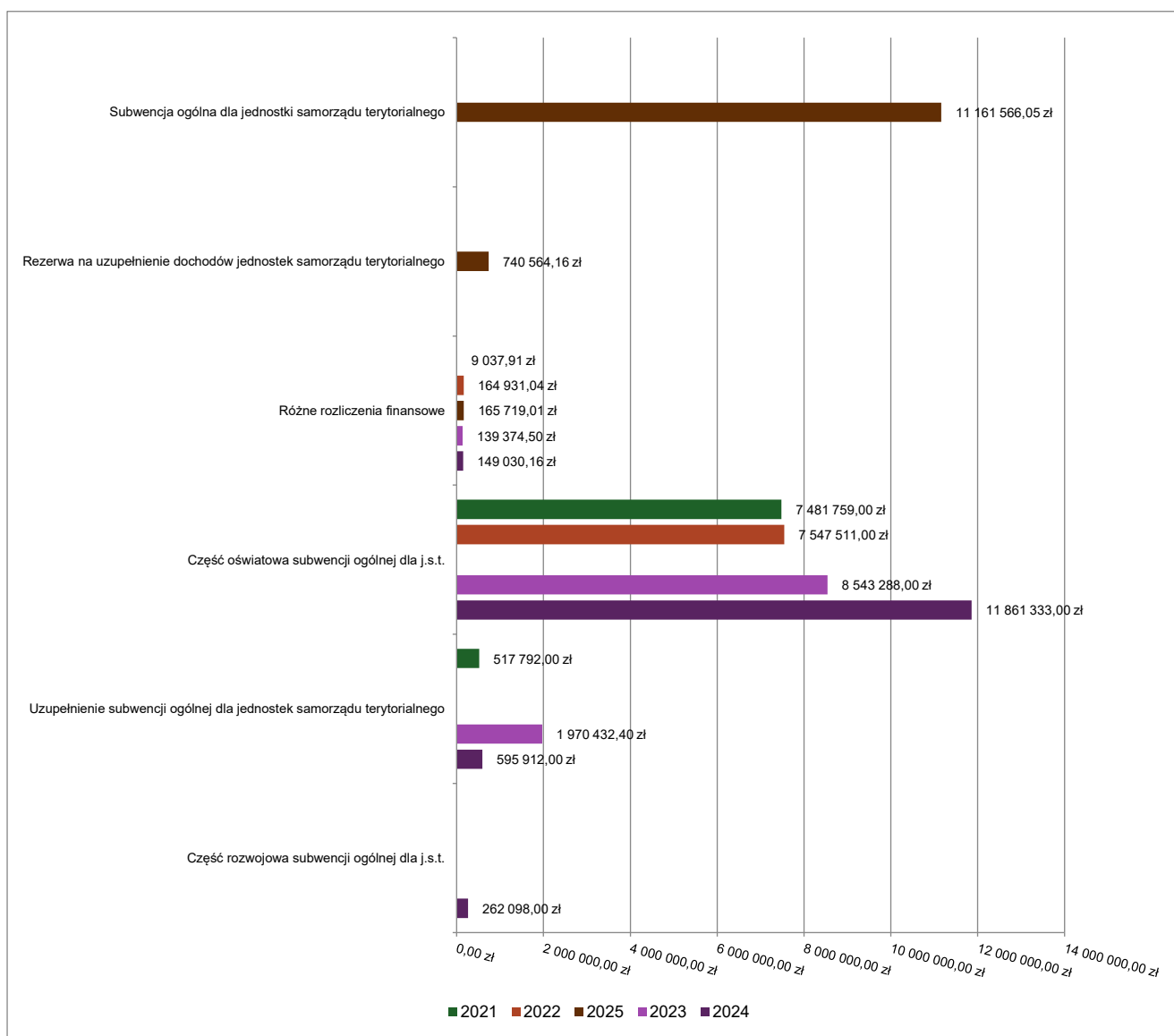
Rok	zaległości z tytułu podatków i opłat	zaległości z tytułu odsetek
2014	144 268,38	5 847,00
2015	148 072,37	75 176,00
2016	148 120,17	89 573,00
2017	155 992,10	87 734,23
2018	177 502,79	54 665,00
2019	181 828,27	52 404,00
2020	208 014,39	58 131,00
2021	267 344,11	66 753,00
2022	215 780,54	67 647,00
2023	487 442,61	120 639,00
2024	530 009,35	127 715,00
2025	716 474,74	196 869,00

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 067 849,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 067 849,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w **rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie 165 719,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 719,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 147 219,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) za wykonane wydatki bieżące z funduszu sołeckiego w kwocie 18 500,01 zł.
- w **rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 11 161 566,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 161 566,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 161 566,05 zł.
- w **rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 740 564,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 740 564,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 740 564,16 zł.

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



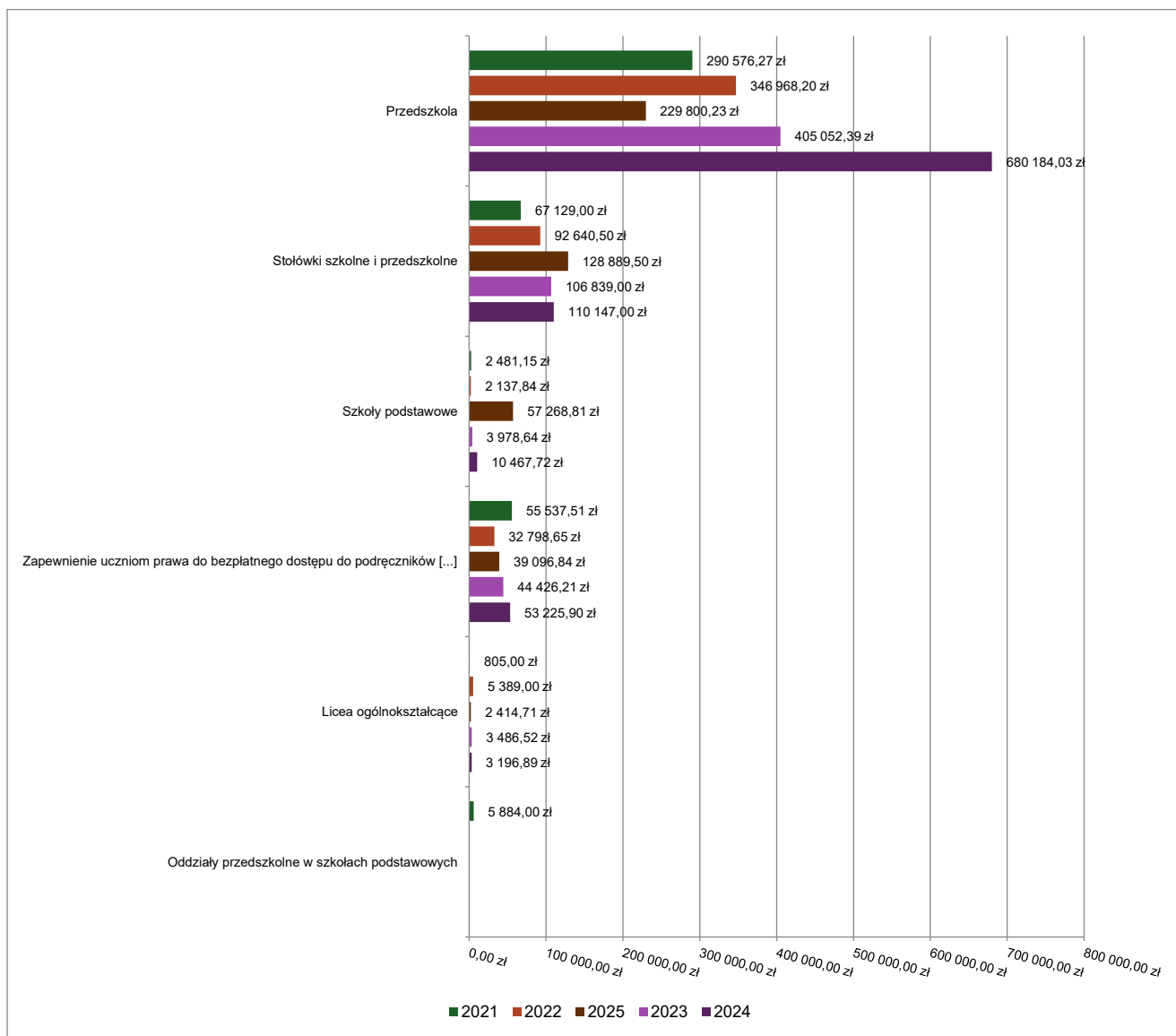
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 733,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 457 470,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,36%. Środki te:

- w **rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie 57 268,81 zł, co stanowi 103,18% planu rocznego wynoszącego 55 504,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 47 704,34 zł; które

- gmina otrzymała w związku z przyznaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Ekopracownia u Mickiewicza - podnoszenie świadomości ekologicznej oraz postawy poszanowania przyrody i jej zasobów wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 500,00 zł; są to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń nauczycieli w ramach Programu YOUNGSTERI TURA
 - wpływy z usług z tytułu wynajmowania pomieszczeń szkolnych w kwocie 2 862,15 zł;
 - wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za jego terminowe odprowadzenie w kwocie 1 492,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 584,32 zł;
 - wpływy z różnych opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 126,00 zł.
- w **rozdziale 80104 Przedszkola** zrealizowano w kwocie 229 800,23 zł, co stanowi 89,00% planu rocznego wynoszącego 258 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 152 059,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 41 984,70 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 18 234,15 zł, w tym za ogrzewanie, wodę i ścieki z tytułu wynajmowania mieszkań - 9.454,15 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 841,86 zł, w tym: wpływy z innych gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkola w Pogorzeli – 9.017,83 zł, wpływy z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku – 529,00 zł, wpływy pozostałe – 4.295,03 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 343,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 336,77 zł.
 - w **rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące** zrealizowano w kwocie 2 414,71 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku za jego terminowe odprowadzenie w kwocie 977,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 437,71 zł.
 - w **rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** zrealizowano w kwocie 128 889,50 zł, co stanowi 89,51% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług, tj. z tytułu opłat za obiady w kwocie 128 889,50 zł.
 - w **rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zrealizowano w kwocie 39 096,84 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 40 428,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 38 101,93 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 994,91 zł.

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

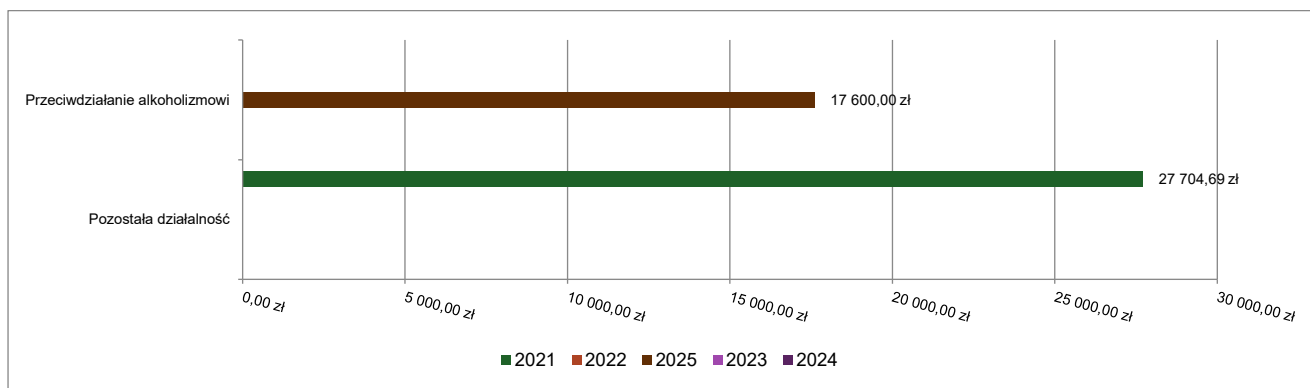


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 17 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 600,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 17 600,00 zł.

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



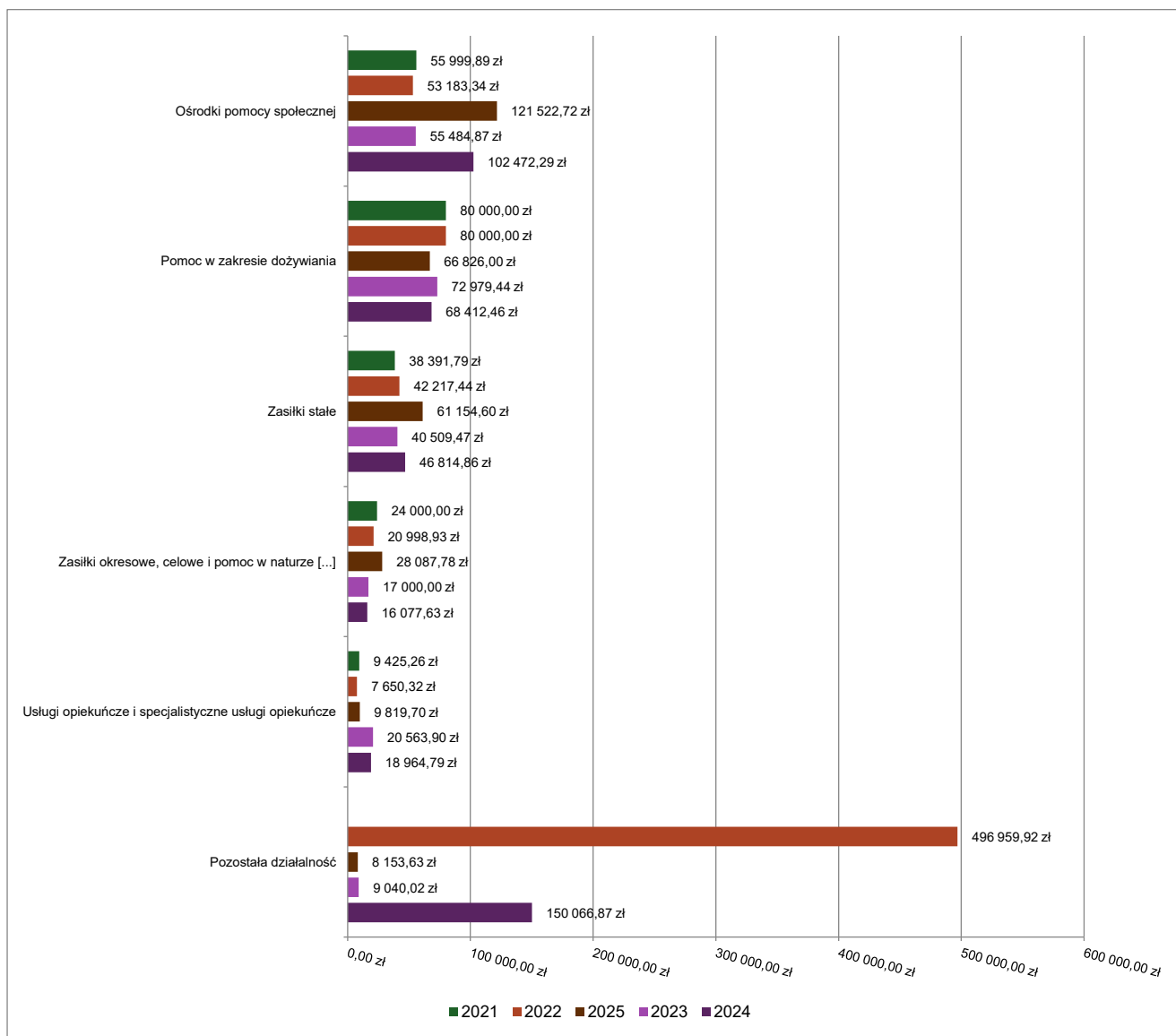
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 343 671,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 312 365,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,89%. Środki te:

- w **rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 5 297,70 zł, co stanowi 75,29% planu rocznego wynoszącego 7 036,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu odpłatności za pobyt w DPS w kwocie 3 969,17 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek ściągniętych przez komornika od należności z lata ubiegłych w kwocie 1 328,53 zł;
- w **rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w **rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 5 503,81 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 5 663,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 503,81 zł.
- w **rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zrealizowano w kwocie 28 087,78 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 28 118,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 087,78 zł.
- w **rozdziale 85216 Zasiłki stałe** zrealizowano w kwocie 61 154,60 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 63 276,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 61 154,60 zł.
- w **rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 121 522,72 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 135 598,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 121 053,85 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunków bankowych w kwocie 254,71 zł;
 - wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w kwocie 203,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11,16 zł.
- w **rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zrealizowano w kwocie 9 819,70 zł, co stanowi 42,69% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 9 819,70 zł.
- w **rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zrealizowano w kwocie 66 826,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 826,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 826,00 zł.
- w **rozdziale 85295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 8 153,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 153,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 334,49 zł;

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 819,14 zł.

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

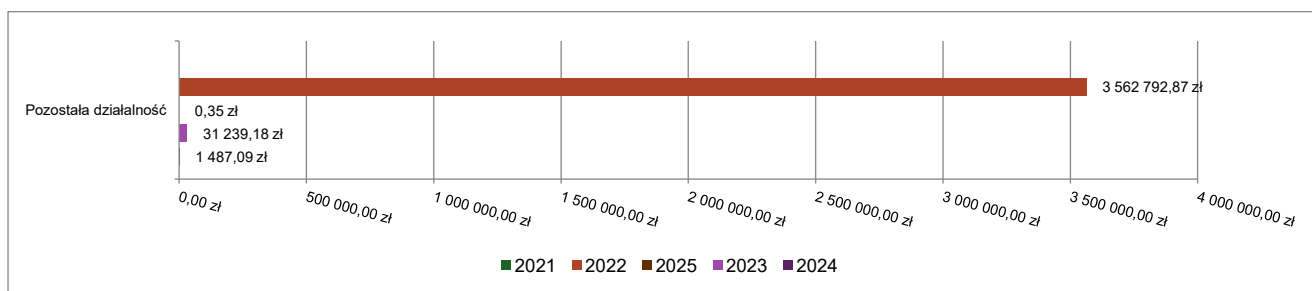


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,35 zł. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 0,35 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z pozostałych odsetek.

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

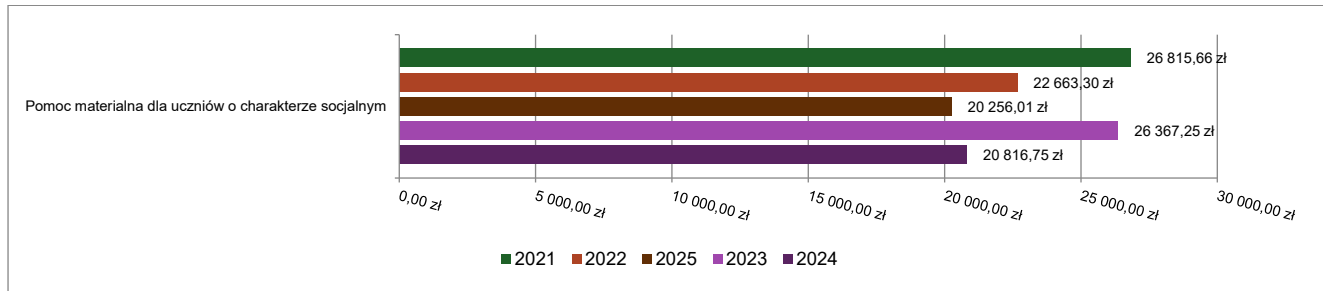


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 698,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 256,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,82%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 20 256,01 zł, co stanowi 78,82% planu rocznego wynoszącego 25 698,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 576,00 zł;
 - 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 w kwocie 3 680,01 zł.

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



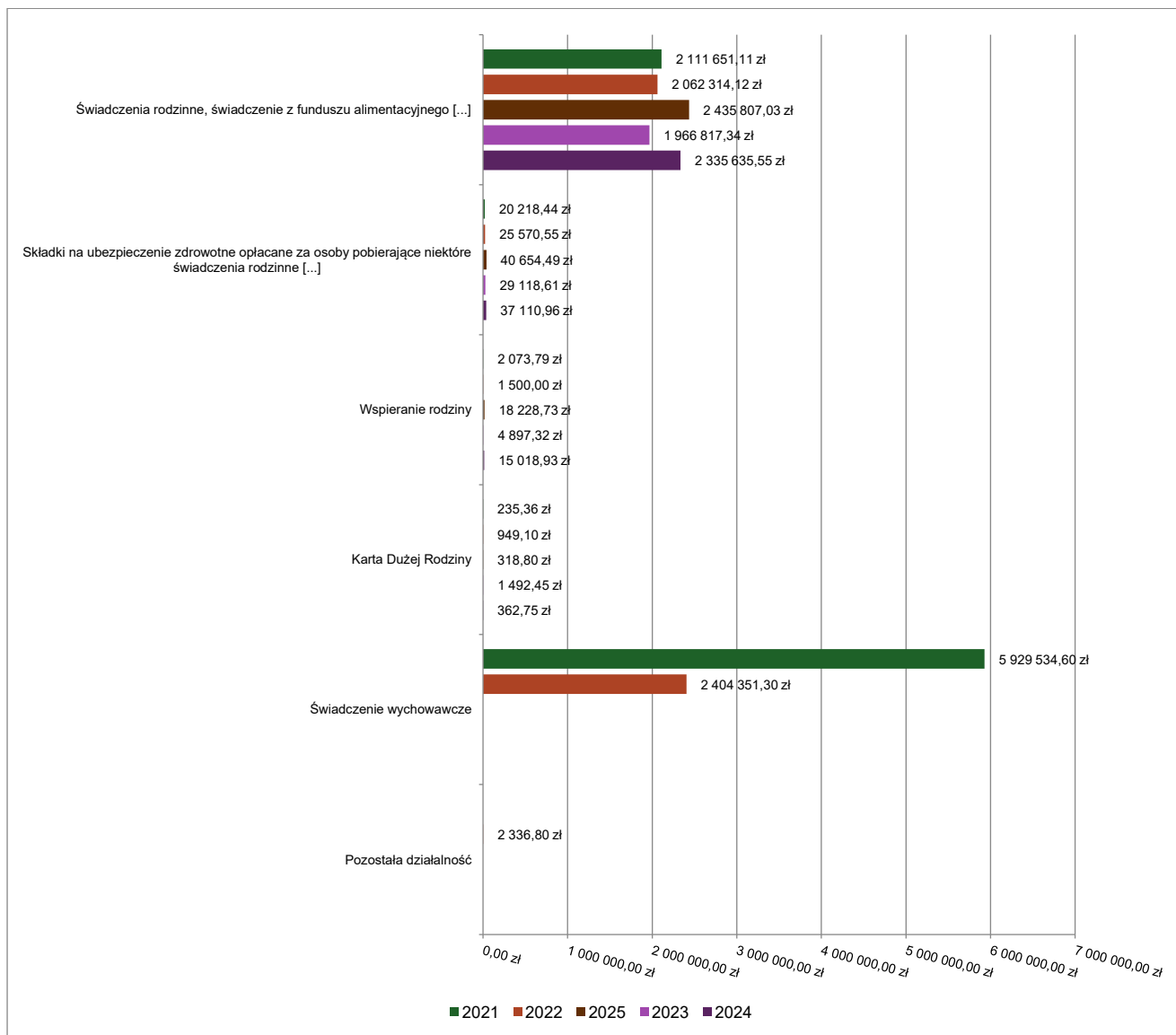
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 548 086,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 495 009,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,92%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 435 807,03 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 2 488 150,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki wraz z ich obsługą w kwocie 2 392 669,55 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne) w kwocie 34 182,04 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. udział procentowy z tytułu prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych zobowiązanych do zwrotu należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 6 731,90 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 221,32 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,22 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 318,80 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 318,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 18 228,73 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 18 338,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 11 158,78 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 069,95 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 40 654,49 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 41 247,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 40 654,49 zł.
-

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



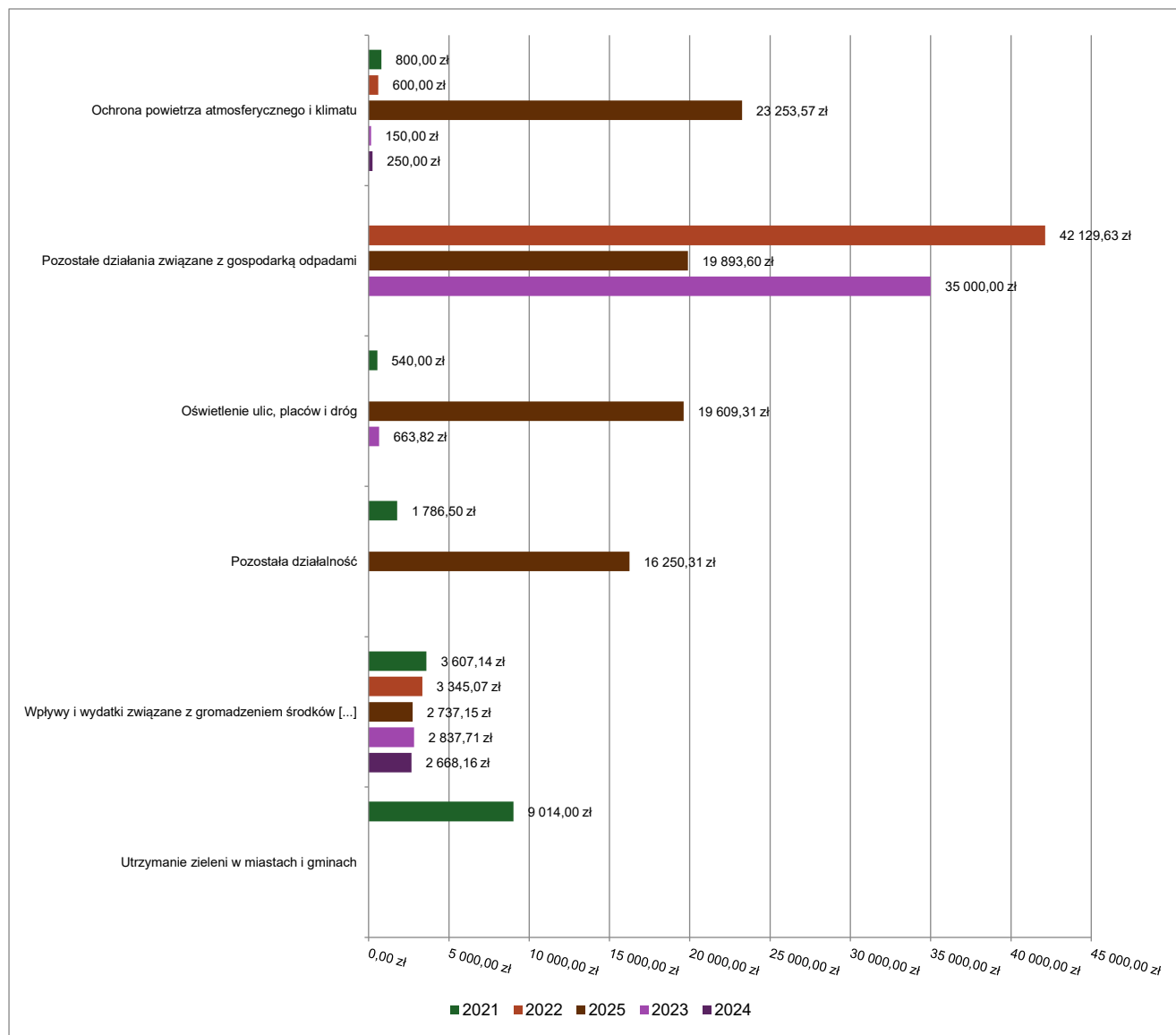
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 675,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 743,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,24%. Środki te:

- w **rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zrealizowano w kwocie 23 253,57 zł, co stanowi 63,75% planu rocznego wynoszącego 36 475,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 23 253,57 zł. Są to wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizowanym programem „Czyste Powietrze”,
- w **rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zrealizowano w kwocie 19 609,31 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nadpłat za zużycie prądu w kwocie 19 609,31 zł.
- w **rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano w kwocie 2 737,15 zł, co stanowi 54,74% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych opłat w kwocie 2 737,15 zł.
- w **rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zrealizowano w kwocie 19 893,60 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 19 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 19 893,60 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Pogorzela w latach 2025-2026”;
- w **rozdziale 90095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 16 250,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 250,00 zł, tj. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na warsztaty i pikniki ekologiczne;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,31 zł.

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



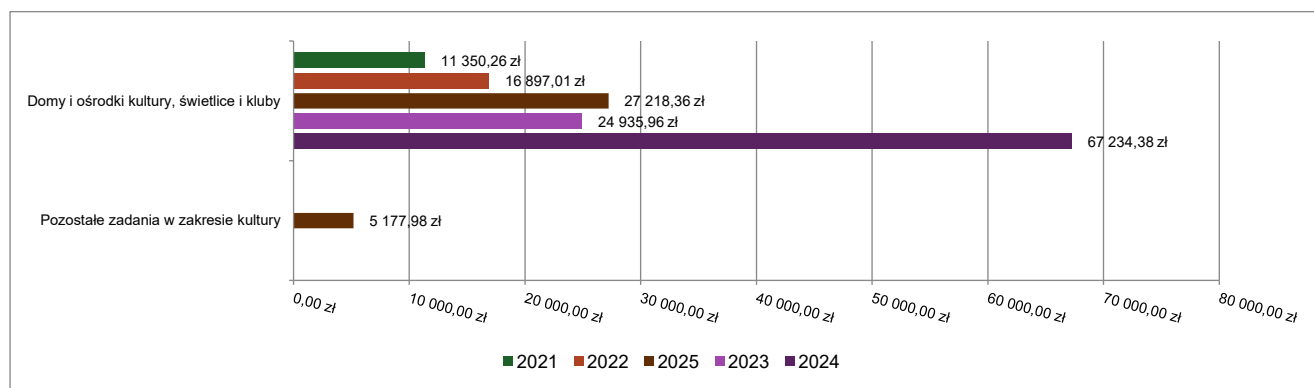
2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 396,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,20%. Środki te:

- w **rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** zrealizowano w kwocie 5 177,98 zł, co stanowi 103,56% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 081,29 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 96,69 zł.
- w **rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zrealizowano w kwocie 27 218,36 zł, co stanowi 84,66% planu rocznego wynoszącego 32 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zł. Powyższą dotację Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Filharmonia na folkowo”, z zaangażowaniem Filharmonii Poznańskiej im. T. Szeligowskiego,
- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 173,85 zł;
- o wpływy z usług, tj. zwrot za media przy wynajmie świetlic wiejskich w kwocie 6 885,50 zł;
- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 156,26 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,75 zł.

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



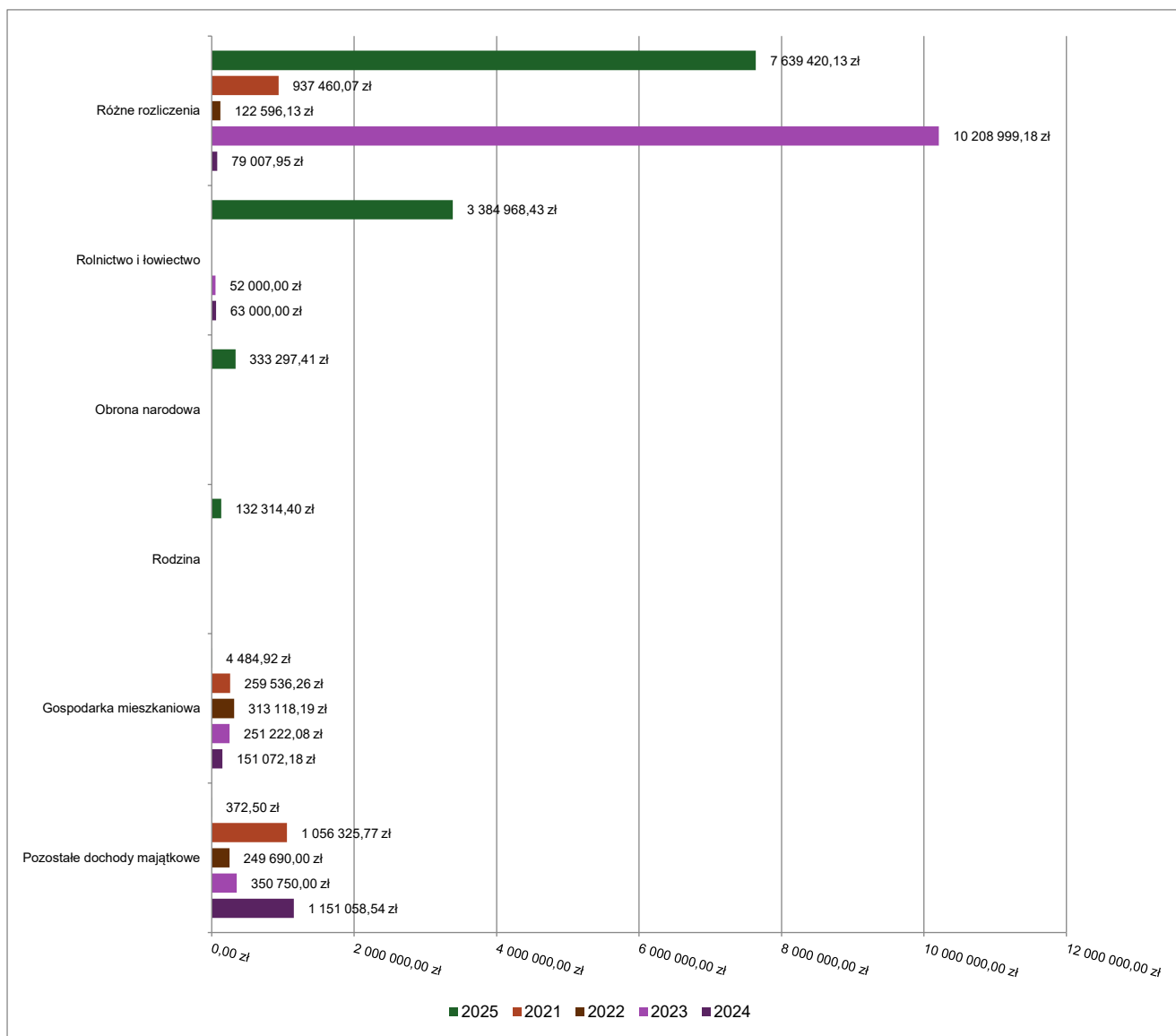
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Pogorzela w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 494 857,79 zł, tj. w 93,52% w stosunku do planu wynoszącego 12 290 698,51 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

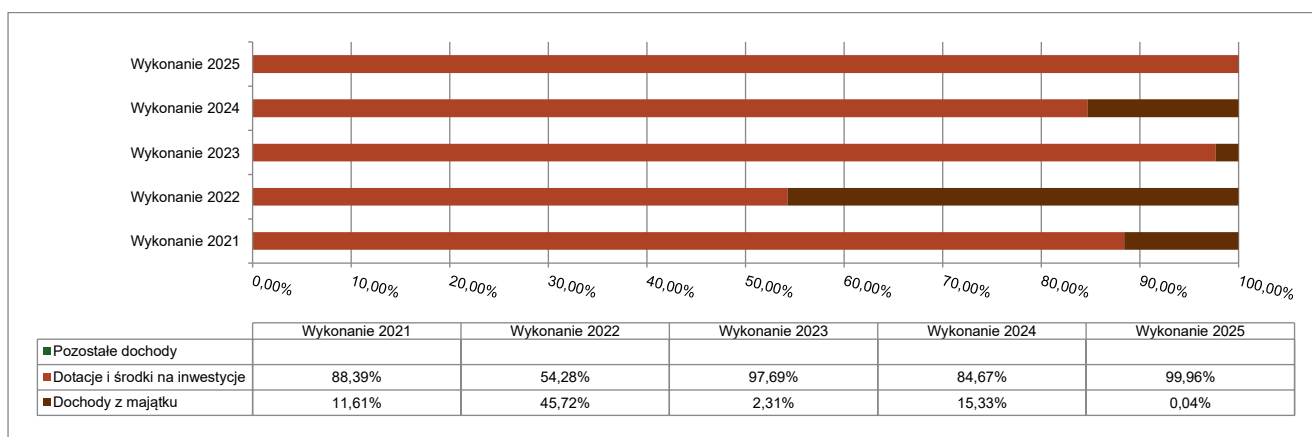
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Pogorzela według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 359 460,00	7 640 208,13	7 639 420,13	99,99%	66,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 427 900,00	3 451 486,00	3 384 968,43	98,07%	29,45%
752	Obrona narodowa	0,00	960 800,00	333 297,41	34,69%	2,90%
855	Rodzina	0,00	132 314,40	132 314,40	100,00%	1,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	488 000,00	99 944,98	4 484,92	4,49%	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	500,00	262,50	52,50%	< 0,01%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	60,00	-	< 0,01%
750	Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	50,00	5,00%	< 0,01%
600	Transport i łączność	4 445,00	4 445,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		11 771 305,00	12 290 698,51	11 494 857,79	93,52%	100,00%

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



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

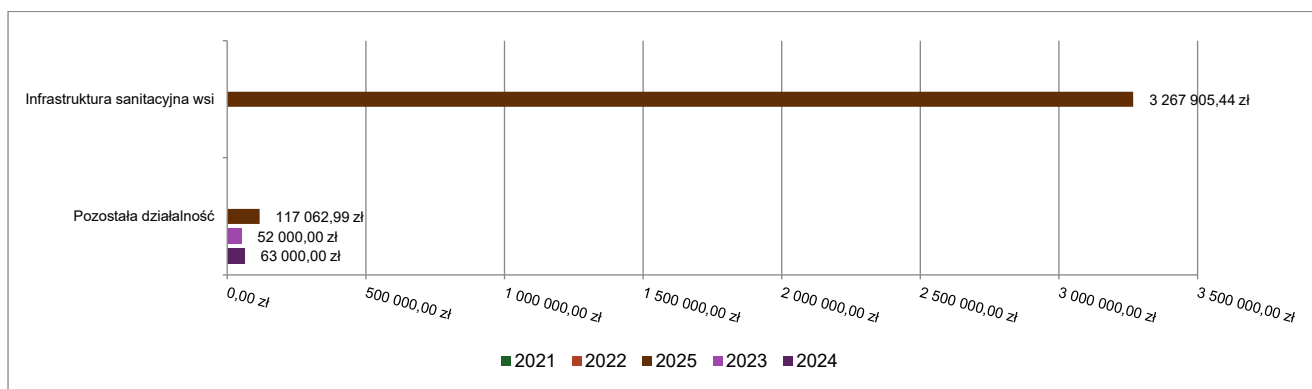


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 451 486,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 384 968,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,07%. Środki te:

- w **rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** zrealizowano w kwocie 3 267 905,44 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 3 325 630,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 267 905,44 zł, którą Gmina otrzymała za realizację zadania realizowanego w roku 2025 (3.063.205,44 zł) oraz w roku 2024 (204.700,00 zł) pn.: „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego na terenie Gminy Pogorzela”
- w **rozdziale 01095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 117 062,99 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 125 856,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 117 062,99 zł. Powyższa dotacja udzielona została z budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu „Bezpieczny i Kreatywny Plac Zabaw – Miejsce Radości dla Dzieci” (62.463,00 zł) oraz „Integracyjna strefa w Głuchowie – modernizacja wiaty grillowej wraz z zapleczem i terenem wokół” (54.599,99 zł)

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

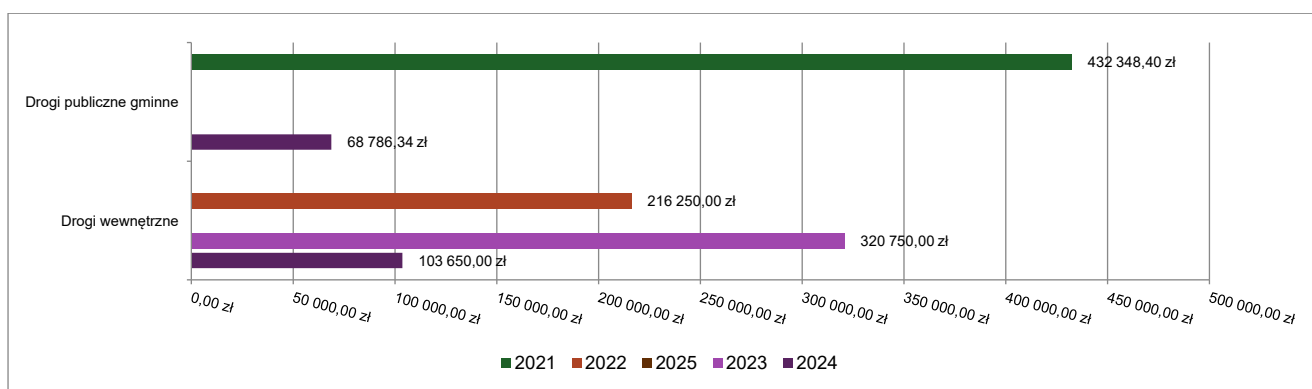


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 445,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w **rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** zaplanowano w kwocie 4 445,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych porównywalnie względem roku ubiegłego, co finalnie nie zostało zrealizowane;

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

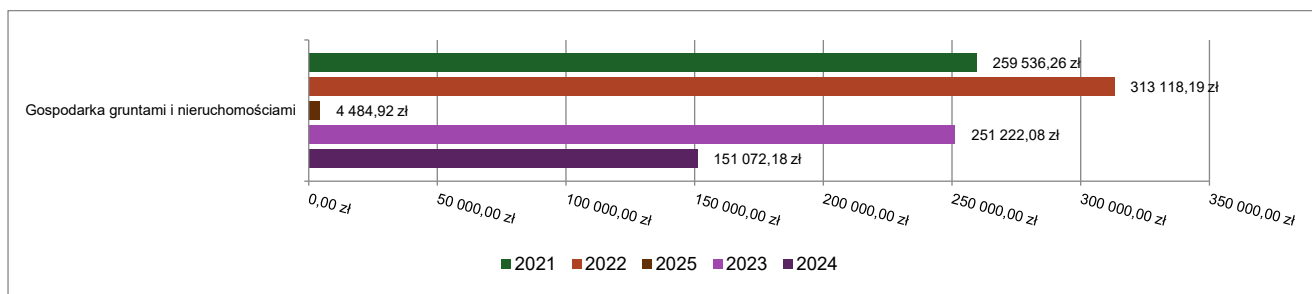


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 944,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 484,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 4,49%. Środki te:

- w **rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 4 484,92 zł, co stanowi 4,49% planu rocznego wynoszącego 99 944,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4 484,92 zł; Pomimo prób Gminie nie udało się wykonać planowanej sprzedaży lokali mieszkalnych.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

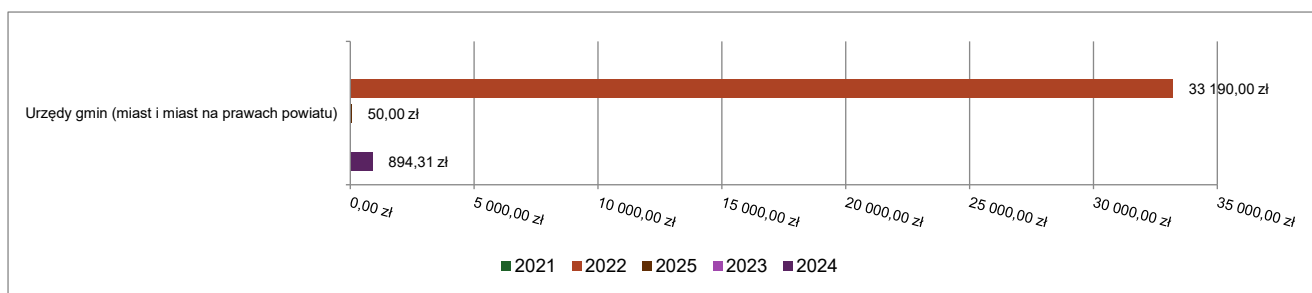


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 5,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 50,00 zł, co stanowi 5,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 50,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

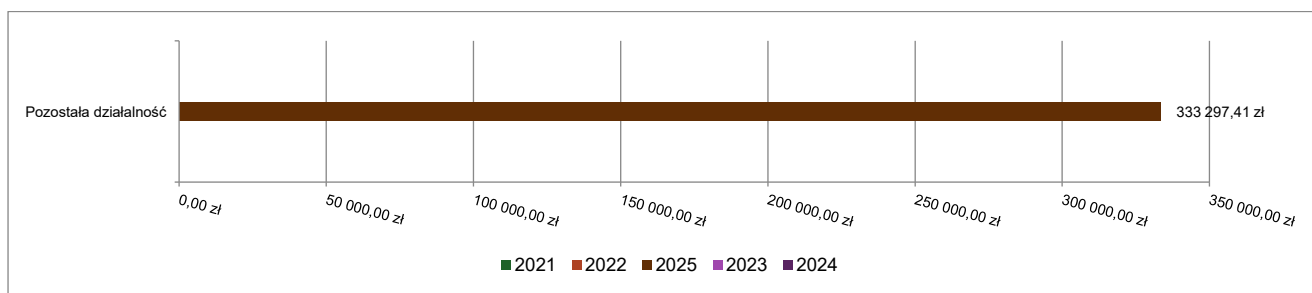


2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 960 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 333 297,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 34,69%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 333 297,41 zł, co stanowi 34,69% planu rocznego wynoszącego 960 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 333 297,41 zł. Z uwagi na krótki okres realizacji zadań inwestycyjnych część z nich nie została wykonana w roku 2025 z obietnicą pozyskania powyższych dotacji na rok 2026. W związku z powyższym wystąpiło niskie wykonanie planu.

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



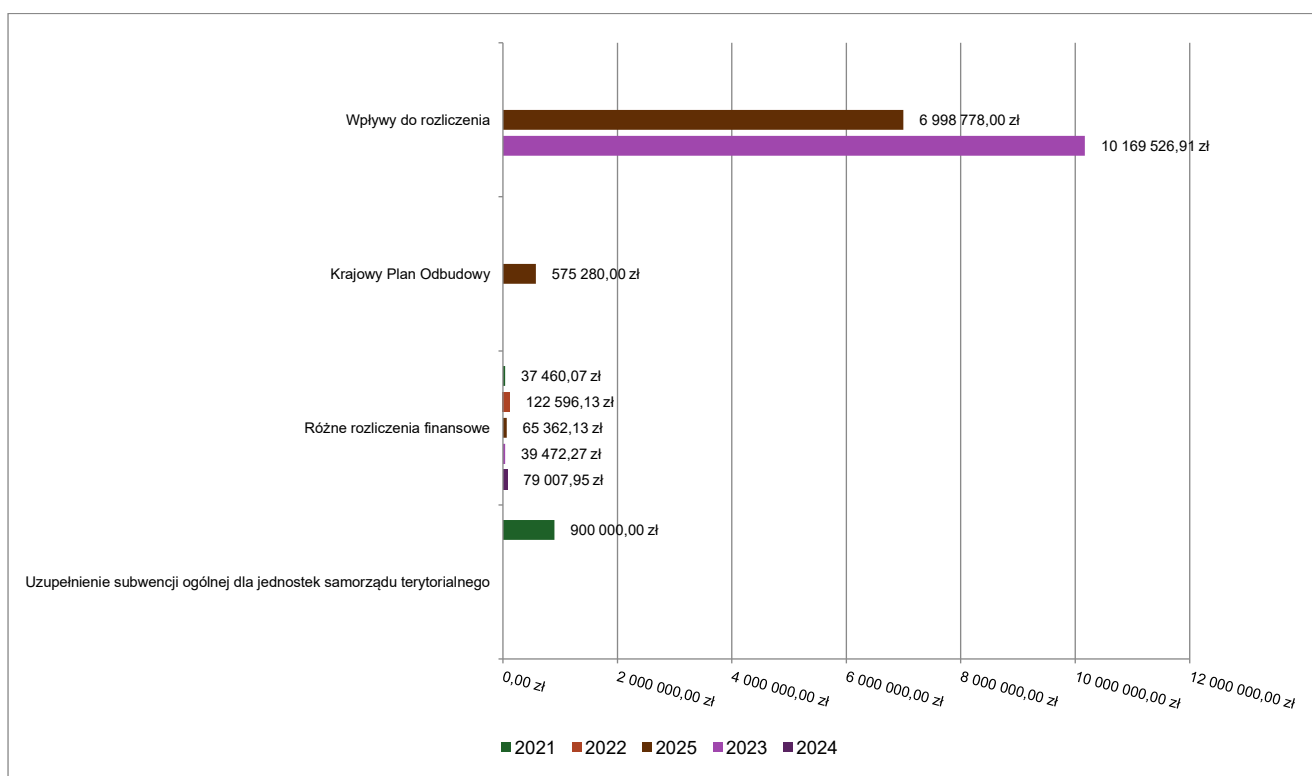
2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 640 208,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 639 420,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 65 362,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 362,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), tj. z tytułu wykonania wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego w roku 2025 w kwocie 65 362,13 zł.
- w **rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia** zrealizowano w kwocie 6 998 778,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 999 566,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 998 778,00 zł, w tym na:
 - - Przebudowę drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostyńska w Pogorzeli – 3.380.441,00 zł,
 - - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pogorzela – 1.170.676,57 zł + 519.212,43 zł (za wydatek roku 2024),
 - Przebudowa ulicy Szarych Szeregów i ulicy Stefana Żeromskiego w Pogorzeli – 1.898.448,00 zł.
- w **rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy** zrealizowano w kwocie 575 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 575 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 575 280,00 zł w formie zaliczki na zadanie: „Budowa żłobka w Pogorzeli z infrastruktura i wyposażeniem”, która została wydatkowana w roku 2026.

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

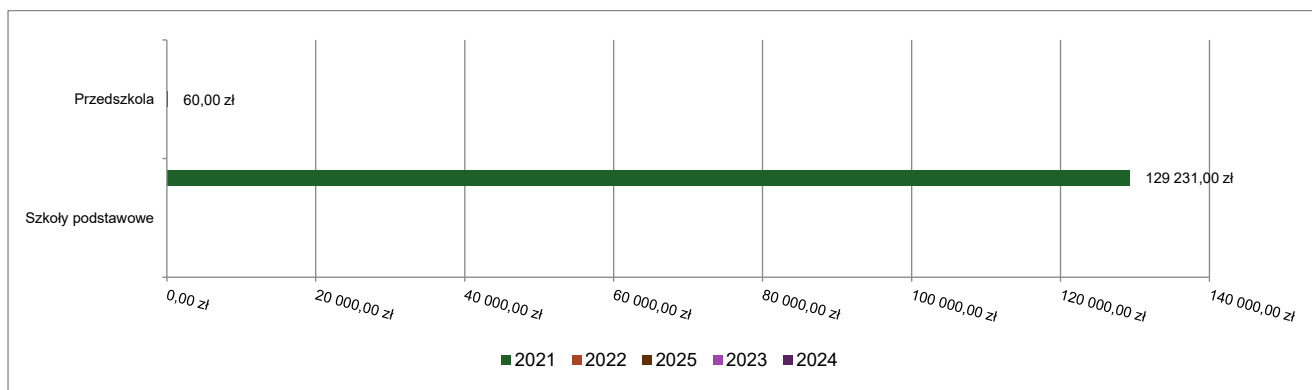


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w **rozdziale 80104 Przedszkola** zrealizowano w kwocie 60,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 60,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

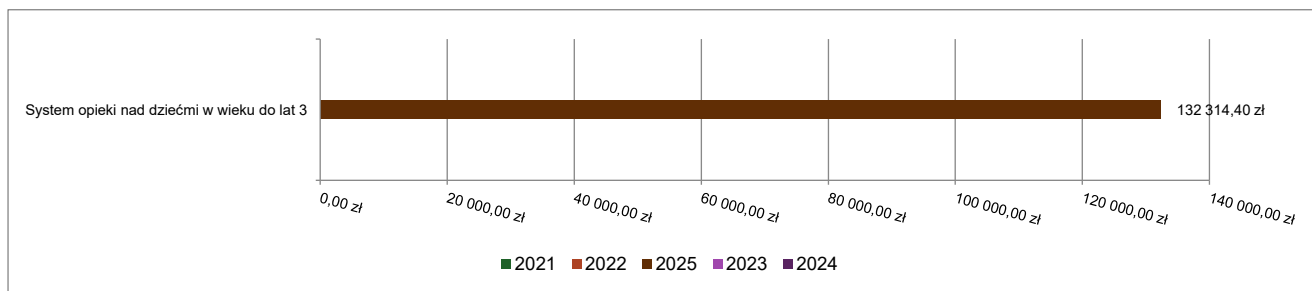


2.5.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 314,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 314,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 132 314,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 314,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 132 314,40 zł, w formie zaliczki na zadanie: „Budowa żłobka w Pogorzeli z infrastruktura i wyposażeniem”, która została wydatkowana w roku 2026.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

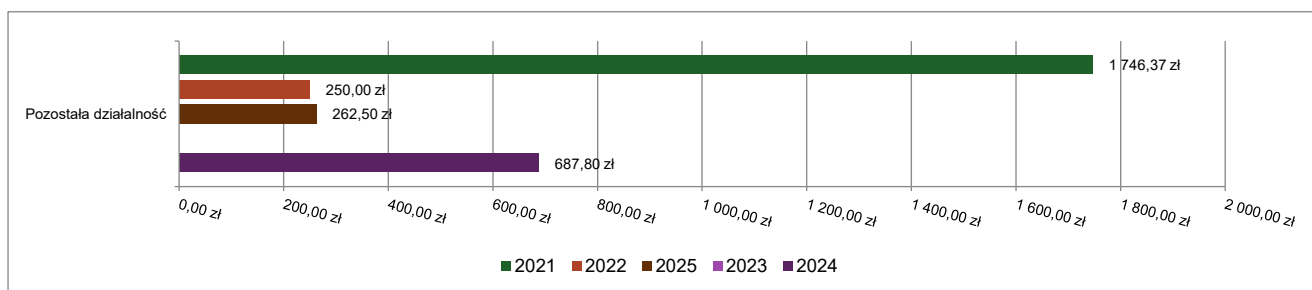


2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 52,50%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 262,50 zł, co stanowi 52,50% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 262,50 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 45 607 263,69 zł, a ich realizacja wyniosła 94,60% planu wynoszącego 48 210 429,88 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

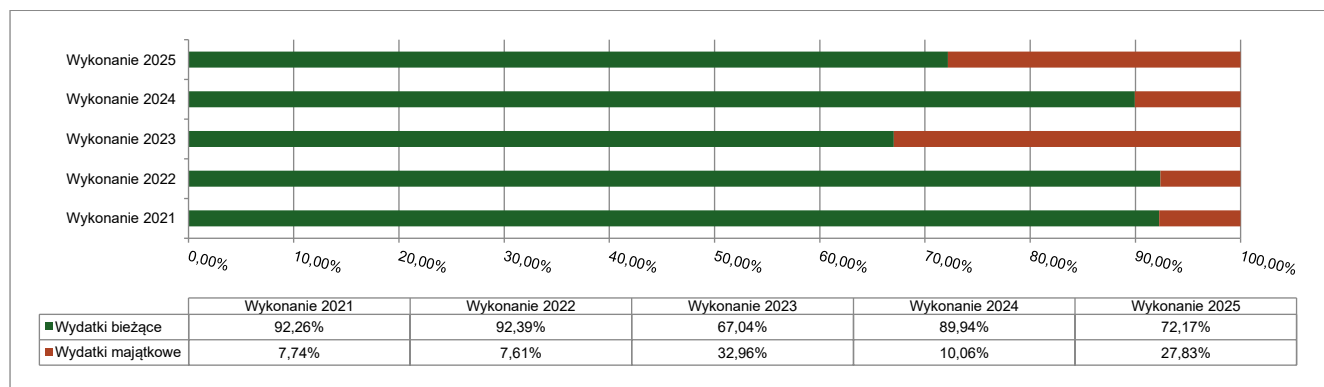
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Pogorzela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	31 701 583,69	34 373 499,23	32 915 204,94	95,76%	72,17%
Wydatki majątkowe	14 013 746,00	13 836 930,65	12 692 058,75	91,73%	27,83%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	45 715 329,69	48 210 429,88	45 607 263,69	94,60%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Pogorzela według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 039 640,00	18 225 642,10	17 822 681,29	97,79%	39,08%
600	Transport i łączność	9 104 961,00	7 626 938,73	7 587 186,31	99,48%	16,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 097 810,00	5 518 738,73	5 513 735,44	99,91%	12,09%
750	Administracja publiczna	6 034 145,01	5 909 271,22	5 442 807,27	92,11%	11,93%
855	Rodzina	1 933 701,00	2 920 175,85	2 890 728,57	98,99%	6,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 407 509,00	2 449 339,00	2 278 525,71	93,03%	5,00%
852	Pomoc społeczna	1 461 270,00	1 705 339,43	1 659 573,88	97,32%	3,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 761,00	1 398 119,00	990 729,81	70,86%	2,17%
752	Obrona narodowa	0,00	1 264 200,00	508 036,79	40,19%	1,11%
926	Kultura fizyczna	241 500,00	273 534,00	243 624,47	89,07%	0,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 200,00	207 650,00	200 937,05	96,77%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	149 500,00	201 863,13	188 982,60	93,62%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 470,68	210 470,68	103 352,18	49,11%	0,23%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	76 685,00	76 185,00	99,35%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	57 898,01	48 651,36	84,03%	0,11%
710	Działalność usługowa	152 300,00	87 400,00	45 526,00	52,09%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	6 500,00	5 999,96	92,31%	0,01%
757	Obsługa długu publicznego	166 181,75	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	258 680,25	70 665,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	45 715 329,69	48 210 429,88	45 607 263,69	94,60%	100,00%

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



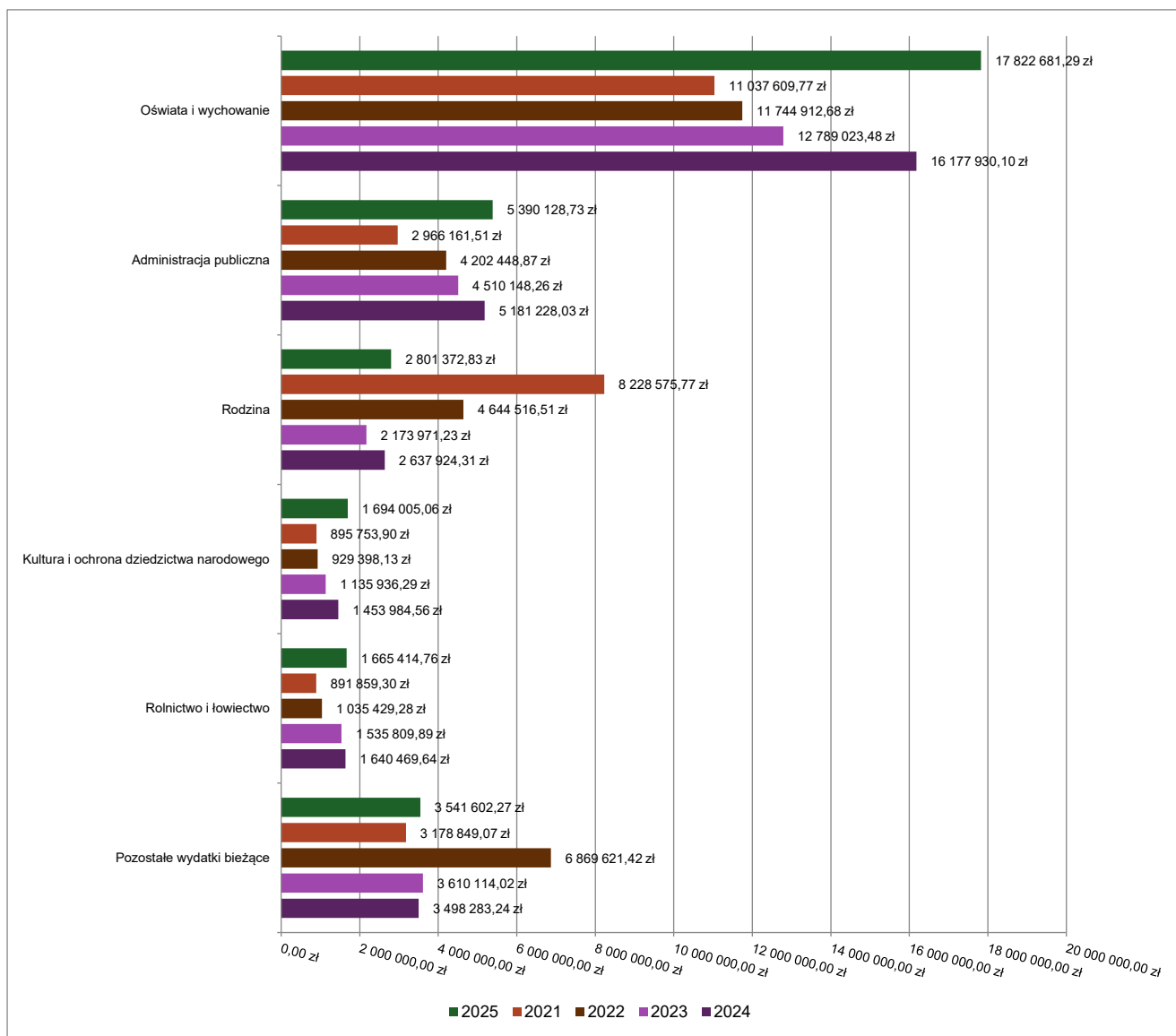
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 915 204,94 zł, tj. w 95,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 373 499,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

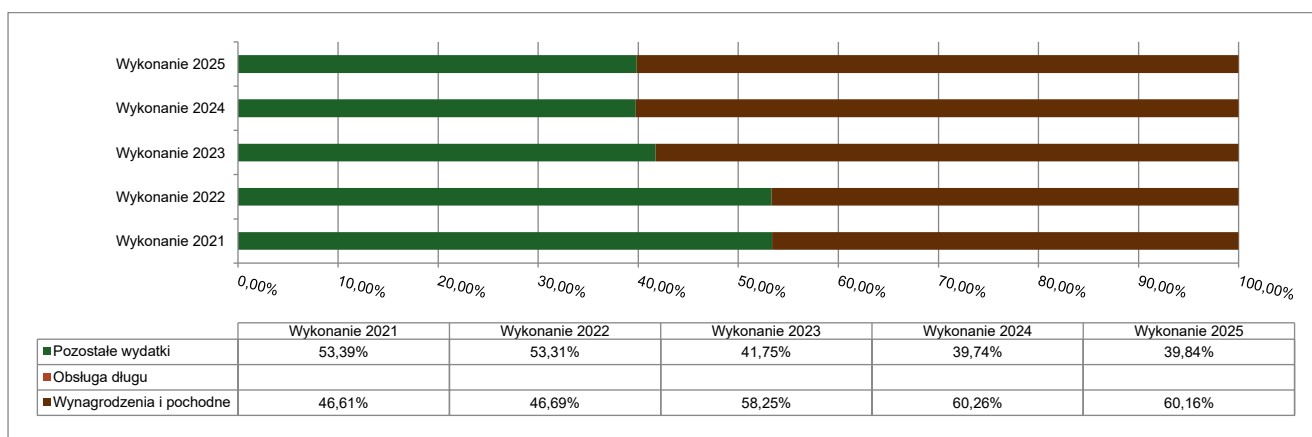
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Pogorzela według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 009 640,00	18 225 642,10	17 822 681,29	97,79%	54,15%
750	Administracja publiczna	5 999 145,01	5 776 471,22	5 390 128,73	93,31%	16,38%
855	Rodzina	1 933 701,00	2 827 675,85	2 801 372,83	99,07%	8,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 716,00	1 738 077,00	1 694 005,06	97,46%	5,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 560,00	1 666 757,73	1 665 414,76	99,92%	5,06%
852	Pomoc społeczna	1 461 270,00	1 705 339,43	1 659 573,88	97,32%	5,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 761,00	1 069 105,00	858 990,82	80,35%	2,61%
600	Transport i łączność	301 258,00	354 448,08	319 798,57	90,22%	0,97%
851	Ochrona zdrowia	149 500,00	174 680,13	161 799,60	92,63%	0,49%
926	Kultura fizyczna	66 500,00	124 534,00	97 412,83	78,22%	0,30%
752	Obrona narodowa	0,00	124 700,00	94 215,03	75,55%	0,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 200,00	98 450,00	91 747,04	93,19%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 470,68	188 470,68	81 702,18	43,35%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	76 685,00	76 185,00	99,35%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	57 898,01	48 651,36	84,03%	0,15%
710	Działalność usługowa	152 300,00	87 400,00	45 526,00	52,09%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	6 500,00	5 999,96	92,31%	0,02%
757	Obsługa długu publicznego	166 181,75	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	258 680,25	70 665,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	31 701 583,69	34 373 499,23	32 915 204,94	95,76%	100,00%

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



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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

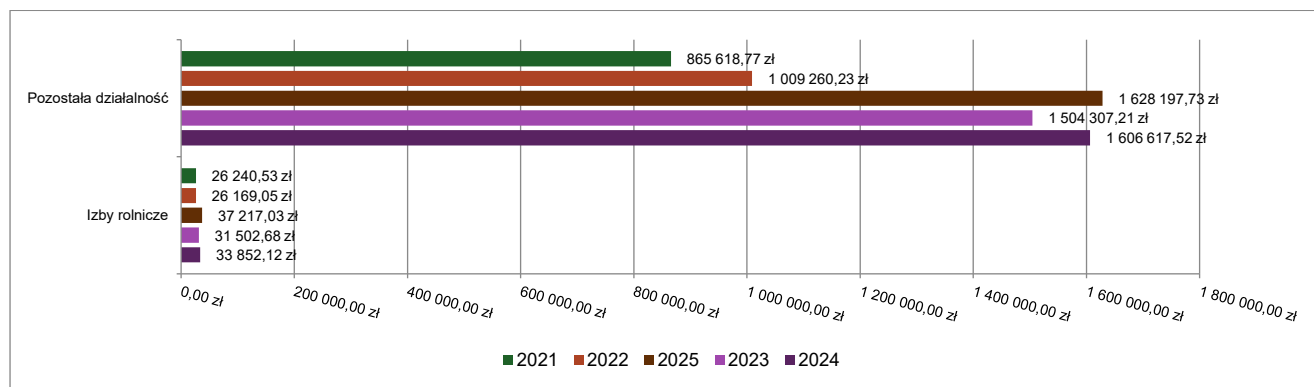
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 666 757,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 665 414,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 01030 Izby rolnicze - wydatkowano kwotę 37 217,03 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 38 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 37 217,03 zł,

Rozdział 01095 Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 1 628 197,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 628 197,73 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę. Z powyższej kwoty na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczono 1.596.272,29 zł, natomiast na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 31.925,44 zł (rozdział 01095). Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- - różne opłaty i składki w kwocie 1 596 272,29 zł;
- - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 850,00 zł;
- - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 816,30 zł;
- - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 800,00 zł;
- - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 818,85 zł;
- - zakup usług pozostałych w kwocie 1 184,00 zł;
- - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 403,04 zł;
- - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 53,25 zł.

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



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 448,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 798,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,22%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - wydatkowano kwotę 8 390,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego na obsługę oraz zorganizowanie transportu pasażerskiego na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 maja 2025 r. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 942,08 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 888,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 488,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,76 zł.

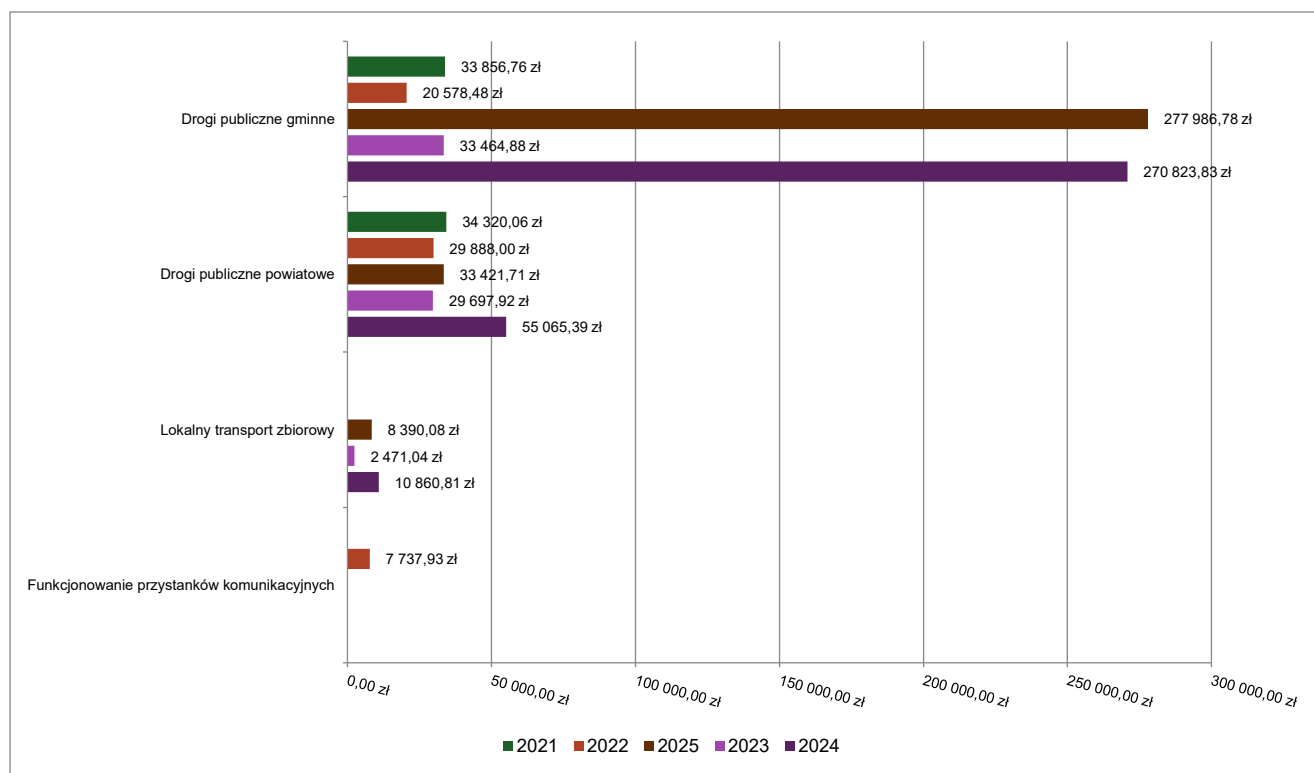
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 33 421,71 zł, co stanowi 79,79% planu rocznego wynoszącego 41 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 004,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 721,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 878,87 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 416,61 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 277 986,78 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 304 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 219 369,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 818,80 zł; w tym:
 - materiały do malowania pasów na drogach gminnych – 2.361,21 zł;
 - piasek naturalny na drogi gminne – 753,18 zł;
 - znaki drogowe do oznakowania dróg gminnych- 896,67 zł;
 - masa na zimno na drogi gminne – 2.080,00 zł;
 - kruszywo granitowe do utwardzenia drogi polnej we Wziąchowie – 4.999,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 798,98 zł, w tym:
 - utwardzenie pasa drogowego ul. Glinki - 8.596,22 zł;
 - opracowanie wycen szacunkowych dla 9 zadań Gminy- 6.765,00 zł;
 - podgarnianie gruzu w Głuchowie na gruzowisku należącym do Gminy - 2.435,40 zł;
 - wykonanie kosztorysów dróg śródpolnych- Gumienice dz. 414, Małgów dz. 267, 268; Międzyborze dz. 256 – 2.460,00 zł;
 - odśnieżanie dróg gminnych – 2.174,19 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 470,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 702,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,35%. Środki te przeznaczone następująco:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 42 464,24 zł, co stanowi 56,47% planu rocznego wynoszącego 75 200,00 zł. W strukturze wydatków należy odnotować przede wszystkim wydatki związane z lokalami użytkowymi oraz gruntami, w szczególności na: dostęp do bazy danych ewidencji i budynków na 2025 rok, opłaty za wpisy w księdze wieczystej, wypisy z rejestru gruntów oraz mapy ewidencyjne, wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, ustalenie przebiegu granic działek na terenie Gminy Pogorzela, wieczyste użytkowanie gruntu - działka 371/6 - Wziąchów-Paradów.

- Niniejsza wartość została wydatkowana wg klasyfikacji budżetowej na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 42 294,24 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 170,00 zł;

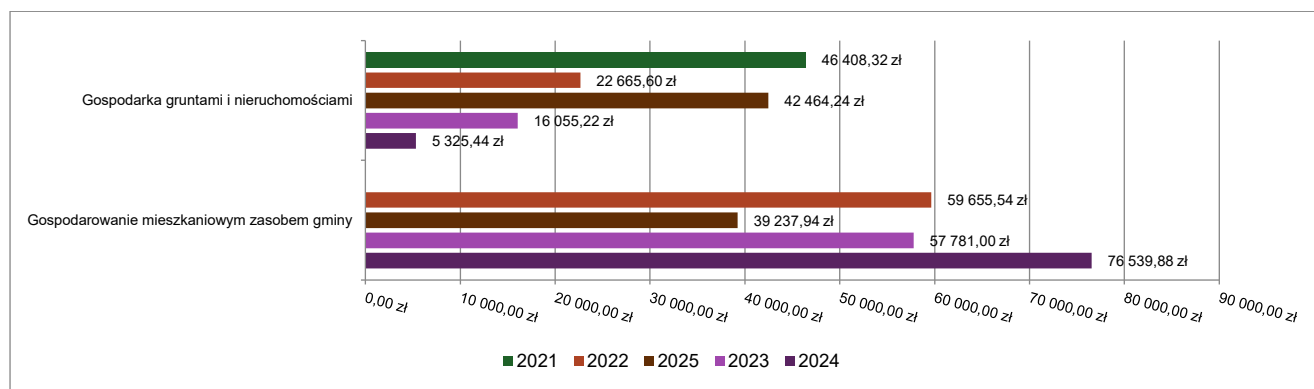
Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 39 237,94 zł, co stanowi 34,64% planu rocznego wynoszącego 113 270,68 zł, w tym m. in. na:

- materiały do remontów mieszkań i napraw w mieszkaniach komunalnych – 1.595,25 zł,
- koszty dostawy energii elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych – 5.537,80 zł,
- koszty napraw i remontów w mieszkaniach komunalnych – 7.639,49 zł,
- roczna kontrola stanu technicznego mieszkań komunalnych - 7.581,60 zł,
- ścieki – 3.056,95 zł,
- czyszczenie przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych – 9.181,92 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana wg klasyfikacji budżetowej na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 24 465,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 639,49 zł;
- zakup energii w kwocie 5 537,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 595,25 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



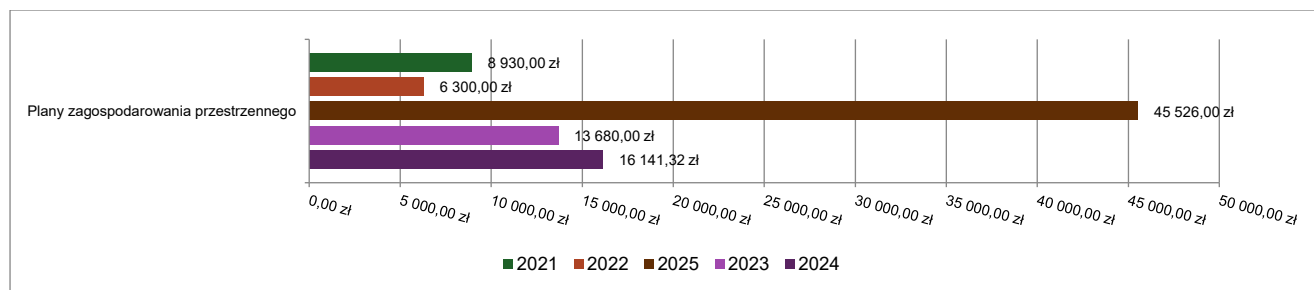
2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 526,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,09%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 45 526,00 zł, co stanowi 52,09% planu rocznego wynoszącego 87 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 960,00 zł na opracowanie Planu Ogólnego Gminy Pogorzela wraz z przeprowadzeniem całej procedury planistycznej;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 566,00 zł na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy na wnioski złożone w 2025r.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 776 471,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 390 128,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,31%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 90 729,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 867,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 862,00 zł.
-

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 213 371,72 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 227 808,00 zł.

Najważniejszą pozycję stanowią diety przewodniczącego i radnych uczestniczących w dwunastu sesjach, w pięciu komisjach rewizyjnych oraz w ośmiu wspólnych posiedzeniach komisji spraw społecznych, komisji budżetu, gospodarki i rolnictwa, w jednej komisji spraw społecznych, jednej komisji skarg, wniosków i petycji (190.872,00 zł). Pozostała kwota to zakup nagrody za najlepsze świadectwo maturalne, zakupy na potrzeby Rady Miejskiej, usługi cateringowe związane z obsługą sesji i komisji oraz wykonanie napisów do nagrań sesji Rady Miejskiej.

Niniejsza wartość została wydatkowana wg klasyfikacji budżetowej na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 190 872,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 821,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 171,34 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 100,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 224,93 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 181,85 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 976 069,35 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 4 314 895,88 zł.

Struktura wydatków utrzymania urzędu związana jest z utrzymaniem stanowisk pracy i jest następująca:

- ekwiwalenty za środki czystości, materiały biurowe, okulary dla pracowników, odzież robocza, posiłki regeneracyjne, rękawice robocze oraz woda dla pracowników w kwocie 27.153,75 zł;
- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 3.180.979,13 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – zatrudnienie m.in. inspektora ochrony danych osobowych na podstawie umowy zlecenie – 13.832,40 zł;
- zakup materiałów biurowych – 13.209,62 zł;
- zakup środków czystości – 7.557,14 zł;
- zakup czasopism i książek – 2.487,00 zł;
- zakup wyposażenia – 34.804,20 zł;
- zakup sprzętu komputerowego i tonerów – 55.707,57 zł;
- zakup środków żywności – 2.534,83 zł;
- zakupy pozostałe – 18.858,56 zł m.in. zakup kubków do wody dla klientów Urzędu, napęd optyczny DVD do nagrywania i odtwarzania płyt CD i DVD oraz przełączniki i kable, mównica z mikrofonem i okablowaniem na potrzeby Urzędu,
- zakup usług remontowych – 62.172,80 zł, w tym: konserwacja kserokopiarki, naprawa rejestratora nagrań z kamer, remont biura oraz kuchni,
- koszty dostawy energii elektrycznej – 58.844,39 zł,
- koszty dostawy wody – 1.973,31 zł,
- badania lekarskie pracowników – 2.260,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 8.942,84 zł;
- koszty ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych – 5.117,50 zł oraz - koszty delegacji – 17.302,61 zł;
- koszt delegacji zagranicznej – 3.764,06 zł;
- szkolenia pracowników – 55.705,17 zł,
- ubezpieczenie mienia, opłata za wydanie interpelacji indywidualnej dotycząca azbestu, zapytanie o niekaralność – 28.426,10 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 87.603,00 zł;
- podatek VAT – 5.019,76 zł;
- składka PPK - 8.739,94 zł;
- usługi pocztowe – 33.260,72 zł;
- opieka autorska nad programami – 57.899,52 zł;
- abonament RTV – 564,00 zł;
- usługa BHP – 4.800,00 zł;
- ścieki – 4.206,82 zł;
- pomoc prawna – 88.578,20 zł;

- przygotowywanie przetargów – 9.950,00 zł;
- usługa audytu wewnętrznego – 16.482,00 zł;
- opłaty bankowe – 22.250,00 zł;
- ochrona informacji niejawnych – 1.845,00 zł;
- usługi pozostałe w szczególności: odnowienie podpisów kwalifikowanych, pieczętki, przeglądy gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych w budynkach Urzędu, przesyłki kurierskie, ogłoszenia w prasie i portalach internetowych.

Niniejsza wartość została wydatkowana wg klasyfikacji budżetowej na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 488 245,59 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 442 436,71 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 272 730,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 187 315,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 624,09 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 603,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 62 172,80 zł;
- zakup energii w kwocie 60 817,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 222,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 55 705,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 28 426,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 153,75 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 22 420,11 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 832,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 942,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 739,94 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 019,76 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 764,06 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 534,83 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 260,00 zł;
- wynagrodzenia agencji-prowizyjne w kwocie 1 499,10 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 260,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 174,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 168,94 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 43 741,64 zł, co stanowi 85,43% planu rocznego wynoszącego 51 200,00 zł.

Wydatki dotyczyły m.in.: puchary i statuetki, wiązanki kwiatów, książki "Nauczycielu dziękuję" autorstwa Mieszka Pogorzeli K. Rybki w celach promocyjnych Gminy, materiały wykorzystane do organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego, kalendarze trójdzielne, usługi cateringowe, przypinki metalowe z herbem i nazwą miasta, tablica informacyjna z godzinami otwarcia urzędu, baner reklamowy, ogłoszenia w prasie i portalu internetowym – życzenia świąteczne, zaproszenia, notesy, realizacja programu telewizyjnego pt. „Podróże po Wielkopolsce” z Gminy Pogorzela, kampania informacyjno-promocyjna dożynek Gminnych, breloki, kubki, bidony oraz wynajem podnośnika koszonego w celu ustrojenia choinki na rynku w Pogorzeli.

Niniejsza wartość została wydatkowana wg klasyfikacji budżetowej na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 921,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 269,76 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 550,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 842 564,12 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 847 700,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana wg klasyfikacji budżetowej na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 609 381,33 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 777,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 644,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 352,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 138,53 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 772,94 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 928,15 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2 395,17 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 980,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 977,27 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 761,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 583,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 223 652,90 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 244 138,34 zł.

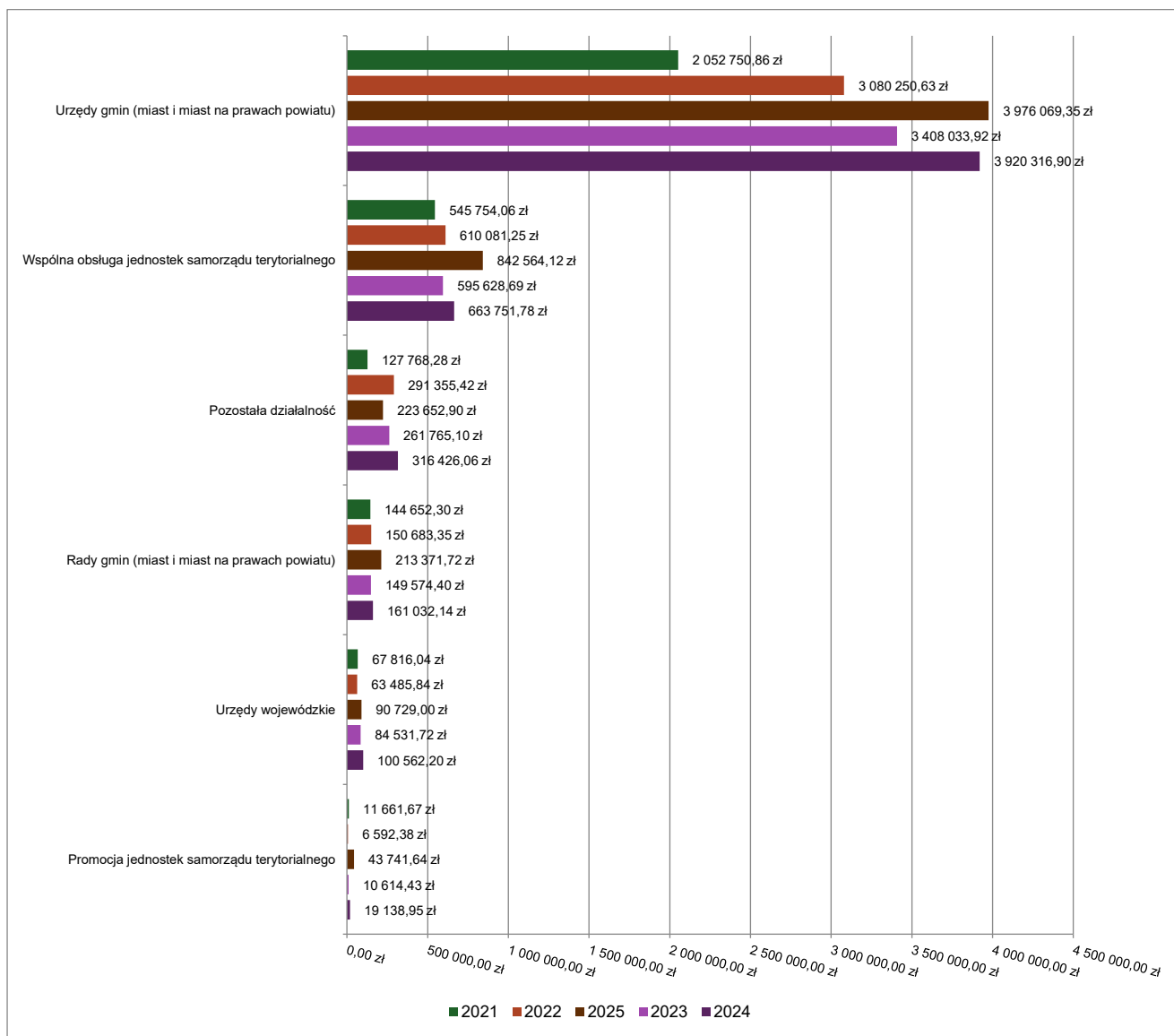
Do najważniejszych wydatków w tym rozdziale należą:

- wypłata diet sołtysom – 96.148,56 zł;
- nagrody konkursowe – 749,67 zł;
- dotacja na realizację zadania publicznego – 4.600,00 zł;
- kwiaty i dyplomy okolicznościowe – 2.225,00 zł;
- prenumerata czasopisma dla sołtysów – 364,00 zł;
- ciasta, pierniki, rogale na uroczystości gminne – 1.993,63 zł;
- usługa cateringowa – 4.979,76 zł;
- budowanie aktywności społecznych, wsparcia w zakresie tworzenia wniosków, projektów, promocja Gminy - 3.500,00 zł;
- sporządzenie części diagnostycznej opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pogorzela na lata 2026-2030 - 34.340,37 zł;
- opracowanie 4 strategii sołeckich na okres 5 lat dla: Gumienic, Ochli, Wziąchowa i Pogorzeli – 9.600,00 zł;
- usługa koordynacji klastra energii powiatu gostyńskiego – 4.797,00 zł;
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Wielkopolska z Wyobraźnią - 12.792,50 zł;
- składka członkowska dla Stowarzyszenie Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski – 2.000,00 zł;
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego – 28.026,00 zł;
- składka członkowska dla Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – 12.300,00 zł;
- Stowarzyszenie Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju” – 2.000,00 zł;
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – 1.031,76 zł;
- wydatki z Funduszu Pomocy na materiały kancelaryjne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym za założenie PESEL – 31,34 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana wg klasyfikacji budżetowej na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 96 148,56 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 64 605,57 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 52 935,13 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 589,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 993,63 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 749,67 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31,34 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 685,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 185,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

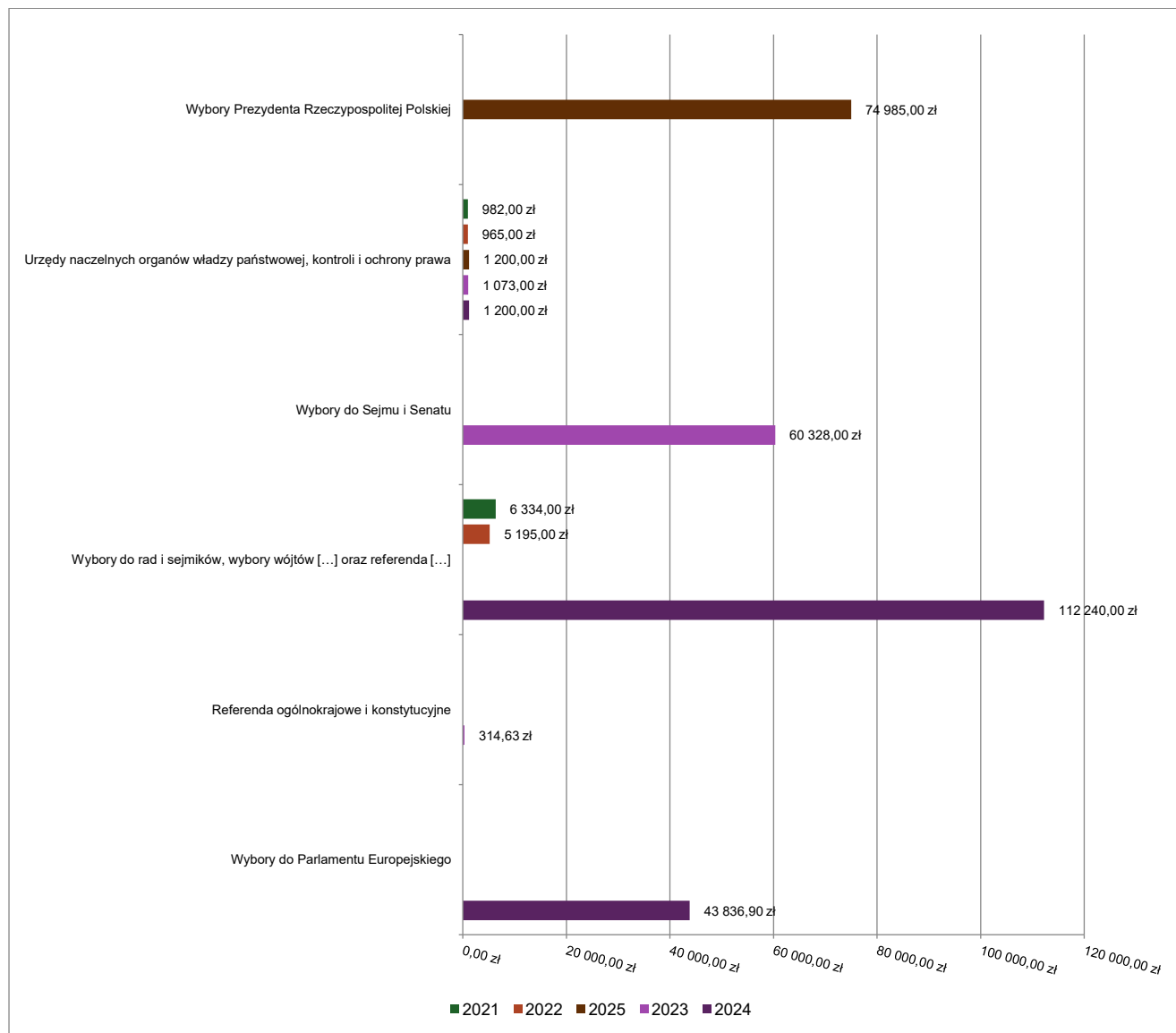
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 004,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,00 zł.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 74 985,00 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 75 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 900,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 850,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 637,77 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 900,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 513,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 621,80 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 508,43 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 215,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,55%. Środki te przeznaczone następująco:

Rozdział 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 215,03 zł, co stanowi 75,55% planu rocznego wynoszącego 124 700,00 zł.

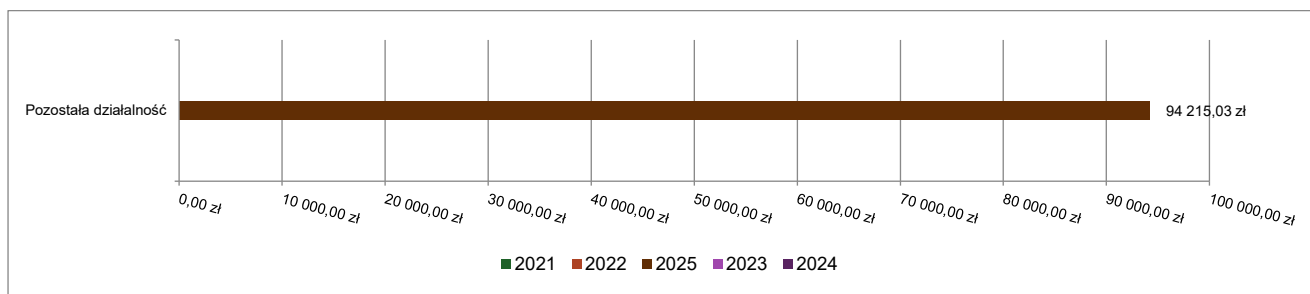
Otrzymaliśmy dotację jako dofinansowanie na następujące zakupy:

- zakup 7 regałów magazynowych w ramach wyposażenia zasobów terytorialnych ochrony ludności – 9.935,03 zł;
- zakup kombinezonów i spodniobutów – 2.000,00 zł;
- zakup zestawów plecakowych z wyposażeniem, defibrylatorów, masek przeciwgazowych – 48.000,00zł;
- zakup nagrzewnicy olejowej oraz zbiornika na paliwo z dystrybutorem – 13.000,00 zł;
- zakup agregatu prądotwórczego – 10.300,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 235,03 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 980,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 747,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,19%.

Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 90 268,63 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 96 450,00 zł.

Stanowią je następujące wydatki:

- dotacja na realizację zadania publicznego – 4.000,00 zł;
- dotacja dla OSP Kromolice na zakup sprzętu pożarniczego – 2.052,00 zł;
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi zawarte ze strażakami OSP na kompleksowe konserwacje i przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, motopomp oraz sprzętu znajdującego się w strażnicach – 14.692,56 zł;
- zakup nagród na gminne zawody sportowo – pożarnicze – 900,00 zł;
- zakup paliwa i części do samochodów strażackich, gaśnic, akumulatorów, sprzętu medycznego użytego do udzielenia pierwszej pomocy - uzupełnienie defibrylatora, opryskiwacz – 15.160,16 zł;
- rękawice techniczne i obuwie ochronne dla OSP Pogorzela – 2.215,00 zł;
- ubranie specjalne 3-częściowe (kurtka ciężka, spodnie, kurtka lekka) dla OSP Pogorzela – 5.200,00 zł;
- koszty dostawy energii elektrycznej do budynku remizy strażackiej w Pogorzeli – 3.791,65 zł,
- koszty dostawy gazu ziemnego – 6.724,50 zł,
- zakup usług remontowych - 1.926,58 zł;
- zakup żywności na zawody sportowo-pożarnicze – 999,97 zł
- zakup usług pozostałych - m. in. przesyłki kurierskie, przeglądy serwisowe i techniczne pojazdów OSP, usługi kominiarskie, badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków - 19.991,89 zł;
- ubezpieczenie mienia – 12.614,32 zł;

Niniejsza wartość została wydatkowana wg klasyfikacji budżetowej na:

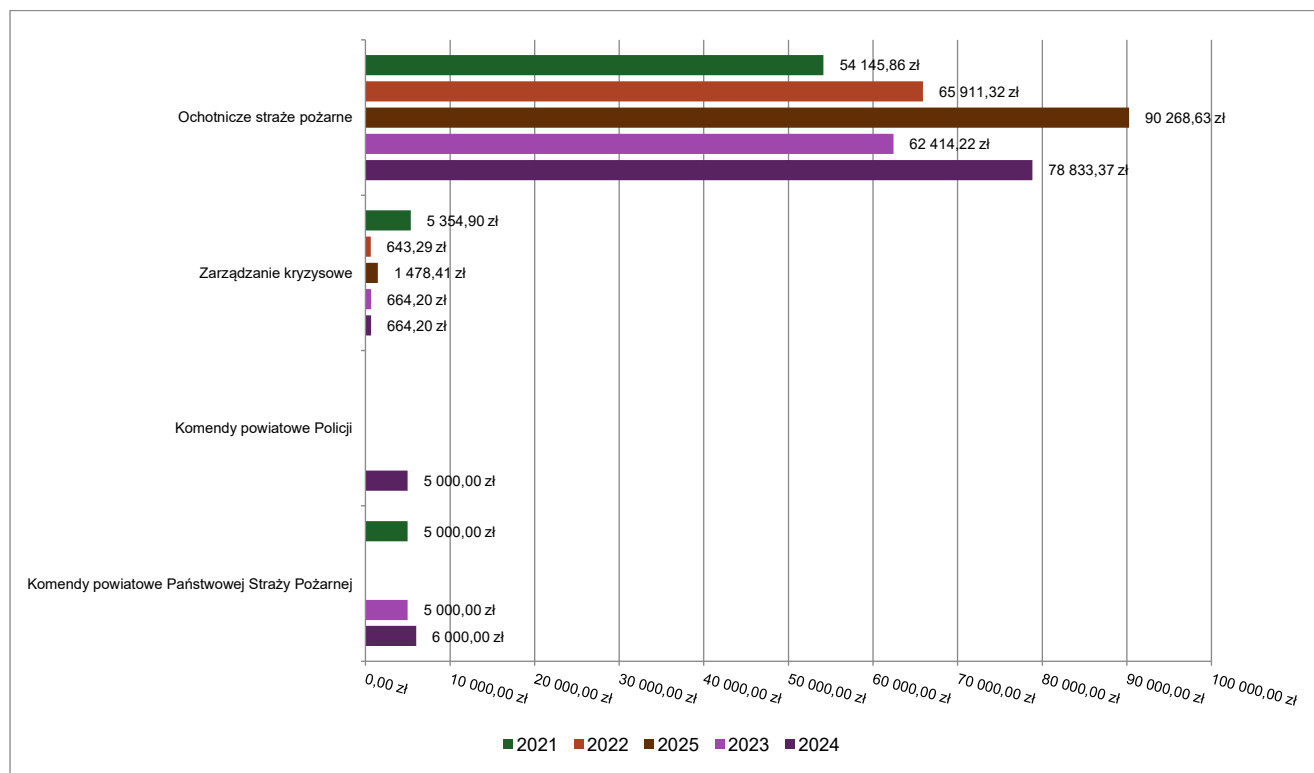
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 575,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 991,89 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 614,32 zł;
- zakup energii w kwocie 10 516,15 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 052,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 926,58 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 999,97 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 900,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 592,56 zł;

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - wydatkowano kwotę 1 478,41 zł, co stanowi 73,92% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 863,02 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 615,39 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 665,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco **w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe** w kwocie 70 665,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 225 642,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 822 681,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,79%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - wydatkowano kwotę 5 958 652,46 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 6 032 904,34 zł. Niniejsza wartość została zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 218 787,68 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 712 766,78 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 620 127,22 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 245 304,29 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 238 700,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 215 640,72 zł;
- o zakup energii w kwocie 168 343,76 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 142 854,01 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 644,41 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 562,40 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 090,20 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 51 146,50 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 844,84 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 122,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 310,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 700,53 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 4 492,90 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 304,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 910,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola - wydatkowano kwotę 3 537 608,94 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 3 669 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana zgodnie z klasyfikacją budżetową na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 106 619,77 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 047 341,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 397 471,46 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 160 839,00 zł;
- zakup energii w kwocie 139 255,89 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 129 391,75 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 500,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 88 423,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 812,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 562,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 181,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 48 487,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 058,03 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 632,50 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 163,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 964,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 470,64 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 323,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 224,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 180,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 005,47 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 099,87 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne - wydatkowano kwotę 359 556,52 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 366 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana zgodnie z klasyfikacją budżetową na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 253 721,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 889,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 134,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 442,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 368,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 799,59 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - wydatkowano kwotę 789 939,52 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 848 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana zgodnie z klasyfikacją budżetową na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 570 707,85 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 152 382,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 618,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 798,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 566,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 860,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,60 zł.

Rozdział 80115 Technika - wydatkowano kwotę 1 749 760,41 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 1 763 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana zgodnie z klasyfikacją budżetową na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 147 022,79 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 996,13 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 602,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 99 057,63 zł;

- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 170,38 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 500,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 711,26 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 962,08 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 737,45 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia - wydatkowano kwotę 918 710,84 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 924 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana zgodnie z klasyfikacją budżetową na:

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 430 802,29 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 473,77 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 733,67 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 85 000,00 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 364,95 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 300,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 706,05 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 682,54 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 802,03 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 845,54 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - wydatkowano kwotę 1 627 683,32 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 1 670 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana zgodnie z klasyfikacją budżetową na:

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 717 743,16 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214 189,01 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 362,38 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 253,39 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 88 917,99 zł;
- o zakup energii w kwocie 78 881,11 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 70 226,81 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 000,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 840,38 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 34 858,63 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 164,46 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 726,02 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 8 370,71 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 6 092,19 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 706,64 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 080,44 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 270,00 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych - wydatkowano kwotę 157 169,88 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana zgodnie z klasyfikacją budżetową na:

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 126 577,84 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 990,57 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 054,70 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 830,12 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 716,65 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - wydatkowano kwotę 175 332,83 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 180 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana zgodnie z klasyfikacją budżetową na:

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 98 983,89 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 080,61 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 258,71 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 600,00 zł;

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 734,68 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 129,18 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 973,63 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 288,05 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 284,08 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatkowano kwotę 46 409,91 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 47 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana zgodnie z klasyfikacją budżetową na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 45 959,50 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 450,41 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatkowano kwotę 536 158,96 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 558 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana zgodnie z klasyfikacją budżetową na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 311 435,85 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 128 889,50 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 483,61 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 655,82 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 900,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 677,71 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 749,78 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 2 366,69 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania - przedszkolnego wydatkowano kwotę 244 791,51 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 265 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana zgodnie z klasyfikacją budżetową na:

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 187 161,83 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 620,74 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 259,82 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 037,76 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 596,29 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 115,07 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wydatkowano kwotę 1 257 212,19 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 1 265 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana zgodnie z klasyfikacją budżetową na:

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 943 898,85 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 918,53 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 559,49 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 948,11 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 887,21 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 165 582,42 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 170 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana zgodnie z klasyfikacją budżetową na:

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 123 019,24 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 902,04 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 930,24 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 033,99 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 264,86 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 432,05 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatkowano kwotę 39 096,84 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 40 428,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 714,96 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 984,66 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 324,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54,88 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,94 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1,65 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 259 014,74 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 261 439,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 000,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85 598,91 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 394,11 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 348,48 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 066,85 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 137,75 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 810,65 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 311,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 888,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,09 zł.

W dziale 801 i 854 przedstawiono realizację wydatków według jednostek organizacyjnych Gminy. Ponadto dla pełnego obrazu realizacji planu wydatków ujęto przy opisie również wydatki majątkowe.

Szkoła Podstawowa w Pogorzeli im. Adama Mickiewicza

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

W roku szkolnym 2025/2026 rozpoczęło naukę 407 uczniów w 20 oddziałach. Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 28,38 etatu i 8 etatów pracowników niepedagogicznych.

Plan budżetu wynosił 6.032.904,34 zł, wykorzystano 5.958.652,46 zł, co stanowi 98,77 %, z tego wydano 5.382.855,93 zł na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi 90,34 % całości budżetu.

Pozostała kwota **575.796,53 zł**, tj. **9,66 %** to wydatki rzeczowe, w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| • zakup materiałów i wyposażenia | 134.644,41 zł |
| z tego: | |
| Ekopracownia | 15.667,74 zł |
| zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych | 26.822,72 zł |
| zakup materiałów do remontu | 10.346,43 zł |
| zakup wyposażenia (m.in. tablice multimedialne, sprzęt komputerowy, kopiarka, klimatyzacja) | 73.121,99 zł |
| pozostałe | 8.685,53 zł |
| • zakup środków dydaktycznych i książek | 56.090,20 zł |
| Ekopracownia | 45.091,62 zł |
| Pozostałe pomoce (m.in. sprzęt komputerowy, książki) | 10.998,58 zł |
| • zakup energii | 168.343,76 zł |
| z tego: | |

elektryczna	68.295,46 zł
gaz	96.899,75 zł
woda	3.148,55 zł
• zakup usług remontowych	51.146,50 zł
• zakup usług zdrowotnych	1.910,00 zł
• zakup usług pozostałych	142.854,01 zł
z tego:	
opieka autorska nad programami	13.392,56 zł
koszty transportu	14.723,39 zł
przeglądy techniczne	17.655,46 zł
opłaty pocztowe	1.104,70 zł
wywóz nieczystości	21.709,57 zł
ABC pływania	12.150,00 zł
pozostałe (m.in. estetyzacja pomieszczeń)	62.118,33 zł
• opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.700,53 zł
• podróże służbowe krajowe	2.304,22 zł
• różne opłaty i składki	4.492,90 zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.310,00 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 2,20 etatu.

Plan budżetu wynosił 366.300,00 zł, wykorzystano 359.556,52 zł, co stanowi 98,16 %, z tego wydano 356.756,93 zł na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi 99,22 % całości budżetu.

Pozostała kwota 2.799,59 zł, tj. 0,78 % to wydatki rzeczowe, w tym na zakup materiałów i wyposażenia 2.799,59 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 13.750,00 zł, wykorzystano 13.293,41 zł, tj. 96,68 % , w szczególności na:

- koszty szkoleń nauczycieli 12.843,00 zł
- koszty delegacji 450,41 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Średnioroczne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 4 etaty.

Na plan 558.530,00 zł wykorzystano 536.158,96 zł co stanowi 95,99 %, z tego wydano 399.225,06 zł na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi 74,46 % całości budżetu.

Pozostała kwota 136.933,90 zł, tj. 25,54 % to wydatki rzeczowe, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.677,71 zł
- zakup środków żywności – 128.889,50 zł
- zakup usług pozostałych – 2.366,69 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

W roku szkolnym 2025/2026 rozpoczęło naukę 13 uczniów w 8 oddziałach. Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 7,15 etatu.

Na plan 1.265.200,00 zł wykorzystano 1.257.212,19 zł co stanowi 99,37 %, z tego wydano 1.257.212,19 zł na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi 100 % całości budżetu.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na plan 40.028,49 zł wykorzystano 38.699,62 zł co stanowi 96,68 % z przeznaczeniem na:

- zakup podręczników i ćwiczeń 37.714,96 zł
- zakup podręczników i ćwiczeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 984,66 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 203.474,97 zł, wykorzystano 202.898,13 zł, co stanowi 99,72 %, z przeznaczeniem na:

- koszty wynagrodzenia oddelegowanego nauczyciela pełniącego funkcję Prezesa Zarządu ZNP 4.723,16 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 80.000,00 zł
- wypłacone wynagrodzenia i świadczenia wraz z pochodnymi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 118.174,97 zł

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na plan 10.300,00 zł, wykorzystano 10.300,00 zł, co stanowi 100 % na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

Wydatki dokonano w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły Podstawowe	6 032 904,34	5 958 652,46	98,77
80107	Świetlice szkolne	366 300,00	359 556,52	98,16
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 750,00	13 293,41	96,68
80148	Stołówki szkolne	558 530,00	536 158,96	95,99
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	1 265 200,00	1 257 212,19	99,37
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 028,49	38 699,62	96,68
80195	Pozostała działalność	203 474,97	202 898,13	99,72
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 300,00	10 300,00	100,00

Przedszkole Samorządowe „Raj Psotników” w Pogorzeli

Rozdział 80104 Przedszkola

W roku szkolnym 2025/2026 rozpoczęło naukę 181 dzieci w 8 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 10,97 etatu, pracowników niepedagogicznych 14,80 etatów (plus 1 etat uczeń odbywający naukę zawodu).

Plan budżetu wynosił 3.669.840,00 zł, wykorzystano 3.537.608,94 zł, co stanowi 96,40%,

z tego wydano **2.946.376,67 zł** na wynagrodzenia i pochodne łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **83,29 %** całości budżetu, oraz **143.555,61 zł** na pobyt dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkola w innej gminie, co stanowi **4,06 %** całości budżetu.

Pozostała kwota **447.676,66 zł** tj. **12,65%** to wydatki rzeczowe, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia: 66.562,83 zł, w tym:
 - artykuły gospodarcze 1.107,37 zł
 - materiały biurowe 2.920,82 zł
 - materiały do remontów i konserwacji 29.067,68 zł
 - prasa i materiały szkoleniowe 689,50 zł
 - środki czystości 9.626,06 zł
 - wyposażenie 2.290,38 zł
 - pozostałe 20.861,02 zł
- zakup środków żywności: 160.839,00 zł
- zakup pomocy naukowych: 1.099,87 zł

• zakup energii:	139.255,89 zł
- gaz	131.875,39 zł
- woda	7.380,50 zł
• zakup usług remontowych:	15.632,50 zł
• zakup usług zdrowotnych:	2.600,00 zł
• zakup usług pozostałych:	48.487,94 zł
- koszty transportu	1.120,82 zł
- konserwacja urządzeń	227,55 zł
- opieka autorska nad programami	5.830,20 zł
- opłaty pocztowe	66,60 zł
- odprowadzenie ścieków	18.160,34 zł
- wywóz nieczystości	4.696,02 zł
- przeglądy techniczne	7.357,52 zł
- usługi kominiarskie	762,60 zł
- pozostałe usługi	10.266,29 zł
• usługi telekomunikacyjne:	4.470,64 zł
• podróże służbowe krajowe:	3.323,09 zł
• różne opłaty i składki:	3.224,90 zł
• szkolenia pracowników:	2.180,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan budżetu wynosił 11.400,00 zł, wykorzystano 11.316,50 zł, co stanowi 99,27%,
w szczególności na pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli.

Rozdział 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

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wynosi 1,65 etatu.

Plan budżetu wynosił 265.470,00 zł, wykorzystano 244.791,51 zł, co stanowi 92,21%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 244.791,51 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan budżetu wynosił 30.806,36 zł, wykorzystano 30.487,15 zł, co stanowi 98,96%,

z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 12.000,00 zł
- dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 17.306,36 zł
- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi oddelegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Powiatowego Oddziału ZNP - 1.180,79zł

Wydatki dokonano w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola	3 669 840,00	3 537 608,94	96,40
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 400,00	11 316,50	99,27
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	265 470,00	244 791,51	92,21
80195	Pozostała działalność	30 806,36	30 487,15	98,96

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli

Rozdział 80115 – Technika

W roku szkolnym 2025/2026 rozpoczęło naukę 65 uczniów w 5 oddziałach. Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 9,74 etatu i 1,17 etatu pracowników niepedagogicznych.

Plan budżetu wynosił 1.763.100,00 zł, wykorzystano 1.749.760,41 zł, co stanowi 99,24 %, z tego wydano 1.749.760,41 zł na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi 100 % całości budżetu.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I stopnia

W roku szkolnym 2025/2026 rozpoczęło naukę 82 uczniów w 4 oddziałach. Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 4,01 etatu i 1,95 etatu pracowników niepedagogicznych.

Plan budżetu wynosił 924.050,00 zł, wykorzystano 918.710,84 zł, co stanowi 99,42 %, z tego wydano 833.710,84 zł na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi 90,75 % całości budżetu.

Pozostała kwota **85 000,00 zł, tj. 9,25 %** to wydatki rzeczowe, w tym na:

Zakup usług pozostałych (kursy dla uczniów) - 85.000,00 zł

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W roku szkolnym 2025/2026 rozpoczęło naukę 41 uczniów w 3 oddziałach. Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 5,48 etatu i 2,38 etatu pracowników niepedagogicznych.

Plan budżetu wynosił 1.670.080,00 zł, wykorzystano 1.627.683,32 zł, co stanowi 97,46 %, z tego wydano 1.298.958,86 zł na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi 79,80 % całości budżetu.

Pozostała kwota **328.724,46 zł, tj. 20,20 %** to wydatki rzeczowe, w tym na:

Zakup nagród konkursowych	500,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	104.253,39 zł
z tego:	
zakup części do autobusu	6.124,04 zł
zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych	13.304,38 zł
zakup materiałów do remontu	3.846,76 zł
zakup wyposażenia	
(m.in. stoły, ławki, fotele biurowe, meble, sprzęt elektroniczny, kompakt WC)	71.855,71 zł
pozostałe	9.122,50 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00 zł
Zakup energii	78.881,11 zł
z tego:	
elektryczna	20.801,22 zł
gaz	55.683,92 zł
woda	2.395,97 zł
Zakup usług remontowych	34.858,63 zł
Zakup usług zdrowotnych	1.270,00 zł
Zakup usług pozostałych	88.917,99 zł
z tego:	
opieka autorska nad programami	15.298,53 zł
usługi kominiarskie	966,78 zł
przeglądy techniczne	11.117,90 zł
usługi informatyczne	2.399,90 zł
wywóz nieczystości	9.512,22 zł
pozostałe	49.622,66 zł
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.080,44 zł
Podróże służbowe krajowe	6.092,19 zł
Różne opłaty i składki	8.370,71 zł

Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych

W roku szkolnym 2025/2026 rozpoczęło naukę 132 uczniów w 3 oddziałach. Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 0,69 etatu.

Plan budżetu wynosił 162.000,00 zł, wykorzystano 157.169,88 zł, co stanowi 97,02 %, z tego wydano 157.169,88 zł na wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 100 % całości budżetu.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W roku szkolnym 2025/2026 rozpoczęło naukę 43 uczniów w 2 oddziałach. Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 0,36 etatu i 0,50 etatu pracowników niepedagogicznych.

Plan budżetu wynosił 180.100,00 zł, wykorzystano 175.332,83 zł, co stanowi 97,35 %.

Z tego wydano **175.332,83 zł** na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi **100 %** całości budżetu.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 22.300,00 zł, wykorzystano 21.800,00 zł, tj. 97,76 % , w szczególności na:

- pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli

21.800,00 zł

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

W roku szkolnym 2025/2026 rozpoczęło naukę 17 uczniów w 3 oddziałach. Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 1,03 etatu.

Plan budżetu wynosił 170.400,00 zł, wykorzystano 165.582,42 zł, co stanowi 97,17 %.

Z tego wydano 165.582,42 zł na wynagrodzenia i pochodne, łącznie z odpisem ZFŚS, co stanowi 100 % całości budżetu.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 6.500,00 zł, wykorzystano 6.180,79 zł, co stanowi 95,09 %, z przeznaczeniem na:

- koszty wynagrodzenia oddelegowanego nauczyciela
 - pełniącego funkcję Prezesa Zarządu ZNP 1.180,79 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 5.000,00 zł

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 5.000,00 zł, co stanowi 100 %.

W 2025 roku wypłacone zostały stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce. Kwota wypłacona z tego tytułu wyniosła 5.000,00 zł.

Wydatki dokonano w następujących rozdziałach:

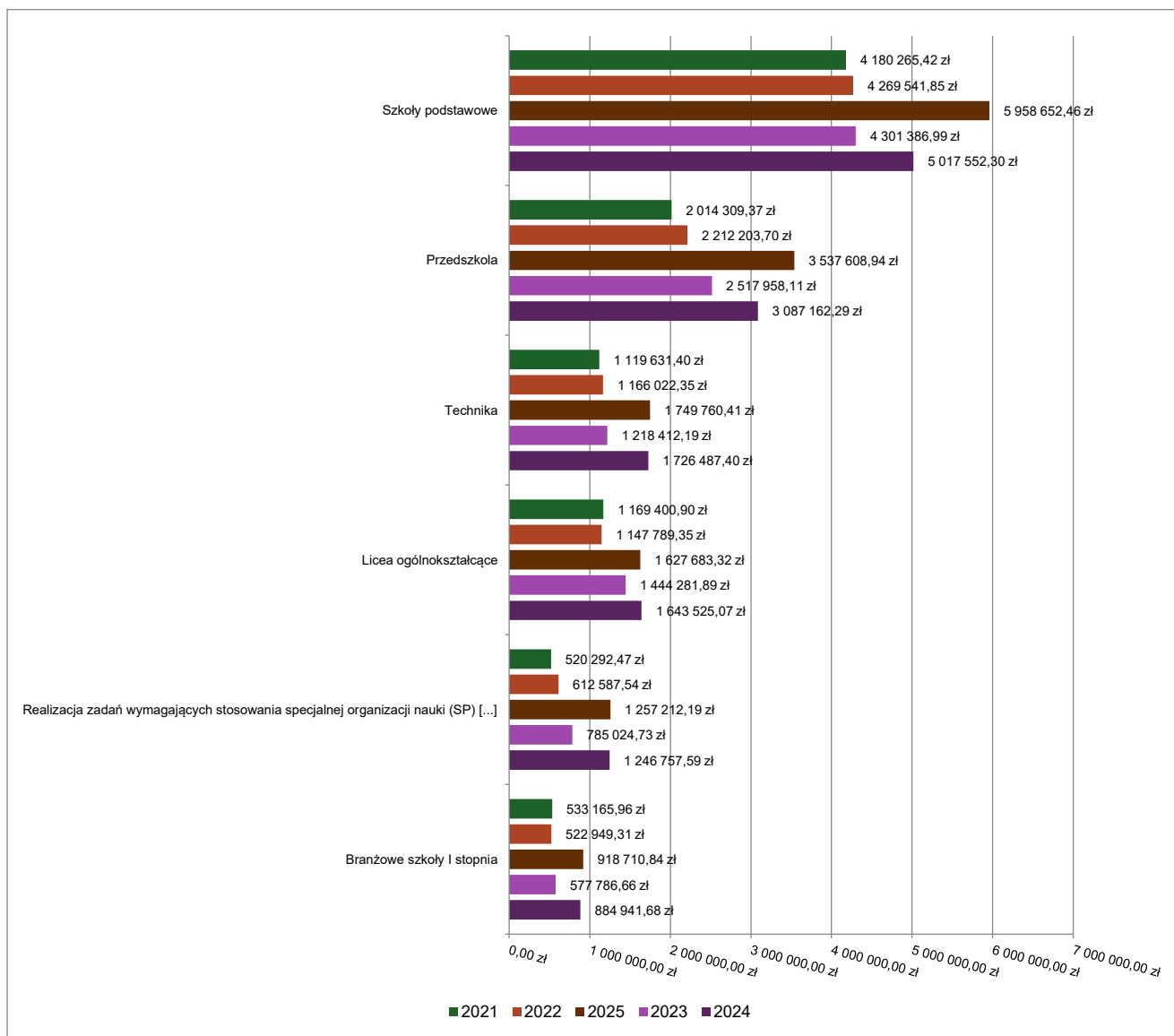
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80115	Technika	1 763 100,00	1 749 760,41	99,24
80117	Branżowe szkoły I stopnia	924 050,00	918 710,84	99,42
80120	Liceum ogólnokształcące	1 670 080,00	1 627 683,32	97,46
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	162 000,00	157 169,88	97,02
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	180 100,00	175 332,83	97,35
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 300,00	21 800,00	97,76
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	170 400,00	165 582,42	97,17
80195	Pozostała działalność	6 500,00	6 180,79	95,09
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	100,00

Gminny Zespół Oświaty w Pogorzeli

Wydatki dokonano w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	847 700,00	842 564,12	99,40
80113	Dowozienie uczniów do szkół	848 350,00	789 939,52	93,11
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	400,27	397,22	99,24
80195	Pozostała działalność	20 657,67	19 448,67	94,15
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 398,01	24 400,01	73,06

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 680,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 799,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,63%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 180,66 zł, co stanowi 41,81% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 720,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 460,66 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 157 225,06 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 164 180,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 78 398,59 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 738,70 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 946,86 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 942,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 954,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 142,21 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 647,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 454,72 zł.

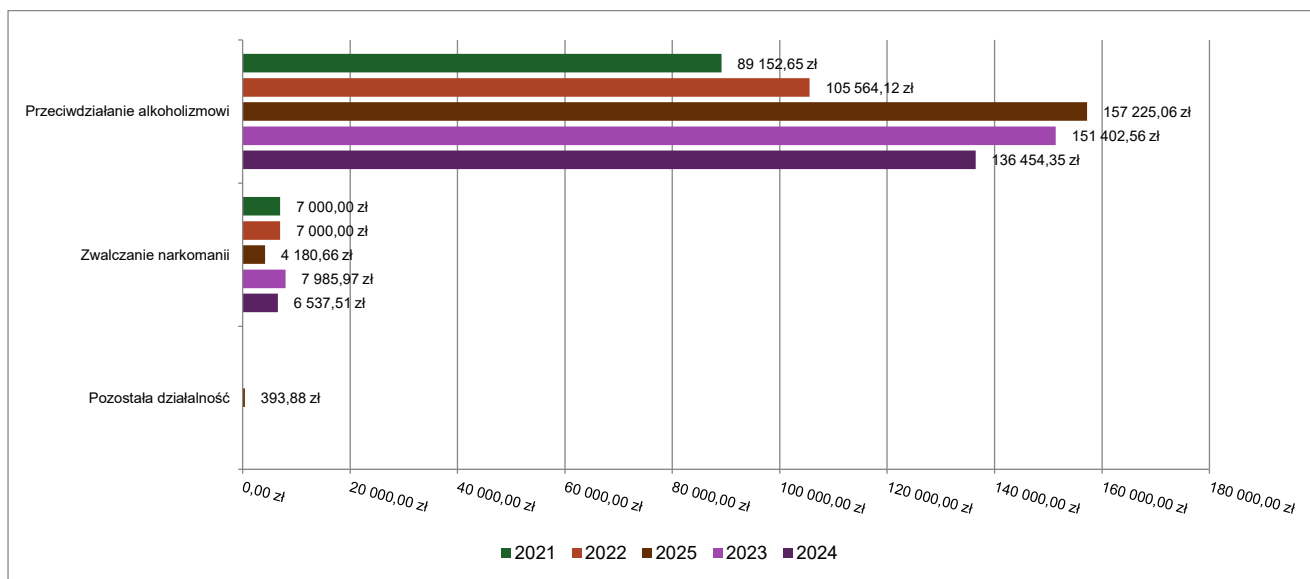
Rozdział 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 393,88 zł, co stanowi 78,78% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup środków żywności w kwocie 393,88 zł.

Wykorzystanie środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. na realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii z podziałem na zadania było następujące:

- zakup książek o tematyce przeciwdziałania narkomanii dla Biblioteki Publicznej w Pogorzeli – 1.460,66 zł,
- szkolenie członków Komisji z zakresu tematyki przeciwdziałania narkomanii – 2.720,00 zł,
- wydatki związane z działalnością Komisji (wynagrodzenia za pracę w komisji i Zespołach, delegacje) – 32.428,70 zł,
- szkolenia dla członków GKRPA z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 2.899,00 zł,
- działalność Punktów Informacyjno – Konsultacyjnych:
 - psycholog – 31.906,93 zł,
 - psychoterapeuta – 28.800,00 zł.
- prowadzenie badań psychologicznych, analiza akt oraz wydanie opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu – 3.500,00 zł,
- kierowanie na leczenie – opłaty sądowe – 500,00 zł,
- działania profilaktyczne dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych – 32.791,97 zł, w tym:
 - spektakl profilaktyczny dla przedszkolaków oraz uczniów kl. I-III SP pt. „Magiczny kapelusz” (około 290 odbiorców) – 1.300,00 zł,
 - warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas IV-V SP pt. „Nie daj szansy uzależnieniom” (około 100 odbiorców) – 3.200,00 zł
 - warsztaty dla uczniów klas IV-VIII SP oraz Nauczycieli prowadzone przez detektywa (około 275 odbiorców) – 3.000,00 zł,
 - dofinansowanie festynu dla przedszkolaków i ich Rodzin pt. „Rodzinny tor przeszkód” – (około 300 odbiorców, w tym 100 dzieci i 200 rodziców) – 699,99 zł.
 - dofinansowanie „Tygodnia profilaktyki dla uczniów SP – 645,84 zł,
 - program profilaktyczny dla uczniów klas I i II ZSOiZ „Unplugged (około 50 uczniów), w całości sfinansowany z Urzędu Marszałkowskiego – 17.600,00 zł,
 - dofinansowanie całorocznego programu profilaktycznego dla uczniów ZSOiZ w Pogorzeli motywujący do cyklicznych spotkań edukacyjno – sportowych (około 70 uczniów) – 3.446,14 zł,
 - dofinansowanie biwaku sportowego dla uczniów – 1.900,00 zł,
 - dofinansowanie obozu harcerskiego (2 uczniów) – 600,00 zł,
 - dofinansowanie półkolonii letnich organizowanych przez MGOK w Pogorzeli (14 dzieci) – 1.000,00 zł,
 - działania profilaktyczne dla lokalnej społeczności:
 - VIII Festyn Rodzinny „W nowy rok szkolny bez uzależnień” – 11.452,18 zł,
 - III Rodzinny Rajd Rowerowy pt.: „Rowerem po zdrowie” – 2.374,96 zł,
 - XV Marsz Bieg św. Michała Archanioła – 2.885,16 zł,
- zakup namiotów do prowadzenia działań profilaktycznych – 27.183,00 zł,
- zakup materiałów na potrzeby GKRPA i Punktów Informacyjno – Konsultacyjnych – 790,62 zł,
- zakup sprzętu dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Pogorzeli – 1.981,17 zł,
- wspólne działania profilaktyczne z instytucjami, stowarzyszeniami i grupami nieformalnymi – 414,37 zł.
- opracowanie diagnoz lokalnych zagrożeń społecznych oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 3.900,00 zł.

○

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 705 339,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 659 573,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,32%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 251 758,73 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 252 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 251 758,73 zł.

Do zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w DPS. W 2025 roku odpłatność za pobyt w DPS dotyczyła 6 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej w Chumiętkach (4 osoby), Zimnowodzie (1 osoba) i Baszkowie (1 osoba).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 59 650,70 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 59 650,70 zł.

Wydatkowana kwota to koszt dowozu 3 osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 9 915,04 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 674,68 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 694,40 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 499,96 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł.

Wszystkie wydatki związane są z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego. Zakupiono kserokopiarkę, drukarkę, stojak reklamowy na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego, a także zakupiono artykuły spożywcze. Na szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego wydano kwotę 694,40 zł.

Rozdział 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 6 879,76 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 7 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 879,76 zł.

W ramach środków własnych ze środków gminy wydano 1.375,95 zł, a z dotacji celowej 5.503,81 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są od zasiłków stałych, w roku sprawozdawczym M-GOPS opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 96 587,78 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 96 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 96 587,78 zł.

W ramach środków własnych ze środków gminy wydano 68.500,00 zł, a z dotacji celowej 28.087,78 zł. Zasiłki celowe – zasiłki celowe to świadczenie pieniężne przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Z tej formy pomocy skorzystało 58 osób, wypłacono 239 świadczeń na kwotę 54.699,78 zł.

Specjalne zasiłki celowe – przyznaje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dochód osoby lub rodziny przekracza ustawowe kryterium dochodowe. Z tej formy pomocy skorzystało 18 osób, wypłacono 63 świadczenia na łączną kwotę 13.700,00 zł.

Zasiłki okresowe – przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, przy jednoczesnym spełnieniu warunków ustawowego kryterium dochodowego. Zasiłki okresowe przyznano 9 osobom, wypłacono 59 świadczeń na kwotę 28.188,00 zł (28.087,78 zł to środki z dotacji, 100,22 zł – środki własne).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 48 833,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 48 833,25 zł.

W 2025 roku pomoc ze środków własnych gminy w postaci dodatku mieszkaniowego przyznano 13 rodzinom.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 76 443,15 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 79 139,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 76 443,15 zł.

W ramach środków własnych wydano 15.288,55 zł, a z dotacji celowej 61.154,60 zł.

Zasiłki stałe przyznawane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, które spełniają warunki ustawowe. W roku 2025 pomoc w postaci zasiłku stałego przyznano 8 osobom.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - wydatkowano kwotę 813 819,11 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 850 426,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 560 258,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 483,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 152,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 954,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 680,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 403,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 555,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 920,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 682,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 507,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 003,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 049,29 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 993,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 927,15 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 820,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 426,81 zł.

Wykonanie wydatków na ośrodek pomocy społecznej w podziale zadaniowym na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatku	Środki własne	Dotacja na dofinansowanie funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej	Dotacja na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę w środowisku	Dofinansowanie wynagrodzeń – dodatek motywacyjny
1.	Wynagrodzenia osobowe	453.309,16	21.439,00	11.160,00	74.350,01
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35.152,66			
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	86.680,40			12.803,07
4.	Składki na Fundusz Pracy	12.102,01			1.301,77
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	8.920,00			
6.	Wpłaty na PPK	2.049,29			
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	94.551,74			
	RAZEM	692.765,26	21.439,00	11.160,00	88.454,85

Pozostałe wydatki rzeczowe to wydatki jednostki poniesione między innymi na zakup materiałów biurowych, foteli biurowych, wykładzin pcv do biura pracowników socjalnych i bura kierownika Ośrodka, szafę, regał do archiwum, a także zakupiono 2 komputery oraz części do komputerów. Wydatki poniesiono na opłaty pocztowe, obsługę prawną, odpis | na ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, usługi remontowe, na podróże służbowe, szkolenia oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty bph.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 187 943,15 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 190 711,00 zł.

Usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych, świadczone są w miejscu zamieszkania osób samotnych, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione oraz osobom, które wymagają pomocy a rodzina nie może im jej zapewnić. Z usług skorzystało 14 osób. Za świadczone usługi świadczeniobiorcy ponoszą odpłatność zgodnie z podjętą w tej sprawie uchwałą.

Wykonanie wydatków na usługi opiekuńcze

Lp.	Rodzaj wydatku	Środki własne
1.	Wynagrodzenia osobowe	142.446,89
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.415,27
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.716,61
4.	Składki na Fundusz Pracy	338,29
5.	Pozostałe wydatki rzeczowe	9.026,09
	RAZEM	187.943,15

Pozostałe wydatki rzeczowe to wydatki na ekwiwalenty bhp, zakup środków ochrony osobistej, szkolenia bhp, wydatki na podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - wydatkowano kwotę 86 826,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 86 826,00 zł.

Ze środków własnych wydano 20.000,00 zł, z dotacji celowej 66.826,00 zł.

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym jednostka realizowała program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”. Pomocą objęto 812 osób, w tym 376 dzieci i 436 osoby dorosłe.

Program realizowano poprzez:

- zakup posiłków w szkole i przedszkolu dla dzieci na kwotę 34.099,00 zł;
- przyznanie świadczenia pieniężnego na zakup żywności na kwotę 52.727,00 zł.

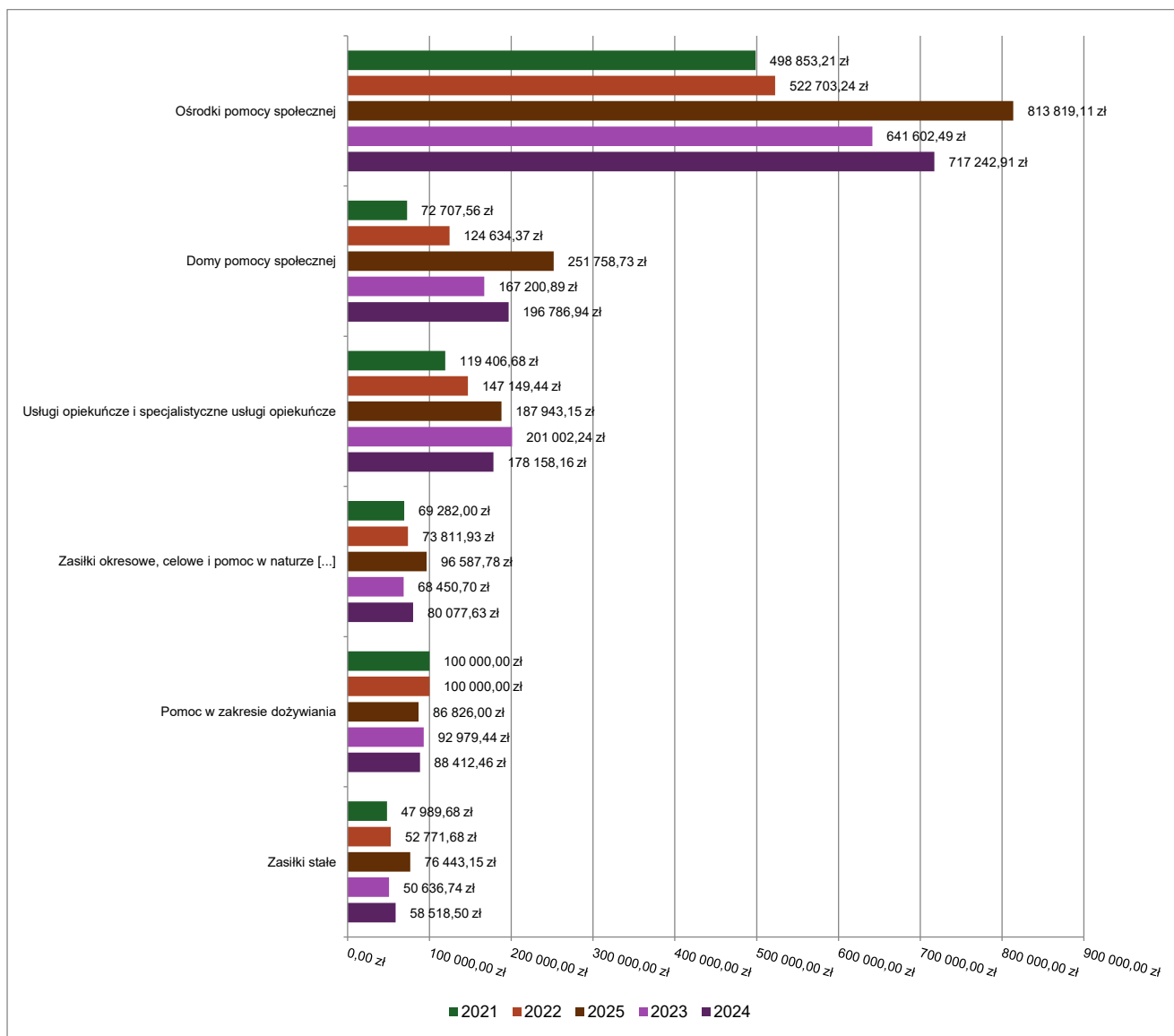
Rozdział 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 917,21 zł, co stanowi 89,80% planu rocznego wynoszącego 23 292,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 9 879,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 649,19 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 039,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 332,16 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16,07 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla 6 osób w ramach prac społecznie użytecznych na kwotę 9.076,80 zł (Powiatowy Urząd Pracy refunduje 60% poniesionych wydatków);
- wydatki dla Klubu Seniora: wydano: 1.332,16 zł - na zakup artykułów chemicznych, przemysłowych oraz na zakup węgla na potrzeby Klubu Seniora oraz 2.039,92 zł na zakup artykułów spożywczych dla uczestników Klubu. Opłacony został abonament radiowo telewizyjny dla Klubu Seniora oraz usługa cateringowa, łącznie w wysokości 314,70 zł;
- opłacono licencję na program Pomost w wysokości 7.334,49 zł – na zakup licencji otrzymano dotację;
- w ramach tego rozdziału zostały też zaplanowane środki z funduszu COVID-19 na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych. Wypłacone zostały świadczenia w wysokości 803,07 zł. W ramach kosztów obsługi tego zadania zrefundowano częściowo wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia na kwotę 16,07 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

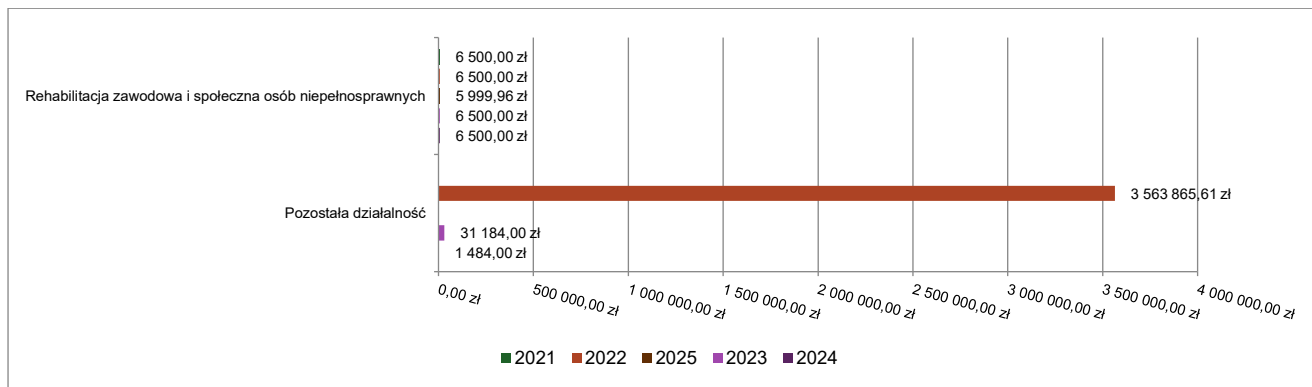


2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 999,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,31%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatkowano kwotę 5 999,96 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 999,96 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 898,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 651,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,03%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wydatkowano kwotę 8 951,35 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 9 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

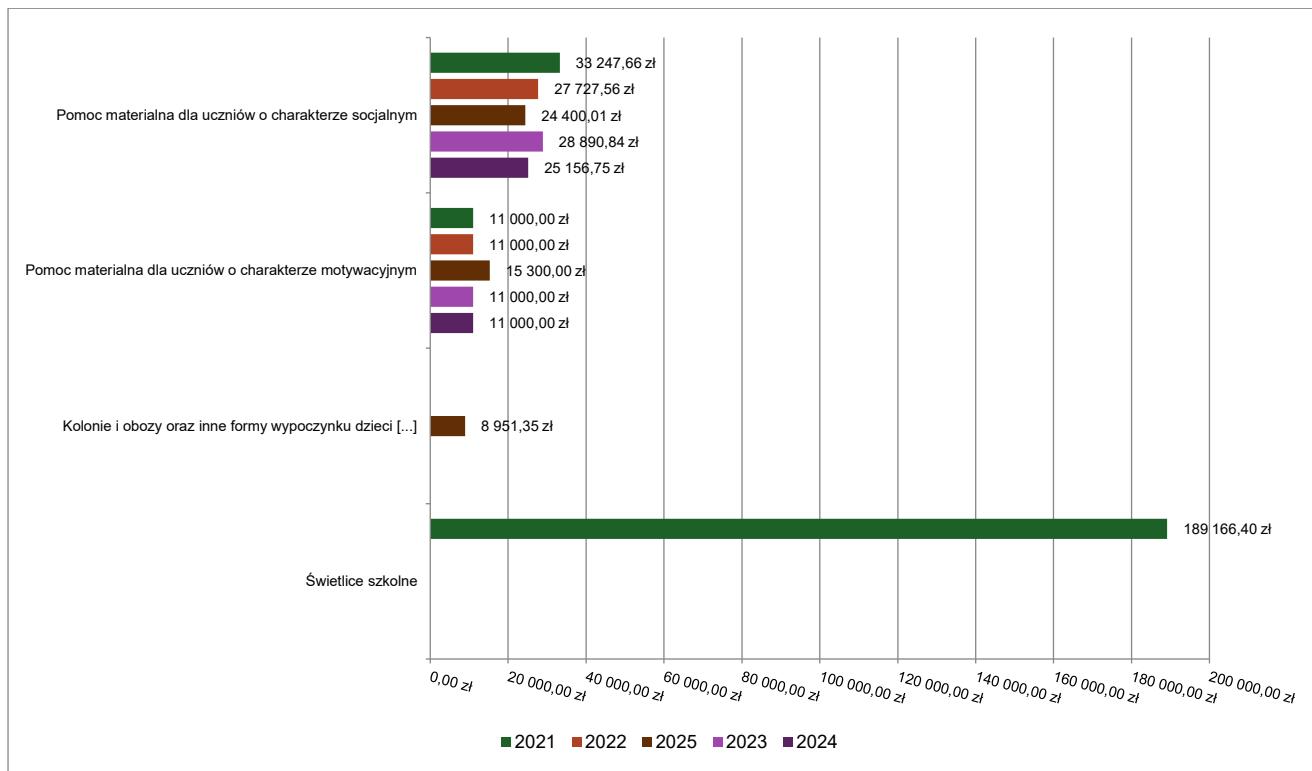
- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 951,35 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 24 400,01 zł, co stanowi 73,06% planu rocznego wynoszącego 33 398,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o stypendia dla uczniów w kwocie 20 720,00 zł;
- o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 680,01 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie 15 300,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 827 675,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 801 372,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%.

Środki te przeznaczonego następująco:

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 488 271,50 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 2 494 581,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne w kwocie 2 104 038,36 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237 641,80 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 583,93 zł;
- o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 34 182,04 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 104,20 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 178,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 481,89 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 630,68 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 460,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 24,60 zł;

Wykonanie wydatków w rozdziale 85502

Lp.	Rodzaj wydatku	Środki własne	Dotacja świadczenia rodzinne	Dotacja świadczenia wychowawcze
1.	Świadczenia społeczne		2.103.817,04	221,32
2.	Wynagrodzenia osobowe	24.929,00	68.654,93	
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.104,20		
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.444,22	220.197,58	
5.	Składki na Fundusz Pracy	2.481,89		

6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	7.239,28		2.000,00
	RAZEM	59.198,59	2.392.669,55	2.221,32

W 2025 roku wypłacono:

- 1.684 zasiłków rodzinnych w kwocie 188.610,24 zł,
- 1.159 dodatków do zasiłków rodzinnych w kwocie 122.752,31 zł,
- 1.232 zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 265.915,00 zł,
- 369 świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 1.289.902,00 zł,
- 15 zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 15.000,00 zł,
- 199 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 110.137,07 zł,
- 188 świadczeń rodzicielskich na łączną kwotę 111.932,10 zł.

Nienależnie pobranych świadczeń zwrócono na kwotę 34.613,72 zł, z czego do budżetu państwa zwrócono kwotę 34.182,04 zł (dotyczyły zwrotów świadczeń z lat ubiegłych), natomiast nienależnie pobrane świadczenia z bieżącego roku w wysokości 431,68 zł umniejszyły bieżące wydatki.

Pozostałe wydatki rzeczowe to wydatki na zakup materiałów biurowych, druków, fotela biurowego oraz na odpis na ZFŚS. Koszty obsługi przysługujące w związku z decyzją Wojewody o koordynacji świadczeń i wypłacie świadczenia wychowawczego zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 268,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł.

Na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadanie wydano 268,00 zł, za kwotę 50,00 zł zakupiono druki.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - wydatkowano kwotę 58 558,74 zł, co stanowi 84,02% planu rocznego wynoszącego 69 695,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 174,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 881,96 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 651,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 597,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 362,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 391,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 269,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 230,00 zł.

W ramach tego rozdziału asystent rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej prowadzi pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

W 2025 roku pracą asystenta objęto 11 rodzin, w których wychowuje się 25 dzieci. W okresie sprawozdawczym otrzymano środki finansowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia wraz z pochodnymi oraz zgodnie z programem „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” wypłacono też dodatek motywacyjny finansowany wraz z pochodnymi z dotacji celowej z budżetu państwa.

● Wykonanie wydatków w rozdziale 85504

Lp.	Rodzaj wydatku	Środki własne	Środki z Funduszy Pracy	Dofinansowanie wynagrodzeń – dodatek motywacyjny
1.	Wynagrodzenia osobowe	26.015,22	11.158,78	6.000,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.597,98		
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.848,76		1.033,20
4.	Składki na Fundusz Pracy	355,15		36,75
5.	Pozostałe wydatki rzeczowe	4.512,90		
	RAZEM	40.330,01	11.158,78	7.069,95

Pozostałe wydatki rzeczowe to wypłata ekwiwalentu bhp, wydatki na szkolenia, podróże służbowe oraz na odpis na ZFŚS.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 52 837,99 zł, co stanowi 86,53% planu rocznego wynoszącego 61 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 837,99 zł.

Wydatki dotyczą opłat zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2025 roku w rodzinie zastępczej zawodowej niespokrewnionej przebywało 4 dzieci. Opłata wynosi 50% za 3 dzieci (w okresie 1-19 stycznia – do upływu 2 roku od dnia umieszczenia w pieczy opłata wynosiła 30%) oraz za 1 dziecko opłata za miesiące październik- grudzień wynosiła 10% (pierwszy rok umieszczenia dziecka w pieczy) poniesionych przez PCPR kosztów na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci oraz wynagrodzeniem dla rodzin zastępczych zawodowych.

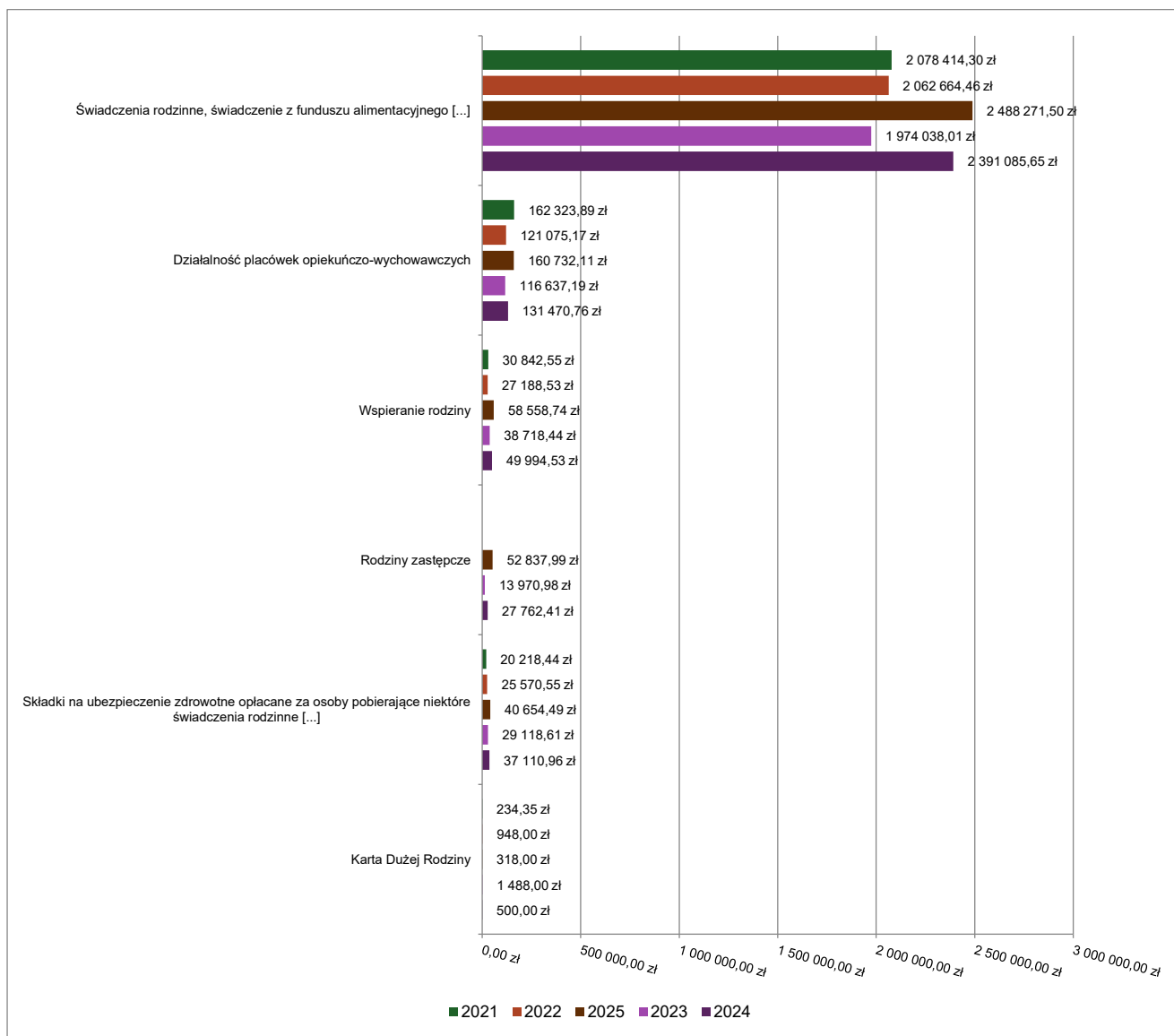
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 160 732,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 160 732,11 zł.

Wszystkie wydatki związane są z opłatą za pobyt w placówce w miejscowości Bodzewo trojga dzieci. Współfinansowanie odpłatności przez Gminę wzrosło od 8 maja 2025r. za 2 dzieci z 30% do 50% kosztów – w związku z rozpoczęciem trzeciego roku od umieszczenia w placówce. Za trzecie dziecko opłata za cały 2025 rok wynosiła 50% kosztów utrzymania.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 40 654,49 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 41 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 654,49 zł.

Kwota 40.654,49 zł została przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione, całość finansowana z dotacji. Składki opłacono za 10 osób.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 069 105,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 858 990,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,35%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 203 813,11 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 211 261,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana wg klasyfikacji budżetowej na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 163 960,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 290,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 562,26 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyły:

- wpłata do MZW i K w Strzelcach Wielkich z tytułu rat kapitałowych i odsetek od pożyczek zgodnie z umową – 68.105,00 zł;
- dopłata do ścieków – 95.255,85 zł;
- wpłata z tyt. dofinansowania wydatków bieżących związanych z remontem sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Pogorzela- 600,00 zł;

- opracowanie informacji kwartalnej sum opadów atmosferycznych, opłata za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych oraz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 8.364,26 zł;
- wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - 28.290,00 zł;
- opłata za udostępnienie licencji na korzystanie z Programu AQUARIUS – 3.198,00 zł;

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 31 594,49 zł, co stanowi 79,18% planu rocznego wynoszącego 39 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 29 874,84 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 719,65 zł.

Na wywóz odpadów komunalnych wydatkowano 29.136,84 zł oraz na opłatę za usługę wykonaną ładowarką teleskopową w związku ze zbiórką odpadów rolniczych w Bułakowie - 738,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 41 865,41 zł, co stanowi 69,66% planu rocznego wynoszącego 60 100,00 zł. Z powyższej kwoty na zakupy wydano 29.245,01 zł w tym na: zakup roślin, nawozy i opryski chemiczne, części i paliwa do kosiarek, materiały do utrzymania zieleni miejskiej, zakup koszy ulicznych. Na usługi pozostałe wydano 10.723,50 zł, w szczególności na wyrównanie terenu wokół stawu we Wziąchowie, wynajem podnośnika koszowego, sadzenie kwiatów oraz na pielęgnację i utrzymanie zieleni.

Niniejsza wartość została wydatkowana wg klasyfikacji budżetowej na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 245,01 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 10 723,50 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 1 896,90 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatkowano kwotę 33 303,15 zł, co stanowi 86,74% planu rocznego wynoszącego 38 395,00 zł. Wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych pracownika zajmującego się programem „Czyste powietrze” (19.026,00 zł), zakupu materiałów i zakupu usług pozostałych z programu „czyste powietrze” (11.033,35 zł). Ponadto na abonament monitorowania jakości powietrza wydano 1.918,80 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana wg klasyfikacji budżetowej na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 044,56 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 10 025,75 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 926,40 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 888,85 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 417,59 zł.

Rozdział 90013 Schroniska - dla zwierząt wydatkowano kwotę 33 551,30 zł, co stanowi 69,90% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 774,84 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 2 650,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69,76 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 56,70 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatkowano kwotę 393 469,78 zł, co stanowi 76,71% planu rocznego wynoszącego 512 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup energii w kwocie 253 079,24 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 137 112,58 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 740,46 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 537,50 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wydatkowano kwotę 22 868,85 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 23 230,00 zł.

Z rozdziału wydatkowano na nagrody w konkursie "Zbieramy zużyte baterie" dla Przedszkola i Szkoły Podstawowej (1.597,55 zł), worki i rękawice dla szkół i przedszkola na "Sprzątanie świata" (297,70 zł), odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (19.893,60 zł), sprzątanie, transport oraz przekazanie do utylizacji martwego dzika (1.080,00 zł).

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 973,60 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 597,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 297,70 zł.

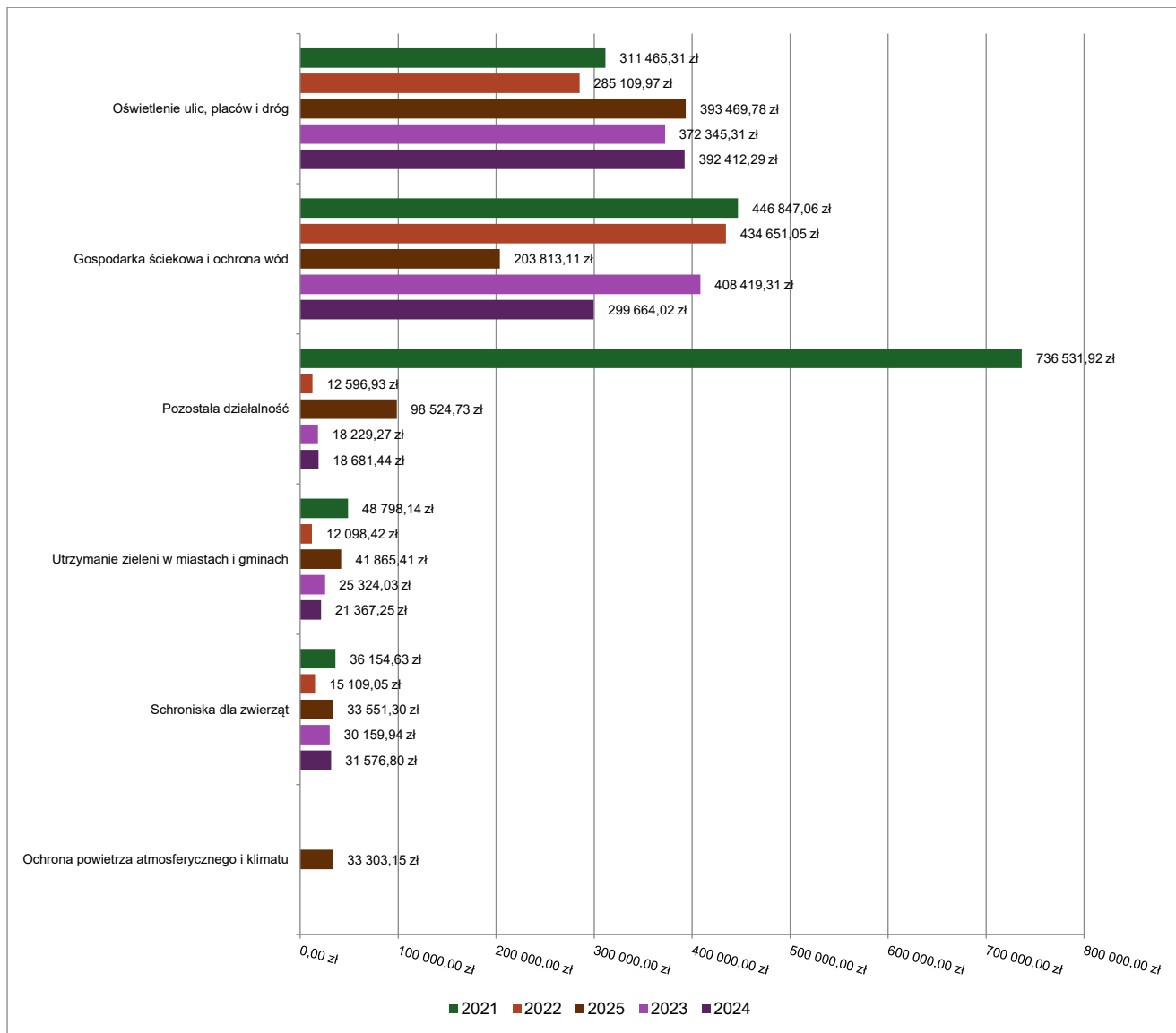
Rozdział 90095 Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 98 524,73 zł, co stanowi 72,81% planu rocznego wynoszącego 135 315,00 zł.

W rozdziale „**Pozostała działalność**” wydatkowano na zakup paliwa do ciągników i koparek (28.239,62 zł), zakup materiałów do napraw bieżących (20.566,02 zł), zakup narzędzi do napraw bieżących (4.374,19 zł), na zakup usług remontowych wydano 9.277,60 zł szczególnie na naprawę ciągników i koparek, na zakup usług pozostałych wydano 31.592,30 zł, z czego 7.000,00 zł wydano na wykonanie opracowania -Program Ochrony Środowiska dla gminy Pogorzela wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny na środowisko, kwotę 490,00 zł wydano na wynajem podnośnika koszowego, kwotę 20.315,00 zł wydano na organizacja pikniku ekologicznego, warsztatów dla uczniów, warsztatów dla seniorów, kwotę 1.820,40 zł wydano na roczną kontrolę stanu technicznego budynków gospodarczych, kwotę 159,90 zł wydano na przegląd gaśnic znajdujących się na magazynie, kwotę 1.429,00 zł wydano na usługę serwisową ciągnika i przegląd techniczny przyczepy, kwotę 378,00 zł wydano na wynajem i serwis toalet przenośnych, na ubezpieczenie mienia wydano 4.475,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana wg klasyfikacji budżetowej na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 179,83 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 31 592,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 277,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 475,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 738 077,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 694 005,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,46%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatkowano kwotę 28 219,54 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 30 091,00 zł.

Wydatki tego działu dotyczą głównie:

- dotacja na realizację zadania publicznego - 6.400,00 zł;
- zakup stojaków do flag – 1.114,38 zł;
- znicze i wiązanki – 868,75 zł;
- plakat z okazji obchodów święta 3 maja – 159,90 zł;
- zmiana treści inskrypcji na grobie wojennym znajdującym się na cmentarzu parafialnym – 2.000,00 zł;
- usługa cateringowa- spotkanie z emerytami, rencistami i seniorami z okazji Dnia Seniora – 2.134,08 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana wg klasyfikacji budżetowej na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 184,08 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 400,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 211,08 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 424,38 zł;

Wykonanie wydatków poszczególnych świetlic wiejskich w rozdziale 92105 - fundusz sołecki

Lp.	Sołectwo	Kwota wydatków Bieżących	Kwota wydatków inwestycyjnych
1.	Bielawy Pogorzelskie	737,00	0,00
2.	Bułaków	0	0,00
3.	Elżbietków	0,00	0,00
4.	Głuchów	2.932,28	0,00
5.	Gumienice	4.897,05	0,00
6.	Kaczagórka	998,29	0,00
7.	Kromolice	0	0,00
8.	Łukaszew	2.005,37	0,00
9.	Małgów	597,04	0,00
10.	Ochla	0,00	0,00
11.	Paradów	0,00	0,00
12.	Wziąchów	2.000,00	0,00

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatkowano kwotę 1 278 346,63 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 1 320 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 122 378,32 zł;
- o zakup energii w kwocie 65 390,25 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 679,72 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 32 398,34 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 9 500,00 zł.

Wydatki tego działu dotyczą głównie:

- przekazano dotację do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 1.122.378,32 zł,
- na energię elektryczną, gaz i wodę w świetlicach wiejskich wydano 65.390,25 zł,
- zakup gaśnic przeznaczonych na wyposażenie świetlic wiejskich – 651,90 zł;
- materiały do podłączenia sali świetlicy wiejskiej w Gumienicach do kanalizacji sanitarnej- przyłącze –1.160,25 zł;
- materiały budowlane przeznaczone na potrzeby Kurkowego Bractwa Strzeleckiego- 3.500,00 zł;
- materiały do napraw bieżących w świetlicach wiejskich – 609.96 zł;
- opłata za ścieki – 1.116,71 zł;
- wykonanie pomiarów- badań eksploatacyjnych elektrycznych w świetlicach wiejskich- 6.113,10 zł;
- czyszczenie przewodów kominowych w świetlicach wiejskich – 4.595,36 zł;
- przegląd techniczny instalacji gazowej na świetlicach wiejskich – 3.000,00 zł;
- przeprowadzenie rocznej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych - 3.825,30 zł;
- wynajem podnośnika kosowego – 430,50 zł;
- założenie plomb na świetlicy wiejskiej w Ochli i Kaczagórcie – 120,42 zł;
- przegląd gaśnic -756,45 zł;
- usługa dekarstwa – 799,50 zł.

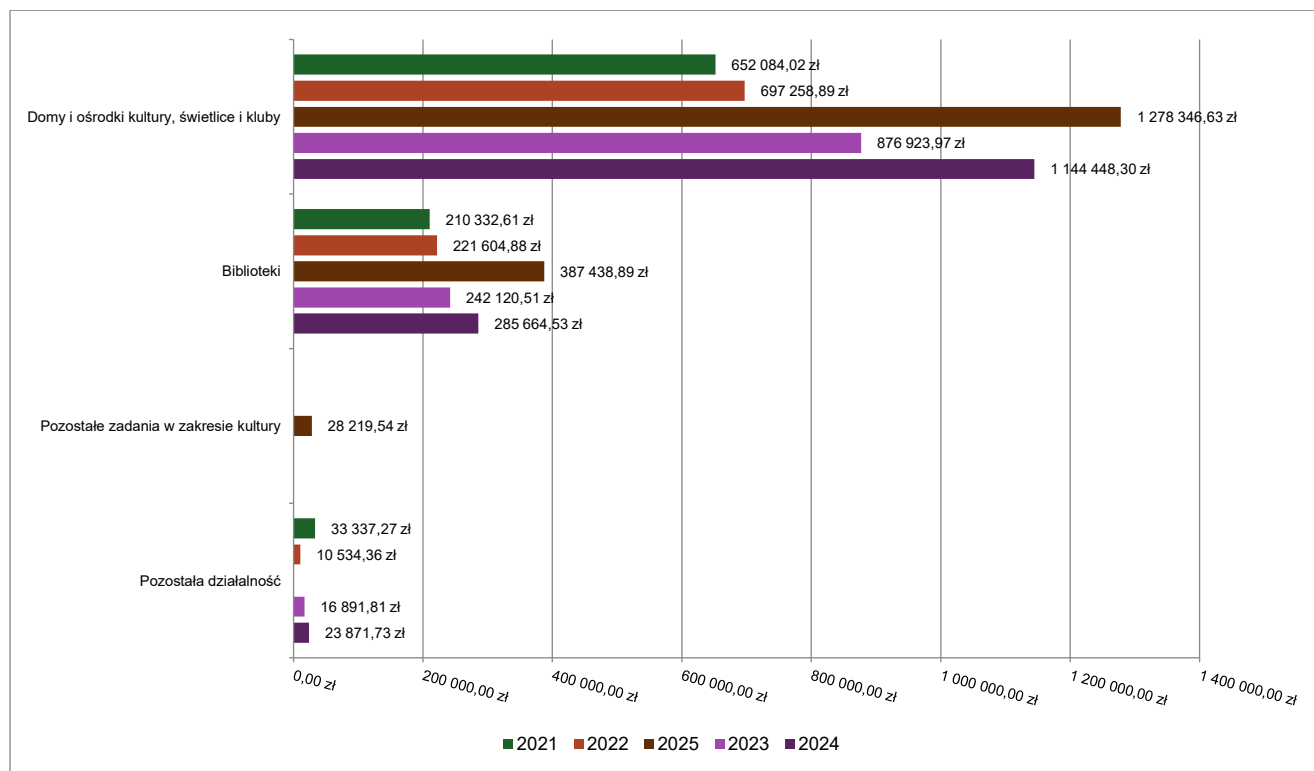
Wykonanie wydatków poszczególnych świetlic wiejskich w rozdziale 92109 - fundusz sołecki

Lp.	Sołectwo	Kwota wydatków Bieżących	Kwota wydatków inwestycyjnych
1.	Bielawy Pogorzelskie	15.113,71	0,00
2.	Bułaków	14.561,34	19.904,99
3.	Elżbietków	0,00	0,00
4.	Głuchów	10.499,67	21.758,00

5.	Gumienice	24.160,69	14.567,95
6.	Kaczagórka	1.882,10	20.000,00
7.	Kromolice	8.999,03	24.761,00
8.	Łukaszew	1.498,03	27.293,07
9.	Małgów	751,99	25.000,00
10.	Ochla	0,00	17.829,24
11.	Paradów	0,00	0,00
12.	Wziąchów	1000,00	0,00

Rozdział 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 387 438,89 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 387 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 534,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 412,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,22%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 37 630,35 zł, co stanowi 71,36% planu rocznego wynoszącego 52 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 730,00 zł;
- zakup energii w kwocie 7 870,11 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 636,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 393,84 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 59 782,48 zł, co stanowi 83,26% planu rocznego wynoszącego 71 800,00 zł.

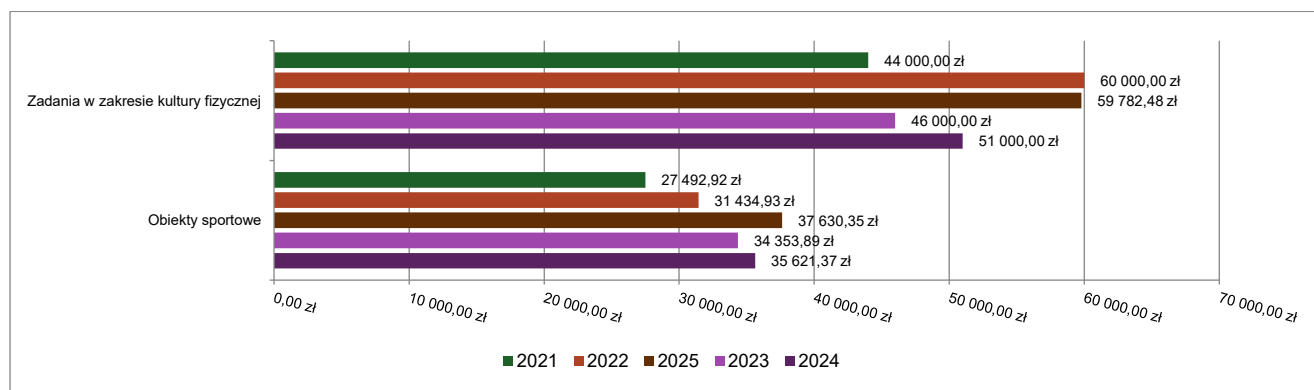
Niniejsza wartość została wydatkowana wg klasyfikacji budżetowej na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 45 535,21 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 800,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 767,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 679,77 zł.

Rozdział „92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydatkowano kwotę **92.494.12 zł**, co stanowi 86,60 % planu, na które składają się m. in.:

- dotacja dla Klubu Sportowego KS Pogorzela – 30.535,21 zł;
- dotacja dla UKS Olimpijczyk – 5.000,00 zł;
- dotacja dla Fundacji Młodego Sportowca – 10.000,00
- nagrody dla najlepszych sportowców – 5.000,00 zł.
- dotacja na realizację zadania publicznego – 5.800,00 zł.
- materiały do malowania i naprawy placu zabaw – 679,77 zł;
- roczna kontrola stanu technicznego placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 2.767,50 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Pogorzela w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 692 058,75 zł, tj. w 91,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 836 930,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 803 703,00	7 272 490,65	7 267 387,74	99,93%	57,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 061 250,00	3 851 981,00	3 848 320,68	99,90%	30,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	698 793,00	711 262,00	584 520,65	82,18%	4,61%
752	Obrona narodowa	0,00	1 139 500,00	413 821,76	36,32%	3,26%
926	Kultura fizyczna	175 000,00	149 000,00	146 211,64	98,13%	1,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	329 014,00	131 738,99	40,04%	1,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	109 200,00	109 190,01	99,99%	0,86%
855	Rodzina	0,00	92 500,00	89 355,74	96,60%	0,70%
750	Administracja publiczna	35 000,00	132 800,00	52 678,54	39,67%	0,42%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	0,00	27 183,00	27 183,00	100,00%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	22 000,00	21 650,00	98,41%	0,17%
801	Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	14 013 746,00	13 836 930,65	12 692 058,75	91,73%	100,00%

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

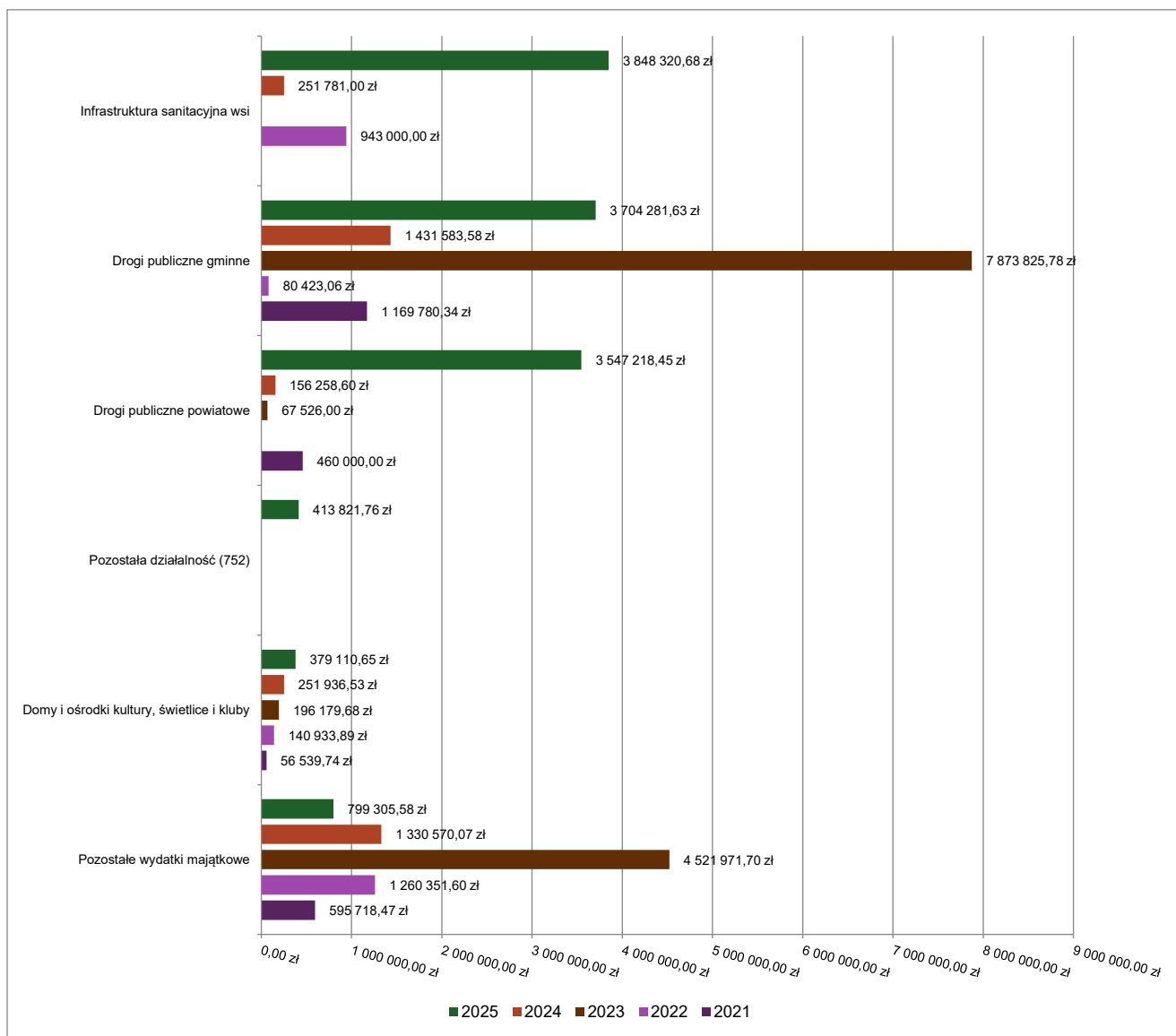
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głuchów - etap II (WPF)	10 000,00	20 000,00	18 450,00	92,3%	0,1%
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małgów	122 999,00	0,00	0,00	—	0,0%
010	01044	6057	Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie gminy Pogorzela	3 193 700,00	3 063 430,00	3 063 429,74	100,0%	24,1%
010	10440	6059	Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie gminy Pogorzela	734 551,00	768 551,00	766 440,94		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostyńska w Pogorzeli	466 200,00	87 464,60	87 464,45		
600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4951P w Elżbietkowie	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 4908P Bielawy Pogorzelskie	15 000,00	27 060,00	27 060,00	100,0%	0,2%
600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Pogorzela tj. ulicy Krotoszyńskiej (od skrzyżowania z ulicą Błonie do skrzyżowania z drogą na Kobylin) oraz ulicy Błonie	513 125,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	6300	Ulepszenie drogi powiatowej nr 4951P w miejscowości Elżbietków w zakresie budowy chodnika	0,00	52 253,00	52 253,00	100,0%	0,4%
600	60014	6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostyńska w Pogorzeli	3 610 000,00	3 380 441,00	3 380 441,00	100,0%	26,6%
600	60016	6050	Budowa chodnika do Głuchowa (WPF)	150 000,00	40 000,00	36 900,00	92,3%	0,3%
600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bułakowie	20 000,00	0,00		—	0,0%
600	60016	6050	FS - Budowa chodnika przy drodze gminnej w Kromolicach	11 000,00	0,00		—	0,0%
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pogorzela	180 000,00	21 594,00	21 593,35	100,0%	0,2%

600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szarych Szeregów i ulicy Stefana Żeromskiego w Pogorzeli	200 000,00	172 218,00	172 217,70	100,0%	1,4%
600	60016	6050	Ułożenie kostki brukowej przy drodze gminnej we Wziąchowie	0,00	17 177,00	17 177,00	100,0%	0,1%
600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Parkowej w Pogorzeli	0,00	15 000,00	13 000,01	86,7%	0,1%
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pogorzela	1 301 012,00	1 170 677,00	1 170 676,57	100,0%	9,2%
600	60016	6370	Przebudowa ulicy Szarych Szeregów i ulicy Stefana Żeromskiego w Pogorzeli	1 898 448,00	1 898 448,00	1 898 448,00	100,0%	15,0%
600	60016	6660	Zwrot dofinansowania na realizację zadania pn. "Budowa ulic: W. Roszczaka, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli	374 269,00	374 269,00	374 269,00	100,0%	2,9%
600	60020	6050	FS - Budowa przystanku w Paradowie (WPF)	14 649,00	15 889,00	15 887,66	100,0%	0,1%
700	70005	6050	Rewitalizacja stawu przy ulicy Glinki w Pogorzeli (WPF)	0,00	12 950,00	12 950,00	100,0%	0,1%
700	70005	6050	Rewitalizacja stawu przy ulicy Krotoszyńskiej w Pogorzeli (WPF)	0,00	9 050,00	8 700,00	96,1%	0,1%
750	75022	6050	Zakup systemu konferencyjnego, tj. 18 szt. mikrofonów zintegrowanych z aktualnym oprogramowaniem do obsługi posiedzeń i transmisji obrad Rady Miejskiej w Pogorzeli wraz z montażem	0,00	36 000,00	35 913,54	99,8%	0,3%
750	75023	6050	Modernizacja budynku urzędu w zakresie dostępności architektonicznej	25 000,00	6 800,00	6 765,00	99,5%	0,1%
750	75023	6060	Zakup samochodu	0,00	80 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75095	6010	Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,1%
752	75295	6050	Budowa awaryjnego ujęcia wody ze studni głębinowej oraz rurociągu wodociągowego	0,00	492 000,00	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	6050	Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej Urzędu Miejskiego	0,00	24 000,00	23 524,76	98,0%	0,2%
752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	0,00	47 000,00	47 000,00	100,0%	0,4%
752	75295	6060	Zakup automatycznej paczkowarki wody pitnej	0,00	450 000,00	281 547,00	62,6%	2,2%
752	75295	6060	Zakup cysterny do dowożenia wody pitnej o poj. 5000 dm ³	0,00	48 000,00	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	6060	Zakup masztu oświetleniowego	0,00	12 500,00	9 700,00	77,6%	0,1%

752	75295	6060	Zakup pompy do wody zanieczyszczonej (2 szt.)	0,00	26 000,00	13 000,00	50,0%	0,1%
752	75295	6060	Zakup radiotelefonów	0,00	10 000,00	9 050,00	90,5%	0,1%
752	75295	6060	Zakup syreny elektronicznej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,2%
754	75405	6170	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
754	75411	6170	Modernizacja kotłowni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	6060	Zakup radiostacji cyfrowych	0,00	64 200,00	64 190,01	100,0%	0,5%
801	80101	6050	Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pogorzeli	30 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
851	85154	6060	Zakup namiotów	0,00	27 183,00	27 183,00	100,0%	0,2%
855	85516	6050	Budowa Żłobka w Pogorzeli z infrastrukturą i wyposażeniem (WPF)	0,00	92 500,00	89 355,74	96,6%	0,7%
900	90004	6050	Rewitalizacja parku w Pogorzeli (WPF)	30 000,00	60 000,00	32 500,00	54,2%	0,3%
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Pogorzela (WPF)	0,00	50 380,00	43 050,00	85,5%	0,3%
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pogorzela (ul. Bolesława Prusa, ul. Krótka, ul. Rynek)	180 000,00	154 634,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej	0,00	30 000,00	29 889,00	99,6%	0,2%
900	90095	6060	Zakup myjki ciśnieniowej	0,00	14 000,00	9 800,00	70,0%	0,1%
900	90095	6060	Zakup rębaka	0,00	20 000,00	16 499,99	82,5%	0,1%
921	92105	6060	Zakup sceny mobilnej na potrzeby organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych w Gminie Pogorzela	26 116,00	10 116,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92105	6067	Zakup sceny mobilnej na potrzeby organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych w Gminie Pogorzela	0,00	208 927,00	164 328,00	78,7%	1,3%
921	92105	6068	Zakup sceny mobilnej na potrzeby organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych w Gminie Pogorzela	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92105	6069	Zakup sceny mobilnej na potrzeby organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych w Gminie Pogorzela	0,00	42 116,00	41 082,00	97,5%	0,3%
921	92109	6050	Instalacja systemu kamer, monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej w Kromolicach	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	0,1%
921	92109	6050	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Małgowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,2%
921	92109	6050	Modernizacja placu zabaw w Kromolicach	13 761,00	105 761,00	92 337,13	87,3%	0,7%
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kaczagórcie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,2%
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochli	15 106,00	17 906,00	17 829,24	99,6%	0,1%

921	92109	6050	Modernizacja terenu przy wiacie grillowej w Łukaszewie	13 600,00	27 300,00	27 293,07	100,0%	0,2%
921	92109	6050	Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej we Wziąchowie	17 177,00	0,00	—	—	0,0%
921	92109	6050	Modernizacja wiaty grillowej wraz z zapleczem i terenem wokół w Głuchowie	20 691,00	86 114,00	86 109,82	100,0%	0,7%
921	92109	6050	Wymiana grzejników gazowych na sali w świetlicy wiejskiej w Bułakowie	0,00	20 000,00	19 904,99	99,5%	0,2%
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie (zakup kostki brukowej)	22 774,00	22 774,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gumienicach (zakup kostki brukowej)	14 568,00	14 568,00	14 567,95	100,0%	0,1%
921	92109	6220	Modernizacja sali konferencyjnej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Pogorzeli	0,00	80 000,00	45 388,45	56,7%	0,4%
921	92109	6220	Modernizacja zasilania elektrycznego (przebudowa złącza głównego oraz rozdzielni) w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Pogorzeli	0,00	19 680,00	19 680,00	100,0%	0,2%
921	92120	6580	Rewitalizacja pn.: Świątynia sztuki - budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Pogorzeli	510 000,00	0,00	—	—	0,0%
926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Pogorzeli (WPF)	150 000,00	114 000,00	113 500,00	99,6%	0,9%
926	92605	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Prusa w Pogorzeli	25 000,00	0,00	—	—	0,0%
926	92605	6050	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw przy ul. Prusa w Pogorzeli	0,00	35 000,00	32 711,64	93,5%	0,3%
Razem wydatki inwestycyjne				14 013 746,00	13 836 930,65	12 692 058,75	91,7%	100,0%

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Pogorzela w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

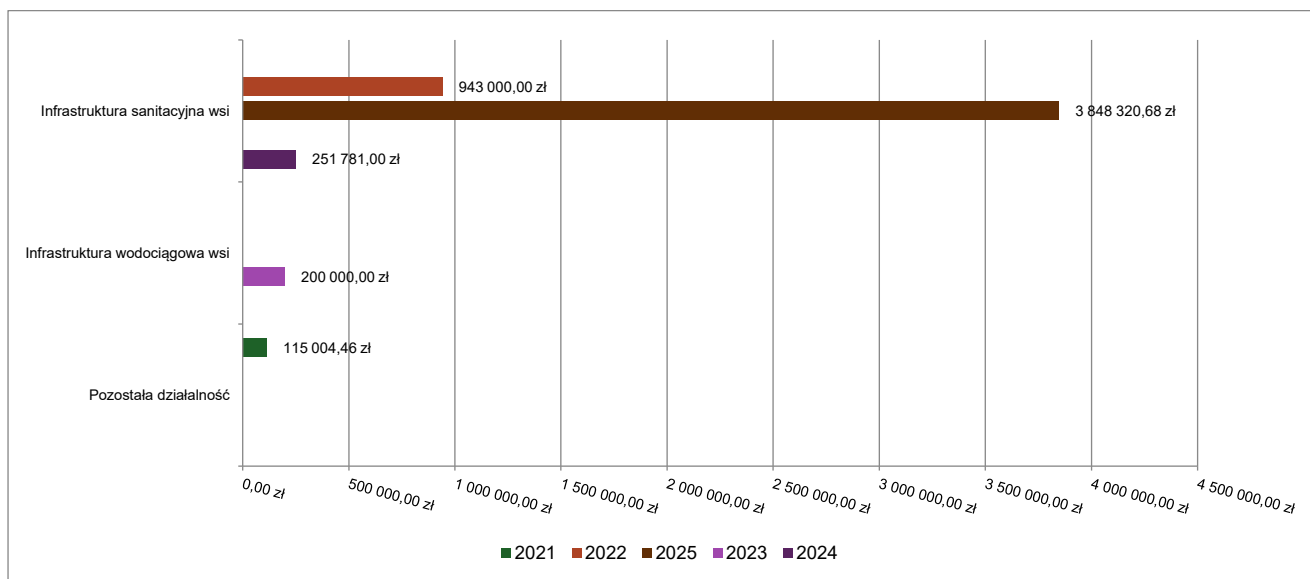


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 851 981,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 848 320,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 848 320,68 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 3 851 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 848 320,68 zł i dotyczyły realizacji zadań:
 - - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głuchów - etap II (WPF) – 18.450,00 zł,
 - - Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie gminy Pogorzela – 3.829.870,68 zł,

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 272 490,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 267 387,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 547 218,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 547 218,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostyńska w Pogorzeli” w kwocie 3 380 441,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 87 464,45 zł, tj. na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostyńska w Pogorzeli”,
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 79 313,00 zł, w tym na zadania:
 - - Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 4908P Bielawy Pogorzelskie 27.060,00 zł,
 - - Ulepszenie drogi powiatowej nr 4951P w miejscowości Elżbietków w zakresie budowy chodnika – 52.253,00 zł.

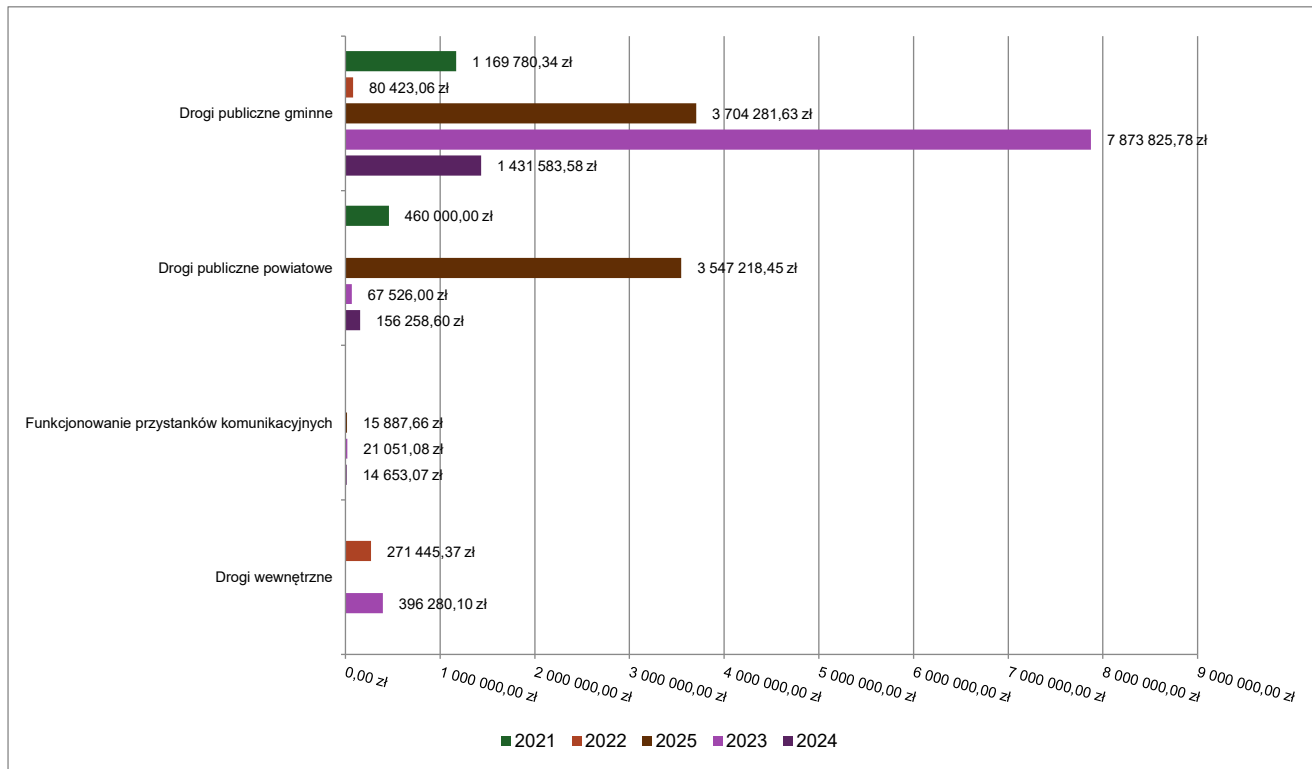
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 704 281,63 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 3 709 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 069 124,57 zł, w tym na:
 - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pogorzela – 1.170.676,57 zł,
 - Przebudowa ulicy Szarych Szeregów i ulicy Stefana Żeromskiego w Pogorzeli – 1.898.448,00 zł.
- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 374 269,00 zł. Powyższe dotyczy zwrotu II raty dofinansowania wykorzystywanego w całości niezgodnie z przeznaczeniem udzielonego na zadanie pn.: „Budowa ulic: W. Roszczaka, ks.W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli” zgodnie z Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3150.2.2024 z dnia 24 lipca 2024r.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 260 888,06 zł, w tym na:
 - Budowa chodnika do Głuchowa – 36.900,00 zł,
 - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pogorzela – 21.593,35 zł,
 - Przebudowa ulicy Szarych Szeregów i ulicy Stefana Żeromskiego w Pogorzeli – 172.217,70 zł,

- Ułożenie kostki brukowej przy drodze gminnej we Wziąchowie – 17.177,00 zł,
- Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Parkowej w Pogorzeli – 13.000,01 zł

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wydatkowano kwotę 15 887,66 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 15 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn.: „Budowa przystanku w Paradowie”.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



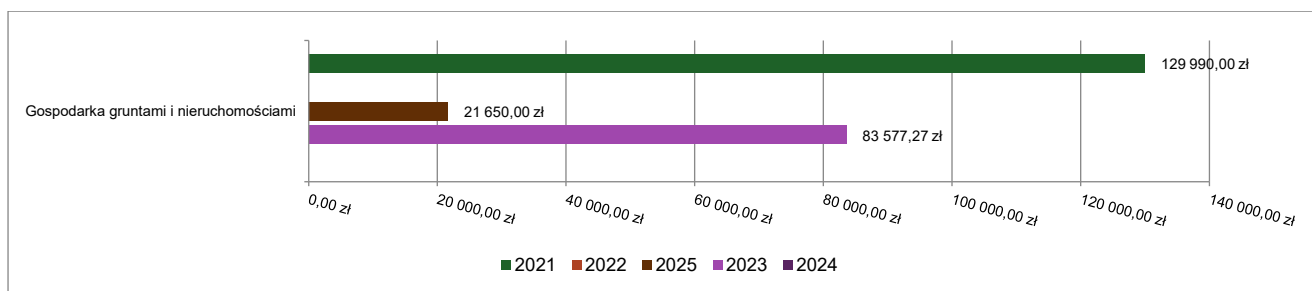
2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 650,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,41%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatkowano kwotę 21 650,00 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na następujące zadania:

- - Rewitalizacja stawu przy ulicy Glinki w Pogorzeli – 12.950,00 zł,
- - Rewitalizacja stawu przy ulicy Krotoszyńskiej w Pogorzeli – 8.700,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

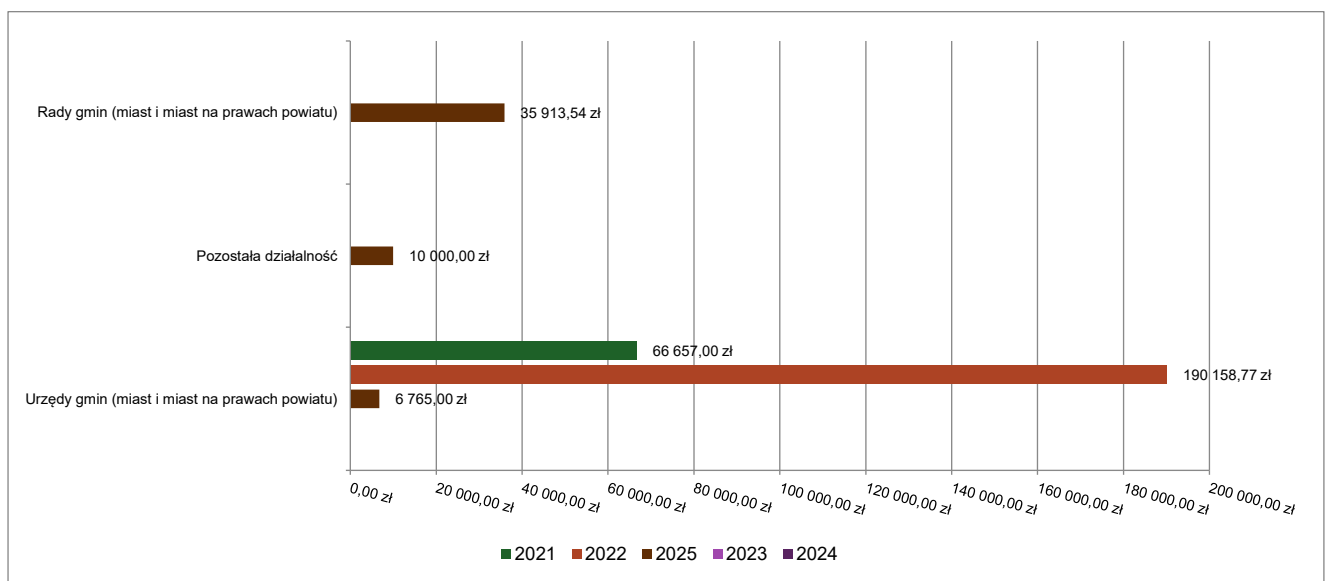
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 678,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 39,67%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatkowano kwotę 35 913,54 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na „Zakup systemu konferencyjnego, tj. 18 szt. mikrofonów zintegrowanych z aktualnym oprogramowaniem do obsługi posiedzeń i transmisji obrad Rady Miejskiej w Pogorzeli wraz z montażem”,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatkowano kwotę 6 765,00 zł, co stanowi 7,79% planu rocznego wynoszącego 86 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn.: „Modernizację budynku urzędu w zakresie dostępności architektonicznej” w kwocie 6 765,00 zł;

Rozdział 75095 Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na „Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu”.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



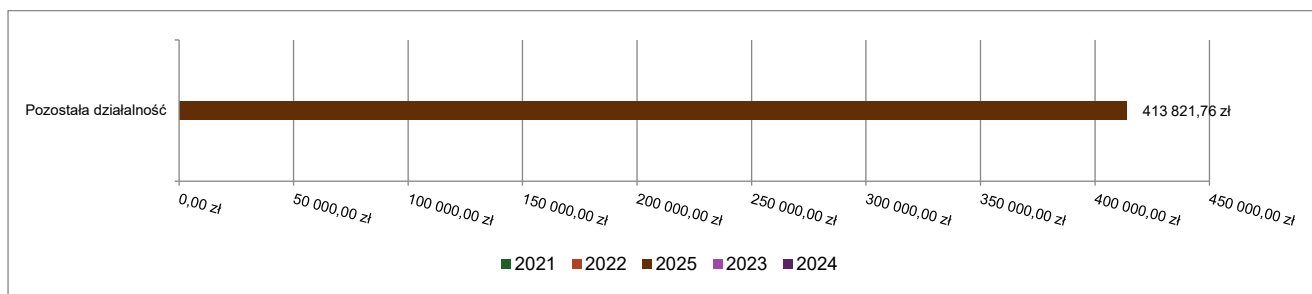
2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 139 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 413 821,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 36,32%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75295 Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 413 821,76 zł, co stanowi 36,32% planu rocznego wynoszącego 1 139 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 390 297,00 zł, na które składają się:
 - - zakup agregatu prądotwórczego – 47.000,00 zł,
 - - zakup automatycznej paczkowarki wody pitnej – 281.547,00 zł,
 - - zakup masztu oświetleniowego – 9.700,00 zł,
 - - zakup pompy do wody zanieczyszczonej (2 szt.) – 13.000,00 zł,
 - - zakup radiotelefonów – 9.050,00 zł,
 - - zakup syreny elektronicznej – 30.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 524,76 zł to wydatki na zadanie: „Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej Urzędu Miejskiego”.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 190,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

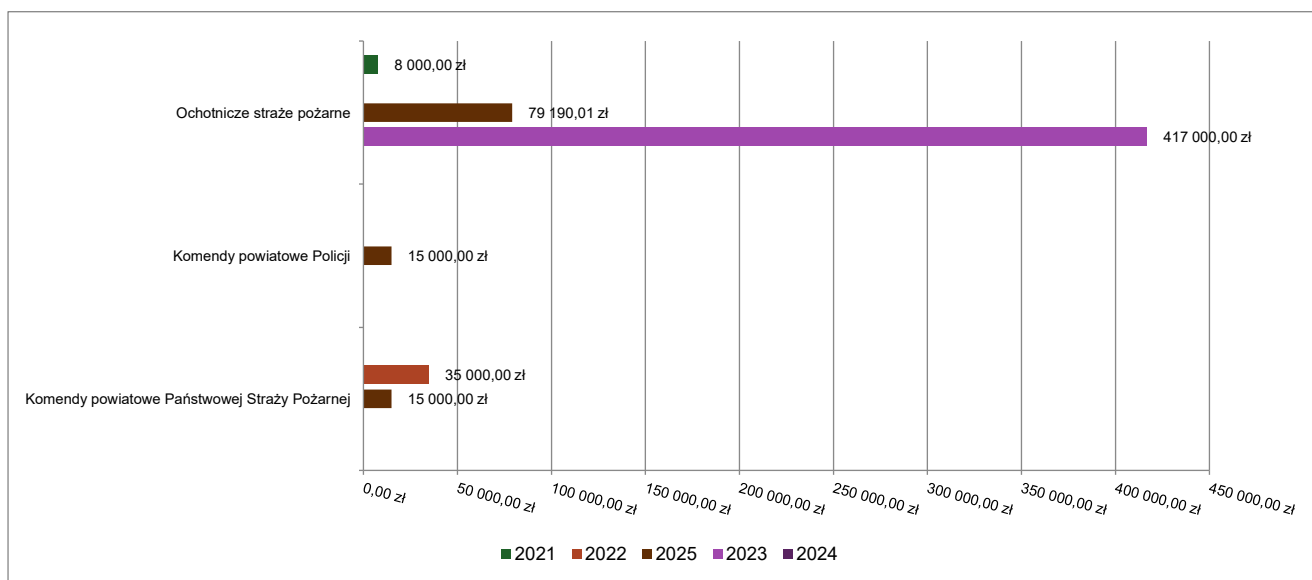
Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji - wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł jako wpłata na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu”,

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł, jako wpłata na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja kotłowni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu”,

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - wydatkowano kwotę 79 190,01 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 79 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup motopompy szlamowej w kwocie 15.000,00 zł,
- o zakup radiostacji cyfrowych w kwocie 64.190,01 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

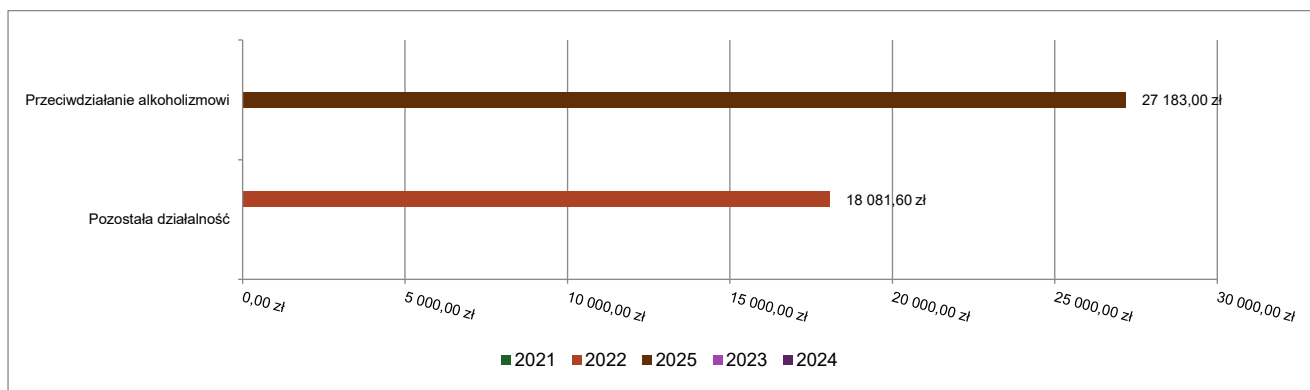


2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 183,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 183,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowano kwotę 27 183,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup 2 namiotów.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

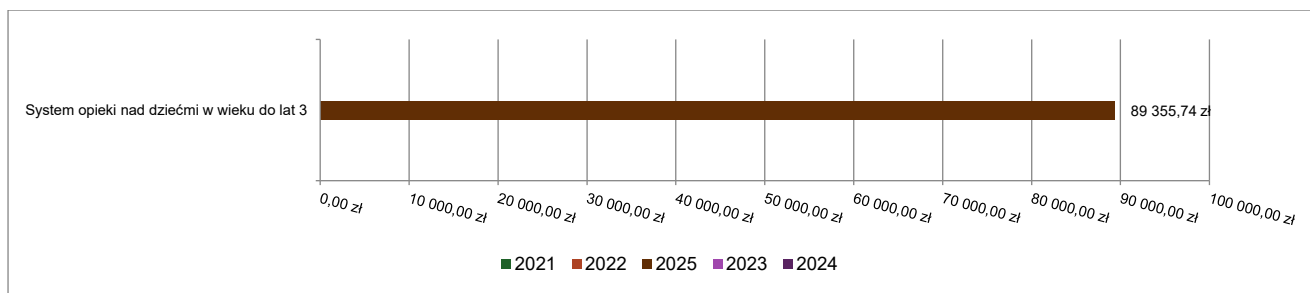


2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 355,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,60%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wydatkowano kwotę 89 355,74 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 92 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn. „Budowa Żłobka w Pogorzeli z infrastrukturą i wyposażeniem”.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 014,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 738,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 40,04%. Środki te przeznaczono następująco:

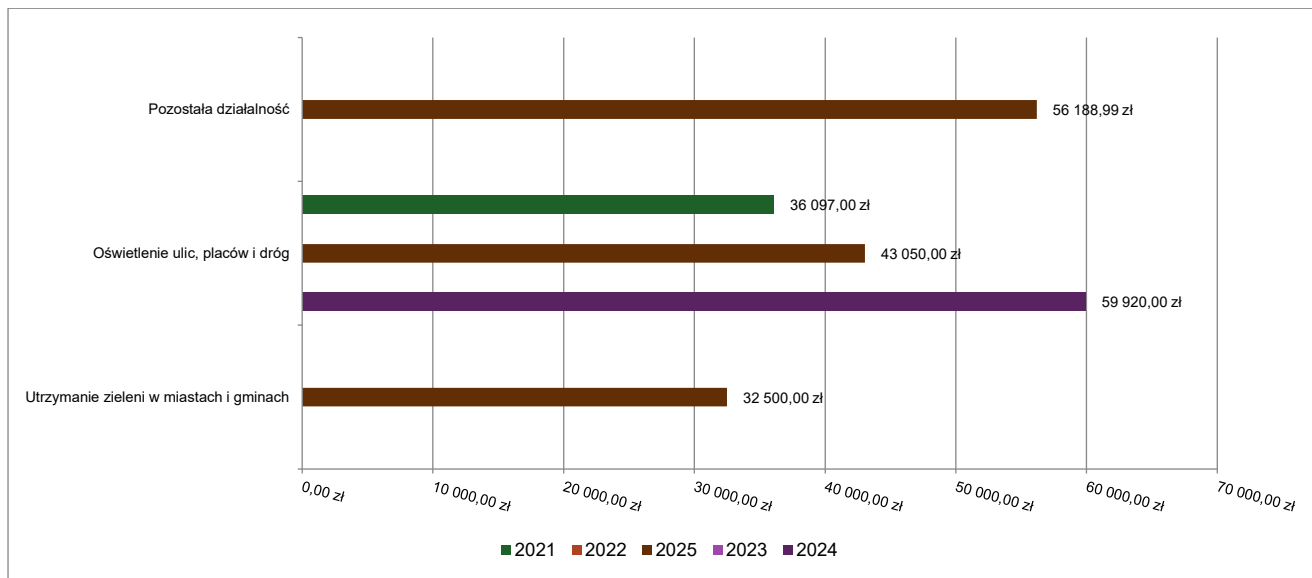
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatkowano kwotę 32 500,00 zł, co stanowi 54,17% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na „Rewitalizacja parku w Pogorzeli”,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatkowano kwotę 43 050,00 zł, co stanowi 21,00% planu rocznego wynoszącego 205 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na „Modernizację oświetlenia na terenie Gminy Pogorzela”,

Rozdział 90095 Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 56 188,99 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup kosiarki bijakowej w kwocie 29.889,00 zł,
- zakup myjki ciśnieniowej w kwocie 9.800,00 zł,
- zakup rębaka w kwocie 16.499,99 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

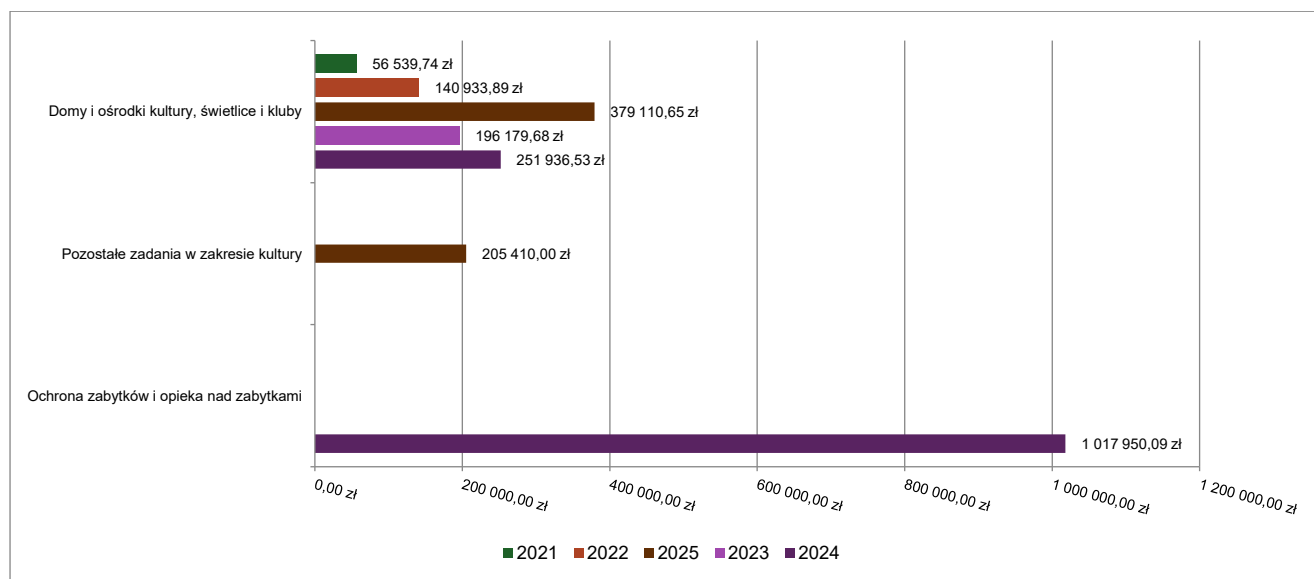
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 711 262,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 584 520,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,18%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatkowano kwotę 205 410,00 zł, co stanowi 78,65% planu rocznego wynoszącego 261 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na „Zakup sceny mobilnej na potrzeby organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych w Gminie Pogorzela”,

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatkowano kwotę 379 110,65 zł, co stanowi 84,23% planu rocznego wynoszącego 450 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 314 042,20 zł, w tym na:

- - instalacja systemu kamer, monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej w Kromolicach w kwocie 11.000,00 zł,
- - modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Małgowie w kwocie 25.000,00 zł,
- - modernizacja placu zabaw w Kromolicach w kwocie 92.337,13 zł,
- - modernizacja świetlicy wiejskiej w Kaczagórcie w kwocie 20.000,00 zł,
- - modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochli w kwocie 17.829,24 zł,
- - modernizacja terenu przy wiacie grillowej w Łukaszewie w kwocie 27.293,07 zł,
- - modernizacja wiaty grillowej wraz z zapleczem i terenem wokół w Głuchowie w kwocie 86.109,82 zł,
- - wymiana grzejników gazowych na sali w świetlicy wiejskiej w Bułakowie w kwocie 19.904,99 zł,
- - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gumienicach (zakup kostki brukowej) w kwocie 14.567,95 zł
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 65 068,45 zł na następujące zadania:
 - - modernizacja sali konferencyjnej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Pogorzeli w kwocie 45.388,45 zł,
 - - modernizacja zasilania elektrycznego (przebudowa złącza głównego oraz rozdzielni) w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Pogorzeli w kwocie 19.680,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



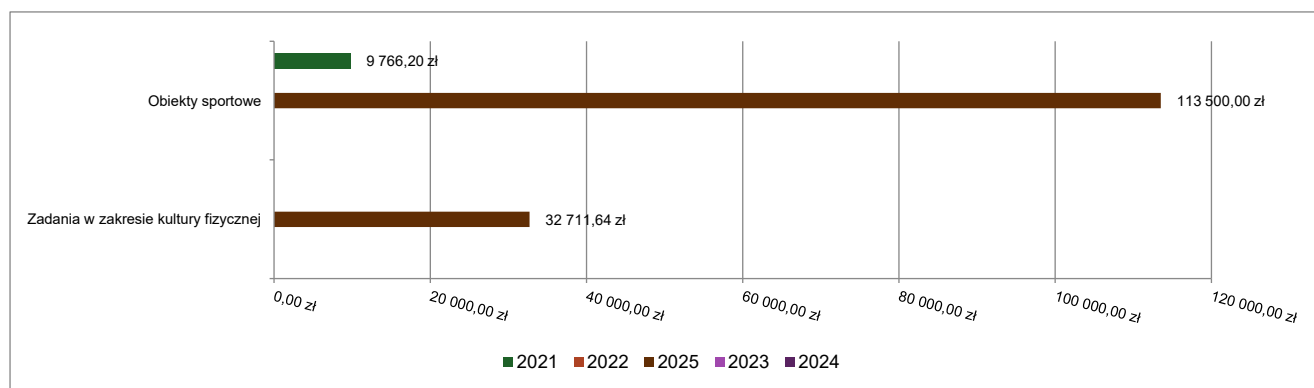
2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 211,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - wydatkowano kwotę 113 500,00 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na Budowa hali sportowej w Pogorzeli (wykonanie projektu i kosztorysu),

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatkowano kwotę 32 711,64 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na „Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw przy ul. Prusa w Pogorzeli”.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pogorzela wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



2.9. WYDATKI Z BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z WYPŁATĄ ODSETEK, KAR I ODSZKODOWAŃ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
600	60016	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	219 369,00	219 369,00
750	75023	4580	Pozostałe odsetki	174,00	174,00
750	75085	4580	Pozostałe odsetki	2.500,00	2.395,17

Zgodnie z Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3150.2.2024 z dnia 24.07.2024 Gmina Pogorzela dokonała zwrotu dofinansowania na realizację zadania pn. „Budowa ulic: W. Roszczaka, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy. W. Kucharczyka w Pogorzeli (II rata) w kwocie 374.269,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 219.369,00 zł (rozdział 60016).

W rozdziale 75023 (Urzędy gmin) wydatkowano kwotę 174,00 zł na zapłatę odsetek z tytułu korekty deklaracji ZUS RCA po przeprowadzonej kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, natomiast w rozdziale 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) 2.395,17 zł przeznaczaniem na pokrycie odsetek w związku z wydaniem po terminie orzeczenia o przyznaniu renty dla pracownika.

2.10. PRZYPCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 821 022,56 zł, (co stanowi 19 778,43% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 183 122,25 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 623 637,18 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 14 263,13 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Zmiana zadłużenia na koniec roku	0,00

2.12. ZOBOWIĄZANIA

2.12.1. PORĘCZENIA WEKSŁOWE UDZIELONE PRZEZ GMINĘ POGORZELA

Na dzień 31.12.2025 r. gmina nie posiadała zadłużenia z tytułu poręczeń wekslowych.

2.12.2. KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZKU WSPÓŁTWORZONEGO PRZEZ JST DOLICZANYCH KWOTY SPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 244 UOFP.

Gmina Pogorzela, wraz z 3 innymi gminami, współtworzy Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich (MZWiK), który realizuje zadania gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków komunalnych. W związku z zaciągnięciem przez MZWiK zobowiązań na realizację zadań i przekazaniem przez Zarząd Związku informacji o podziale tego zobowiązania na poszczególne gminy członkowskie wskazano proporcjonalne kwoty tych zobowiązań w następujących wysokościach na poszczególne lata:

2025 – 2030 – po 233 250,00 zł

2031 – 116 875,00 zł.

Kwoty te mają wpływ na wartość relacji, o której mowa w art. 243 uofp.

Zobowiązania Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich (MZWiK) współtworzonego przez Gminę Pogorzela wynoszą na dzień 31.12.2025 r. – 1.516.375,00 zł.

2.13. WYNIKI ANALIZY SPRAWOZDANIA RB-28S

Analizując sprawozdanie budżetowe Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku należy poinformować, iż:

- suma wykonanych wydatków i zobowiązań w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej przekracza ustalony w budżecie plan wydatków. Związane jest to z:
 - naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wraz z pochodnymi,
 - wydatkami bieżącymi z tytułu dostaw towarów i usług. W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2036 Rada Miejska w Pogorzeli w § 3 upoważniła Burmistrza Pogorzeli do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały; 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W uchwale w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 Rada Miejska w Pogorzeli w § 10 pkt 6 upoważniła Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające ponad rok budżetowy. Na tej podstawie Burmistrz upoważnił kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania ww. zobowiązań.

Burmistrz Pogorzeli zaciągnął zobowiązanie w roku 2025 na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela – przyjął fakturę za I etap budowy żłobka w Pogorzeli z infrastrukturą i wyposażeniem z terminem płatności w styczniu 2026 r. na kwotę 613.337,04 zł (rozdział 85516).

- przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) zrealizowano w pełnych wysokościach naliczonego odpisu. W związku z powyższym skorygowano planu wydatków do wysokości przekazanego odpisu i wskaźnik wykonania wynosi 100%.

2.14. ANALIZA REALIZACJI DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA ROK 2025

Analizując sprawozdanie RB-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za rok 2025, które zostało częściowo zaprezentowane w tabeli Nr 3.15, osiągnięta została nadwyżka budżetu, czyli różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami, w wysokości 1.524.481,73 zł. Planowany był deficyt budżetu w wysokości 14.263,13 zł.

Różnica w wykonaniu nadwyżki od planowanego deficytu budżetu, wynika głównie z:

- wykonania wydatków poniżej planu o kwotę 2.603.166,19 zł,
- z wykonania dochodów poniżej planu o kwotę 1.064.421,33 zł.
(14.263,13 zł plus 1.524.481,73 zł = 1.538.744,86 zł)
(2.603.166,19 zł minus 1.064.421,33 zł = 1.538.744,86 zł)

W roku 2025 dalszemu wzrostowi uległy **wydatki bieżące**, a mianowicie wyniosły **32.915.204,94 zł**, czyli wzrosły o 7,6 %, tj. o 2.325.385,06 zł (w roku 2024 wyniosły 30.589.819,88 zł) Z kolei **dochody bieżące** wyniosły w roku 2025 kwotę **35.636.887,63 zł**, natomiast w roku 2024 – 32.700.549,23 zł. Wzrost dochodów bieżących w roku 2025 w porównaniu do 2024 był o 2.936.338,40 zł, czyli o 8,98%. Pozytywnym staje się fakt wyższego wzrostu dochodów bieżących od wydatków bieżących.

Nadwyżka operacyjna w roku 2025, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami wyniosła 2.721.682,69 zł, natomiast w roku 2024 – 2.110.729,35 zł, czyli nastąpił wzrost o 29%.

W planie dochodów kwotowo największe odchylenia w wykonaniu dochodów w stosunku do planowanych wystąpiły w następujących działach:

- o Dział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – niewykonano planu sprzedaży nieruchomości w wysokości 91.944,98 zł, a mianowicie nie udało się dokonać sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych 58/1 oraz 58/3 w Bułakowie (z czterech przeznaczonych do sprzedaży),
- o Dział „Obrona narodowa” – niewykonanie planu dochodów w wysokości 640.966,57 z tytułu dotacji na zakupy wyposażenia i sprzętu oraz inwestycji w ramach programu OLiOC i co za tym idzie – planu wydatków w wysokości 756.163,21 zł,
- o Dział „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – wykonanie poniżej planowych dochodów w wysokości 87.991,00 zł głównie z tytułu niskiej spłaty zaległości podatkowych,

W planie wydatków kwotowo największe odchylenia w wykonaniu wydatków w stosunku do planowanych wystąpiły w następujących działach:

- o Dział „Gospodarka mieszkaniowa” – niewykonanie wydatków za kwotę 107.118,50 zł głównie z tytułu zakupu materiałów i usług na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym i gruntami i nieruchomościami,
- o Dział „Administracja publiczna” – niewykonanie wydatków za kwotę o 466.463,95 zł, głównie z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń, na zakupie materiałów i wyposażenia, zakupie usług,
- o Dział „Różne rozliczenia” – niewykorzystane środki z rezerwy – w kwocie 70.665,00 zł,
- o Dział „Oświata i wychowanie” – niewykonanie wydatków za kwotę 402.960,81 zł, a głównie z następujących tytułów: wynagrodzenia i pochodne, zakup energii i usług,
- o Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – niewykonanie wydatków za kwotę 592.610,81 zł, w tym głównie z tytułu oszczędności na utrzymaniu zieleni, oświetleniu ulicznym i pozostałych wydatkach bieżących.

W roku 2025 zaplanowano przychody w wysokości 14.263,13 zł z tytułu niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14.263,13 zł z takim samym wykonaniem. Ponadplanowe przychody tego roku to:

- spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 183.122,25 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.623.637,18 zł.

Gmina Pogorzela udzieliła Stowarzyszeniu Pogorzelskie Towarzystwo Kulturalne na dofinansowanie projektu „Świątynia Sztuki w Pogorzeli” w dniu 28 września 2022 r. pożyczkę w wysokości 110.000,00 zł oraz w dniu 6 września 2023 r. pożyczki w wysokości 73.122,25 zł. Ostateczna spłata obu pożyczek nastąpiła w roku 2025

2.15. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Pogorzela.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Zmiana zadłużenia na koniec roku	0,00

2.16. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pogorzela za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 427 900,00	5 107 683,73	5 041 166,16	98,70%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 427 900,00	3 353 630,00	3 295 905,44	98,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 427 900,00	3 325 630,00	3 267 905,44	98,26%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 754 053,73	1 745 260,72	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 628 197,73	1 628 197,73	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	125 856,00	117 062,99	93,01%
020			Leśnictwo	13 000,00	17 000,00	16 327,75	96,05%
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	17 000,00	16 327,75	96,05%
		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	13 000,00	17 000,00	16 327,75	96,05%
600			Transport i łączność	51 334,00	61 724,08	51 044,49	82,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 390,08	8 390,08	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 390,08	8 390,08	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 889,00	41 889,00	28 700,00	68,51%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 889,00	41 889,00	28 700,00	68,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 445,00	11 445,00	13 954,41	121,93%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	7 000,00	13 604,41	194,35%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 445,00	4 445,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	350,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	883 400,00	505 554,98	357 034,78	70,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 000,00	327 944,98	225 567,81	68,78%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	36 000,00	35 417,39	98,38%
		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	183 000,00	190 000,00	184 813,79	97,27%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	4 484,92	56,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	91 944,98	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	500,00	251,71	50,34%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	174 400,00	177 610,00	131 466,97	74,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	174 000,00	174 000,00	128 332,17	73,75%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	2 780,10	92,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	600,00	346,62	57,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	8,08	80,80%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	19 320,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	19 320,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 320,00	-
750			Administracja publiczna	80 350,00	167 556,34	174 400,79	104,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 450,00	90 755,00	90 750,70	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,00	21,70	434,00%
		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	77 429,00	90 729,00	90 729,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00	21,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	74 370,00	82 049,08	110,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	50,00	5,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60 000,00	75 903,63	126,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	599,78	59,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 000,00	5 495,67	91,59%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 370,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	2 200,00	1 564,59	71,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	198,94	33,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 600,00	1 365,65	85,35%
	75095		Pozostała działalność	200,00	231,34	36,42	15,74%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,08	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31,34	31,34	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	76 685,00	76 185,00	99,35%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	75 485,00	74 985,00	99,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	75 485,00	74 985,00	99,34%
752			Obrona narodowa	0,00	1 045 200,00	404 233,43	38,68%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 045 200,00	404 233,43	38,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 400,00	70 936,02	84,05%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	960 800,00	333 297,41	34,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 595 276,48	17 823 276,48	17 735 285,05	99,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 200,00	21 200,00	21 885,63	103,23%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	21 000,00	21 845,03	104,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	40,60	20,30%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 951 600,00	2 034 600,00	1 962 273,80	96,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 620 000,00	1 700 000,00	1 632 676,45	96,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	166 000,00	166 000,00	165 890,00	99,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 000,00	78 000,00	77 930,00	99,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	84 000,00	80 261,00	95,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	952,00	476,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	224,00	56,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 000,00	4 340,35	72,34%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 444 647,00	3 569 647,00	3 564 047,28	99,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 330 000,00	1 450 000,00	1 381 961,32	95,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 662 000,00	1 662 000,00	1 692 236,88	101,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	407,00	407,00	402,00	98,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 000,00	168 000,00	166 306,00	98,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	5 000,00	29 419,00	588,38%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	240,00	240,00	740,00	308,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	64 858,00	108,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	212 497,27	106,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 291,60	82,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	12 335,21	61,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 500,00	189 500,00	178 748,86	94,33%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 500,00	52 500,00	34 585,85	65,88%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 740,09	93,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 000,00	117 000,00	125 422,92	107,20%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 008 329,48	12 008 329,48	12 008 329,48	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 744 840,20	11 744 840,20	11 744 840,20	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	263 489,28	263 489,28	263 489,28	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 129 876,21	19 708 057,35	19 707 269,35	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 161 566,05	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 161 566,05	0,00	0,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	608 850,16	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	608 850,16	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	231 081,14	231 081,14	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 500,01	18 500,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	147 219,00	147 219,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 362,13	65 362,13	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 359 460,00	6 999 566,00	6 998 778,00	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 359 460,00	6 999 566,00	6 998 778,00	99,99%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 161 566,05	11 161 566,05	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 161 566,05	11 161 566,05	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	740 564,16	740 564,16	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	740 564,16	740 564,16	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	575 280,00	575 280,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	575 280,00	575 280,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	400 900,00	500 733,10	457 530,09	91,37%
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00	55 504,34	57 268,81	103,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	126,00	126,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	2 862,15	238,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	584,32	58,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 492,00	149,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 704,34	47 704,34	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	252 200,00	258 200,00	229 860,23	89,02%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 200,00	40 200,00	41 984,70	104,44%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 000,00	194 000,00	152 059,00	78,38%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 000,00	18 234,15	113,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	60,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	336,77	16,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	3 343,75	334,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	13 841,86	276,84%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 600,00	2 600,00	2 414,71	92,87%
		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	600,00	600,00	1 000,00	166,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	437,71	43,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	977,00	97,70%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	144 000,00	144 000,00	128 889,50	89,51%
		0830	Wpływy z usług	144 000,00	144 000,00	128 889,50	89,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 428,76	39 096,84	96,71%
		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	39 085,37	38 101,93	97,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 343,39	994,91	74,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	120 654,00	343 671,43	312 365,94	90,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	7 036,00	5 297,70	75,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 736,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 700,00	1 328,53	78,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	3 969,17	110,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 528,00	5 663,00	5 503,81	97,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 528,00	5 663,00	5 503,81	97,19%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 284,00	28 118,00	28 087,78	99,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 284,00	28 118,00	28 087,78	99,89%
	85216		Zasiłki stałe	43 363,00	63 276,00	61 154,60	96,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 363,00	63 276,00	61 154,60	96,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 139,00	135 598,80	121 522,72	89,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	254,71	42,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,00	11,16	93,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	170,00	203,00	119,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 439,00	134 816,80	121 053,85	89,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	23 000,00	9 819,70	42,69%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	9 819,70	42,69%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	66 826,00	66 826,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 826,00	66 826,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	8 153,63	8 153,63	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	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	819,14	819,14	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,35	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,35	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,35	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 698,01	20 256,01	78,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 698,01	20 256,01	78,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 018,00	16 576,00	75,28%
		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	3 680,01	3 680,01	100,00%
855			Rodzina	1 628 939,00	2 680 401,25	2 627 323,45	98,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 991,00	2 488 150,87	2 435 807,03	97,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	2,22	3,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	36 000,00	34 182,04	94,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 540 731,00	2 392 669,55	2 392 669,55	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 221,32	2 221,32	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 200,00	57 200,00	6 731,90	11,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	350,00	318,80	91,09%
		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	250,00	350,00	318,00	90,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	18 338,98	18 228,73	99,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 069,95	98,46%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 158,78	11 158,78	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 698,00	41 247,00	40 654,49	98,56%
		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	28 698,00	41 247,00	40 654,49	98,56%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	132 314,40	132 314,40	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	0,00	132 314,40	132 314,40	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 500,00	78 175,00	82 006,44	104,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 475,00	23 253,57	63,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 475,00	23 253,57	63,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	19 609,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 609,31	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 737,15	54,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 737,15	54,74%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	19 950,00	19 893,60	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 950,00	19 893,60	99,72%
	90095		Pozostała działalność	500,00	16 750,00	16 512,81	98,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	262,50	52,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,31	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 250,00	16 250,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000,00	37 150,00	32 396,34	87,20%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	5 177,98	103,56%
		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	5 000,00	5 081,29	101,63%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	96,69	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	32 150,00	27 218,36	84,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	8 173,85	81,74%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 885,50	68,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	2,75	27,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,00	156,26	111,61%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	44 048 329,69	48 196 166,75	47 131 745,42	97,79%

2.17. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Pogorzela za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 656 197,73	1 656 197,73	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 628 197,73	1 628 197,73	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	1 628 197,73	1 628 197,73	100,00%
020			Leśnictwo	13 000,00	17 000,00	16 327,75	96,05%
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	17 000,00	16 327,75	96,05%
		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	13 000,00	17 000,00	16 327,75	96,05%
600			Transport i łączność	46 889,00	57 279,08	51 044,49	89,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 390,08	8 390,08	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 390,08	8 390,08	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 889,00	41 889,00	28 700,00	68,51%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 889,00	41 889,00	28 700,00	68,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	7 000,00	13 954,41	199,35%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	7 000,00	13 604,41	194,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	350,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 400,00	405 610,00	352 549,86	86,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 000,00	228 000,00	221 082,89	96,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	36 000,00	35 417,39	98,38%
		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	183 000,00	190 000,00	184 813,79	97,27%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	500,00	251,71	50,34%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	174 400,00	177 610,00	131 466,97	74,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	174 000,00	174 000,00	128 332,17	73,75%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	2 780,10	92,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	600,00	346,62	57,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	8,08	80,80%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	19 320,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	19 320,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 320,00	-
750			Administracja publiczna	79 350,00	166 556,34	174 350,79	104,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 450,00	90 755,00	90 750,70	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,00	21,70	434,00%
		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	77 429,00	90 729,00	90 729,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00	21,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	73 370,00	81 999,08	111,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60 000,00	75 903,63	126,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	599,78	59,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 000,00	5 495,67	91,59%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 370,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	2 200,00	1 564,59	71,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	198,94	33,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 600,00	1 365,65	85,35%
	75095		Pozostała działalność	200,00	231,34	36,42	15,74%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,08	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31,34	31,34	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	76 685,00	76 185,00	99,35%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	75 485,00	74 985,00	99,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	75 485,00	74 985,00	99,34%
752			Obrona narodowa	0,00	84 400,00	70 936,02	84,05%
	75295		Pozostała działalność	0,00	84 400,00	70 936,02	84,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 400,00	70 936,02	84,05%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 595 276,48	17 823 276,48	17 735 285,05	99,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 200,00	21 200,00	21 885,63	103,23%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	21 000,00	21 845,03	104,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	40,60	20,30%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 951 600,00	2 034 600,00	1 962 273,80	96,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 620 000,00	1 700 000,00	1 632 676,45	96,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	166 000,00	166 000,00	165 890,00	99,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 000,00	78 000,00	77 930,00	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	84 000,00	80 261,00	95,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	952,00	476,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	224,00	56,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 000,00	4 340,35	72,34%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 444 647,00	3 569 647,00	3 564 047,28	99,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 330 000,00	1 450 000,00	1 381 961,32	95,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 662 000,00	1 662 000,00	1 692 236,88	101,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	407,00	407,00	402,00	98,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 000,00	168 000,00	166 306,00	98,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	5 000,00	29 419,00	588,38%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	240,00	240,00	740,00	308,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	64 858,00	108,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	212 497,27	106,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 291,60	82,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	12 335,21	61,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 500,00	189 500,00	178 748,86	94,33%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 500,00	52 500,00	34 585,85	65,88%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 740,09	93,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 000,00	117 000,00	125 422,92	107,20%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 008 329,48	12 008 329,48	12 008 329,48	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 744 840,20	11 744 840,20	11 744 840,20	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	263 489,28	263 489,28	263 489,28	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 770 416,21	12 067 849,22	12 067 849,22	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 161 566,05	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 161 566,05	0,00	0,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	608 850,16	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	608 850,16	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	165 719,01	165 719,01	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 500,01	18 500,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	147 219,00	147 219,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 161 566,05	11 161 566,05	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 161 566,05	11 161 566,05	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	740 564,16	740 564,16	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	740 564,16	740 564,16	100,00%
801			Oświata i wychowanie	400 900,00	500 733,10	457 470,09	91,36%
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00	55 504,34	57 268,81	103,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	126,00	126,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	2 862,15	238,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	584,32	58,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 492,00	149,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 704,34	47 704,34	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	252 200,00	258 200,00	229 800,23	89,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 200,00	40 200,00	41 984,70	104,44%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 000,00	194 000,00	152 059,00	78,38%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 000,00	18 234,15	113,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	336,77	16,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	3 343,75	334,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	13 841,86	276,84%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 600,00	2 600,00	2 414,71	92,87%
		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	600,00	600,00	1 000,00	166,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	437,71	43,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	977,00	97,70%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	144 000,00	144 000,00	128 889,50	89,51%
		0830	Wpływy z usług	144 000,00	144 000,00	128 889,50	89,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 428,76	39 096,84	96,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 085,37	38 101,93	97,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 343,39	994,91	74,06%
851			Ochrona zdrowia	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	120 654,00	343 671,43	312 365,94	90,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	7 036,00	5 297,70	75,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 736,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 700,00	1 328,53	78,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	3 969,17	110,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 528,00	5 663,00	5 503,81	97,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 528,00	5 663,00	5 503,81	97,19%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 284,00	28 118,00	28 087,78	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 284,00	28 118,00	28 087,78	99,89%
	85216		Zasilki stale	43 363,00	63 276,00	61 154,60	96,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 363,00	63 276,00	61 154,60	96,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 139,00	135 598,80	121 522,72	89,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	254,71	42,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,00	11,16	93,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	170,00	203,00	119,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 439,00	134 816,80	121 053,85	89,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	23 000,00	9 819,70	42,69%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	9 819,70	42,69%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	66 826,00	66 826,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 826,00	66 826,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	8 153,63	8 153,63	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	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	819,14	819,14	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,35	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,35	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,35	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 698,01	20 256,01	78,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 698,01	20 256,01	78,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 018,00	16 576,00	75,28%
		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	3 680,01	3 680,01	100,00%
855			Rodzina	1 628 939,00	2 548 086,85	2 495 009,05	97,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 991,00	2 488 150,87	2 435 807,03	97,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	2,22	3,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	36 000,00	34 182,04	94,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 540 731,00	2 392 669,55	2 392 669,55	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 221,32	2 221,32	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 200,00	57 200,00	6 731,90	11,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	350,00	318,80	91,09%
		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	250,00	350,00	318,00	90,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	18 338,98	18 228,73	99,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 069,95	98,46%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 158,78	11 158,78	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 698,00	41 247,00	40 654,49	98,56%
		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	28 698,00	41 247,00	40 654,49	98,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00	77 675,00	81 743,94	105,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 475,00	23 253,57	63,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 475,00	23 253,57	63,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	19 609,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 609,31	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 737,15	54,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 737,15	54,74%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	19 950,00	19 893,60	99,72%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 950,00	19 893,60	99,72%
	90095		Pozostała działalność	0,00	16 250,00	16 250,31	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,31	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 250,00	16 250,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	37 150,00	32 396,34	87,20%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	5 177,98	103,56%
		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	5 000,00	5 081,29	101,63%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	96,69	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	32 150,00	27 218,36	84,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	8 173,85	81,74%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 885,50	68,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	2,75	27,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,00	156,26	111,61%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	32 277 024,69	35 905 468,24	35 636 887,63	99,25%

2.18. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Pogorzela za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 427 900,00	3 451 486,00	3 384 968,43	98,07%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 427 900,00	3 325 630,00	3 267 905,44	98,26%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 427 900,00	3 325 630,00	3 267 905,44	98,26%
	01095		Pozostała działalność	0,00	125 856,00	117 062,99	93,01%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 856,00	117 062,99	93,01%
600			Transport i łączność	4 445,00	4 445,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 445,00	4 445,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 445,00	4 445,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 000,00	99 944,98	4 484,92	4,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 000,00	99 944,98	4 484,92	4,49%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	4 484,92	56,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	91 944,98	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	50,00	5,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	50,00	5,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	50,00	5,00%
752			Obrona narodowa	0,00	960 800,00	333 297,41	34,69%
	75295		Pozostała działalność	0,00	960 800,00	333 297,41	34,69%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	960 800,00	333 297,41	34,69%
758			Różne rozliczenia	7 359 460,00	7 640 208,13	7 639 420,13	99,99%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	65 362,13	65 362,13	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 362,13	65 362,13	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 359 460,00	6 999 566,00	6 998 778,00	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 359 460,00	6 999 566,00	6 998 778,00	99,99%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	575 280,00	575 280,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	575 280,00	575 280,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	60,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	60,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	60,00	-
855			Rodzina	0,00	132 314,40	132 314,40	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	132 314,40	132 314,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	132 314,40	132 314,40	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	500,00	262,50	52,50%
	90095		Pozostała działalność	500,00	500,00	262,50	52,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	262,50	52,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	11 771 305,00	12 290 698,51	11 494 857,79	93,52%

2.19. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pogorzela za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 744 840,20	11 744 840,20	11 744 840,20	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	263 489,28	263 489,28	263 489,28	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 500,00	52 500,00	34 585,85	65,88%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 950 000,00	3 150 000,00	3 014 637,77	95,70%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 828 000,00	1 828 000,00	1 858 126,88	101,65%
0330	Wpływy z podatku leśnego	78 407,00	78 407,00	78 332,00	99,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 000,00	252 000,00	246 567,00	97,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	21 000,00	21 845,03	104,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	5 000,00	29 419,00	588,38%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	240,00	240,00	740,00	308,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 740,09	93,70%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	64 858,00	108,10%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 000,00	117 000,00	125 422,92	107,20%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 200,00	200 200,00	213 449,27	106,62%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	36 000,00	35 417,39	98,38%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	7 000,00	13 604,41	194,35%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	6 136,00	3 515,60	57,29%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 200,00	40 200,00	41 984,70	104,44%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 000,00	194 000,00	152 059,00	78,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 105,00	2 884,85	56,51%
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	380 600,00	396 600,00	343 728,85	86,67%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	4 484,92	56,06%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	91 944,98	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	188 500,00	198 700,00	170 167,79	85,64%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 945,00	5 945,00	372,50	6,27%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 400,00	26 200,00	16 716,16	63,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 960,00	68 070,00	79 648,57	117,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	41 762,00	61 879,55	148,17%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 000,00	47 320,00	169,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	14 770,00	23 730,26	160,67%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 655 648,00	4 284 688,22	4 282 580,27	99,95%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 614,00	436 798,01	401 708,02	91,97%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
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	3 680,01	3 680,01	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	0,00	6 370,00	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 221,32	2 221,32	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	148 593,73	148 245,25	99,77%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	819,14	819,14	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 889,00	41 889,00	28 700,00	68,51%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 221,00	57 221,00	6 732,70	11,77%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 429,34	87 207,91	86,84%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 158,78	11 158,78	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 550,00	49 493,60	99,89%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	608 850,16	740 564,16	740 564,16	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 161 566,05	11 161 566,05	11 161 566,05	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 427 900,00	3 900 910,00	3 843 185,44	98,52%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	132 314,40	132 314,40	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	125 856,00	117 062,99	93,01%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 026 162,13	398 659,54	38,85%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 359 460,00	6 999 566,00	6 998 778,00	99,99%
	Razem	44 048 329,69	48 196 166,75	47 131 745,42	97,79%

2.20. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Pogorzela za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 744 840,20	11 744 840,20	11 744 840,20	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	263 489,28	263 489,28	263 489,28	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 500,00	52 500,00	34 585,85	65,88%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 950 000,00	3 150 000,00	3 014 637,77	95,70%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 828 000,00	1 828 000,00	1 858 126,88	101,65%
0330	Wpływy z podatku leśnego	78 407,00	78 407,00	78 332,00	99,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 000,00	252 000,00	246 567,00	97,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	21 000,00	21 845,03	104,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	5 000,00	29 419,00	588,38%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	240,00	240,00	740,00	308,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 740,09	93,70%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	64 858,00	108,10%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 000,00	117 000,00	125 422,92	107,20%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 200,00	200 200,00	213 449,27	106,62%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	36 000,00	35 417,39	98,38%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	7 000,00	13 604,41	194,35%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	6 136,00	3 515,60	57,29%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 200,00	40 200,00	41 984,70	104,44%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 000,00	194 000,00	152 059,00	78,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 105,00	2 884,85	56,51%
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	380 600,00	396 600,00	343 728,85	86,67%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	4 484,92	56,06%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	91 944,98	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	188 500,00	198 700,00	170 167,79	85,64%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 945,00	5 945,00	372,50	6,27%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 400,00	26 200,00	16 716,16	63,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 960,00	68 070,00	79 648,57	117,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	41 762,00	61 879,55	148,17%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 000,00	47 320,00	169,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	14 770,00	23 730,26	160,67%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 889,00	41 889,00	28 700,00	68,51%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 221,00	57 221,00	6 732,70	11,77%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 550,00	49 493,60	99,89%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 856,00	117 062,99	93,01%
	Razem	19 055 291,48	19 235 825,46	18 914 557,13	98,33%

2.21. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pogorzela za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 097 810,00	5 518 738,73	5 513 735,44	99,91%
	01030		Izby rolnicze	36 560,00	38 560,00	37 217,03	96,52%
		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	36 560,00	38 560,00	37 217,03	96,52%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 061 250,00	3 851 981,00	3 848 320,68	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 999,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 193 700,00	3 063 430,00	3 063 429,74	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 551,00	768 551,00	766 440,94	99,73%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 628 197,73	1 628 197,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 818,85	2 818,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	403,04	403,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 850,00	10 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 816,30	10 816,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 184,00	1 184,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 596 272,29	1 596 272,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,25	53,25	100,00%
600			Transport i łączność	9 104 961,00	7 626 938,73	7 587 186,31	99,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 390,08	8 390,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 888,26	2 888,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	488,98	488,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,76	70,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 942,08	4 942,08	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 696 214,00	3 589 107,65	3 580 640,16	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 004,52	17 004,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 878,87	2 878,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	416,61	416,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 889,00	13 189,00	4 721,71	35,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 200,00	87 464,65	87 464,45	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	578 125,00	79 313,00	79 313,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	3 380 441,00	3 380 441,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 394 098,00	4 013 552,00	3 982 268,41	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	49 000,00	33 818,80	69,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 800,00	24 798,98	69,27%
		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	219 369,00	219 369,00	219 369,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 000,00	265 989,00	260 888,06	98,08%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 199 460,00	3 069 125,00	3 069 124,57	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	374 269,00	374 269,00	374 269,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 649,00	15 889,00	15 887,66	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 649,00	15 889,00	15 887,66	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 470,68	210 470,68	103 352,18	49,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 200,00	97 200,00	64 114,24	65,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	72 000,00	42 294,24	58,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	170,00	85,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 650,00	98,41%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	113 270,68	113 270,68	39 237,94	34,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 595,25	7,98%
		4260	Zakup energii	17 070,68	17 070,68	5 537,80	32,44%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	7 639,49	25,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	46 200,00	24 465,40	52,96%
710			Działalność usługowa	152 300,00	87 400,00	45 526,00	52,09%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 300,00	87 400,00	45 526,00	52,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 800,00	64 900,00	25 960,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	19 566,00	86,96%
750			Administracja publiczna	6 034 145,01	5 909 271,22	5 442 807,27	92,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 429,00	90 729,00	90 729,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 859,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 981,00	12 867,00	12 867,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 589,00	1 862,00	1 862,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 308,00	263 808,00	249 285,26	94,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 200,00	1 100,00	91,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 508,00	194 508,00	190 872,00	98,13%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	181,85	36,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 366,00	3 171,34	72,64%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	224,93	44,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	26 734,00	17 821,60	66,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 913,54	99,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 676 064,01	4 401 695,88	3 982 834,35	90,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	33 500,00	27 153,75	81,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032 054,00	2 670 254,00	2 483 955,98	93,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 336,00	4 289,61	80,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 404,00	189 988,00	187 315,25	98,59%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	3 500,00	1 499,10	42,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 692,00	480 916,00	441 710,45	91,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	903,00	726,26	80,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 831,63	66 831,63	60 117,35	89,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	131,00	105,13	80,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	1 260,00	63,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	21 000,00	13 832,40	65,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	144 500,87	132 624,09	91,78%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 500,00	2 534,83	72,42%
		4260	Zakup energii	55 000,00	75 242,00	60 817,70	80,83%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	63 000,00	62 172,80	98,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	3 000,00	2 260,00	75,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 689,38	299 016,38	272 730,73	91,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	8 942,84	77,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	22 420,11	89,68%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	5 000,00	3 764,06	75,28%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	44 800,00	28 426,10	63,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 393,00	87 603,00	87 603,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	9 200,00	5 019,76	54,56%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	174,00	174,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	168,94	16,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	56 000,00	55 705,17	99,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	12 000,00	8 739,94	72,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 800,00	6 765,00	99,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	51 200,00	43 741,64	85,43%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	550,00	13,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 200,00	12 269,76	80,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 000,00	30 921,88	96,63%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	772 700,00	847 700,00	842 564,12	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	1 980,00	66,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 600,00	610 100,00	609 381,33	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00	33 360,00	33 352,94	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 700,00	95 200,00	94 777,92	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	13 000,00	12 772,94	98,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 500,00	12 300,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	19 140,00	18 138,53	94,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	70,00	70,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 600,00	35 644,90	97,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	583,97	83,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	977,27	97,73%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	770,00	761,00	98,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	2 395,17	95,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	5 260,00	4 928,15	93,69%
	75095		Pozostała działalność	262 644,00	254 138,34	233 652,90	91,94%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 144,00	96 149,00	96 148,56	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	749,67	74,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 589,00	73,97%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	1 993,63	66,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	66 000,00	52 935,13	80,20%
		4430	Różne opłaty i składki	63 500,00	69 858,00	64 605,57	92,48%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,34	31,34	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	76 685,00	76 185,00	99,35%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004,00	1 004,00	1 004,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	172,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	24,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	75 485,00	74 985,00	99,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 400,00	42 900,00	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 513,00	3 513,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	508,43	508,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 850,00	16 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 637,77	6 637,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	621,80	621,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	54,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 264 200,00	508 036,79	40,19%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 264 200,00	508 036,79	40,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 700,00	83 235,03	86,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 124,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 876,00	10 980,00	73,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	516 000,00	23 524,76	4,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	623 500,00	390 297,00	62,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 200,00	207 650,00	200 937,05	96,77%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 200,00	175 650,00	169 458,64	96,48%
		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	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	2 052,00	34,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	600,00	592,56	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	14 100,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	22 618,00	22 575,16	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,97	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 500,00	10 516,15	84,13%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 930,00	1 926,58	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	20 152,00	19 991,89	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 650,00	12 614,32	99,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 200,00	79 190,01	99,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	1 478,41	73,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	863,02	71,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	615,39	76,92%
757			Obsługa długu publicznego	166 181,75	0,00	0,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	166 181,75	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166 181,75	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	258 680,25	70 665,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 741,25	0,00	0,00	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	125 741,25	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 939,00	70 665,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	132 939,00	70 665,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 039 640,00	18 225 642,10	17 822 681,29	97,79%
	80101		Szkoły podstawowe	5 898 400,00	6 032 904,34	5 958 652,46	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 200,00	218 200,00	215 640,72	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	622 000,00	620 127,22	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	41 856,00	41 844,84	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 300,00	718 300,00	712 766,78	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 500,00	81 500,00	79 562,40	97,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	18 500,00	10 122,00	54,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	138 218,34	134 644,41	97,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	56 810,00	56 090,20	98,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	195 000,00	183 900,00	168 343,76	91,54%
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	51 600,00	51 146,50	99,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 910,00	63,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	146 250,00	142 854,01	97,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	6 700,53	87,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 304,22	92,17%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	4 700,00	4 492,90	95,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 000,00	238 700,00	238 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	7 800,00	7 310,00	93,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 322 300,00	3 245 370,00	3 218 787,68	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 400,00	246 000,00	245 304,29	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	3 502 530,00	3 669 840,00	3 537 608,94	96,40%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	45 000,00	14 163,86	31,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 200,00	75 900,00	75 812,27	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 100,00	1 052 100,00	1 047 341,39	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 900,00	60 190,00	60 181,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 400,00	402 400,00	397 471,46	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 880,00	37 380,00	36 058,03	96,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	11 964,00	85,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	66 740,00	66 562,83	99,73%
		4220	Zakup środków żywności	204 000,00	204 000,00	160 839,00	78,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 099,87	99,99%
		4260	Zakup energii	140 000,00	155 900,00	139 255,89	89,32%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 500,00	15 632,50	89,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	49 200,00	48 487,94	98,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	131 950,00	129 391,75	98,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 470,64	97,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	3 323,09	94,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	3 350,00	3 224,90	96,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	120 500,00	120 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 180,00	87,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 005,47	91,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 114 300,00	1 128 800,00	1 106 619,77	98,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 800,00	88 430,00	88 423,28	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	516 100,00	366 300,00	359 556,52	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	15 700,00	15 442,81	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 900,00	47 900,00	47 889,65	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	8 200,00	6 368,48	77,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 799,59	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 500,00	258 200,00	253 721,21	98,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 900,00	20 200,00	20 134,78	99,68%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	845 150,00	848 350,00	789 939,52	93,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	27 840,00	25 798,45	92,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	10,00	5,60	56,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 000,00	174 200,00	152 382,66	87,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	49 000,00	36 618,96	74,73%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 000,00	1 860,00	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	603 000,00	588 000,00	570 707,85	97,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	2 566,00	77,76%
	80115		Technika	1 788 900,00	1 763 100,00	1 749 760,41	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	70 500,00	70 170,38	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	99 700,00	99 602,69	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 000,00	6 962,08	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 500,00	236 500,00	233 996,13	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00	29 500,00	27 711,26	93,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	3 737,45	83,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 174 000,00	1 154 800,00	1 147 022,79	99,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 900,00	99 100,00	99 057,63	99,96%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	948 550,00	924 050,00	918 710,84	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	28 000,00	27 706,05	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 900,00	168 500,00	168 473,77	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	11 900,00	11 802,03	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 450,00	111 450,00	110 733,67	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	16 700,00	15 682,54	93,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 300,00	29 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 845,54	94,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 800,00	433 800,00	430 802,29	99,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 800,00	36 400,00	36 364,95	99,90%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 682 280,00	1 670 080,00	1 627 683,32	97,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	41 500,00	40 840,38	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 700,00	214 200,00	214 189,01	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	14 800,00	14 726,02	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 200,00	169 200,00	167 362,38	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	20 600,00	19 164,46	93,03%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	106 800,00	104 253,39	97,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	154 900,00	98 200,00	78 881,11	80,33%
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	34 900,00	34 858,63	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 270,00	42,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	89 000,00	88 917,99	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	7 680,00	4 080,44	53,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 100,00	6 092,19	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	8 400,00	8 370,71	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	4 706,64	67,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 000,00	722 400,00	717 743,16	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 500,00	70 300,00	70 226,81	99,90%
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	186 000,00	162 000,00	157 169,88	97,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	5 200,00	5 054,70	97,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	24 300,00	21 990,57	90,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	2 830,12	74,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	716,65	34,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 600,00	126 600,00	126 577,84	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	147 400,00	180 100,00	175 332,83	97,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 200,00	1 973,63	89,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	40 100,00	40 080,61	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 734,68	91,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	24 800,00	24 258,71	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 129,18	73,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	284,08	94,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 900,00	99 900,00	98 983,89	99,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 100,00	3 300,00	1 288,05	39,03%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 900,00	47 450,00	46 409,91	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	46 450,00	45 959,50	98,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	450,41	45,04%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	549 430,00	558 530,00	536 158,96	95,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00	313 000,00	311 435,85	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	21 700,00	21 655,82	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	52 200,00	51 483,61	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 430,00	4 430,00	3 749,78	84,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	5 700,00	5 677,71	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	144 000,00	144 000,00	128 889,50	89,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	3 200,00	2 366,69	73,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	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	342 330,00	265 470,00	244 791,51	92,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 570,00	12 570,00	11 259,82	89,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 770,00	39 770,00	34 620,74	87,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 990,00	3 990,00	2 596,29	65,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	115,07	38,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 500,00	199 800,00	187 161,83	93,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 200,00	9 040,00	9 037,76	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 293 000,00	1 265 200,00	1 257 212,19	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	49 948,11	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 900,00	177 900,00	175 918,53	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	23 000,00	21 887,21	95,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	955 300,00	948 300,00	943 898,85	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 800,00	66 000,00	65 559,49	99,33%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	158 100,00	170 400,00	165 582,42	97,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	6 900,00	6 033,99	87,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	23 600,00	22 902,04	97,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 700,00	3 264,86	88,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	800,00	432,05	54,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 900,00	125 400,00	123 019,24	98,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00	10 000,00	9 930,24	99,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 428,76	39 096,84	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	324,15	324,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,88	54,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,94	7,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 698,40	37 714,96	97,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 330,09	984,66	74,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,15	8,60	77,13%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,15	1,65	76,74%
	80195		Pozostała działalność	120 570,00	261 439,00	259 014,74	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 770,00	5 320,00	5 311,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 152,00	888,90	77,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	58,09	36,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	3 600,00	2 400,00	66,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 066,85	10 066,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 394,11	23 394,11	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 598,91	85 598,91	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 988,00	6 137,75	87,83%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 810,65	5 810,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 348,48	22 348,48	100,00%
851			Ochrona zdrowia	149 500,00	201 863,13	188 982,60	93,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	4 180,66	41,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 460,66	73,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 720,00	34,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 500,00	191 363,13	184 408,06	96,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	3 142,21	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	750,00	454,72	60,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	64 117,00	60 738,70	94,73%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 000,00	4 946,86	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 213,13	3 954,08	93,85%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 000,00	4 942,87	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	80 600,00	78 398,59	97,27%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 300,00	647,03	49,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 183,00	27 183,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	500,00	393,88	78,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	393,88	78,78%
852			Pomoc społeczna	1 461 270,00	1 705 339,43	1 659 573,88	97,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	212 000,00	252 413,00	251 758,73	99,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00	252 413,00	251 758,73	99,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	60 000,00	59 650,70	99,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	60 000,00	59 650,70	99,42%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	10 000,00	9 915,04	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 759,00	8 674,68	99,04%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	499,96	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	46,00	46,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	695,00	694,40	99,91%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 624,00	7 079,00	6 879,76	97,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 624,00	7 079,00	6 879,76	97,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 284,00	96 618,00	96 587,78	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	80 284,00	96 618,00	96 587,78	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	48 834,00	48 833,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	48 834,00	48 833,25	100,00%
	85216		Zasilki stałe	55 537,00	79 139,00	76 443,15	96,59%
		3110	Świadczenia społeczne	55 537,00	79 139,00	76 443,15	96,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	763 164,00	850 426,80	813 819,11	95,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 015,00	7 265,00	6 507,90	89,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 926,00	587 572,00	560 258,17	95,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 033,00	35 153,00	35 152,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 529,00	103 993,80	99 483,47	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 876,00	14 493,00	13 403,78	92,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 920,00	8 920,00	8 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	26 725,19	26 680,85	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	426,81	426,81	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	1 393,00	993,00	71,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 760,00	34 325,00	32 954,77	96,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	1 000,00	927,15	92,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 500,00	7 682,06	90,38%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	821,00	820,60	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 690,00	12 555,00	12 555,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 100,00	5 003,60	98,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 805,00	2 184,00	2 049,29	93,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 821,00	190 711,00	187 943,15	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	1 560,00	1 448,20	92,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 304,00	143 604,00	142 446,89	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 518,00	10 416,00	10 415,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 704,00	26 104,00	25 716,61	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	430,00	338,29	78,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	97,14	97,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 000,00	1 983,75	66,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 447,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	86 826,00	86 826,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	86 826,00	86 826,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	22 840,00	23 292,63	20 917,21	89,80%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 252,07	9 879,87	80,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16,07	16,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 335,00	1 332,16	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	2 040,00	2 040,00	2 039,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 640,00	7 649,49	7 649,19	100,00%
853			Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	6 500,00	5 999,96	92,31%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	5 999,96	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	5 999,96	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	57 898,01	48 651,36	84,03%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	9 200,00	8 951,35	97,30%
		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	9 200,00	8 951,35	97,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	33 398,01	24 400,01	73,06%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	29 718,00	20 720,00	69,72%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 680,01	3 680,01	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
855			Rodzina	1 933 701,00	2 920 175,85	2 890 728,57	98,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 404,00	2 494 581,87	2 488 271,50	99,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	36 000,00	34 182,04	94,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	460,00	460,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 308 371,00	2 104 038,36	2 104 038,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 688,00	97 467,93	93 583,93	96,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 391,00	7 105,00	7 104,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 063,00	237 775,58	237 641,80	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 501,00	2 501,00	2 481,89	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	1 630,68	81,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	46,00	46,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	24,60	49,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	3 178,00	3 178,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	350,00	318,00	90,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	300,00	268,00	89,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	52 823,00	69 695,98	58 558,74	84,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	230,00	230,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 875,00	53 133,78	43 174,00	81,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 717,00	2 598,00	2 597,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 646,00	7 929,20	7 881,96	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	946,00	793,00	391,90	49,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 950,00	2 651,90	89,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	1 362,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	269,00	38,43%
	85508		Rodziny zastępcze	37 766,00	61 066,00	52 837,99	86,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 766,00	61 066,00	52 837,99	86,53%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 760,00	160 735,00	160 732,11	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 760,00	160 735,00	160 732,11	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 698,00	41 247,00	40 654,49	98,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 698,00	41 247,00	40 654,49	98,56%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	92 500,00	89 355,74	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 500,00	89 355,74	96,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 761,00	1 398 119,00	990 729,81	70,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 361,00	211 261,00	203 813,11	96,47%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	163 361,00	163 961,00	163 960,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 300,00	28 290,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	11 562,26	60,85%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	39 900,00	31 594,49	79,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 719,65	57,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 900,00	29 874,84	80,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00	120 100,00	74 365,41	61,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	34 100,00	29 245,01	85,76%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	1 896,90	63,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	23 000,00	10 723,50	46,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	60 000,00	32 500,00	54,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	38 395,00	33 303,15	86,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 232,86	17 044,56	80,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 597,93	2 888,85	80,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	520,21	417,59	80,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 017,05	2 926,40	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 026,95	10 025,75	99,99%
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	48 000,00	33 551,30	69,90%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	30 774,84	76,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	69,76	3,49%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	56,70	5,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 650,00	53,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	741 200,00	717 918,00	436 519,78	60,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 400,00	1 740,46	72,52%
		4260	Zakup energii	327 200,00	290 820,00	253 079,24	87,02%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	207 684,00	137 112,58	66,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	1 537,50	12,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	205 014,00	43 050,00	21,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	232 200,00	23 230,00	22 868,85	98,45%
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	1 597,55	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	297,70	49,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	21 030,00	20 973,60	99,73%
	90095		Pozostała działalność	93 000,00	199 315,00	154 713,72	77,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	65 000,00	53 179,83	81,82%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	9 277,60	61,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 315,00	31 592,30	84,66%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	4 475,00	24,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	56 188,99	87,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 407 509,00	2 449 339,00	2 278 525,71	93,03%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 590,00	291 250,00	233 629,54	80,22%
		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	28 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 809,00	3 109,00	2 424,38	77,98%
		4220	Zakup środków żywności	7 665,00	6 332,00	6 211,08	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 250,00	13 184,08	99,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 116,00	10 116,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 927,00	164 328,00	78,65%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 116,00	41 082,00	97,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 319,00	1 770 489,00	1 657 457,28	93,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 083 000,00	1 135 320,00	1 122 378,32	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 202,00	51 020,00	48 679,72	95,41%
		4260	Zakup energii	76 940,00	81 840,00	65 390,25	79,90%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	42 706,00	32 398,34	75,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 677,00	350 423,00	314 042,20	89,62%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 680,00	65 068,45	65,28%
	92116		Biblioteki	387 600,00	387 600,00	387 438,89	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	387 600,00	387 600,00	387 438,89	99,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	241 500,00	273 534,00	243 624,47	89,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	170 500,00	166 734,00	151 130,35	90,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 572,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	662,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 000,00	26 730,00	99,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	393,84	19,69%
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	7 870,11	68,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	2 636,40	52,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	114 000,00	113 500,00	99,56%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000,00	106 800,00	92 494,12	86,60%
		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	2 000,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	54 000,00	45 535,21	84,32%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	679,77	16,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 767,50	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	35 000,00	32 711,64	93,46%
			Razem	45 715 329,69	48 210 429,88	45 607 263,69	94,60%

2.22. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Pogorzela za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 560,00	1 666 757,73	1 665 414,76	99,92%
	01030		Izby rolnicze	36 560,00	38 560,00	37 217,03	96,52%
		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	36 560,00	38 560,00	37 217,03	96,52%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 628 197,73	1 628 197,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 818,85	2 818,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	403,04	403,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 850,00	10 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 816,30	10 816,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 184,00	1 184,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 596 272,29	1 596 272,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,25	53,25	100,00%
600			Transport i łączność	301 258,00	354 448,08	319 798,57	90,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 390,08	8 390,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 888,26	2 888,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	488,98	488,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,76	70,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 942,08	4 942,08	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 889,00	41 889,00	33 421,71	79,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 004,52	17 004,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 878,87	2 878,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	416,61	416,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 889,00	13 189,00	4 721,71	35,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	259 369,00	304 169,00	277 986,78	91,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	49 000,00	33 818,80	69,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 800,00	24 798,98	69,27%
		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	219 369,00	219 369,00	219 369,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 470,68	188 470,68	81 702,18	43,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 200,00	75 200,00	42 464,24	56,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	72 000,00	42 294,24	58,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	170,00	85,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	113 270,68	113 270,68	39 237,94	34,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 595,25	7,98%
		4260	Zakup energii	17 070,68	17 070,68	5 537,80	32,44%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	7 639,49	25,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	46 200,00	24 465,40	52,96%
710			Działalność usługowa	152 300,00	87 400,00	45 526,00	52,09%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 300,00	87 400,00	45 526,00	52,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 800,00	64 900,00	25 960,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	19 566,00	86,96%
750			Administracja publiczna	5 999 145,01	5 776 471,22	5 390 128,73	93,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 429,00	90 729,00	90 729,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 859,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 981,00	12 867,00	12 867,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 589,00	1 862,00	1 862,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 308,00	227 808,00	213 371,72	93,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 200,00	1 100,00	91,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 508,00	194 508,00	190 872,00	98,13%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	181,85	36,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 366,00	3 171,34	72,64%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	224,93	44,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	26 734,00	17 821,60	66,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 651 064,01	4 314 895,88	3 976 069,35	92,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	33 500,00	27 153,75	81,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032 054,00	2 670 254,00	2 483 955,98	93,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 336,00	4 289,61	80,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 404,00	189 988,00	187 315,25	98,59%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	3 500,00	1 499,10	42,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 692,00	480 916,00	441 710,45	91,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	903,00	726,26	80,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 831,63	66 831,63	60 117,35	89,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	131,00	105,13	80,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	1 260,00	63,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	21 000,00	13 832,40	65,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	144 500,87	132 624,09	91,78%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 500,00	2 534,83	72,42%
		4260	Zakup energii	55 000,00	75 242,00	60 817,70	80,83%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	63 000,00	62 172,80	98,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	3 000,00	2 260,00	75,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 689,38	299 016,38	272 730,73	91,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	8 942,84	77,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	22 420,11	89,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	5 000,00	3 764,06	75,28%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	44 800,00	28 426,10	63,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 393,00	87 603,00	87 603,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	9 200,00	5 019,76	54,56%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	174,00	174,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	168,94	16,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	56 000,00	55 705,17	99,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	12 000,00	8 739,94	72,83%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	51 200,00	43 741,64	85,43%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	550,00	13,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 200,00	12 269,76	80,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 000,00	30 921,88	96,63%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	772 700,00	847 700,00	842 564,12	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	1 980,00	66,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 600,00	610 100,00	609 381,33	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00	33 360,00	33 352,94	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 700,00	95 200,00	94 777,92	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	13 000,00	12 772,94	98,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 500,00	12 300,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	19 140,00	18 138,53	94,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 600,00	35 644,90	97,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	583,97	83,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	977,27	97,73%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	770,00	761,00	98,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	2 395,17	95,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	5 260,00	4 928,15	93,69%
	75095		Pozostała działalność	252 644,00	244 138,34	223 652,90	91,61%
		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	4 600,00	4 600,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 144,00	96 149,00	96 148,56	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	749,67	74,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 589,00	73,97%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	1 993,63	66,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	66 000,00	52 935,13	80,20%
		4430	Różne opłaty i składki	63 500,00	69 858,00	64 605,57	92,48%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,34	31,34	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	76 685,00	76 185,00	99,35%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004,00	1 004,00	1 004,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	172,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	24,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	75 485,00	74 985,00	99,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 400,00	42 900,00	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 513,00	3 513,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	508,43	508,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 850,00	16 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 637,77	6 637,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	621,80	621,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	54,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	124 700,00	94 215,03	75,55%
	75295		Pozostała działalność	0,00	124 700,00	94 215,03	75,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 700,00	83 235,03	86,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 124,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 876,00	10 980,00	73,81%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 200,00	98 450,00	91 747,04	93,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 200,00	96 450,00	90 268,63	93,59%
		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	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	2 052,00	34,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	600,00	592,56	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	14 100,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	22 618,00	22 575,16	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,97	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 500,00	10 516,15	84,13%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 930,00	1 926,58	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	20 152,00	19 991,89	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 650,00	12 614,32	99,72%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	1 478,41	73,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	863,02	71,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	615,39	76,92%
757			Obsługa długu publicznego	166 181,75	0,00	0,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	166 181,75	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166 181,75	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	258 680,25	70 665,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 741,25	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	125 741,25	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 939,00	70 665,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	132 939,00	70 665,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 009 640,00	18 225 642,10	17 822 681,29	97,79%
	80101		Szkoły podstawowe	5 868 400,00	6 032 904,34	5 958 652,46	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 200,00	218 200,00	215 640,72	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	622 000,00	620 127,22	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	41 856,00	41 844,84	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 300,00	718 300,00	712 766,78	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 500,00	81 500,00	79 562,40	97,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	18 500,00	10 122,00	54,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	138 218,34	134 644,41	97,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	56 810,00	56 090,20	98,73%
		4260	Zakup energii	195 000,00	183 900,00	168 343,76	91,54%
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	51 600,00	51 146,50	99,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 910,00	63,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	146 250,00	142 854,01	97,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	6 700,53	87,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 304,22	92,17%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	4 700,00	4 492,90	95,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 000,00	238 700,00	238 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	7 800,00	7 310,00	93,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 322 300,00	3 245 370,00	3 218 787,68	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 400,00	246 000,00	245 304,29	99,72%
	80104		Przedszkola	3 502 530,00	3 669 840,00	3 537 608,94	96,40%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	45 000,00	14 163,86	31,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 200,00	75 900,00	75 812,27	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 100,00	1 052 100,00	1 047 341,39	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 900,00	60 190,00	60 181,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 400,00	402 400,00	397 471,46	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 880,00	37 380,00	36 058,03	96,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	11 964,00	85,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	66 740,00	66 562,83	99,73%
		4220	Zakup środków żywności	204 000,00	204 000,00	160 839,00	78,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 099,87	99,99%
		4260	Zakup energii	140 000,00	155 900,00	139 255,89	89,32%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 500,00	15 632,50	89,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	49 200,00	48 487,94	98,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	131 950,00	129 391,75	98,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 470,64	97,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	3 323,09	94,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	3 350,00	3 224,90	96,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	120 500,00	120 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 180,00	87,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 005,47	91,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 114 300,00	1 128 800,00	1 106 619,77	98,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 800,00	88 430,00	88 423,28	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	516 100,00	366 300,00	359 556,52	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	15 700,00	15 442,81	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 900,00	47 900,00	47 889,65	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	8 200,00	6 368,48	77,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 799,59	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 500,00	258 200,00	253 721,21	98,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 900,00	20 200,00	20 134,78	99,68%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	845 150,00	848 350,00	789 939,52	93,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	27 840,00	25 798,45	92,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	10,00	5,60	56,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 000,00	174 200,00	152 382,66	87,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	49 000,00	36 618,96	74,73%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 000,00	1 860,00	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	603 000,00	588 000,00	570 707,85	97,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	2 566,00	77,76%
	80115		Technika	1 788 900,00	1 763 100,00	1 749 760,41	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	70 500,00	70 170,38	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	99 700,00	99 602,69	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 000,00	6 962,08	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 500,00	236 500,00	233 996,13	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00	29 500,00	27 711,26	93,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	3 737,45	83,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 174 000,00	1 154 800,00	1 147 022,79	99,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 900,00	99 100,00	99 057,63	99,96%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	948 550,00	924 050,00	918 710,84	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	28 000,00	27 706,05	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 900,00	168 500,00	168 473,77	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	11 900,00	11 802,03	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 450,00	111 450,00	110 733,67	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	16 700,00	15 682,54	93,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 300,00	29 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 845,54	94,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 800,00	433 800,00	430 802,29	99,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 800,00	36 400,00	36 364,95	99,90%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 682 280,00	1 670 080,00	1 627 683,32	97,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	41 500,00	40 840,38	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 700,00	214 200,00	214 189,01	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	14 800,00	14 726,02	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 200,00	169 200,00	167 362,38	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	20 600,00	19 164,46	93,03%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	106 800,00	104 253,39	97,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	154 900,00	98 200,00	78 881,11	80,33%
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	34 900,00	34 858,63	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 270,00	42,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	89 000,00	88 917,99	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	7 680,00	4 080,44	53,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 100,00	6 092,19	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	8 400,00	8 370,71	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	4 706,64	67,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 000,00	722 400,00	717 743,16	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 500,00	70 300,00	70 226,81	99,90%
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	186 000,00	162 000,00	157 169,88	97,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	5 200,00	5 054,70	97,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	24 300,00	21 990,57	90,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	2 830,12	74,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	716,65	34,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 600,00	126 600,00	126 577,84	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	147 400,00	180 100,00	175 332,83	97,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 200,00	1 973,63	89,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	40 100,00	40 080,61	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 734,68	91,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	24 800,00	24 258,71	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 129,18	73,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	284,08	94,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 900,00	99 900,00	98 983,89	99,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 100,00	3 300,00	1 288,05	39,03%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 900,00	47 450,00	46 409,91	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	46 450,00	45 959,50	98,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	450,41	45,04%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	549 430,00	558 530,00	536 158,96	95,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00	313 000,00	311 435,85	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	21 700,00	21 655,82	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	52 200,00	51 483,61	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 430,00	4 430,00	3 749,78	84,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	5 700,00	5 677,71	99,61%
		4220	Zakup środków żywności	144 000,00	144 000,00	128 889,50	89,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	3 200,00	2 366,69	73,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	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	342 330,00	265 470,00	244 791,51	92,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 570,00	12 570,00	11 259,82	89,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 770,00	39 770,00	34 620,74	87,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 990,00	3 990,00	2 596,29	65,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	115,07	38,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 500,00	199 800,00	187 161,83	93,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 200,00	9 040,00	9 037,76	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 293 000,00	1 265 200,00	1 257 212,19	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	49 948,11	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 900,00	177 900,00	175 918,53	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	23 000,00	21 887,21	95,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	955 300,00	948 300,00	943 898,85	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 800,00	66 000,00	65 559,49	99,33%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	158 100,00	170 400,00	165 582,42	97,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	6 900,00	6 033,99	87,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	23 600,00	22 902,04	97,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 700,00	3 264,86	88,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	800,00	432,05	54,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 900,00	125 400,00	123 019,24	98,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00	10 000,00	9 930,24	99,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 428,76	39 096,84	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	324,15	324,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,88	54,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,94	7,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 698,40	37 714,96	97,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 330,09	984,66	74,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,15	8,60	77,13%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,15	1,65	76,74%
	80195		Pozostała działalność	120 570,00	261 439,00	259 014,74	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 770,00	5 320,00	5 311,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 152,00	888,90	77,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	58,09	36,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	3 600,00	2 400,00	66,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 066,85	10 066,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 394,11	23 394,11	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 598,91	85 598,91	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 988,00	6 137,75	87,83%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 810,65	5 810,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 348,48	22 348,48	100,00%
851			Ochrona zdrowia	149 500,00	174 680,13	161 799,60	92,63%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	4 180,66	41,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 460,66	73,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 720,00	34,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 500,00	164 180,13	157 225,06	95,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	3 142,21	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	750,00	454,72	60,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	64 117,00	60 738,70	94,73%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 000,00	4 946,86	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 213,13	3 954,08	93,85%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 000,00	4 942,87	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	80 600,00	78 398,59	97,27%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 300,00	647,03	49,77%
	85195		Pozostała działalność	0,00	500,00	393,88	78,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	393,88	78,78%
852			Pomoc społeczna	1 461 270,00	1 705 339,43	1 659 573,88	97,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	212 000,00	252 413,00	251 758,73	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00	252 413,00	251 758,73	99,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	60 000,00	59 650,70	99,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	60 000,00	59 650,70	99,42%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	10 000,00	9 915,04	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 759,00	8 674,68	99,04%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	499,96	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	46,00	46,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	695,00	694,40	99,91%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 624,00	7 079,00	6 879,76	97,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 624,00	7 079,00	6 879,76	97,19%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 284,00	96 618,00	96 587,78	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	80 284,00	96 618,00	96 587,78	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	48 834,00	48 833,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	48 834,00	48 833,25	100,00%
	85216		Zasilki stałe	55 537,00	79 139,00	76 443,15	96,59%
		3110	Świadczenia społeczne	55 537,00	79 139,00	76 443,15	96,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	763 164,00	850 426,80	813 819,11	95,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 015,00	7 265,00	6 507,90	89,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 926,00	587 572,00	560 258,17	95,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 033,00	35 153,00	35 152,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 529,00	103 993,80	99 483,47	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 876,00	14 493,00	13 403,78	92,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 920,00	8 920,00	8 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	26 725,19	26 680,85	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	426,81	426,81	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	1 393,00	993,00	71,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 760,00	34 325,00	32 954,77	96,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	1 000,00	927,15	92,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 500,00	7 682,06	90,38%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	821,00	820,60	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 690,00	12 555,00	12 555,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 100,00	5 003,60	98,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 805,00	2 184,00	2 049,29	93,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 821,00	190 711,00	187 943,15	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	1 560,00	1 448,20	92,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 304,00	143 604,00	142 446,89	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 518,00	10 416,00	10 415,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 704,00	26 104,00	25 716,61	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	430,00	338,29	78,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	97,14	97,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 000,00	1 983,75	66,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 447,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	86 826,00	86 826,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	86 826,00	86 826,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	22 840,00	23 292,63	20 917,21	89,80%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 252,07	9 879,87	80,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16,07	16,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 335,00	1 332,16	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	2 040,00	2 040,00	2 039,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 640,00	7 649,49	7 649,19	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	6 500,00	5 999,96	92,31%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	5 999,96	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	5 999,96	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	57 898,01	48 651,36	84,03%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	9 200,00	8 951,35	97,30%
		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	9 200,00	8 951,35	97,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	33 398,01	24 400,01	73,06%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	29 718,00	20 720,00	69,72%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 680,01	3 680,01	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
855			Rodzina	1 933 701,00	2 827 675,85	2 801 372,83	99,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 404,00	2 494 581,87	2 488 271,50	99,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	36 000,00	34 182,04	94,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	460,00	460,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 308 371,00	2 104 038,36	2 104 038,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 688,00	97 467,93	93 583,93	96,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 391,00	7 105,00	7 104,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 063,00	237 775,58	237 641,80	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 501,00	2 501,00	2 481,89	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	1 630,68	81,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	46,00	46,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	24,60	49,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	3 178,00	3 178,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	350,00	318,00	90,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	300,00	268,00	89,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	52 823,00	69 695,98	58 558,74	84,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	230,00	230,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 875,00	53 133,78	43 174,00	81,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 717,00	2 598,00	2 597,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 646,00	7 929,20	7 881,96	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	946,00	793,00	391,90	49,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 950,00	2 651,90	89,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	1 362,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	269,00	38,43%
	85508		Rodziny zastępcze	37 766,00	61 066,00	52 837,99	86,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 766,00	61 066,00	52 837,99	86,53%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 760,00	160 735,00	160 732,11	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 760,00	160 735,00	160 732,11	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 698,00	41 247,00	40 654,49	98,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 698,00	41 247,00	40 654,49	98,56%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 761,00	1 069 105,00	858 990,82	80,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 361,00	211 261,00	203 813,11	96,47%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	163 361,00	163 961,00	163 960,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 300,00	28 290,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	11 562,26	60,85%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	39 900,00	31 594,49	79,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 719,65	57,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 900,00	29 874,84	80,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	60 100,00	41 865,41	69,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	34 100,00	29 245,01	85,76%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	1 896,90	63,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	23 000,00	10 723,50	46,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	38 395,00	33 303,15	86,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 232,86	17 044,56	80,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 597,93	2 888,85	80,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	520,21	417,59	80,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 017,05	2 926,40	97,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 026,95	10 025,75	99,99%
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	48 000,00	33 551,30	69,90%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	30 774,84	76,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	69,76	3,49%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	56,70	5,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 650,00	53,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 200,00	512 904,00	393 469,78	76,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 400,00	1 740,46	72,52%
		4260	Zakup energii	327 200,00	290 820,00	253 079,24	87,02%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	207 684,00	137 112,58	66,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	1 537,50	12,81%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	232 200,00	23 230,00	22 868,85	98,45%
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	1 597,55	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	297,70	49,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	21 030,00	20 973,60	99,73%
	90095		Pozostała działalność	93 000,00	135 315,00	98 524,73	72,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	65 000,00	53 179,83	81,82%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	9 277,60	61,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 315,00	31 592,30	84,66%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	4 475,00	24,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 716,00	1 738 077,00	1 694 005,06	97,46%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 474,00	30 091,00	28 219,54	93,78%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 809,00	3 109,00	2 424,38	77,98%
		4220	Zakup środków żywności	7 665,00	6 332,00	6 211,08	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 250,00	13 184,08	99,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 267 642,00	1 320 386,00	1 278 346,63	96,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 083 000,00	1 135 320,00	1 122 378,32	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 202,00	51 020,00	48 679,72	95,41%
		4260	Zakup energii	76 940,00	81 840,00	65 390,25	79,90%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	42 706,00	32 398,34	75,86%
	92116		Biblioteki	387 600,00	387 600,00	387 438,89	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	387 600,00	387 600,00	387 438,89	99,96%
926			Kultura fizyczna	66 500,00	124 534,00	97 412,83	78,22%
	92601		Obiekty sportowe	20 500,00	52 734,00	37 630,35	71,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 572,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	662,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 000,00	26 730,00	99,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	393,84	19,69%
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	7 870,11	68,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	2 636,40	52,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00	71 800,00	59 782,48	83,26%
		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	2 000,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	54 000,00	45 535,21	84,32%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	679,77	16,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 767,50	92,25%
			Razem	31 701 583,69	34 373 499,23	32 915 204,94	95,76%

2.23. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Pogorzela za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 061 250,00	3 851 981,00	3 848 320,68	99,90%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 061 250,00	3 851 981,00	3 848 320,68	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 999,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 193 700,00	3 063 430,00	3 063 429,74	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 551,00	768 551,00	766 440,94	99,73%
600			Transport i łączność	8 803 703,00	7 272 490,65	7 267 387,74	99,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 654 325,00	3 547 218,65	3 547 218,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 200,00	87 464,65	87 464,45	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	578 125,00	79 313,00	79 313,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	3 380 441,00	3 380 441,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 134 729,00	3 709 383,00	3 704 281,63	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 000,00	265 989,00	260 888,06	98,08%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 199 460,00	3 069 125,00	3 069 124,57	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	374 269,00	374 269,00	374 269,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 649,00	15 889,00	15 887,66	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 649,00	15 889,00	15 887,66	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	22 000,00	21 650,00	98,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	22 000,00	21 650,00	98,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 650,00	98,41%
750			Administracja publiczna	35 000,00	132 800,00	52 678,54	39,67%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	36 000,00	35 913,54	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 913,54	99,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	86 800,00	6 765,00	7,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 800,00	6 765,00	99,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 139 500,00	413 821,76	36,32%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 139 500,00	413 821,76	36,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	516 000,00	23 524,76	4,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	623 500,00	390 297,00	62,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	109 200,00	109 190,01	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	79 200,00	79 190,01	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 200,00	79 190,01	99,99%
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	27 183,00	27 183,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	27 183,00	27 183,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 183,00	27 183,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	92 500,00	89 355,74	96,60%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	92 500,00	89 355,74	96,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 500,00	89 355,74	96,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	329 014,00	131 738,99	40,04%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	60 000,00	32 500,00	54,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	60 000,00	32 500,00	54,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	205 014,00	43 050,00	21,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	205 014,00	43 050,00	21,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	64 000,00	56 188,99	87,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	56 188,99	87,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	698 793,00	711 262,00	584 520,65	82,18%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 116,00	261 159,00	205 410,00	78,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 116,00	10 116,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 927,00	164 328,00	78,65%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 116,00	41 082,00	97,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 677,00	450 103,00	379 110,65	84,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 677,00	350 423,00	314 042,20	89,62%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 680,00	65 068,45	65,28%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	175 000,00	149 000,00	146 211,64	98,13%
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	114 000,00	113 500,00	99,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	114 000,00	113 500,00	99,56%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	35 000,00	32 711,64	93,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	35 000,00	32 711,64	93,46%
			Razem	14 013 746,00	13 836 930,65	12 692 058,75	91,73%

2.24. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 22: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pogorzela za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	4 097 810,00	5 518 738,73	5 513 735,44	1 665 414,76	1 665 414,76	19 925,14	1 645 489,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 320,68	3 848 320,68	3 829 870,68	0,00	0,00	99,91%	
	01030		Izby rolnicze	36 560,00	38 560,00	37 217,03	37 217,03	37 217,03	0,00	37 217,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%	
		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	36 560,00	38 560,00	37 217,03	37 217,03	37 217,03	0,00	37 217,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 061 250,00	3 851 981,00	3 848 320,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 320,68	3 848 320,68	3 829 870,68	0,00	0,00	99,90%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 999,00	20 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 193 700,00	3 063 430,00	3 063 429,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 429,74	3 063 429,74	3 063 429,74	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 551,00	768 551,00	766 440,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 440,94	766 440,94	766 440,94	0,00	0,00	99,73%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 628 197,73	1 628 197,73	1 628 197,73	1 628 197,73	19 925,14	1 608 272,59	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 818,85	2 818,85	2 818,85	2 818,85	2 818,85	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	403,04	403,04	403,04	403,04	403,04	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	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 816,30	10 816,30	10 816,30	10 816,30	0,00	10 816,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 596 272,29	1 596 272,29	1 596 272,29	1 596 272,29	0,00	1 596 272,29	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	53,25	53,25	53,25	53,25	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	9 104 961,00	7 626 938,73	7 587 186,31	319 798,57	319 798,57	23 748,00	296 050,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267 387,74	7 267 387,74	0,00	0,00	0,00	99,48%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 390,08	8 390,08	8 390,08	8 390,08	3 448,00	4 942,08	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	2 888,26	2 888,26	2 888,26	2 888,26	2 888,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	488,98	488,98	488,98	488,98	488,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,76	70,76	70,76	70,76	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 942,08	4 942,08	4 942,08	4 942,08	0,00	4 942,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 696 214,00	3 589 107,65	3 580 640,16	33 421,71	33 421,71	20 300,00	13 121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 218,45	3 547 218,45	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 004,52	17 004,52	17 004,52	17 004,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 878,87	2 878,87	2 878,87	2 878,87	2 878,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	416,61	416,61	416,61	416,61	416,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 889,00	13 189,00	4 721,71	4 721,71	4 721,71	0,00	4 721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 200,00	87 464,65	87 464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 464,45	87 464,45	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	578 125,00	79 313,00	79 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 313,00	79 313,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	3 380 441,00	3 380 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 441,00	3 380 441,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 394 098,00	4 013 552,00	3 982 268,41	277 986,78	277 986,78	0,00	277 986,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 281,63	3 704 281,63	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	49 000,00	33 818,80	33 818,80	33 818,80	0,00	33 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02%	

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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 800,00	24 798,98	24 798,98	24 798,98	0,00	24 798,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27%	
		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	219 369,00	219 369,00	219 369,00	219 369,00	219 369,00	0,00	219 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 000,00	265 989,00	260 888,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 888,06	260 888,06	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 199 460,00	3 069 125,00	3 069 124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 124,57	3 069 124,57	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	374 269,00	374 269,00	374 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 269,00	374 269,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 649,00	15 889,00	15 887,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 887,66	15 887,66	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 649,00	15 889,00	15 887,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 887,66	15 887,66	0,00	0,00	0,00	99,99%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 470,68	210 470,68	103 352,18	81 702,18	81 702,18	0,00	81 702,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 650,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	49,11%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 200,00	97 200,00	64 114,24	42 464,24	42 464,24	0,00	42 464,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 650,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	65,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	72 000,00	42 294,24	42 294,24	42 294,24	0,00	42 294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 650,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	113 270,68	113 270,68	39 237,94	39 237,94	39 237,94	0,00	39 237,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 595,25	1 595,25	1 595,25	0,00	1 595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98%	
		4260	Zakup energii	17 070,68	17 070,68	5 537,80	5 537,80	5 537,80	0,00	5 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	7 639,49	7 639,49	7 639,49	0,00	7 639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	46 200,00	24 465,40	24 465,40	24 465,40	0,00	24 465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96%	
710			Działalność usługowa	152 300,00	87 400,00	45 526,00	45 526,00	45 526,00	25 960,00	19 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 300,00	87 400,00	45 526,00	45 526,00	45 526,00	25 960,00	19 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 800,00	64 900,00	25 960,00	25 960,00	25 960,00	25 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	19 566,00	19 566,00	19 566,00	0,00	19 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%	
750			Administracja publiczna	6 034 145,01	5 909 271,22	5 442 807,27	5 390 128,73	5 063 153,42	4 050 484,60	1 012 668,82	4 600,00	317 254,31	5 121,00	0,00	0,00	52 678,54	42 678,54	0,00	10 000,00	0,00	92,11%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 429,00	90 729,00	90 729,00	90 729,00	90 729,00	90 729,00	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	64 859,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 981,00	12 867,00	12 867,00	12 867,00	12 867,00	12 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 589,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 308,00	263 808,00	249 285,26	213 371,72	21 399,72	0,00	21 399,72	0,00	191 972,00	0,00	0,00	0,00	35 913,54	35 913,54	0,00	0,00	0,00	94,49%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 508,00	194 508,00	190 872,00	190 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
	4190		Nagrody konkursowe	500,00	500,00	181,85	181,85	181,85	0,00	181,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 366,00	3 171,34	3 171,34	3 171,34	0,00	3 171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64%	
	4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	224,93	224,93	224,93	0,00	224,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99%	
	4300		Zakup usług pozostałych	16 300,00	26 734,00	17 821,60	17 821,60	17 821,60	0,00	17 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 913,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 913,54	35 913,54	0,00	0,00	0,00	99,76%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 676 064,01	4 401 695,88	3 982 834,35	3 976 069,35	3 943 794,60	3 197 170,47	746 624,13	0,00	27 153,75	5 121,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	90,48%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	33 500,00	27 153,75	27 153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27 153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032 054,00	2 670 254,00	2 483 955,98	2 483 955,98	2 483 955,98	2 483 955,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 336,00	4 289,61	4 289,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 404,00	189 988,00	187 315,25	187 315,25	187 315,25	187 315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	3 500,00	1 499,10	1 499,10	1 499,10	1 499,10	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 dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 692,00	480 916,00	441 710,45	441 710,45	441 710,45	441 710,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	903,00	726,26	726,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 831,63	66 831,63	60 117,35	60 117,35	60 117,35	60 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	131,00	105,13	105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	21 000,00	13 832,40	13 832,40	13 832,40	13 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	144 500,87	132 624,09	132 624,09	132 624,09	0,00	132 624,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 500,00	2 534,83	2 534,83	2 534,83	0,00	2 534,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42%	
		4260	Zakup energii	55 000,00	75 242,00	60 817,70	60 817,70	60 817,70	0,00	60 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	63 000,00	62 172,80	62 172,80	62 172,80	0,00	62 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	3 000,00	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	0,00	75,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	361 689,38	299 016,38	272 730,73	272 730,73	272 730,73	0,00	272 730,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	8 942,84	8 942,84	8 942,84	0,00	8 942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	22 420,11	22 420,11	22 420,11	0,00	22 420,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	5 000,00	3 764,06	3 764,06	3 764,06	0,00	3 764,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	44 800,00	28 426,10	28 426,10	28 426,10	0,00	28 426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 393,00	87 603,00	87 603,00	87 603,00	87 603,00	0,00	87 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	9 200,00	5 019,76	5 019,76	5 019,76	0,00	5 019,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	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	1 000,00	1 000,00	168,94	168,94	168,94	0,00	168,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	56 000,00	55 705,17	55 705,17	55 705,17	0,00	55 705,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	12 000,00	8 739,94	8 739,94	8 739,94	8 739,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 800,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	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%	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	51 200,00	43 741,64	43 741,64	43 741,64	0,00	43 741,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 200,00	12 269,76	12 269,76	12 269,76	0,00	12 269,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 000,00	30 921,88	30 921,88	30 921,88	0,00	30 921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	772 700,00	847 700,00	842 564,12	842 564,12	840 584,12	762 585,13	77 998,99	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 600,00	610 100,00	609 381,33	609 381,33	609 381,33	609 381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00	33 360,00	33 352,94	33 352,94	33 352,94	33 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 700,00	95 200,00	94 777,92	94 777,92	94 777,92	94 777,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	13 000,00	12 772,94	12 772,94	12 772,94	12 772,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 500,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	19 140,00	18 138,53	18 138,53	18 138,53	0,00	18 138,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	37 000,00	36 600,00	35 644,90	35 644,90	35 644,90	0,00	35 644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	583,97	583,97	583,97	0,00	583,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	977,27	977,27	977,27	0,00	977,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	770,00	761,00	761,00	761,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	2 395,17	2 395,17	2 395,17	0,00	2 395,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	5 260,00	4 928,15	4 928,15	4 928,15	0,00	4 928,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
	75095		Pozostała działalność	262 644,00	254 138,34	233 652,90	223 652,90	122 904,34	0,00	122 904,34	4 600,00	96 148,56	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	91,94%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	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	96 144,00	96 149,00	96 148,56	96 148,56	0,00	0,00	0,00	96 148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	749,67	749,67	749,67	0,00	749,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 589,00	2 589,00	2 589,00	0,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	1 993,63	1 993,63	1 993,63	0,00	1 993,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	66 000,00	52 935,13	52 935,13	52 935,13	0,00	52 935,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%	
		4430	Różne opłaty i składki	63 500,00	69 858,00	64 605,57	64 605,57	64 605,57	0,00	64 605,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,34	31,34	31,34	31,34	0,00	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	76 685,00	76 185,00	76 185,00	33 285,00	26 025,43	7 259,57	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	75 485,00	74 985,00	74 985,00	32 085,00	24 825,43	7 259,57	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 400,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 513,00	3 513,00	3 513,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	508,43	508,43	508,43	508,43	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	16 850,00	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 637,77	6 637,77	6 637,77	6 637,77	0,00	6 637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	621,80	621,80	621,80	621,80	0,00	621,80	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	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	100,00%	
752			Obrona narodowa	0,00	1 264 200,00	508 036,79	94 215,03	94 215,03	0,00	94 215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 821,76	413 821,76	0,00	0,00	40,19%	
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 264 200,00	508 036,79	94 215,03	94 215,03	0,00	94 215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 821,76	413 821,76	0,00	0,00	40,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 700,00	83 235,03	83 235,03	83 235,03	0,00	83 235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 124,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	14 876,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	516 000,00	23 524,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 524,76	23 524,76	0,00	0,00	4,56%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	623 500,00	390 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 297,00	390 297,00	0,00	0,00	62,60%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 200,00	207 650,00	200 937,05	91 747,04	85 695,04	14 692,56	71 002,48	6 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 190,01	109 190,01	0,00	0,00	96,77%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na 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
	75412		Ochotnicze stráže poźarne	151 200,00	175 650,00	169 458,64	90 268,63	84 216,63	14 692,56	69 524,07	6 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 190,01	79 190,01	0,00	0,00	0,00	96,48%
	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	0,00	6 000,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	600,00	592,56	592,56	592,56	592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	1 200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	85 000,00	22 618,00	22 575,16	22 575,16	22 575,16	0,00	22 575,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,97	999,97	999,97	0,00	999,97	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	15 000,00	12 500,00	10 516,15	10 516,15	10 516,15	0,00	10 516,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	1 930,00	1 926,58	1 926,58	1 926,58	0,00	1 926,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	20 152,00	19 991,89	19 991,89	19 991,89	0,00	19 991,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	12 650,00	12 614,32	12 614,32	12 614,32	0,00	12 614,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 200,00	79 190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 190,01	79 190,01	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	1 478,41	1 478,41	1 478,41	0,00	1 478,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	863,02	863,02	863,02	0,00	863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	615,39	615,39	615,39	0,00	615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
757			Obsługa długu publicznego	166 181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	166 181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166 181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	258 680,25	70 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	125 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 939,00	70 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	132 939,00	70 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 039 640,00	18 225 642,10	17 822 681,29	17 822 681,29	17 283 323,57	14 245 371,49	3 037 952,08	14 163,86	525 193,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
	80101		Szkoły podstawowe	5 898 400,00	6 032 904,34	5 958 652,46	5 958 652,46	5 743 011,74	4 928 515,21	814 496,53	0,00	215 640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 200,00	218 200,00	215 640,72	215 640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	215 640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	622 000,00	620 127,22	620 127,22	620 127,22	620 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	41 856,00	41 844,84	41 844,84	41 844,84	41 844,84	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	747 300,00	718 300,00	712 766,78	712 766,78	712 766,78	712 766,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 500,00	81 500,00	79 562,40	79 562,40	79 562,40	79 562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	18 500,00	10 122,00	10 122,00	10 122,00	10 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	138 218,34	134 644,41	134 644,41	134 644,41	0,00	134 644,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	56 810,00	56 090,20	56 090,20	56 090,20	0,00	56 090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
	4260		Zakup energii	195 000,00	183 900,00	168 343,76	168 343,76	168 343,76	0,00	168 343,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%
	4270		Zakup usług remontowych	15 600,00	51 600,00	51 146,50	51 146,50	51 146,50	0,00	51 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	64 000,00	146 250,00	142 854,01	142 854,01	142 854,01	0,00	142 854,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	6 700,53	6 700,53	6 700,53	0,00	6 700,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 304,22	2 304,22	2 304,22	0,00	2 304,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	4 700,00	4 492,90	4 492,90	4 492,90	0,00	4 492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 000,00	238 700,00	238 700,00	238 700,00	238 700,00	0,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	7 800,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 322 300,00	3 245 370,00	3 218 787,68	3 218 787,68	3 218 787,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 400,00	246 000,00	245 304,29	245 304,29	245 304,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%		
		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	-		
80104			Przedszkola	3 502 530,00	3 669 840,00	3 537 608,94	3 537 608,94	3 447 632,81	2 750 064,40	697 568,41	14 163,86	75 812,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	45 000,00	14 163,86	14 163,86	0,00	0,00	0,00	14 163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,48%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 200,00	75 900,00	75 812,27	75 812,27	0,00	0,00	0,00	0,00	75 812,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 100,00	1 052 100,00	1 047 341,39	1 047 341,39	1 047 341,39	1 047 341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 900,00	60 190,00	60 181,00	60 181,00	60 181,00	60 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 400,00	402 400,00	397 471,46	397 471,46	397 471,46	397 471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 880,00	37 380,00	36 058,03	36 058,03	36 058,03	36 058,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	11 964,00	11 964,00	11 964,00	11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	66 740,00	66 562,83	66 562,83	66 562,83	0,00	66 562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
		4220	Zakup środków żywności	204 000,00	204 000,00	160 839,00	160 839,00	160 839,00	0,00	160 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 099,87	1 099,87	1 099,87	0,00	1 099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4260	Zakup energii	140 000,00	155 900,00	139 255,89	139 255,89	139 255,89	0,00	139 255,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 500,00	15 632,50	15 632,50	15 632,50	0,00	15 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	36 200,00	49 200,00	48 487,94	48 487,94	48 487,94	0,00	48 487,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	131 950,00	129 391,75	129 391,75	129 391,75	0,00	129 391,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 470,64	4 470,64	4 470,64	0,00	4 470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	3 323,09	3 323,09	3 323,09	0,00	3 323,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	3 350,00	3 224,90	3 224,90	3 224,90	0,00	3 224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	120 500,00	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 005,47	2 005,47	2 005,47	2 005,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 114 300,00	1 128 800,00	1 106 619,77	1 106 619,77	1 106 619,77	1 106 619,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 800,00	88 430,00	88 423,28	88 423,28	88 423,28	88 423,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
80107			Świetlice szkolne	516 100,00	366 300,00	359 556,52	359 556,52	344 113,71	328 114,12	15 999,59	0,00	15 442,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	15 700,00	15 442,81	15 442,81	0,00	0,00	0,00	0,00	15 442,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 900,00	47 900,00	47 889,65	47 889,65	47 889,65	47 889,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	8 200,00	6 368,48	6 368,48	6 368,48	6 368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 799,59	2 799,59	2 799,59	0,00	2 799,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 500,00	258 200,00	253 721,21	253 721,21	253 721,21	253 721,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 900,00	20 200,00	20 134,78	20 134,78	20 134,78	20 134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	845 150,00	848 350,00	789 939,52	789 939,52	789 939,52	178 186,71	611 752,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	27 840,00	25 798,45	25 798,45	25 798,45	25 798,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%		

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:				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 dług	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	10,00	5,60	5,60	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 000,00	174 200,00	152 382,66	152 382,66	152 382,66	152 382,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	49 000,00	36 618,96	36 618,96	36 618,96	0,00	36 618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 000,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	603 000,00	588 000,00	570 707,85	570 707,85	570 707,85	0,00	570 707,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
	80115	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	2 566,00	2 566,00	2 566,00	0,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76%	
			Technika	1 788 900,00	1 763 100,00	1 749 760,41	1 749 760,41	1 679 590,03	1 618 090,03	61 500,00	0,00	70 170,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	70 500,00	70 170,38	70 170,38	0,00	0,00	0,00	0,00	70 170,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	99 700,00	99 602,69	99 602,69	99 602,69	99 602,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 000,00	6 962,08	6 962,08	6 962,08	6 962,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 500,00	236 500,00	233 996,13	233 996,13	233 996,13	233 996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00	29 500,00	27 711,26	27 711,26	27 711,26	27 711,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	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	4 500,00	4 500,00	3 737,45	3 737,45	3 737,45	3 737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 174 000,00	1 154 800,00	1 147 022,79	1 147 022,79	1 147 022,79	1 147 022,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 900,00	99 100,00	99 057,63	99 057,63	99 057,63	99 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	80117		Branzowe szkoły I stopnia	948 550,00	924 050,00	918 710,84	918 710,84	891 004,79	776 704,79	114 300,00	0,00	27 706,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	28 000,00	27 706,05	27 706,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27 706,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 900,00	168 500,00	168 473,77	168 473,77	168 473,77	168 473,77	168 473,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 400,00	11 900,00	11 802,03	11 802,03	11 802,03	11 802,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 450,00	111 450,00	110 733,67	110 733,67	110 733,67	110 733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	16 700,00	15 682,54	15 682,54	15 682,54	15 682,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	29 000,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 845,54	2 845,54	2 845,54	2 845,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 800,00	433 800,00	430 802,29	430 802,29	430 802,29	430 802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 800,00	36 400,00	36 364,95	36 364,95	36 364,95	36 364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 682 280,00	1 670 080,00	1 627 683,32	1 627 683,32	1 586 842,94	1 208 118,48	378 724,46	0,00	40 840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	41 500,00	40 840,38	40 840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	40 840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 700,00	214 200,00	214 189,01	214 189,01	214 189,01	214 189,01	214 189,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 100,00	14 800,00	14 726,02	14 726,02	14 726,02	14 726,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 200,00	169 200,00	167 362,38	167 362,38	167 362,38	167 362,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	20 600,00	19 164,46	19 164,46	19 164,46	19 164,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%	
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	106 800,00	104 253,39	104 253,39	104 253,39	0,00	104 253,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	154 900,00	98 200,00	78 881,11	78 881,11	78 881,11	0,00	78 881,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	34 900,00	34 858,63	34 858,63	34 858,63	0,00	34 858,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	89 000,00	88 917,99	88 917,99	88 917,99	0,00	88 917,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	7 680,00	4 080,44	4 080,44	4 080,44	0,00	4 080,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 100,00	6 092,19	6 092,19	6 092,19	0,00	6 092,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	8 400,00	8 370,71	8 370,71	8 370,71	0,00	8 370,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	4 706,64	4 706,64	4 706,64	4 706,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 000,00	722 400,00	717 743,16	717 743,16	717 743,16	717 743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 500,00	70 300,00	70 226,81	70 226,81	70 226,81	70 226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	186 000,00	162 000,00	157 169,88	157 169,88	152 115,18	152 115,18	0,00	0,00	5 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	5 200,00	5 054,70	5 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	24 300,00	21 990,57	21 990,57	21 990,57	21 990,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	2 830,12	2 830,12	2 830,12	2 830,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	716,65	716,65	716,65	716,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 600,00	126 600,00	126 577,84	126 577,84	126 577,84	126 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	147 400,00	180 100,00	175 332,83	175 332,83	173 359,20	169 759,20	3 600,00	0,00	1 973,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 200,00	1 973,63	1 973,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	40 100,00	40 080,61	40 080,61	40 080,61	40 080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 734,68	2 734,68	2 734,68	2 734,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	24 800,00	24 258,71	24 258,71	24 258,71	24 258,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 129,18	2 129,18	2 129,18	2 129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	300,00	300,00	284,08	284,08	284,08	284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 900,00	99 900,00	98 983,89	98 983,89	98 983,89	98 983,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 100,00	3 300,00	1 288,05	1 288,05	1 288,05	1 288,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 900,00	47 450,00	46 409,91	46 409,91	46 409,91	0,00	46 409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	46 450,00	45 959,50	45 959,50	45 959,50	0,00	45 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	450,41	450,41	450,41	0,00	450,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	549 430,00	558 530,00	536 158,96	536 158,96	536 158,96	388 325,06	147 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00	313 000,00	311 435,85	311 435,85	311 435,85	311 435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	21 700,00	21 655,82	21 655,82	21 655,82	21 655,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	52 200,00	51 483,61	51 483,61	51 483,61	51 483,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 430,00	4 430,00	3 749,78	3 749,78	3 749,78	3 749,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	5 700,00	5 677,71	5 677,71	5 677,71	0,00	5 677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4220	Zakup środków żywności	144 000,00	144 000,00	128 889,50	128 889,50	128 889,50	0,00	128 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	3 200,00	2 366,69	2 366,69	2 366,69	0,00	2 366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	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	342 330,00	265 470,00	244 791,51	244 791,51	233 531,69	233 531,69	0,00	0,00	11 259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 570,00	12 570,00	11 259,82	11 259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11 259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 770,00	39 770,00	34 620,74	34 620,74	34 620,74	34 620,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 990,00	3 990,00	2 596,29	2 596,29	2 596,29	2 596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07%

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:				z tego:					wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	115,07	115,07	115,07	115,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 500,00	199 800,00	187 161,83	187 161,83	187 161,83	187 161,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 200,00	9 040,00	9 037,76	9 037,76	9 037,76	9 037,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 293 000,00	1 265 200,00	1 257 212,19	1 257 212,19	1 207 264,08	1 207 264,08	0,00	0,00	49 948,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	49 948,11	49 948,11	0,00	0,00	0,00	0,00	49 948,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 900,00	177 900,00	175 918,53	175 918,53	175 918,53	175 918,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	23 000,00	21 887,21	21 887,21	21 887,21	21 887,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	955 300,00	948 300,00	943 898,85	943 898,85	943 898,85	943 898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 800,00	66 000,00	65 559,49	65 559,49	65 559,49	65 559,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	158 100,00	170 400,00	165 582,42	165 582,42	159 548,43	159 548,43	0,00	0,00	6 033,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	6 900,00	6 033,99	6 033,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	23 600,00	22 902,04	22 902,04	22 902,04	22 902,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 700,00	3 264,86	3 264,86	3 264,86	3 264,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	800,00	432,05	432,05	432,05	432,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 900,00	125 400,00	123 019,24	123 019,24	123 019,24	123 019,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00	10 000,00	9 930,24	9 930,24	9 930,24	9 930,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 428,76	39 096,84	39 096,84	39 096,84	397,22	38 699,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	324,15	324,15	324,15	324,15	324,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,88	54,88	54,88	54,88	54,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 698,40	37 714,96	37 714,96	37 714,96	0,00	37 714,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 330,09	984,66	984,66	984,66	0,00	984,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,15	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,15	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%		
	80195		Pozostała działalność	120 570,00	261 439,00	259 014,74	259 014,74	253 703,74	146 636,89	107 066,85	0,00	5 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 770,00	5 320,00	5 311,00	5 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 152,00	888,90	888,90	888,90	888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	58,09	58,09	58,09	58,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	3 600,00	2 400,00	2 400,00	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	66,67%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 066,85	10 066,85	10 066,85	10 066,85	0,00	10 066,85	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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												
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 394,11	23 394,11	23 394,11	23 394,11	23 394,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 598,91	85 598,91	85 598,91	85 598,91	85 598,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 988,00	6 137,75	6 137,75	6 137,75	6 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 810,65	5 810,65	5 810,65	5 810,65	5 810,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 348,48	22 348,48	22 348,48	22 348,48	22 348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	149 500,00	201 863,13	188 982,60	161 799,60	161 799,60	64 335,63	97 463,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 183,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00	93,62%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	4 180,66	4 180,66	4 180,66	0,00	4 180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 460,66	1 460,66	1 460,66	0,00	1 460,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 500,00	191 363,13	184 408,06	157 225,06	157 225,06	64 335,63	92 889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 183,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	3 142,21	3 142,21	3 142,21	3 142,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	750,00	454,72	454,72	454,72	454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	64 117,00	60 738,70	60 738,70	60 738,70	60 738,70	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	6 000,00	5 000,00	4 946,86	4 946,86	4 946,86	0,00	4 946,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 213,13	3 954,08	3 954,08	3 954,08	0,00	3 954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 000,00	4 942,87	4 942,87	4 942,87	0,00	4 942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	80 600,00	78 398,59	78 398,59	78 398,59	0,00	78 398,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 300,00	647,03	647,03	647,03	0,00	647,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 183,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 183,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	500,00	393,88	393,88	393,88	0,00	393,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	393,88	393,88	393,88	0,00	393,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78%	
852			Pomoc społeczna	1 461 270,00	1 705 339,43	1 659 573,88	1 659 573,88	1 333 047,73	898 200,50	434 847,23	0,00	326 526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
	85202		Domy pomocy społecznej	212 000,00	252 413,00	251 758,73	251 758,73	251 758,73	0,00	251 758,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00	252 413,00	251 758,73	251 758,73	251 758,73	0,00	251 758,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	60 000,00	59 650,70	59 650,70	59 650,70	0,00	59 650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	60 000,00	59 650,70	59 650,70	59 650,70	0,00	59 650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	10 000,00	9 915,04	9 915,04	9 915,04	0,00	9 915,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 759,00	8 674,68	8 674,68	8 674,68	0,00	8 674,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	499,96	499,96	499,96	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	695,00	694,40	694,40	694,40	0,00	694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 624,00	7 079,00	6 879,76	6 879,76	6 879,76	0,00	6 879,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 624,00	7 079,00	6 879,76	6 879,76	6 879,76	0,00	6 879,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 284,00	96 618,00	96 587,78	96 587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	96 587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		3110	Świadczenia społeczne	80 284,00	96 618,00	96 587,78	96 587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	96 587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	48 834,00	48 833,25	48 833,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48 833,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	48 834,00	48 833,25	48 833,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48 833,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasilki stale	55 537,00	79 139,00	76 443,15	76 443,15	0,00	0,00	0,00	0,00	76 443,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
		3110	Świadczenia społeczne	55 537,00	79 139,00	76 443,15	76 443,15	0,00	0,00	0,00	0,00	76 443,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	763 164,00	850 426,80	813 819,11	813 819,11	807 311,21	719 267,37	88 043,84	0,00	6 507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 015,00	7 265,00	6 507,90	6 507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 926,00	587 572,00	560 258,17	560 258,17	560 258,17	560 258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 033,00	35 153,00	35 152,66	35 152,66	35 152,66	35 152,66	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	97 529,00	103 993,80	99 483,47	99 483,47	99 483,47	99 483,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 876,00	14 493,00	13 403,78	13 403,78	13 403,78	13 403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 920,00	8 920,00	8 920,00	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	26 725,19	26 680,85	26 680,85	26 680,85	0,00	26 680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	426,81	426,81	426,81	426,81	0,00	426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	1 393,00	993,00	993,00	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 760,00	34 325,00	32 954,77	32 954,77	32 954,77	0,00	32 954,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	1 000,00	927,15	927,15	927,15	0,00	927,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 500,00	7 682,06	7 682,06	7 682,06	0,00	7 682,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%	
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	821,00	820,60	820,60	820,60	0,00	820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 690,00	12 555,00	12 555,00	12 555,00	12 555,00	0,00	12 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 100,00	5 003,60	5 003,60	5 003,60	0,00	5 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 805,00	2 184,00	2 049,29	2 049,29	2 049,29	2 049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 821,00	190 711,00	187 943,15	187 943,15	186 494,95	178 917,06	7 577,89	0,00	1 448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	1 560,00	1 448,20	1 448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 304,00	143 604,00	142 446,89	142 446,89	142 446,89	142 446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 518,00	10 416,00	10 415,27	10 415,27	10 415,27	10 415,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 704,00	26 104,00	25 716,61	25 716,61	25 716,61	25 716,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	430,00	338,29	338,29	338,29	338,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	97,14	97,14	97,14	0,00	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 000,00	1 983,75	1 983,75	1 983,75	0,00	1 983,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	86 826,00	86 826,00	86 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	86 826,00	86 826,00	86 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	22 840,00	23 292,63	20 917,21	20 917,21	11 037,34	16,07	11 021,27	0,00	9 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%	
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 252,07	9 879,87	9 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16,07	16,07	16,07	16,07	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 335,00	1 332,16	1 332,16	1 332,16	0,00	1 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4220	Zakup środków żywności	2 040,00	2 040,00	2 039,92	2 039,92	2 039,92	0,00	2 039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 640,00	7 649,49	7 649,19	7 649,19	7 649,19	0,00	7 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	6 500,00	5 999,96	5 999,96	5 999,96	0,00	5 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	5 999,96	5 999,96	5 999,96	0,00	5 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	5 999,96	5 999,96	5 999,96	0,00	5 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	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	-	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	57 898,01	48 651,36	48 651,36	0,00	0,00	0,00	8 951,35	39 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	9 200,00	8 951,35	8 951,35	0,00	0,00	0,00	8 951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%		
		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	9 200,00	8 951,35	8 951,35	0,00	0,00	0,00	8 951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	33 398,01	24 400,01	24 400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06%		
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	29 718,00	20 720,00	20 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 680,01	3 680,01	3 680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
855			Rodzina	1 933 701,00	2 920 175,85	2 890 728,57	2 801 372,83	696 644,47	395 125,66	301 518,81	0,00	2 104 728,36	0,00	0,00	0,00	89 355,74	89 355,74	0,00	0,00	0,00	98,99%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 404,00	2 494 581,87	2 488 271,50	2 488 271,50	383 773,14	340 811,82	42 961,32	0,00	2 104 498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	36 000,00	34 182,04	34 182,04	34 182,04	0,00	34 182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	1 308 371,00	2 104 038,36	2 104 038,36	2 104 038,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 038,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 688,00	97 467,93	93 583,93	93 583,93	93 583,93	93 583,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 391,00	7 105,00	7 104,20	7 104,20	7 104,20	7 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 063,00	237 775,58	237 641,80	237 641,80	237 641,80	237 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 501,00	2 501,00	2 481,89	2 481,89	2 481,89	2 481,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	1 630,68	1 630,68	1 630,68	0,00	1 630,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	24,60	24,60	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	3 178,00	3 178,00	3 178,00	3 178,00	0,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	350,00	318,00	318,00	318,00	268,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	300,00	268,00	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85504		Wspieranie rodziny	52 823,00	69 695,98	58 558,74	58 558,74	58 328,74	54 045,84	4 282,90	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 875,00	53 133,78	43 174,00	43 174,00	43 174,00	43 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 717,00	2 598,00	2 597,98	2 597,98	2 597,98	2 597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 646,00	7 929,20	7 881,96	7 881,96	7 881,96	7 881,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	946,00	793,00	391,90	391,90	391,90	391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 950,00	2 651,90	2 651,90	2 651,90	0,00	2 651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43%		
	85508		Rodziny zastępcze	37 766,00	61 066,00	52 837,99	52 837,99	52 837,99	0,00	52 837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%		

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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 766,00	61 066,00	52 837,99	52 837,99	52 837,99	0,00	52 837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 760,00	160 735,00	160 732,11	160 732,11	160 732,11	0,00	160 732,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 760,00	160 735,00	160 732,11	160 732,11	160 732,11	0,00	160 732,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 698,00	41 247,00	40 654,49	40 654,49	40 654,49	0,00	40 654,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 698,00	41 247,00	40 654,49	40 654,49	40 654,49	0,00	40 654,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	92 500,00	89 355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 355,74	89 355,74	0,00	0,00	0,00	96,60%		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 500,00	89 355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 355,74	89 355,74	0,00	0,00	0,00	96,60%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 761,00	1 398 119,00	990 729,81	858 990,82	664 255,13	20 351,00	643 904,13	194 735,69	0,00	0,00	0,00	0,00	131 738,99	131 738,99	0,00	0,00	0,00	70,86%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 361,00	211 261,00	203 813,11	203 813,11	39 852,26	0,00	39 852,26	163 960,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	163 361,00	163 961,00	163 960,85	163 960,85	0,00	0,00	0,00	163 960,85	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	28 300,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	11 562,26	11 562,26	11 562,26	0,00	11 562,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	39 900,00	31 594,49	31 594,49	31 594,49	0,00	31 594,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 719,65	1 719,65	1 719,65	0,00	1 719,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,32%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 900,00	29 874,84	29 874,84	29 874,84	0,00	29 874,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00	120 100,00	74 365,41	41 865,41	41 865,41	0,00	41 865,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	61,92%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	34 100,00	29 245,01	29 245,01	29 245,01	0,00	29 245,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	1 896,90	1 896,90	1 896,90	0,00	1 896,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	23 000,00	10 723,50	10 723,50	10 723,50	0,00	10 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	60 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	54,17%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	38 395,00	33 303,15	33 303,15	33 303,15	20 351,00	12 952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 232,86	17 044,56	17 044,56	17 044,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 597,93	2 888,85	2 888,85	2 888,85	2 888,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	520,21	417,59	417,59	417,59	417,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 017,05	2 926,40	2 926,40	2 926,40	0,00	2 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 026,95	10 025,75	10 025,75	10 025,75	0,00	10 025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	48 000,00	33 551,30	33 551,30	2 776,46	0,00	2 776,46	30 774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	30 774,84	30 774,84	0,00	0,00	0,00	30 774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	69,76	69,76	69,76	0,00	69,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49%		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	56,70	56,70	56,70	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	741 200,00	717 918,00	436 519,78	393 469,78	393 469,78	0,00	393 469,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	60,80%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 400,00	1 740,46	1 740,46	1 740,46	0,00	1 740,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52%		
		4260	Zakup energii	327 200,00	290 820,00	253 079,24	253 079,24	253 079,24	0,00	253 079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%		
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	207 684,00	137 112,58	137 112,58	137 112,58	0,00	137 112,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02%		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	1 537,50	1 537,50	1 537,50	0,00	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,81%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	205 014,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	21,00%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	232 200,00	23 230,00	22 868,85	22 868,85	22 868,85	0,00	22 868,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	1 597,55	1 597,55	1 597,55	0,00	1 597,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	297,70	297,70	297,70	0,00	297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	21 030,00	20 973,60	20 973,60	20 973,60	0,00	20 973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
	90095		Pozostała działalność	93 000,00	199 315,00	154 713,72	98 524,73	98 524,73	0,00	98 524,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 188,99	56 188,99	0,00	0,00	0,00	77,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	65 000,00	53 179,83	53 179,83	53 179,83	0,00	53 179,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	9 277,60	9 277,60	9 277,60	0,00	9 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 315,00	31 592,30	31 592,30	31 592,30	0,00	31 592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	4 475,00	4 475,00	4 475,00	0,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,86%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	56 188,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 188,99	56 188,99	0,00	0,00	0,00	87,80%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 407 509,00	2 449 339,00	2 278 525,71	1 694 005,06	177 787,85	0,00	177 787,85	1 516 217,21	0,00	0,00	0,00	0,00	584 520,65	584 520,65	205 410,00	0,00	0,00	93,03%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 590,00	291 250,00	233 629,54	28 219,54	21 819,54	0,00	21 819,54	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 410,00	205 410,00	205 410,00	0,00	0,00	80,22%	
		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	28 000,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 809,00	3 109,00	2 424,38	2 424,38	2 424,38	0,00	2 424,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98%	
		4220	Zakup środków żywności	7 665,00	6 332,00	6 211,08	6 211,08	6 211,08	0,00	6 211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 250,00	13 184,08	13 184,08	13 184,08	0,00	13 184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 116,00	10 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 927,00	164 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 328,00	164 328,00	164 328,00	0,00	0,00	78,65%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 116,00	41 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 082,00	41 082,00	41 082,00	0,00	0,00	97,54%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 319,00	1 770 489,00	1 657 457,28	1 278 346,63	155 968,31	0,00	155 968,31	1 122 378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	379 110,65	379 110,65	0,00	0,00	0,00	93,62%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 083 000,00	1 135 320,00	1 122 378,32	1 122 378,32	0,00	0,00	0,00	1 122 378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 202,00	51 020,00	48 679,72	48 679,72	48 679,72	0,00	48 679,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%	
		4260	Zakup energii	76 940,00	81 840,00	65 390,25	65 390,25	65 390,25	0,00	65 390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	54 000,00	42 706,00	32 398,34	32 398,34	32 398,34	0,00	32 398,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 677,00	350 423,00	314 042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 042,20	314 042,20	0,00	0,00	0,00	89,62%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 680,00	65 068,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 068,45	65 068,45	0,00	0,00	0,00	65,28%	
	92116		Biblioteki	387 600,00	387 600,00	387 438,89	387 438,89	0,00	0,00	0,00	387 438,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	387 600,00	387 600,00	387 438,89	387 438,89	0,00	0,00	0,00	387 438,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00	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	-	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	510 000,00	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	-	
926			Kultura fizyczna	241 500,00	273 534,00	243 624,47	97 412,83	41 077,62	26 730,00	14 347,62	51 335,21	5 000,00	0,00	0,00	0,00	146 211,64	146 211,64	0,00	0,00	0,00	89,07%	
	92601		Obiekty sportowe	170 500,00	166 734,00	151 130,35	37 630,35	37 630,35	26 730,00	10 900,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	90,64%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	27 000,00	26 730,00	26 730,00	26 730,00	26 730,00	26 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

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		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	393,84	393,84	393,84	0,00	393,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,69%	
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	7 870,11	7 870,11	7 870,11	0,00	7 870,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	2 636,40	2 636,40	2 636,40	0,00	2 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	114 000,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000,00	106 800,00	92 494,12	59 782,48	3 447,27	0,00	3 447,27	51 335,21	5 000,00	0,00	0,00	0,00	32 711,64	32 711,64	0,00	0,00	0,00	86,60%	
		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	2 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	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	39 000,00	54 000,00	45 535,21	45 535,21	0,00	0,00	0,00	45 535,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	4 000,00	679,77	679,77	679,77	0,00	679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 767,50	2 767,50	2 767,50	0,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	35 000,00	32 711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 711,64	32 711,64	0,00	0,00	0,00	93,46%	
			Razem	45 715 329,69	48 210 429,88	45 607 263,69	32 915 204,94	27 752 725,93	19 810 950,01	7 941 775,92	1 796 055,32	3 361 302,69	5 121,00	0,00	0,00	12 692 058,75	12 682 058,75	4 035 280,68	10 000,00	0,00	94,60%	

3. Dane tabelaryczne

3.1. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY POGORZELA ZA 2025 ROK

Tabela 23: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Pogorzela 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			25 709 832,24	1 857 486,00	14 138 627,00	12 299 534,65	11 889 310,98	96,7%	53,5%
1.a	- wydatki bieżące			2 948 201,00	162 969,00	1 088 967,00	897 467,00	725 175,57	80,8%	30,1%
1.b	- wydatki majątkowe			22 761 631,24	1 694 517,00	13 049 660,00	11 402 067,65	11 164 135,41	97,9%	56,5%
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.):			10 053 186,00	288 066,00	3 928 251,00	3 831 981,00	3 829 870,68	99,9%	41,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 053 186,00	288 066,00	3 928 251,00	3 831 981,00	3 829 870,68	99,9%	41,0%
1.1.2.1	Rozbudowa systemu wodno- kanalizacyjnego na terenie gminy Pogorzela - Poprawa warunków życia i dostępu do podstawowych usług lokalnej społeczności gminy Pogorzela	2023	2025	4 120 047,00	288 066,00	3 928 251,00	3 831 981,00	3 829 870,68	99,9%	99,9%
1.1.2.2	Budowa żłobka w Pogorzeli z infrastrukturą i wyposażeniem - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	2025	2026	2 425 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głuchów - etap II	2025	2026	3 507 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			15 656 646,24	1 569 420,00	10 210 376,00	8 467 553,65	8 059 440,30	95,2%	61,5%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 948 201,00	162 969,00	1 088 967,00	897 467,00	725 175,57	80,8%	30,1%
1.3.1.1	Obsługa bankowa jednostek na lata 2025-2027	2025	2027	42 000,00	0,00	38 500,00	19 250,00	19 250,00	100,0%	45,8%
1.3.1.2	Obsługa bankowa - Obsługa bankowa jednostek	2023	2025	72 000,00	69 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku Gminy na lata 2023-2026 - Ubezpieczenie majątku Gminy	2023	2026	182 296,00	87 999,00	57 667,00	57 667,00	42 220,00	73,2%	71,4%
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół - Realizacja obowiązku szkolnego	2024	2025	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	346 456,40	96,2%	96,2%
1.3.1.5	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Pogorzela - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	135 770,00	5 970,00	129 800,00	64 900,00	25 960,00	40,0%	23,5%
1.3.1.6	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Pogorzela w latach 2024 - 2026 - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2024	2026	203 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.1.7	Dowóz uczniów do szkół na lata 2025-2026 - Realizacja obowiązku szkolnego	2025	2026	700 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	197 260,80	65,8%	28,2%
1.3.1.8	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - Realizacja obowiązku szkolnego	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	15 000,00	14 038,00	93,6%	35,1%
1.3.1.9	Usuwanie azbestu z terenu Gminy Pogorzela w latach 2025-2026 - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2025	2026	48 450,00	0,00	0,00	19 950,00	19 950,00	100,0%	41,2%
1.3.1.10	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Pogorzela na lata 2026 - 2030	2025	2026	87 000,00	0,00	0,00	35 000,00	34 340,37	98,1%	39,5%
1.3.1.11	Ubezpieczenie majątku na lata 2025-2026	2025	2026	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.1.12	Program YOUNGSTER w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli	2025	2026	12 300,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	100,0%	41,5%
1.3.1.13	Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych Gminy Pogorzela - Realizacja programów profilaktycznych w Gminie Pogorzela	2025	2026	58 400,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	100,0%	30,1%
1.3.1.14	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Pogorzela	2025	2026	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.1.15	Usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Pogorzela na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.	2025	2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%

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 %
1.3.2	- wydatki majątkowe			12 708 445,24	1 406 451,00	9 121 409,00	7 570 086,65	7 334 264,73	96,9%	68,8%
1.3.2.1	Rewitalizacja pn.: Świątynia sztuki - budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Pogorzeli	2024	2025	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.2	Zwrot dofinansowania na realizację zadania pn. "Budowa ulic: W. Roszczaka, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli"	2024	2025	774 269,00	400 000,00	374 269,00	374 269,00	374 269,00	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Budowa przystanku w Paradowie	2024	2026	47 942,00	14 653,00	14 649,00	15 889,00	15 887,66	100,0%	63,7%
1.3.2.4	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Małgowie	2024	2025	52 000,00	27 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochli	2024	2025	35 794,00	17 888,00	15 106,00	17 906,00	17 829,24	99,6%	99,8%
1.3.2.6	Modernizacja terenu przy wiacie grillowej w Łukaszewie	2024	2025	42 300,00	15 000,00	13 600,00	27 300,00	27 293,07	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostyńska w Pogorzeli - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	3 624 905,65	157 000,00	4 076 200,00	3 467 905,65	3 467 905,45	100,0%	100,0%
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Szarych Szeregów i ulicy Stefana Żeromskiego w Pogorzeli - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	2 205 166,00	134 500,00	2 098 448,00	2 070 666,00	1 898 448,00	91,7%	92,2%
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pogorzela - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	1 811 771,00	619 500,00	1 481 012,00	1 192 271,00	1 170 676,57	98,2%	98,8%
1.3.2.10	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Pogorzela tj. ulicy Krotoszyńskiej (od skrzyżowania z ulicą Błonie do skrzyżowania z drogą na Kobylin) oraz ulicy Błonie	2025	2027	0,00	0,00	513 125,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.11	Budowa żłobka w Pogorzeli z infrastrukturą i wyposażeniem - Rozwój insytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	2025	2026	145 000,00	0,00	0,00	92 500,00	89 355,74	96,6%	61,6%
1.3.2.12	Rewitalizacja budynku dawnego kościoła ewangelicki	2024	2026	530 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	-	3,9%
1.3.2.13	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Pogorzela	2025	2026	1 046 980,00	0,00	0,00	50 380,00	43 050,00	85,5%	4,1%
1.3.2.14	Budowa chodnika do Gluchowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	380 000,00	0,00	0,00	40 000,00	36 900,00	92,3%	9,7%
1.3.2.15	Rewitalizacja stawu przy ulicy Glinki w Pogorzeli - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2025	2026	62 950,00	0,00	0,00	12 950,00	12 950,00	100,0%	20,6%
1.3.2.16	Rewitalizacja stawu przy ulicy Krotoszyńskiej w Pogorzeli - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2025	2026	59 050,00	0,00	0,00	9 050,00	8 700,00	96,1%	14,7%
1.3.2.17	Budowa hali sportowej w Pogorzeli - poprawa bazy sportowej	2025	2026	124 000,00	0,00	0,00	114 000,00	113 500,00	99,6%	91,5%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.18	Rewitalizacja parku w Pogorzeli - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2025	2026	230 000,00	0,00	0,00	60 000,00	○ 32 500,00	54,2%	14,1%
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P na terenie Gminy Pogorzela	2025	2026	1 535 407,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%

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

Tabela 24: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 928 251,00	48 000,00	144 270,00	3 831 981,00	3 829 870,68	99,94%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 928 251,00	48 000,00	144 270,00	3 831 981,00	3 829 870,68	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 193 700,00	0,00	130 270,00	3 063 430,00	3 063 429,74	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 551,00	48 000,00	14 000,00	768 551,00	766 440,94	99,73%
750			Administracja publiczna	0,00	6 370,00	0,00	6 370,00	5 121,00	80,39%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 370,00	0,00	6 370,00	5 121,00	80,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 336,00	0,00	5 336,00	4 289,61	80,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	903,00	0,00	903,00	726,26	80,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	131,00	0,00	131,00	105,13	80,25%
855			Rodzina	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	575 280,00	575 280,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 720,00	174 720,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	459 970,00	208 927,00	251 043,00	205 410,00	81,82%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	459 970,00	208 927,00	251 043,00	205 410,00	81,82%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 927,00	0,00	208 927,00	164 328,00	78,65%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 927,00	208 927,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 116,00	0,00	42 116,00	41 082,00	97,54%
			RAZEM	3 928 251,00	1 264 340,00	1 103 197,00	4 089 394,00	4 040 401,68	98,80%

3.3. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 628 197,73	1 628 197,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 628 197,73	1 628 197,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 628 197,73	1 628 197,73	100,00%
600			Transport i łączność	8 390,08	8 390,08	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 390,08	8 390,08	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 390,08	8 390,08	100,00%
750			Administracja publiczna	90 729,00	90 729,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 729,00	90 729,00	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	90 729,00	90 729,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 685,00	76 185,00	99,35%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 485,00	74 985,00	99,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 485,00	74 985,00	99,34%
801			Oświata i wychowanie	39 085,37	38 101,93	97,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 085,37	38 101,93	97,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 085,37	38 101,93	97,48%
852			Pomoc społeczna	7 334,49	7 334,49	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	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	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	2 436 487,87	2 435 863,36	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 890,87	2 394 890,87	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 392 669,55	2 392 669,55	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 221,32	2 221,32	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	318,00	90,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	318,00	90,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 247,00	40 654,49	98,56%
		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	41 247,00	40 654,49	98,56%
			Razem	4 286 909,54	4 284 801,59	99,95%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Pogorzela za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 628 197,73	1 628 197,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 628 197,73	1 628 197,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 818,85	2 818,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,04	403,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 850,00	10 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 816,30	10 816,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184,00	1 184,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 596 272,29	1 596 272,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,25	53,25	100,00%
600			Transport i łączność	8 390,08	8 390,08	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 390,08	8 390,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888,26	2 888,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,98	488,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,76	70,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 942,08	4 942,08	100,00%
750			Administracja publiczna	90 729,00	90 728,81	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 729,00	90 728,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 867,00	12 866,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 862,00	1 862,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 685,00	76 185,00	99,35%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004,00	1 004,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 485,00	74 985,00	99,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 400,00	42 900,00	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 513,00	3 513,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,43	508,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 850,00	16 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 637,77	6 637,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	621,80	621,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	54,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	39 085,37	38 101,93	97,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 085,37	38 101,93	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324,15	324,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,88	54,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,94	7,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 698,40	37 714,96	97,46%
852			Pomoc społeczna	7 334,49	7 334,49	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	2 436 487,87	2 435 863,36	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 890,87	2 394 890,87	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 104 038,36	2 104 038,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 654,93	68 654,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 197,58	220 197,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	318,00	90,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	268,00	89,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 247,00	40 654,49	98,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 247,00	40 654,49	98,56%
			Razem	4 286 909,54	4 284 801,40	99,95%

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

Tabela 27: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	414,00	434,00	104,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	414,00	434,00	104,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	414,00	434,00	104,83%
855			Rodzina	143 000,00	49 873,31	34,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	143 000,00	49 857,31	34,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33 027,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	143 000,00	16 829,72	11,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
			Razem	143 414,00	50 307,31	35,08%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149 500,00	169 500,00	160 008,77	94,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 500,00	169 500,00	160 008,77	94,40%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 500,00	52 500,00	34 585,85	65,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 000,00	117 000,00	125 422,92	107,20%
			Razem	149 500,00	169 500,00	160 008,77	94,40%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	149 500,00	201 363,13	188 588,72	93,66%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	4 180,66	41,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 460,66	73,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 720,00	34,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 500,00	191 363,13	184 408,06	96,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	3 142,21	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	750,00	454,72	60,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	64 117,00	60 738,70	94,73%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 000,00	4 946,86	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 213,13	3 954,08	93,85%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 000,00	4 942,87	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	80 600,00	78 398,59	97,27%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 300,00	647,03	49,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 183,00	27 183,00	100,00%
			Razem	149 500,00	201 363,13	188 588,72	93,66%

Wyjaśnienie: W planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ujęto wykorzystanie środków z dotacji k kwocie 17.600,00 zł, zaklasyfikowanej w rozdziale 85154, par. 2710.

3.7. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	578 125,00	79 313,00	79 313,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	578 125,00	79 313,00	79 313,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	578 125,00	79 313,00	79 313,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	20 000,00	45 000,00	14 163,86	31,48%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	20 000,00	45 000,00	14 163,86	31,48%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	45 000,00	14 163,86	31,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	30 774,84	76,94%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	30 774,84	76,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	30 774,84	76,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 600,00	1 522 920,00	1 509 817,21	-	-	-	-	99 680,00	65 068,45	99,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 083 000,00	1 135 320,00	1 122 378,32	-	-	-	-	99 680,00	65 068,45	98,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 083 000,00	1 135 320,00	1 122 378,32	-	-	-	-	-	-	98,86%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	99 680,00	65 068,45	65,28%
	92116		Biblioteki	387 600,00	387 600,00	387 438,89	-	-	-	-	-	-	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	387 600,00	387 600,00	387 438,89	-	-	-	-	-	-	99,96%
			Razem	1 470 600,00	1 522 920,00	1 509 817,21	0,00	0,00	0,00	638 125,00	263 993,00	189 320,15	99,14%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			Przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	4 600,00	4 600,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	4 600,00	4 600,00	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	-	-	-	-	-	-	-	4 600,00	4 600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	6 052,00	60,52%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	6 052,00	60,52%
		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	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	2 052,00	34,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	-	9 200,00	8 951,35	97,30%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	9 200,00	8 951,35	97,30%
		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	-	-	-	-	-	-	-	9 200,00	8 951,35	97,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	28 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	28 000,00	6 400,00	6 400,00	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	-	-	-	-	-	-	28 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	41 000,00	59 800,00	51 335,21	85,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	41 000,00	59 800,00	51 335,21	85,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			Przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		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	-	-	-	-	-	-	2 000,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	39 000,00	54 000,00	45 535,21	84,32%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	90 000,00	77 338,56	-

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	2 737,15	54,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 737,15	54,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 737,15	54,74%
			Razem	5 000,00	5 000,00	2 737,15	54,74%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	2 737,15	54,74%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	2 737,15	54,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 737,15	54,74%
			Razem	5 000,00	5 000,00	2 737,15	54,74%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		490 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		490 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		490 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		490 000,00	0,00	0,00	0,00

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	41 889,00	41 889,00	28 700,00	68,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 889,00	41 889,00	28 700,00	68,5%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 889,00	41 889,00	28 700,00	68,5%
			Razem	41 889,00	41 889,00	28 700,00	68,5%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	41 889,00	41 889,00	33 421,71	79,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 889,00	41 889,00	33 421,71	79,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 004,52	17 004,52	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 878,87	2 878,87	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	416,61	416,61	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 400,00	7 400,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 889,00	13 189,00	4 721,71	35,8%
			Razem	41 889,00	41 889,00	33 421,71	79,8%

3.11. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 125,00 zł (z 0,00 zł do 125,00 zł)	-	wzrost o 0,40 zł (z 0,00 zł do 0,40 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 880,58 zł (z 7 903,15 zł do 9 783,73 zł)	wzrost o 1 880,58 zł (z 7 903,15 zł do 9 783,73 zł)	wzrost o 14,27 zł (z 0,25 zł do 14,52 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 109,19 zł (z 4 116,36 zł do 3 007,17 zł)	zmniejszenie o 1 148,78 zł (z 2 810,00 zł do 1 661,22 zł)	zmniejszenie o 8,10 zł (z 8,80 zł do 0,70 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 324,64 zł (z 623,89 zł do 948,53 zł)	wzrost o 324,64 zł (z 623,89 zł do 948,53 zł)	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 244,23 zł (z 2 210,78 zł do 3 455,01 zł)	wzrost o 1 244,23 zł (z 2 210,78 zł do 3 455,01 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 5 274,73 zł (z 17 012,84 zł do 22 287,57 zł)	wzrost o 5 274,73 zł (z 12 316,05 zł do 17 590,78 zł)	wzrost o 141,78 zł (z 149,87 zł do 291,65 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 260,00 zł (z 260,00 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 0,10 zł (z 0,00 zł do 0,10 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 145,47 zł (z 1 759,93 zł do 2 905,40 zł)	wzrost o 1 145,47 zł (z 1 759,93 zł do 2 905,40 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,94 zł (z 0,00 zł do 1,94 zł)	wzrost o 1,94 zł (z 0,00 zł do 1,94 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 723,87 zł (z 727,87 zł do 4,00 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 430,98 zł (z 0,00 zł do 430,98 zł)	wzrost o 121,41 zł (z 0,00 zł do 121,41 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 154,54 zł (z 3 237,70 zł do 3 392,24 zł)	wzrost o 154,54 zł (z 3 237,70 zł do 3 392,24 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 91 735,55 zł (z 384 313,16 zł do 476 048,71 zł)	wzrost o 91 735,55 zł (z 384 313,16 zł do 476 048,71 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 8,00 zł do 5,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 28,00 zł (z 28,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 28,00 zł (z 28,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 61,00 zł (z 364,00 zł do 425,00 zł)	wzrost o 61,00 zł (z 364,00 zł do 425,00 zł)	zmniejszenie o 5,00 zł (z 5,10 zł do 0,10 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 8,00 zł (z 0,00 zł do 8,00 zł)	wzrost o 8,00 zł (z 0,00 zł do 8,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 51 875,00 zł (z 94 400,00 zł do 146 275,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 79 794,55 zł (z 85 615,37 zł do 165 409,92 zł)	wzrost o 79 889,55 zł (z 85 520,37 zł do 165 409,92 zł)	zmniejszenie o 28,38 zł (z 468,46 zł do 440,08 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 047,02 zł (z 25 972,48 zł do 27 019,50 zł)	wzrost o 1 048,02 zł (z 25 971,48 zł do 27 019,50 zł)	zmniejszenie o 73,10 zł (z 424,90 zł do 351,80 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (1,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 16,00 zł (z 15 594,00 zł do 15 610,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 15 594,00 zł do 15 610,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 3 474,00 zł (z 14 957,00 zł do 18 431,00 zł)	bez zmian (14 957,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 10 106,73 zł (z 22,64 zł do 10 129,37 zł)	wzrost o 8 716,73 zł (z 22,64 zł do 8 739,37 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 17 279,00 zł (z 33 315,00 zł do 50 594,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,03 zł (z 0,02 zł do 0,05 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	bez zmian (2 932,47 zł)	bez zmian (2 932,47 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 352,67 zł (z 1 196,39 zł do 1 549,06 zł)	-	-
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (1 736,00 zł)	-	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 969,08 zł (z 12 215,47 zł do 8 246,39 zł)	-	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 11,16 zł (z 11,16 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 40 535,35 zł (z 1 014 189,68 zł do 973 654,33 zł)	zmniejszenie o 31 844,39 zł (z 998 766,82 zł do 966 922,43 zł)	-
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 2,95 zł (z 3,75 zł do 0,80 zł)	-	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 663,67 zł (z 3 663,67 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 100,00 zł (z 200,00 zł do 100,00 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 0,00 zł do 100,00 zł)	wzrost o 19,41 zł (z 0,00 zł do 19,41 zł)
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 724,51 zł (z 945,32 zł do 220,81 zł)	wzrost o 220,81 zł (z 0,00 zł do 220,81 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,46 zł (z 0,00 zł do 3,46 zł)	wzrost o 3,46 zł (z 0,00 zł do 3,46 zł)	-
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 287,95 zł (z 287,95 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 214 919,36 zł (z 1 729 817,03 zł do 1 944 736,39 zł)	wzrost o 158 925,49 zł (z 1 559 332,44 zł do 1 718 257,93 zł)	wzrost o 62,39 zł (z 1 065,42 zł do 1 127,81 zł)

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	31,34	31,34	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	31,34	31,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31,34	31,34	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	147 219,00	147 219,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	147 219,00	147 219,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	147 219,00	147 219,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 343,39	994,91	74,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 343,39	994,91	74,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 343,39	994,91	74,06%
			Razem	0,00	148 593,73	148 245,25	99,77%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	31,34	31,34	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	31,34	31,34	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,34	31,34	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	148 562,39	148 213,91	99,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 343,39	994,91	74,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 330,09	984,66	74,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,15	8,60	77,13%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,15	1,65	76,74%
	80195		Pozostała działalność	0,00	147 219,00	147 219,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 066,85	10 066,85	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 394,11	23 394,11	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 598,91	85 598,91	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 810,65	5 810,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 348,48	22 348,48	100,00%
			Razem	0,00	148 593,73	148 245,25	99,77%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	7 359 460,00	6 999 566,00	6 998 778,00	99,99%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 359 460,00	6 999 566,00	6 998 778,00	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 359 460,00	6 999 566,00	6 998 778,00	99,99%
			Razem	7 359 460,00	6 999 566,00	6 998 778,00	99,99%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 809 460,00	6 449 566,00	6 449 565,57	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 610 000,00	3 380 441,00	3 380 441,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	3 380 441,00	3 380 441,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 199 460,00	3 069 125,00	3 069 124,57	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 199 460,00	3 069 125,00	3 069 124,57	100,00%
			Razem	6 809 460,00	6 449 566,00	6 449 565,57	100,00%

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	819,14	819,14	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	819,14	819,14	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	819,14	819,14	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	490 000,00	0,00	0,000	-
			Razem	0,00	819,14	819,14	100,00%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	819,14	819,14	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	819,14	819,14	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	803,07	803,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16,07	16,07	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00	-
			Razem		819,14	819,14	100,00%

3.15. BILANS DOCHODÓW I WYDATKÓW (NADWYŻKA LUB NIEDOBÓR BUDŻETU), PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica: Plan minus wykonanie	% wykonania
A. Dochody (A1+A2)	48 196 166,75	47 131 745,42	1 064 421,33	97,79%
A1. Dochody bieżące	35 905 468,24	35 636 887,63	268 580,61	99,25%
A2. Dochody majątkowe	12 290 698,51	11 494 857,79	795 840,72	93,52%
B. Wydatki (B1+B2)	48 210 429,88	45 607 263,69	2 603 166,19	94,60%
B1. Wydatki bieżące	34 373 499,23	32 915 204,94	1 458 294,29	95,76%
b2. Wydatki majątkowe	13 836 930,65	12 692 058,75	1 144 871,90	91,73%
C. Nadwyżka / deficyt (A-B)	-14 263,13	1 524 481,73	-1 538 744,86	-10688,27%
C1. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 531 969,01	2 721 682,69	-1 189 713,68	177,66%
D. Przychody	14 263,13	2 821 022,56	-2 806 759,43	19778,43%
D1. Spłata udzielonych pożyczek	0,00	183 122,25	-183 122,25	-
D2. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 623 637,18	-2 623 637,18	-
D3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	14 263,13	14 263,13	0,00	100,00%
E. Rozchody	0,00	0,00	0,00	-

3.16. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE POGORZELA W 2025 ROKU

WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO W GMINIE POGORZELA W 2025 roku																					
Solectwo	Nazwa projektu	Dział 600						Dział 921													
		Rozdział 60016				Rozdział 60020		Rozdział 92109								Rozdział 92105					
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4210	4210	6050	6050	6050	6050	4210	4210	4270	4270	4300	4300	6050	6050	4210	4210	4220	4220	4300	4300
Bielawy Pogorzelskie	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Bielawach Pogorzelskich							14 180,00	14 179,86												
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Bielawach Pogorzelskich							934,00	933,85												
	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Bielawach Pogorzelskich																	851,00	737,00		
Bulaków	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bulakowie			0,00	0,00																
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w Bulakowie							4 562,00	4 561,34			2 500,00	2 500,00								
	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Bulakowie							7 500,00	7 500,00												
	Wymiana grzejników gazowych na sali świetlicy wiejskiej w Bulakowie													20 000,00	19 904,99						
Elżbietków	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie (zakup kostki brukowej)													22 774,00	0,00						
Gluchów	Remont korytarza świetlicy wiejskiej w Gluchowie									9 500,00	9 500,00										
	Modernizacja wiaty grillowej wraz z zapleczem i terenem wokół w Gluchowie													21 758,00	21 758,00						
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Gluchowie							1 000,00	999,67												
	Organizacja imprezy kulturalnej w Gluchowie																	1 533,00	1 532,28	1 400,00	1 400,00
Gumienice	Zakup namiotu dla sołectwa Gumienice							3 731,00	3 730,50												

	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Gumienicach							5 371,00	5 367,24				500,00	495,00							
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych w Gumienicach															0,00	0,00	1 648,00	1 647,05	3 250,00	3 250,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gumienicach (zakup kostki brukowej)														14 568,00	14 567,95					
Kaczagórka	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kaczagórze														20 000,00	20 000,00					
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Kaczagórze							1 888,00	1 882,10												
	Biesiada dożynkowa w Kaczagórze															100,00	100,00	900,00	898,29		
Kromolice	Modernizacja placu zabaw w Kromolicach														13 761,00	13 761,00					
	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kromolicach							854,00	853,03				8 146,00	8 146,00							
	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Kromolicach				0,00																
	Instalacja systemu kamer monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej w Kromolicach														11 000,00	11 000,00					
Łukaszew	Modernizacja terenu przy wiacie grillowej w Łukaszewie WPF														13 600,00	13 593,07					
	Bieżące utrzymanie wiaty grillowej i terenów zielonych w Łukaszewie							1 000,00	998,03				500,00	500,00							
	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Łukaszewie															209,00	205,95	800,00	799,42	1 000,00	1 000,00
Małgów	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Małgowie WPF														25 000,00	25 000,00					
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Małgowie							752,00	751,99												
	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Małgowie																	600,00	597,04	1 400,00	1 400,00
Ochla	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochli WPF														15 106,00	15 106,00					
Paradów	Budowa przystanku w Paradowie WPF							14 649,00	14 648,90												
Wziąchów	Utworzenie drogi polnej we Wziąchowie	5 000,00	4 999,97																		
	Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej we Wziąchowie														0,00	0,00					
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół we Wziąchowie							1 000,00	1 000,00												

	Kultywowanie tradycji dożynkowych we Wziąchowie																			2 000,00	<i>2 000,00</i>
	Ułożenie kostki brukowej przy drodze gminnej we Wziąchowie			17 177,00	<i>17 177,00</i>																
RAZEM		4210	<i>4210</i>	6050	<i>6050</i>	6050	<i>6050</i>	4210	<i>4210</i>	4270	<i>4270</i>	4300	<i>4300</i>	6050	<i>6050</i>	4210	<i>4210</i>	4220	<i>4220</i>	4300	<i>4300</i>
		5 000,00	<i>4 999,97</i>	17 177,00	<i>17 177,00</i>	14 649,00	<i>14 648,90</i>	772,00	<i>42 757,61</i>	9 500,00	<i>9 500,00</i>	11 646,00	<i>11 641,00</i>	177 567,00	<i>154 691,01</i>	309,00	<i>305,95</i>	6 332,00	<i>6 211,08</i>	9 050,00	<i>9 050,00</i>

4. Wieloletnia prognoza finansowa, w tym realizacja przedsięwzięć.

4.1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POGORZELA ZA ROK 2025

4.1.1. Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pogorzela obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr X/45/2024 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela została przyjęta uchwałą nr XVIII/101/2025 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 22 grudnia 2025 r. - spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 183.122,25 zł, których wykonanie wyniosło 0,00 zł,

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.965.015,93 zł (wykonanie – 2.688.284,04 zł) oraz

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

4.1.2. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Pogorzela na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 48 196 166,75 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 47 131 745,42 zł, tj. 97,79%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Pogorzela w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.	Dochody ogółem	44 048 329,69	48 194 705,37	48 196 166,75	47 131 745,42	97,79%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 277 024,69	35 904 006,86	35 905 468,24	35 636 887,63	99,25%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 744 840,20	11 744 840,20	11 744 840,20	11 744 840,20	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	263 489,28	263 489,28	263 489,28	263 489,28	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 770 416,21	11 902 130,21	11 902 130,21	11 902 130,21	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 987 151,00	5 089 236,17	5 090 697,55	5 020 314,30	98,62%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 511 128,00	6 904 311,00	6 904 311,00	6 706 113,64	97,13%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 950 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 014 637,77	95,70%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 771 305,00	12 290 698,51	12 290 698,51	11 494 857,79	93,52%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	485 945,00	97 889,98	97 889,98	372,50	0,38%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 277 360,00	12 184 808,53	12 184 808,53	11 490 000,37	94,30%

Źródło: Opracowanie własne.

4.1.3. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Pogorzela na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 48 210 429,88 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 45 607 263,69 zł, tj. 94,60%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Pogorzela w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	45 715 329,69	48 208 968,50	48 210 429,88	45 607 263,69	94,60%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 701 583,69	34 372 037,85	34 373 499,23	32 915 204,94	95,76%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 785 822,63	20 365 015,60	20 347 226,98	19 810 950,01	97,36%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	125 741,25	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	166 181,75	0,00	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 013 746,00	13 836 930,65	13 836 930,65	12 692 058,75	91,73%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 003 746,00	13 826 930,65	13 826 930,65	12 682 058,75	91,72%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	578 125,00	178 993,00	178 993,00	144 381,45	80,66%

Źródło: Opracowanie własne.

4.1.4. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 1 524 481,73 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Pogorzela w roku 2025 planowano na poziomie -1 667 000,00 zł.

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

4.1.5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 821 022,56 zł, w tym z tytułu:

- spłaty udzielonych pożyczek – 183 122,25 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 623 637,18 zł;

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 14 263,13 zł;

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 067 000,00	14 263,13	14 263,13	2 821 022,56	19 778,43%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	717 000,00	14 263,13	14 263,13	2 637 900,31	18 494,54%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	183 122,25	-

Źródło: Opracowanie własne.

4.1.6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły.

4.1.7. Kwota długu

Na koniec 2025 r. Gmina Pogorzela nie posiadała zobowiązań.

4.1.8. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

4.1.9. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	0,76%	6,23%	TAK	7,95%	TAK
2026	0,71%	6,10%	TAK	7,82%	TAK
2027	0,98%	6,14%	TAK	7,86%	TAK
2028	0,94%	5,32%	TAK	7,04%	TAK
2029	0,90%	4,55%	TAK	6,27%	TAK
2030	1,00%	3,42%	TAK	5,14%	TAK
2031	0,64%	3,15%	TAK	4,87%	TAK
2032	0,30%	4,14%	TAK	4,14%	TAK
2033	0,28%	3,93%	TAK	3,93%	TAK
2034	0,27%	3,56%	TAK	3,56%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2035	0,25%	3,51%	TAK	3,51%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

Tabela 5. Wykonanie środków unijnych Gminy Pogorzela w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	6 370,00	6 370,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	6 370,00	6 370,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 427 900,00	4 033 224,40	4 033 224,40	3 975 499,84	98,57%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 427 900,00	4 033 224,40	4 033 224,40	3 975 499,84	98,57%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 427 900,00	3 900 910,00	3 900 910,00	3 843 185,44	98,52%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	6 370,00	6 370,00	5 121,00	80,39%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	6 370,00	6 370,00	5 121,00	80,39%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 928 251,00	4 067 024,00	4 083 024,00	4 035 280,68	98,83%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 928 251,00	4 067 024,00	4 083 024,00	4 035 280,68	98,83%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.4.1 .1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 193 700,00	3 272 357,00	3 272 357,00	3 227 757,74	98,64%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

4.1.12. Pozostałe pozycje

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

5. Dane tabelaryczne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)
1	Dochody ogółem	44 048 329,69	48 194 705,37	48 196 166,75	47 131 745,42	97,79%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 277 024,69	35 904 006,86	35 905 468,24	35 636 887,63	99,25%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 744 840,20	11 744 840,20	11 744 840,20	11 744 840,20	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	263 489,28	263 489,28	263 489,28	263 489,28	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 770 416,21	11 902 130,21	11 902 130,21	11 902 130,21	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 987 151,00	5 089 236,17	5 090 697,55	5 020 314,30	98,62%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 511 128,00	6 904 311,00	6 904 311,00	6 706 113,64	97,13%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 950 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 014 637,77	95,70%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 771 305,00	12 290 698,51	12 290 698,51	11 494 857,79	93,52%

1.2.1	ze sprzedaży majątku	485 945,00	97 889,98	97 889,98	372,50	0,38%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 277 360,00	12 184 808,53	12 184 808,53	11 490 000,37	94,30%
2	Wydatki ogółem	45 715 329,69	48 208 968,50	48 210 429,88	45 607 263,69	94,60%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 701 583,69	34 372 037,85	34 373 499,23	32 915 204,94	95,76%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 785 822,63	20 365 015,60	20 347 226,98	19 810 950,01	97,36%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	125 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	166 181,75	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 013 746,00	13 836 930,65	13 836 930,65	12 692 058,75	91,73%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 003 746,00	13 826 930,65	13 826 930,65	12 682 058,75	91,72%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	578 125,00	178 993,00	178 993,00	144 381,45	80,66%
3	Wynik budżetu	-1 667 000,00	-14 263,13	-14 263,13	1 524 481,73	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	5 067 000,00	14 263,13	14 263,13	2 821 022,56	

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	717 000,00	14 263,13	14 263,13	2 637 900,31	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	717 000,00	14 263,13	14 263,13	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	183 122,25	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	575 441,00	1 531 969,01	1 531 969,01	2 721 682,69	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 292 441,00	1 546 232,14	1 546 232,14	5 542 705,25	358,47%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,32%	0,76%	0,76%	4,95%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,45%	4,97%	4,97%	8,91%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,83%	7,95%	7,95%	7,95%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	6 370,00	6 370,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	6 370,00	6 370,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 427 900,00	4 033 224,40	4 033 224,40	3 975 499,84	98,57%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 427 900,00	4 033 224,40	4 033 224,40	3 975 499,84	98,57%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 427 900,00	3 900 910,00	3 900 910,00	3 843 185,44	98,52%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	6 370,00	6 370,00	5 121,00	80,39%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	6 370,00	6 370,00	5 121,00	80,39%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 928 251,00	4 067 024,00	4 083 024,00	4 035 280,68	98,83%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 928 251,00	4 067 024,00	4 083 024,00	4 035 280,68	98,83%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 193 700,00	3 272 357,00	3 272 357,00	3 227 757,74	98,64%

10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 138 627,00	12 299 534,65	12 299 534,65	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	1 088 967,00	897 467,00	897 467,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	13 049 660,00	11 402 067,65	11 402 067,65	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	233 250,00	233 250,00	233 250,00	1 516 375,00	650,11%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Realizację przedsięwzięć wieloletnich i stopień ich zaawansowania przedstawia tabela nr 3.1.