

**ZARZĄDZENIE NR 6/Z/2026
WÓJTA GMINY GŁÓWCZYCE**

z dnia 27 marca 2026 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Główny
i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2025 rok.**

Na podstawie:

Art.267. ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 24 września 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku poz. 1483/

Zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację za **2025 rok** o przebiegu wykonania:

- a) Budżetu gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- b) Planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Głównych w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 3. Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Gminy Główny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania środków budżetowych zostanie opublikowane mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Główny oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Główny.

Wójt Gminy Główny

Rafał Teterka

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Główczyce za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁÓWCZYCE ZA 2025 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	10
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	11
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	11
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	12
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13
2.4.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	13
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	14
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	15
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	16
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	16
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	18
2.4.17. Dział 855 – Rodzina.....	18
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19
2.5. Dochody majątkowe	20
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	21
2.5.2. Dział 630 – Turystyka.....	22
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	22
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa	23
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	23
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	23
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	24
2.6. Wydatki ogółem.....	24
2.7. Wydatki bieżące.....	25
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	26
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	28
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30

2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	31
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.7.10.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	32
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	32
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	36
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	36
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	39
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	41
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	42
2.8.	Wydatki majątkowe	42
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	46
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	47
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka.....	47
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	48
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	48
2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa	49
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	49
2.8.9.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	50
2.8.10.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	50
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	51
2.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	51
2.9.	Przychody	53
2.10.	Rozchody	53
3.	DANE TABELARYCZNE.....	54
3.1.	Wykonanie dochodów	54
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	61
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	67
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	69
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	71
3.6.	Wykonanie wydatków	73
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	93
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	106
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	109
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	111
3.11.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	113

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Głowczyce w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Głowczyce nr VIII/75/24 z dnia 20.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głowczyce 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 Głowczyce za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Głowczyce w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Głowczyce nr VIII/75/24 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

uzyskanie dochodów w kwocie 74 910 672,49 zł;
realizację wydatków na poziomie 90 008 613,33 zł;
pozyskanie przychodów w kwocie 17 592 282,24 zł;
realizację rozchodów na poziomie 2 494 341,40 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 15 097 940,84 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Głowczyce 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 52 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Głowczyce i 40 zarządzeniami Wójta Gminy Głowczyce, 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	1/Z/2025	7 900,00	0,00	11 950,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IX/86/25	49 211,35	0,00	827 263,25	431 000,00	347 051,90	0,00	0,00	0,00
3	2/Z/2025	12 472,00	0,00	51 407,00	38 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3/Z/2025	16 184,00	206 873,00	34 310,00	224 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4/Z/2025	13 562,00	0,00	24 297,00	10 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	X/92/25	183 600,00	0,00	186 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5/Z/2025	1 800,00	0,00	101 425,00	99 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	6/Z/2025	423 092,00	0,00	460 354,00	37 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XI/103/25	18 853 949,48	18 512 582,67	1 124 755,34	575 988,00	207 400,53	0,00	0,00	0,00
10	7/Z/2025	27 730,40	0,00	58 960,40	31 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	8/Z/2025 spr.opisowe 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9/Z/2025	50 781,00	0,00	117 511,00	66 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XII/108/25	279 976,02	0,02	556 250,12	69 245,00	207 029,12	0,00	0,00	0,00
14	10/Z/2025	1 195 951,83	0,00	1 195 951,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	11/Z/2025	6 500,00	0,00	62 457,35	55 957,35	0,00	0,00	0,00	0,00
16	12/Z/2025	114 804,00	0,00	142 304,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	13/Z/2025	12 000,00	0,00	32 010,50	20 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18	14/Z/2025	48 966,00	0,00	48 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XIII/121/25	428 258,85	0,00	475 578,32	47 319,47	0,00	0,00	0,00	0,00
20	15/Z/2025	54 150,00	7 893,00	78 032,00	31 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	16/Z/2025	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	17/Z/2025	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XIV/122/25	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	18/Z/2025	23 300,00	0,00	52 629,58	29 329,58	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XV/128/25	620 232,00	11 707,20	620 232,00	11 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00
26	19/Z/2025	24 985,10	2 000,00	49 212,14	26 227,04	0,00	0,00	0,00	0,00
27	20/Z/2025	35 000,00	0,00	45 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	21/Z/2025	18 165,00	0,00	418 119,17	399 954,17	0,00	0,00	0,00	0,00
29	22/Z/2025	0,00	0,00	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	23/Z/2025	10 277,90	0,00	10 277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XVII/146/25	0,00	483 934,58	573 654,09	1 057 588,67	0,00	0,00	0,00	0,00
32	24/Z/2025	82 072,20	0,00	86 438,80	4 366,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33	25/Z/2025	502 942,00	0,00	613 132,28	110 190,28	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XVIII/157/25	456 918,10	0,00	718 996,40	62 078,30	200 000,00	0,00	0,00	0,00
35	26/Z/2025	1 059 162,00	0,00	1 233 212,00	174 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	27/Z/2025 WPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	28/Z/2025	20 600,00	0,00	94 297,93	73 697,93	0,00	0,00	0,00	0,00
38	29/Z/2025	1 071 137,58	0,00	1 097 237,58	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	XIX/167/25	374 266,00	337 866,00	832 933,29	796 533,29	0,00	0,00	0,00	0,00
40	30/Z/2025	150 191,00	3 867,00	168 333,00	22 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	31/Z/2025	879 812,80	0,00	910 812,80	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	33/Z/2025 proj. budż.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	32/Z/2025 proj. WPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	34/Z/2025 WPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	35/Z/2025	124 653,00	0,00	291 220,02	166 567,02	0,00	0,00	0,00	0,00
46	XX/181/25	173,76	3 591 968,51	1 732 482,76	9 324 277,51	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
47	36/Z/2025	148 741,00	10 000,00	491 068,61	352 327,61	0,00	0,00	0,00	0,00
48	37/Z/2025	0,00	0,00	53 392,89	53 392,89	0,00	0,00	0,00	0,00
49	XXI/184/25	210 007,48	78 000,00	134 407,48	3 002 400,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
50	38/Z/2025	23 000,00	0,00	159 076,69	136 076,69	0,00	0,00	0,00	0,00
51	39/Z/2025	31 596,04	0,00	40 898,68	9 302,64	0,00	0,00	0,00	0,00
52	40/Z/2025	0,00	2 359,00	0,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	27 662 471,89	23 249 050,98	16 180 999,20	17 806 096,74	961 481,55	7 000 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 413 420,91 zł do kwoty 79 324 093,40 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 625 097,54 zł do kwoty 88 383 515,79 zł;
- plan przychodów zmalał o 6 038 518,45 zł do kwoty 11 553 763,79 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Głównyckie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 059 422,39 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

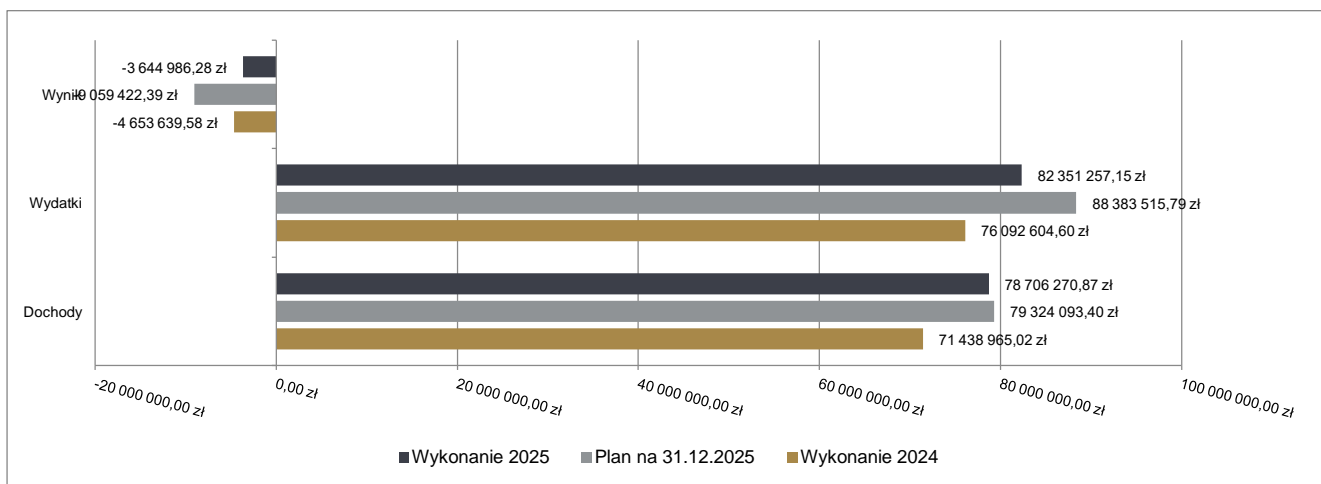
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	74 910 672,49	79 324 093,40	78 706 270,87	99,22%
Wydatki	90 008 613,33	88 383 515,79	82 351 257,15	93,17%
Wynik	-15 097 940,84	-9 059 422,39	-3 644 986,28	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 783 504,73 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 761 481,55 zł;
- Spląt pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 100 000,00 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Głównyckie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 78 706 270,87 zł, a ich realizacja stanowiła 99,22% planu wynoszącego 79 324 093,40 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

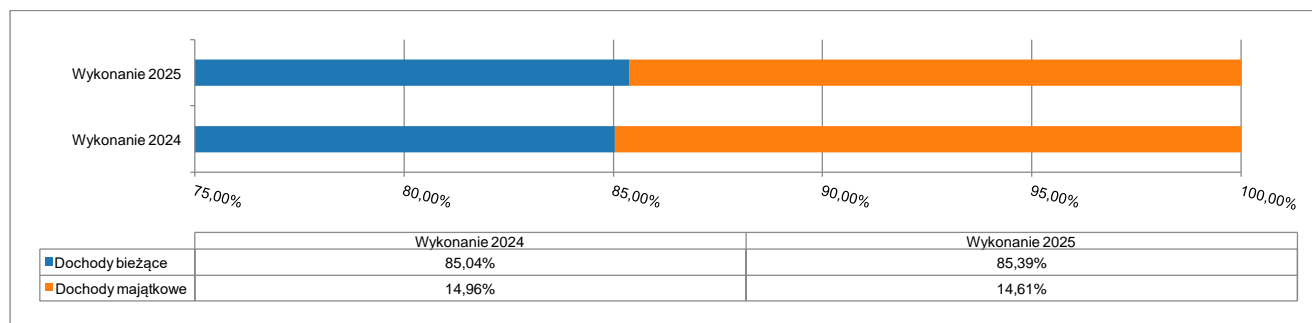
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------	---------------------------------------	-----------------

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	61 557 535,60	67 578 533,01	67 208 350,28	99,45%	85,39%
Dochody majątkowe	13 353 136,89	11 745 560,39	11 497 920,59	97,89%	14,61%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	74 910 672,49	79 324 093,40	78 706 270,87	99,22%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Głównicy 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	27 509 400,31	27 570 294,31	27 530 290,07	99,85%	34,98%
758	Różne rozliczenia	18 512 582,69	19 202 495,21	19 139 320,21	99,67%	24,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000 000,00	12 022 459,21	12 022 459,21	100,00%	15,28%
855	Rodzina	5 670 550,00	7 805 371,02	7 751 725,07	99,31%	9,85%
852	Pomoc społeczna	2 607 299,00	3 408 169,03	3 371 612,58	98,93%	4,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 465 787,79	3 142 685,50	3 142 065,53	99,98%	3,99%
750	Administracja publiczna	3 621 012,58	2 253 676,00	2 258 960,52	100,23%	2,87%
801	Oświata i wychowanie	666 008,00	870 535,00	838 480,57	96,32%	1,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	799 772,50	648 798,42	81,12%	0,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 655 927,60	476 004,60	490 853,94	103,12%	0,62%
630	Turystyka	0,00	469 177,72	469 177,72	100,00%	0,60%
752	Obrona narodowa	0,00	654 530,02	404 030,02	61,73%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	211 782,00	210 999,61	99,63%	0,27%
926	Kultura fizyczna	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,17%
600	Transport i łączność	74 183,28	111 137,28	111 574,91	100,39%	0,14%
710	Działalność usługowa	31 000,00	81 357,00	83 439,17	102,56%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	94 660,00	82 496,32	87,15%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
755	Wymiar sprawiedliwości	4 221,24	4 395,00	4 395,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	592,00	592,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	74 910 672,49	79 324 093,40	78 706 270,87	99,22%	100,00%

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



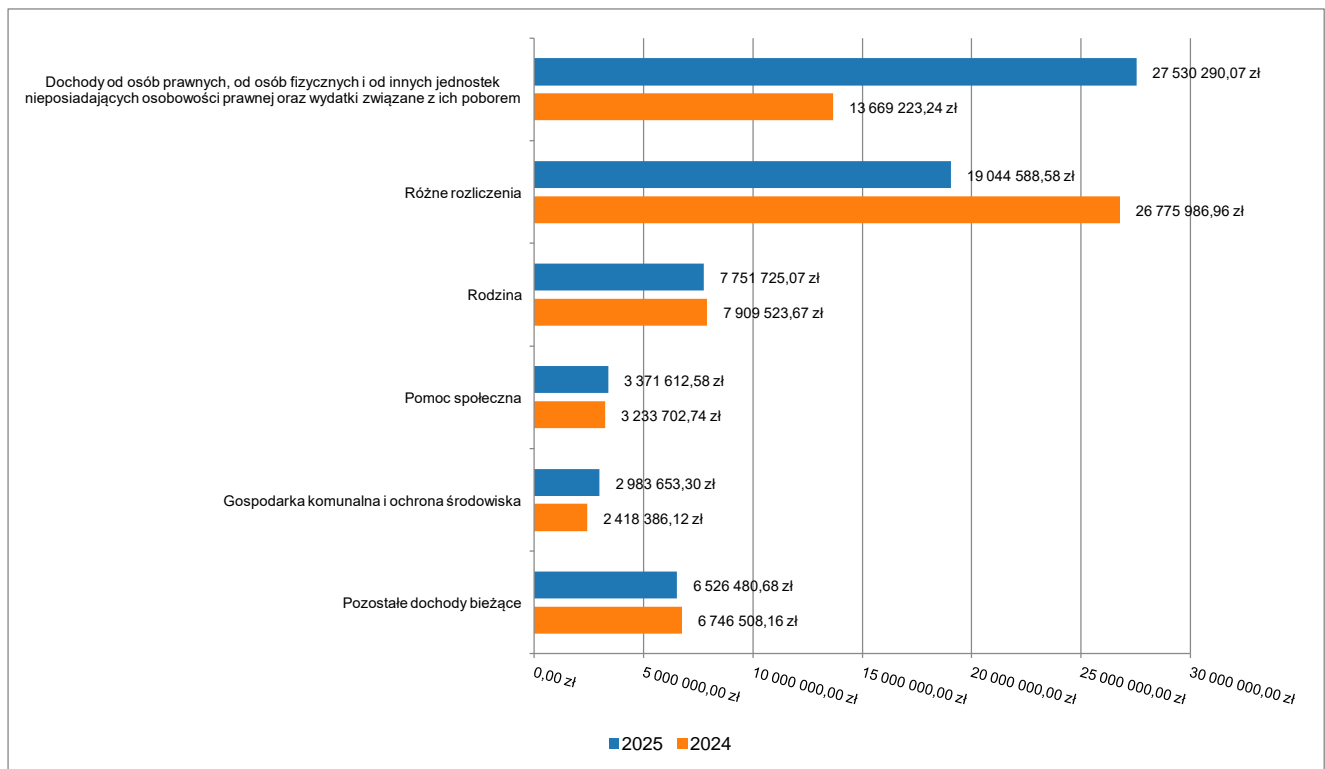
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 67 208 350,28 zł, tj. w 99,45% w stosunku do planu wynoszącego 67 578 533,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

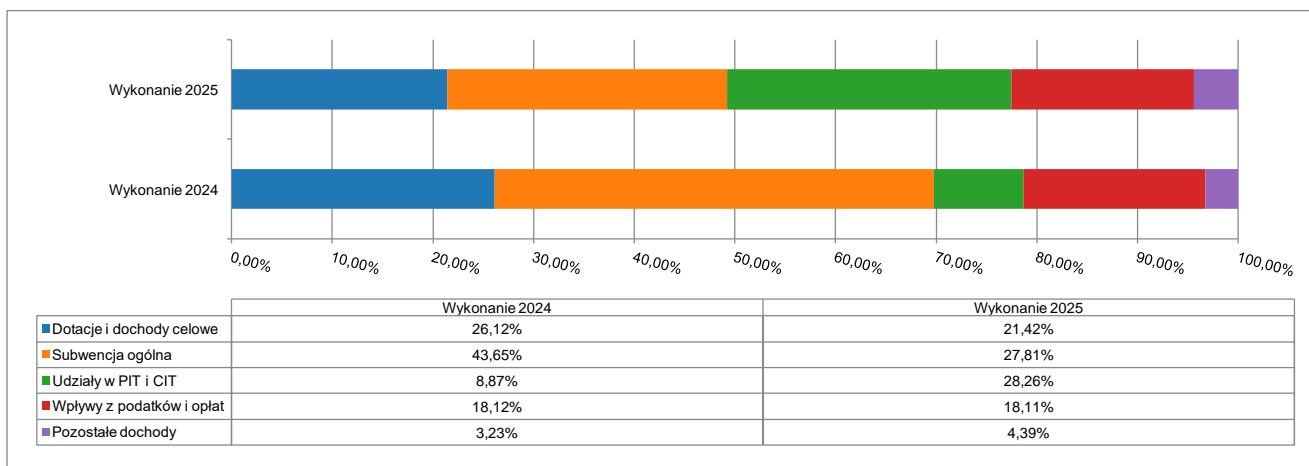
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Głównicyce według działów klasyfikacji budżetowej.

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	27 509 400,31	27 570 294,31	27 530 290,07	99,85%	40,96%
758	Różne rozliczenia	18 512 582,69	19 107 763,58	19 044 588,58	99,67%	28,34%
855	Rodzina	5 670 550,00	7 805 371,02	7 751 725,07	99,31%	11,53%
852	Pomoc społeczna	2 607 299,00	3 408 169,03	3 371 612,58	98,93%	5,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 955 157,08	2 999 566,08	2 983 653,30	99,47%	4,44%
750	Administracja publiczna	3 188 058,00	2 248 226,00	2 253 510,52	100,24%	3,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 812 459,21	1 812 459,21	100,00%	2,70%
801	Oświata i wychowanie	666 008,00	870 535,00	838 480,57	96,32%	1,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	799 772,50	648 798,42	81,12%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	337 376,00	365 823,00	393 104,95	107,46%	0,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	211 782,00	210 999,61	99,63%	0,31%
600	Transport i łączność	74 183,28	111 137,28	111 574,91	100,39%	0,17%
710	Działalność usługowa	31 000,00	81 357,00	83 439,17	102,56%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	94 660,00	82 496,32	87,15%	0,12%
752	Obrona narodowa	0,00	71 630,00	71 630,00	100,00%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
755	Wymiar sprawiedliwości	4 221,24	4 395,00	4 395,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	592,00	592,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	61 557 535,60	67 578 533,01	67 208 350,28	99,45%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Głównicyce wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

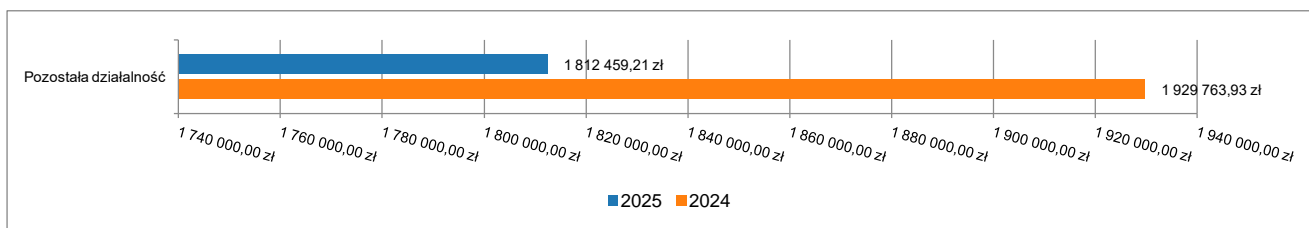


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 812 459,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 812 459,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 812 459,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 812 459,21 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 1 812 459,21 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Główny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

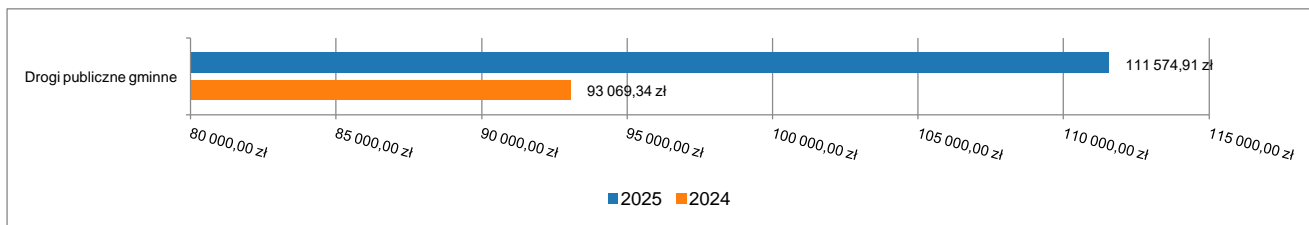


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 137,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 574,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,39%. Środki te:

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 111 574,91 zł, co stanowi 100,39% planu rocznego wynoszącego 111 137,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 111 563,65 zł;
wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,26 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Główny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



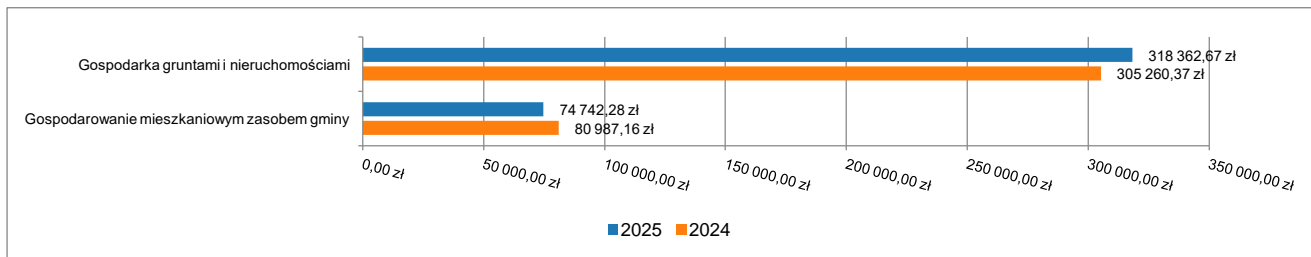
2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 823,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 393 104,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,46%. Środki te:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 318 362,67 zł, co stanowi 107,52% planu rocznego wynoszącego 296 092,00 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 278 114,03 zł;
 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 19 241,05 zł;
 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 858,32 zł;
 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 4 149,27 zł.
 w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 74 742,28 zł, co stanowi 107,19% planu rocznego wynoszącego 69 731,00 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 74 742,28 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Główny w porównaniu do roku 2024.

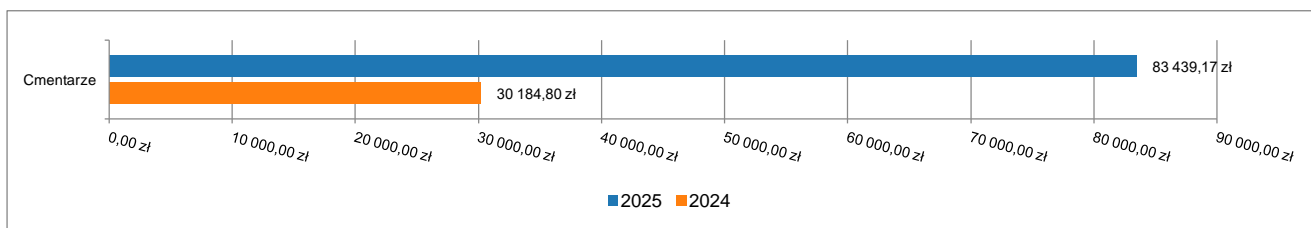


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 357,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 439,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,56%. Środki te:

w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 83 439,17 zł, co stanowi 102,56% planu rocznego wynoszącego 81 357,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 wpływy z różnych opłat w kwocie 82 435,00 zł;
 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł;
 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,17 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Główny w porównaniu do roku 2024.

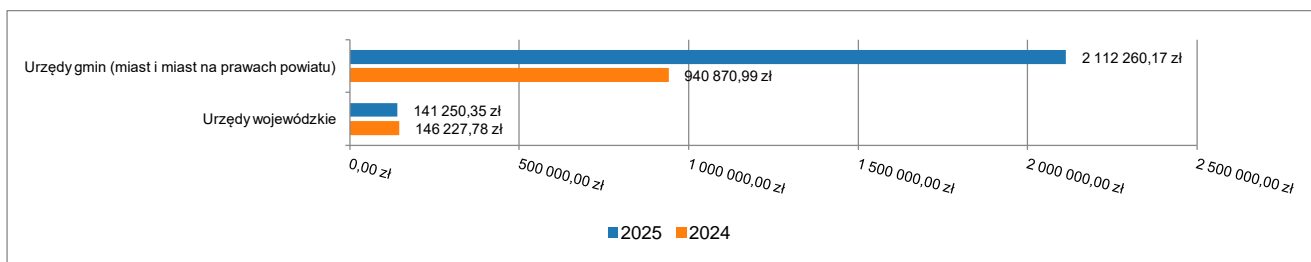


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 248 226,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 253 510,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,24%. Środki te:

w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 141 250,35 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 141 224,00 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 141 224,00 zł;
 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 26,35 zł.
 w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 112 260,17 zł, co stanowi 100,25% planu rocznego wynoszącego 2 107 002,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 925 000,00 zł;
 wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 87 133,89 zł;
 wpływy z różnych dochodów w kwocie 84 413,14 zł;
 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 411,60 zł;
 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 370,27 zł;
 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 931,27 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Główny w porównaniu do roku 2024.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 782,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 999,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,63%. Środki te:

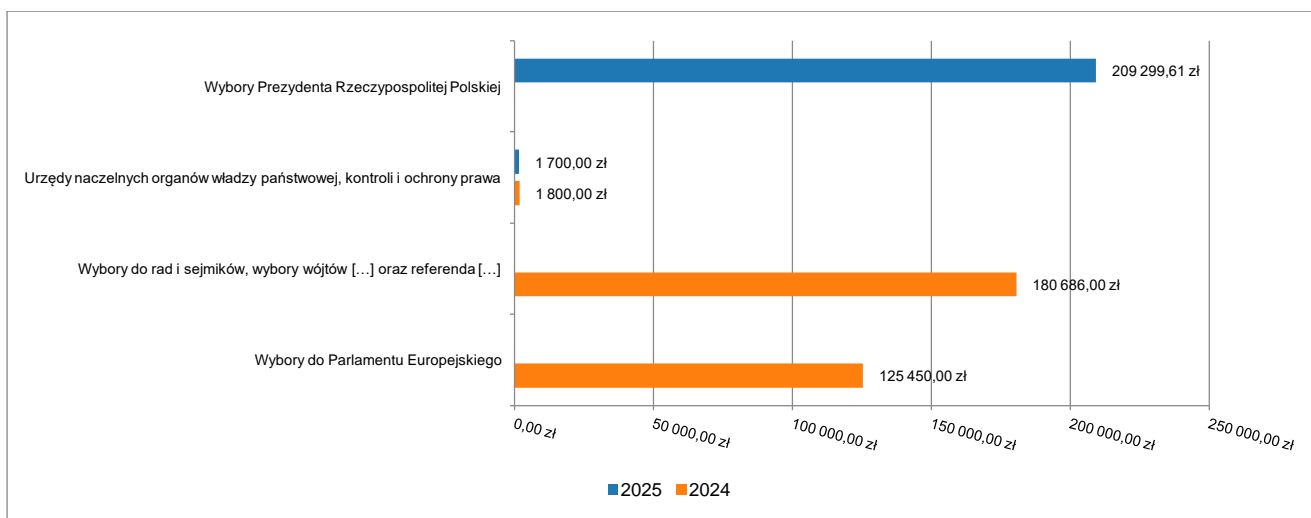
w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 700,00 zł.

w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 209 299,61 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 210 082,00 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 209 299,61 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Główny w porównaniu do roku 2024.



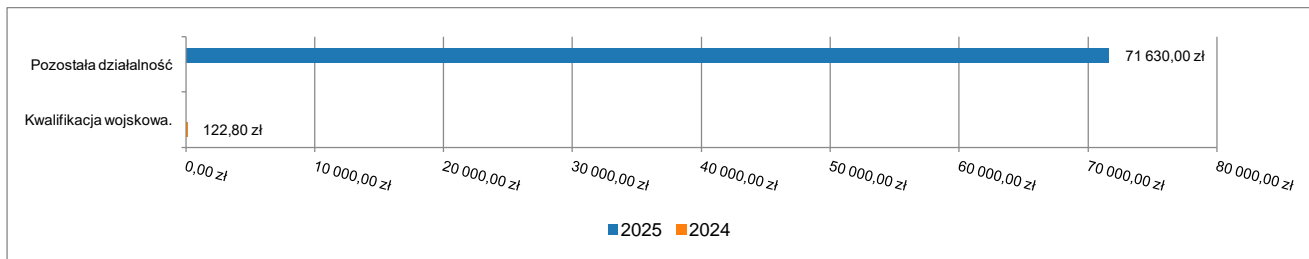
2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 630,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 71 630,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 630,00 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 71 630,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Głównyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

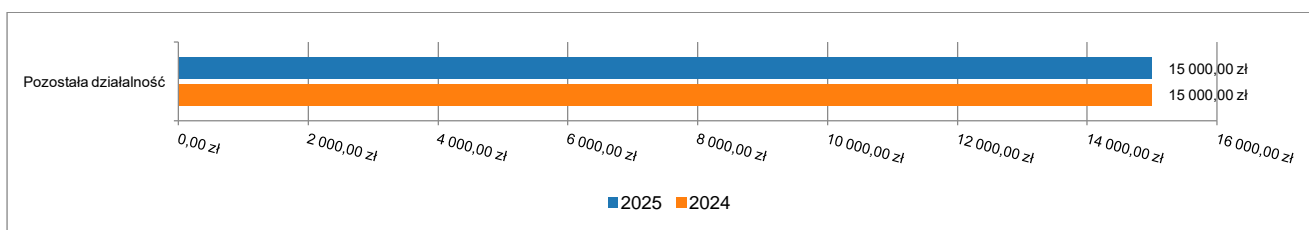


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 15 000,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Głównyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

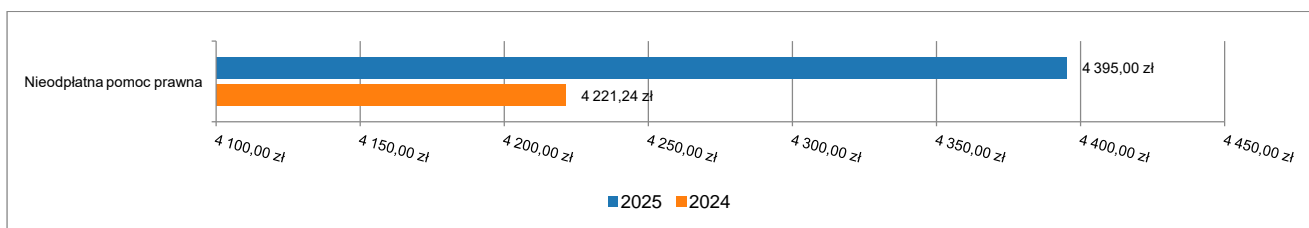


2.4.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 395,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 395,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 4 395,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 395,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 395,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Głównyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



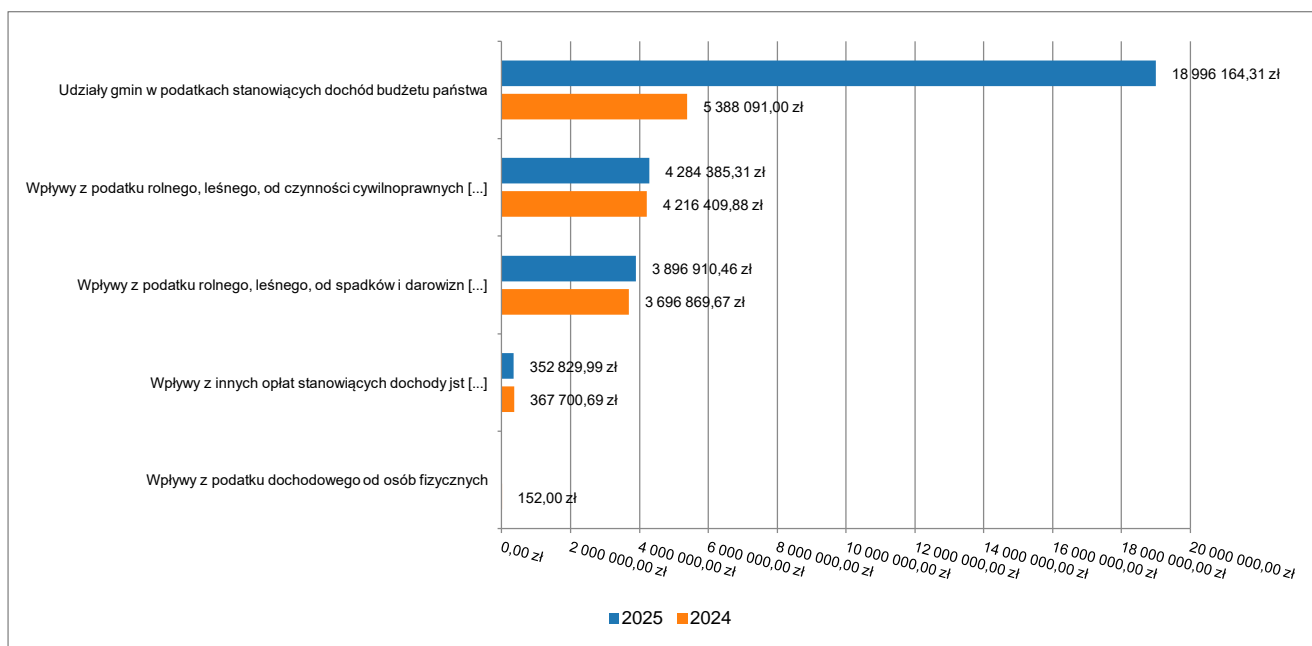
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 570 294,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 530 290,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,85%. Środki te:

w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano 1 000,00 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 4 284 385,31 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 4 401 068,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 892 527,00 zł;
wpływy z podatku rolnego w kwocie 793 734,50 zł;

wpływy z podatku leśnego w kwocie 402 481,27 zł;
 wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 148 910,02 zł;
 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 26 220,60 zł;
 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 511,92 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 3 896 910,46 zł, co stanowi 103,15% planu rocznego wynoszącego 3 777 797,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 696 991,27 zł;
 wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 546 417,89 zł;
 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 376 152,46 zł;
 wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 167 691,54 zł;
 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 51 741,30 zł;
 wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 50 722,00 zł;
 wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 194,00 zł.
 w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 352 829,99 zł, co stanowi 89,49% planu rocznego wynoszącego 394 265,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 196 716,64 zł;
 wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 59 793,60 zł;
 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 53 508,12 zł;
 wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 41 727,63 zł;
 wpływy z różnych opłat w kwocie 1 084,00 zł.
 w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 18 996 164,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 996 164,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 18 126 390,04 zł;
 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 869 774,27 zł.

Wykres 14: 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 Głównicy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

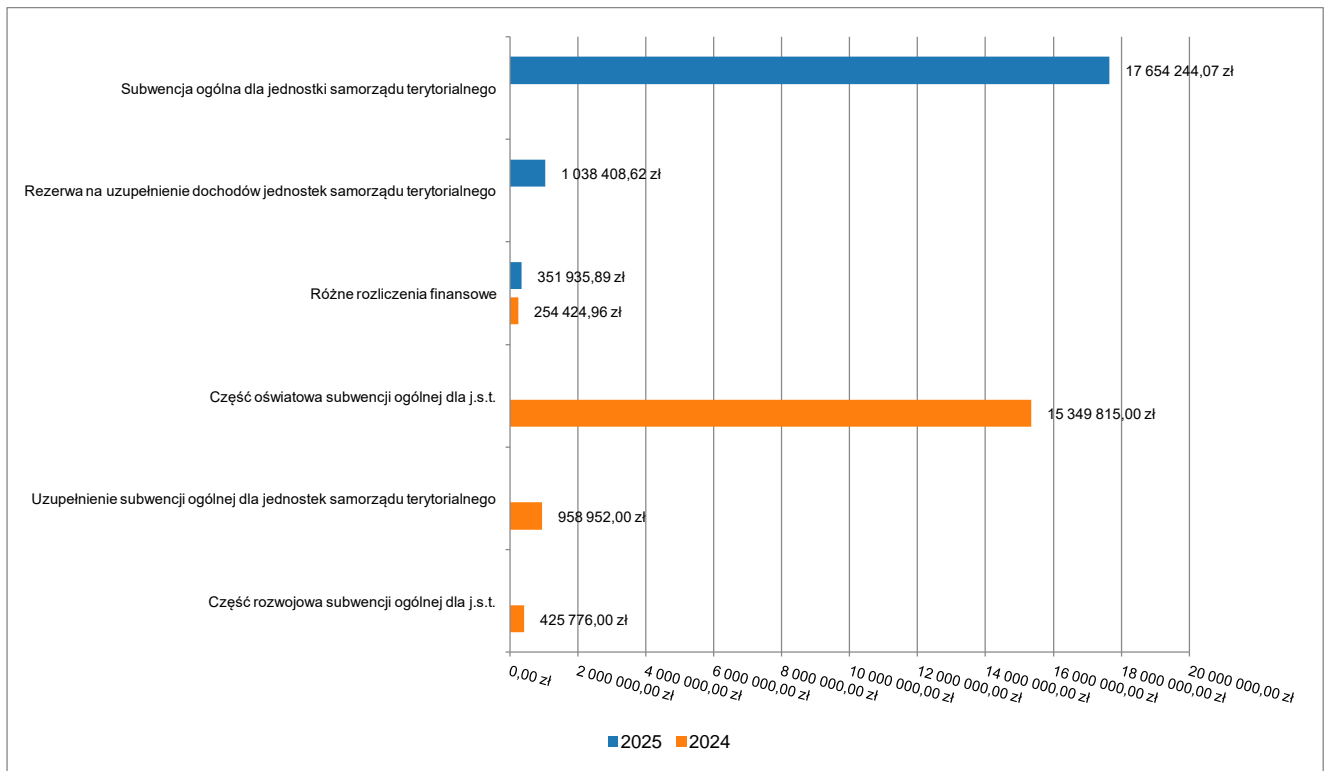


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 107 763,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 044 588,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,67%. Środki te:

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 351 935,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 351 935,89 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 197 682,89 zł;
 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 154 253,00 zł.
 w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 17 654 244,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 654 244,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 17 654 244,07 zł.
 w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 038 408,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 038 408,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 038 408,62 zł.
 w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano 63 175,00 zł;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Główczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 870 535,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 838 480,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,32%. Środki te:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 15 737,25 zł, co stanowi 78,45% planu rocznego wynoszącego 20 060,00 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 8 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 918,25 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 360,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 234,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 225,00 zł;

w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 64 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 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 64 000,00 zł.

w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 67 114,20 zł, co stanowi 87,55% planu rocznego wynoszącego 76 659,00 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 30 000,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 26 900,76 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 213,44 zł.

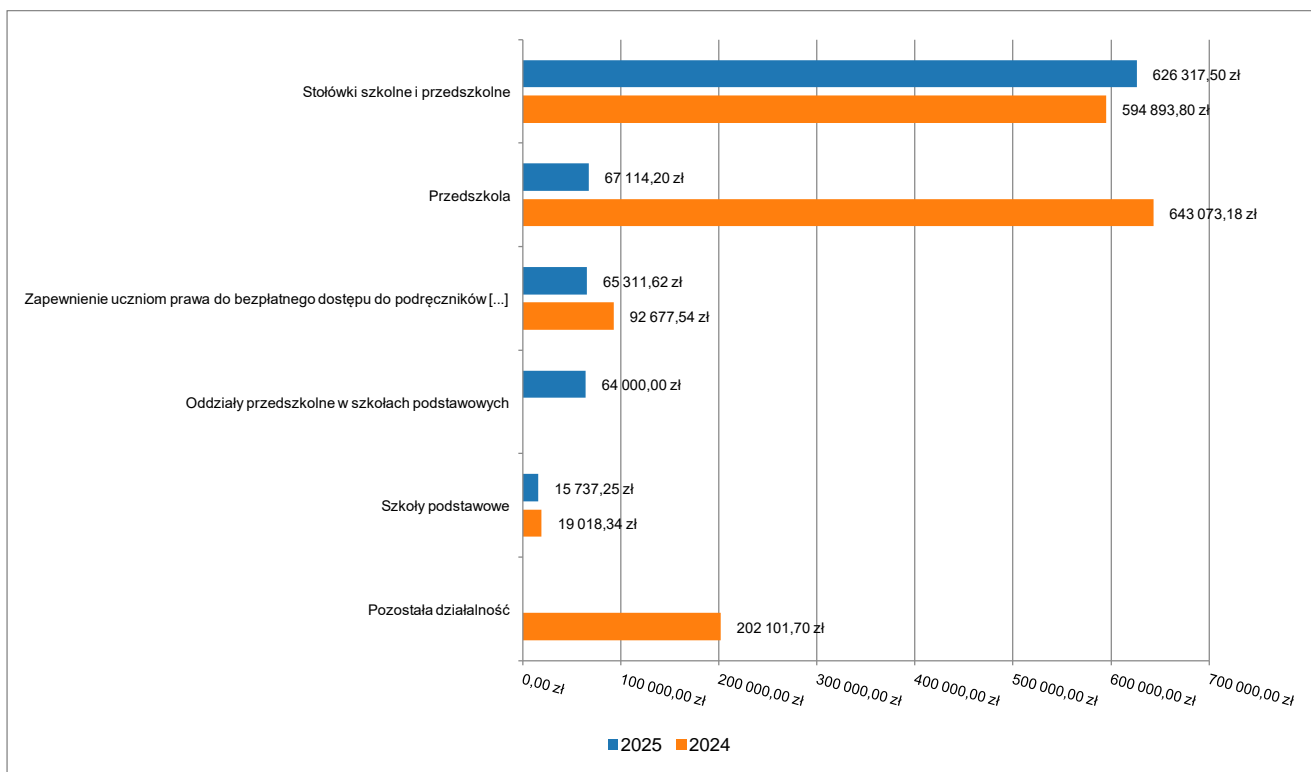
w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 626 317,50 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 643 649,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 601 317,50 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 000,00 zł;

w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 65 311,62 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 66 167,00 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 65 311,62 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Główny w rozdziałach w porównaniu do roku 2024.



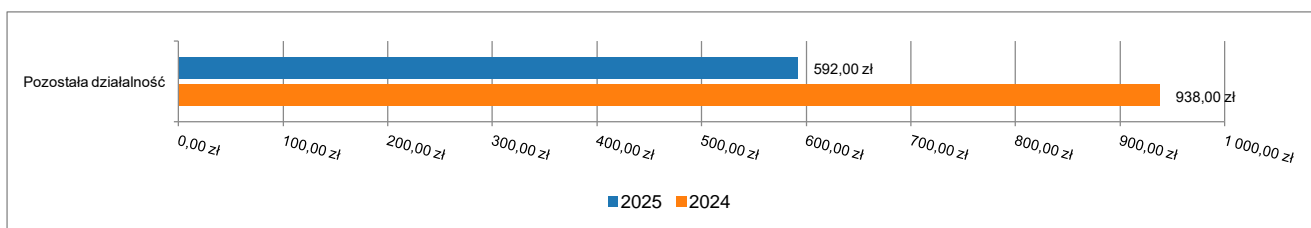
2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 592,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 592,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 592,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 592,00 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 592,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Główny w rozdziałach w porównaniu do roku 2024.



2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 408 169,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 371 612,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,93%. Środki te:

w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 8 773,41 zł, co stanowi 54,83% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z usług w kwocie 7 347,98 zł;

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 425,43 zł.

w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 125 843,04 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 1 132 878,91 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 1 075 331,23 zł;

wpływy z usług w kwocie 49 950,80 zł;

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 561,01 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 57 678,69 zł, co stanowi 88,74% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 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 57 678,69 zł.

w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 263 226,58 zł, co stanowi 106,57% planu rocznego wynoszącego 247 000,00 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 239 615,60 zł;

wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 610,98 zł.

w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 749 720,14 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 755 000,00 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 749 168,42 zł;

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 551,72 zł.

w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 419 671,42 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 447 208,00 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 411 145,42 zł;

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 526,00 zł.

w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 309 021,13 zł, co stanowi 102,87% planu rocznego wynoszącego 300 400,00 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 165 000,00 zł;

wpływy z usług w kwocie 142 448,15 zł;

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 572,98 zł.

w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zrealizowano w kwocie 346 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 346 480,00 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 346 480,00 zł.

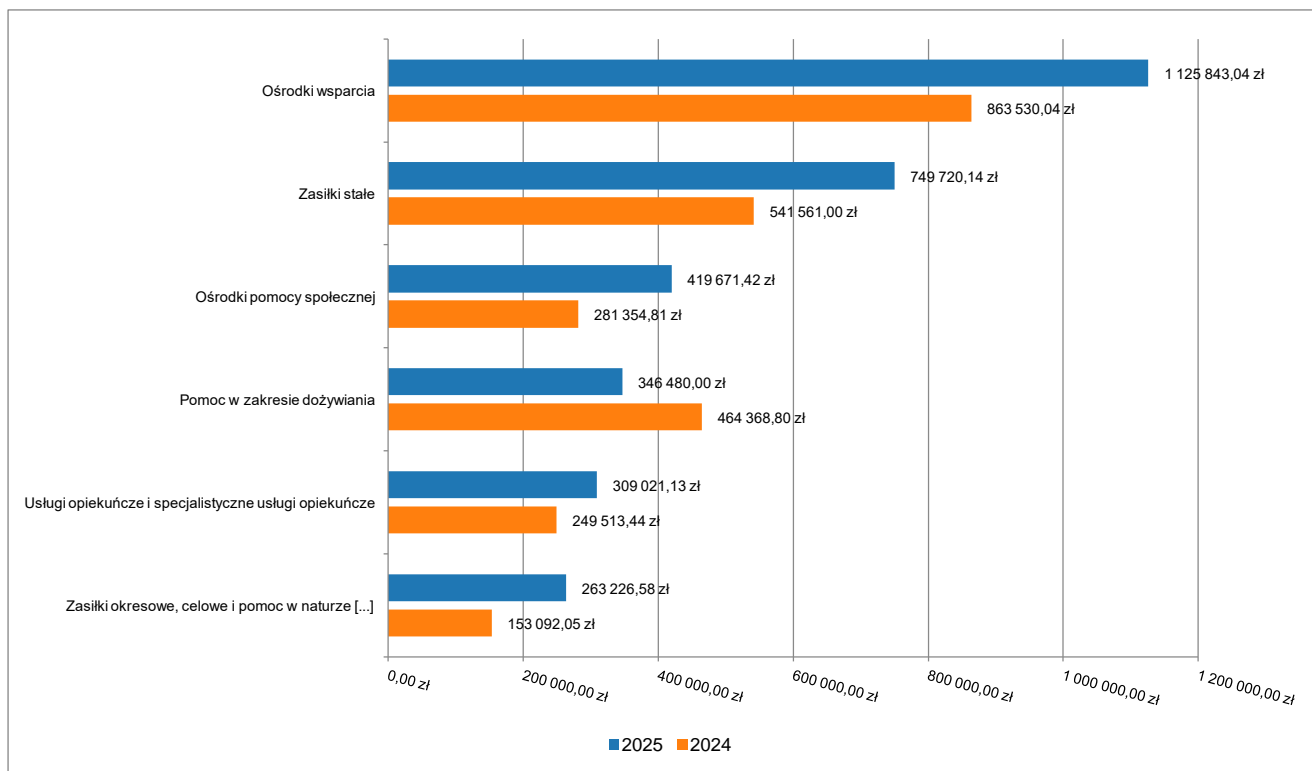
w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 85 198,17 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 92 202,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:

środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 72 217,02 zł;

wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 686,00 zł;

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 295,15 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Głównicyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

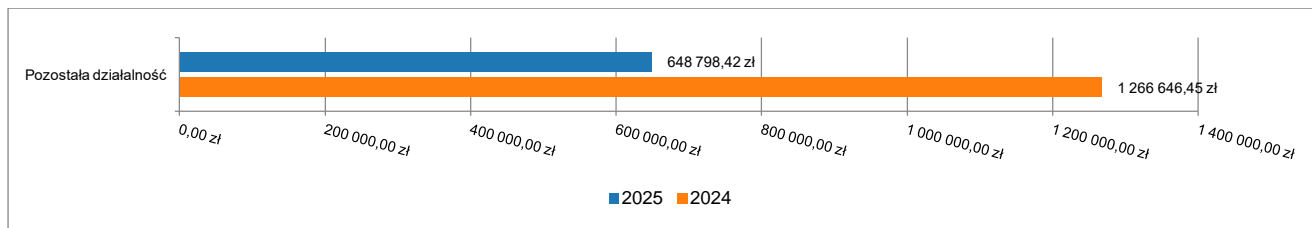


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 799 772,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 648 798,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,12%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 648 798,42 zł, co stanowi 81,12% planu rocznego wynoszącego 799 772,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 399 825,92 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 239 972,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 000,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Główczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

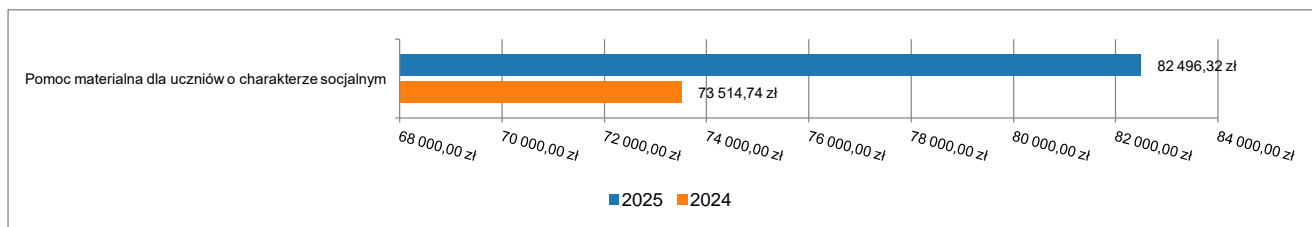


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 496,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,15%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 82 496,32 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 94 660,00 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 82 496,32 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Główczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 805 371,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 751 725,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,31%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 523 910,65 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 7 573 146,14 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 7 462 169,09 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 50 557,82 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 046,14 zł;

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

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 108,40 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 29,20 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 468,60 zł, co stanowi 72,09% planu rocznego wynoszącego 650,00 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 467,00 zł;
 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,60 zł.

w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 27 660,57 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 30 074,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:

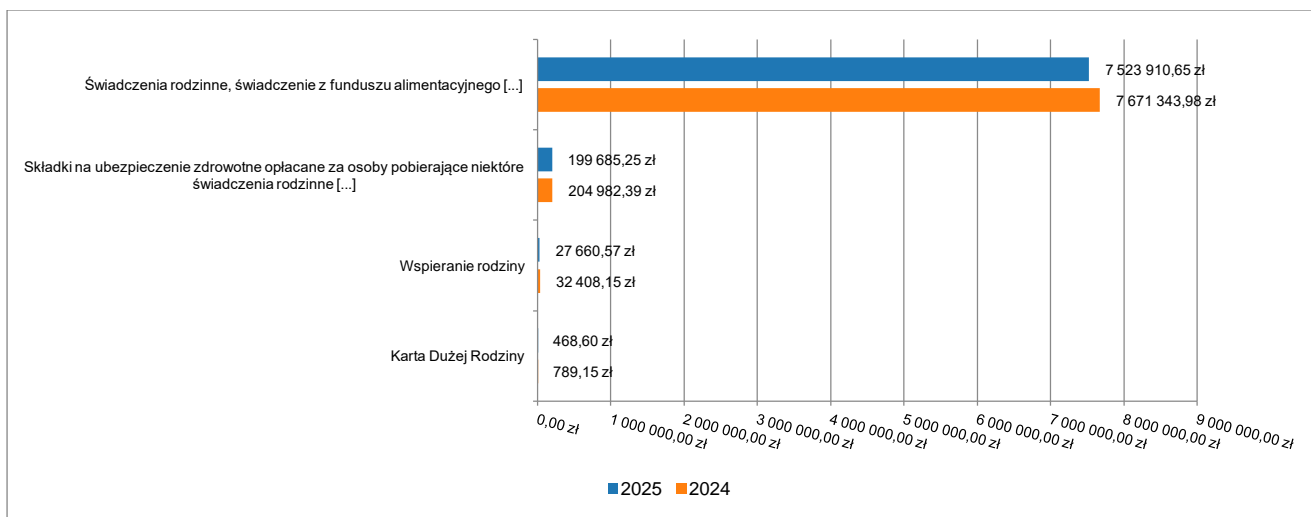
środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 17 323,29 zł;

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 337,28 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 199 685,25 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 201 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 199 685,25 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Głowczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 999 566,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 983 653,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,47%. Środki te:

w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 814 280,38 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 2 871 634,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 814 280,38 zł.

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 37 625,00 zł, co stanowi 107,50% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 37 625,00 zł.

w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 32 206,53 zł, co stanowi 493,79% planu rocznego wynoszącego 6 522,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:

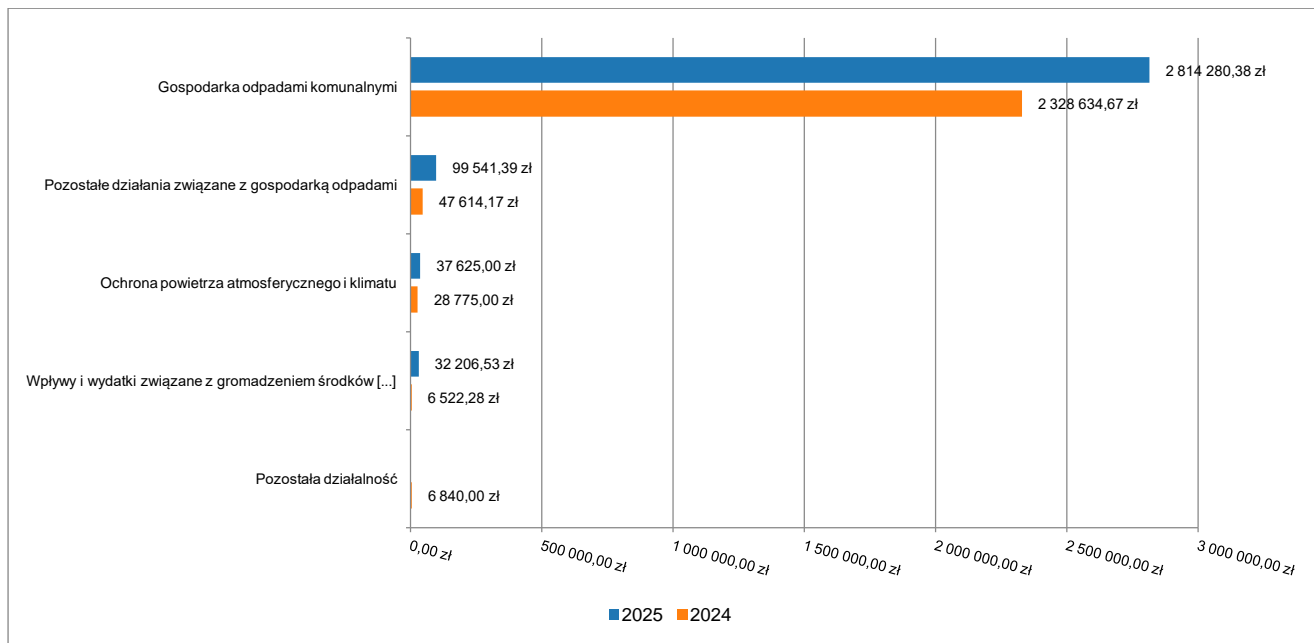
wpływy z różnych opłat w kwocie 32 206,53 zł.

w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 99 541,39 zł, co stanowi 115,20% planu rocznego wynoszącego 86 409,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 91 911,76 zł;

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 629,63 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Główny w porównaniu do roku 2024.



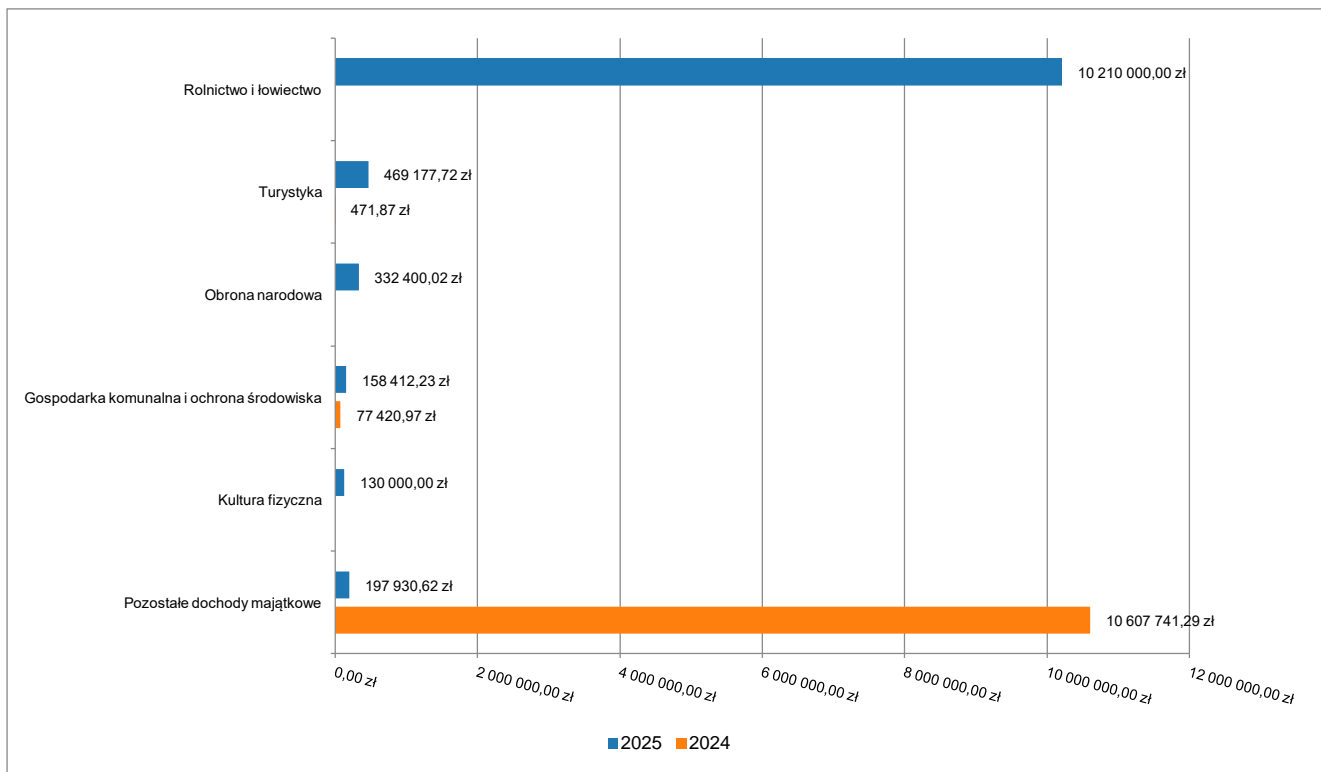
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Główny w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 497 920,59 zł, tj. w 97,89% w stosunku do planu wynoszącego 11 745 560,39 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

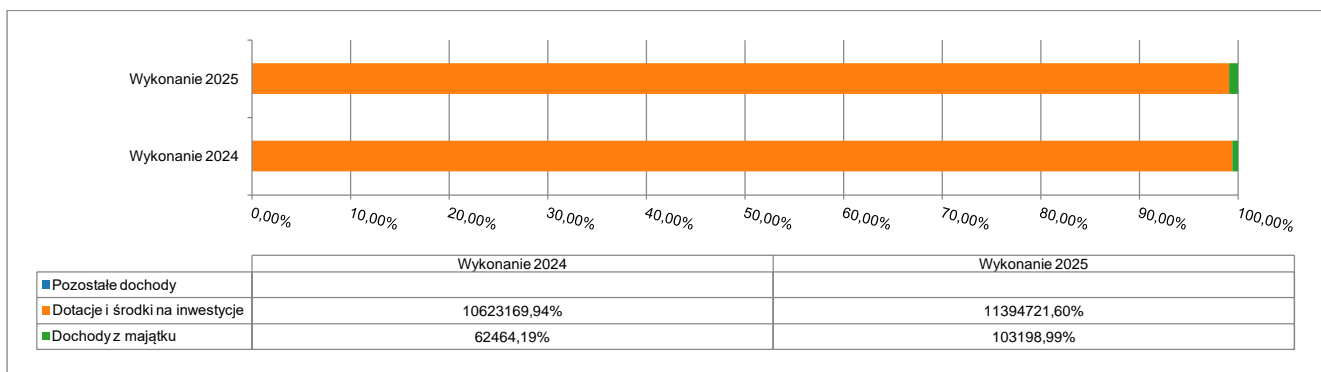
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Główny według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000 000,00	10 210 000,00	10 210 000,00	100,00%	88,80%
630	Turystyka	0,00	469 177,72	469 177,72	100,00%	4,08%
752	Obrona narodowa	0,00	582 900,02	332 400,02	57,03%	2,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 510 630,71	143 119,42	158 412,23	110,69%	1,38%
926	Kultura fizyczna	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 318 551,60	110 181,60	97 748,99	88,72%	0,85%
758	Różne rozliczenia	0,00	94 731,63	94 731,63	100,00%	0,82%
750	Administracja publiczna	432 954,58	5 450,00	5 450,00	100,00%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 353 136,89	11 745 560,39	11 497 920,59	97,89%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Główczyce wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Główczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

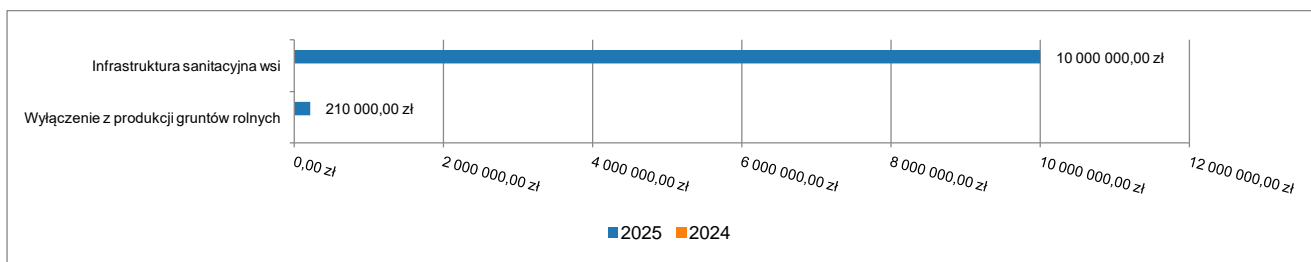


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 210 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 210 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 210 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 210 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 10 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000 000,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Główny w porównaniu do roku 2024.

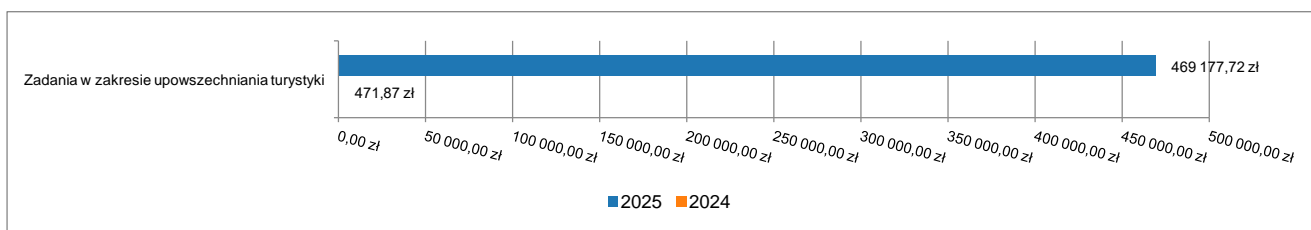


2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 469 177,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 469 177,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 469 177,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 469 177,72 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 469 177,72 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Główny w porównaniu do roku 2024.

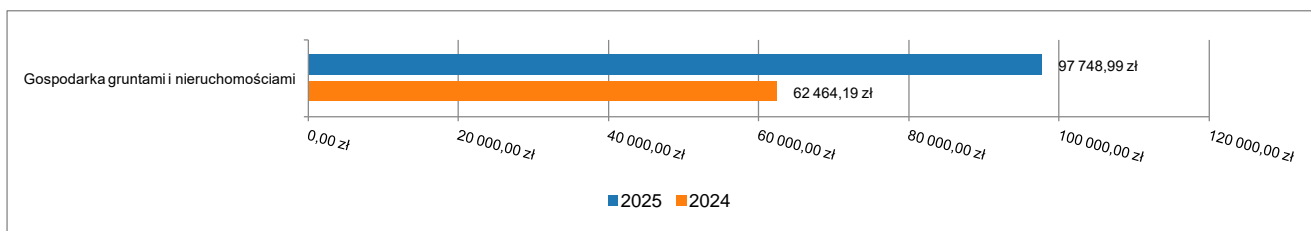


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 181,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 748,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,72%. Środki te:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 97 748,99 zł, co stanowi 88,72% planu rocznego wynoszącego 110 181,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 97 288,37 zł;
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 460,62 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Główny w porównaniu do roku 2024.

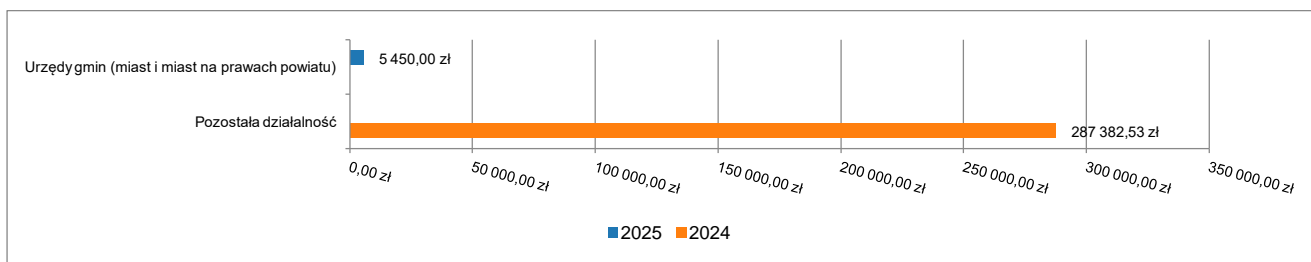


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 5 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 450,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Głowczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

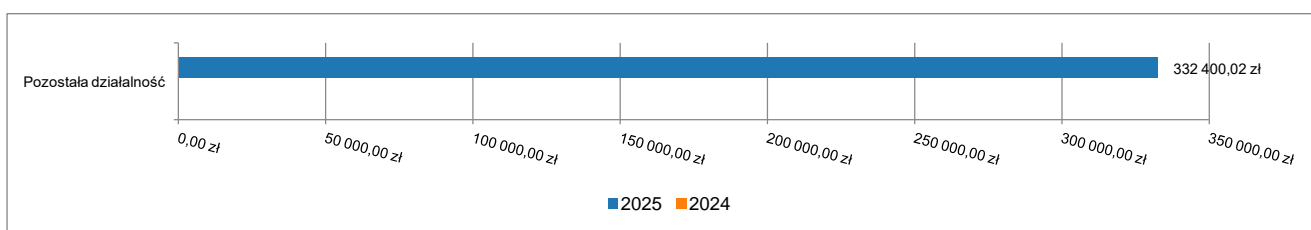


2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 582 900,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 332 400,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 57,03%. Środki te:

w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 332 400,02 zł, co stanowi 57,03% planu rocznego wynoszącego 582 900,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 332 400,02 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Głowczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

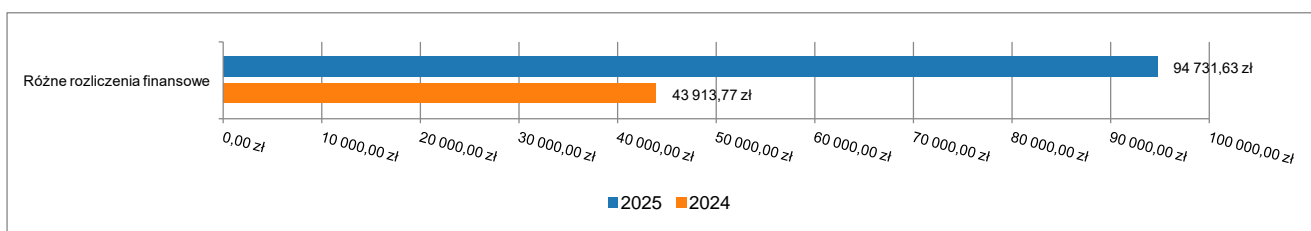


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 731,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 731,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 94 731,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 731,63 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 94 731,63 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Głowczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

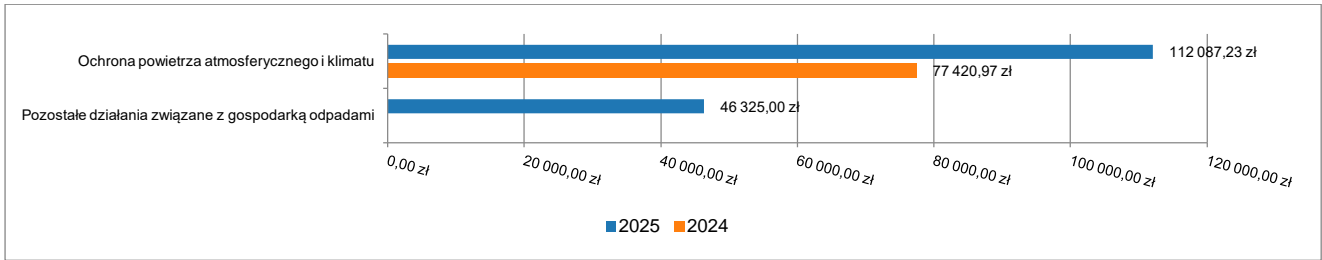


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 119,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 412,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 110,69%. Środki te:

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 112 087,23 zł, co stanowi 115,80% planu rocznego wynoszącego 96 794,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 112 087,23 zł.
w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 46 325,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 325,00 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 46 325,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Głównicyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



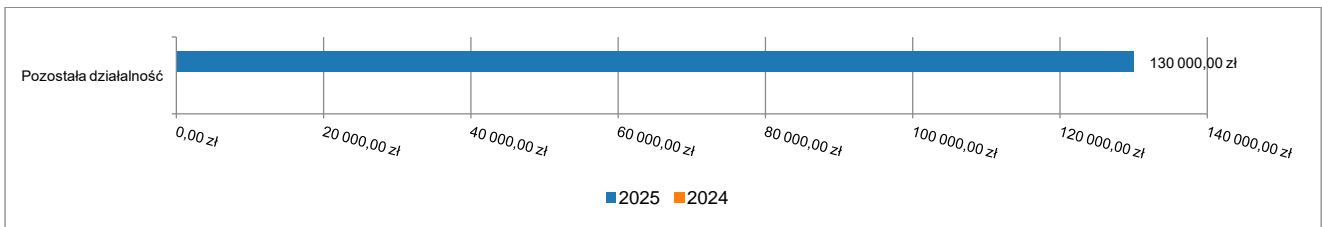
2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 130 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 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 130 000,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Głównicyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 82 351 257,15 zł, a ich realizacja wyniosła 93,17% planu wynoszącego 88 383 515,79 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

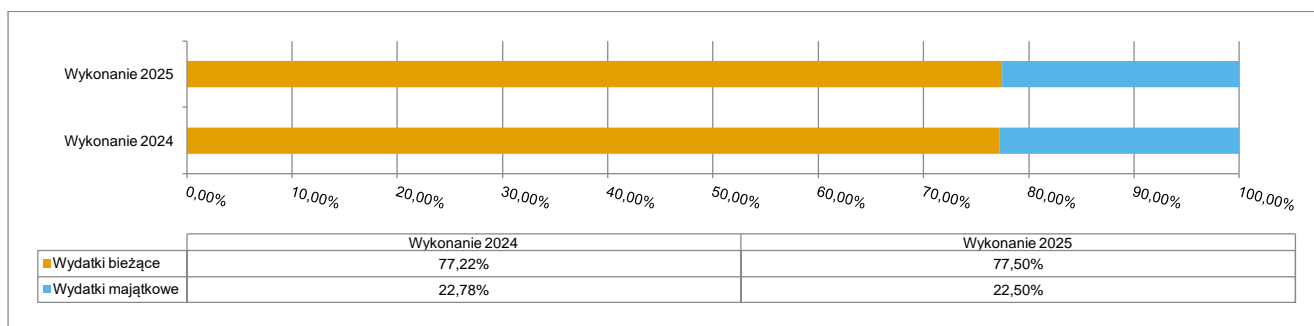
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	58 703 727,42	67 863 535,93	63 822 936,89	94,05%	77,50%
Wydatki majątkowe	31 304 885,91	20 519 979,86	18 528 320,26	90,29%	22,50%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	90 008 613,33	88 383 515,79	82 351 257,15	93,17%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 960 910,00	25 096 202,32	24 490 885,32	97,59%	29,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 126 964,94	16 291 064,65	15 620 116,66	95,88%	18,97%
750	Administracja publiczna	9 618 997,54	9 948 593,47	8 647 223,54	86,92%	10,50%
855	Rodzina	5 959 905,00	8 038 068,02	7 955 134,57	98,97%	9,66%
852	Pomoc społeczna	6 611 654,00	7 550 742,75	7 470 009,79	98,93%	9,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 475 516,58	5 842 736,50	5 315 409,07	90,97%	6,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 075 078,93	4 097 280,68	4 037 866,40	98,55%	4,90%
600	Transport i łączność	4 576 001,58	4 391 590,06	3 908 105,14	88,99%	4,75%
757	Obsługa długu publicznego	2 147 000,00	2 227 000,00	1 562 543,20	70,16%	1,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 143 824,40	937 345,38	81,95%	1,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 101 827,52	661 500,00	428 621,60	64,80%	0,52%

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 %)
752	Obrona narodowa	0,00	654 530,02	404 030,02	61,73%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	846 500,00	668 755,00	313 775,11	46,92%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	273 265,00	494 186,12	297 526,13	60,21%	0,36%
710	Działalność usługowa	656 742,00	405 684,00	286 785,53	70,69%	0,35%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	211 782,00	210 999,61	99,63%	0,26%
926	Kultura fizyczna	152 097,00	162 097,00	161 096,43	99,38%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 232,00	163 892,00	139 018,58	84,82%	0,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	85 120,00	84 592,07	99,38%	0,10%
630	Turystyka	0,00	76 178,00	75 778,00	99,47%	0,09%
755	Wymiar sprawiedliwości	4 221,24	4 395,00	4 395,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	341 000,00	168 293,80	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	90 008 613,33	88 383 515,79	82 351 257,15	93,17%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Główny w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

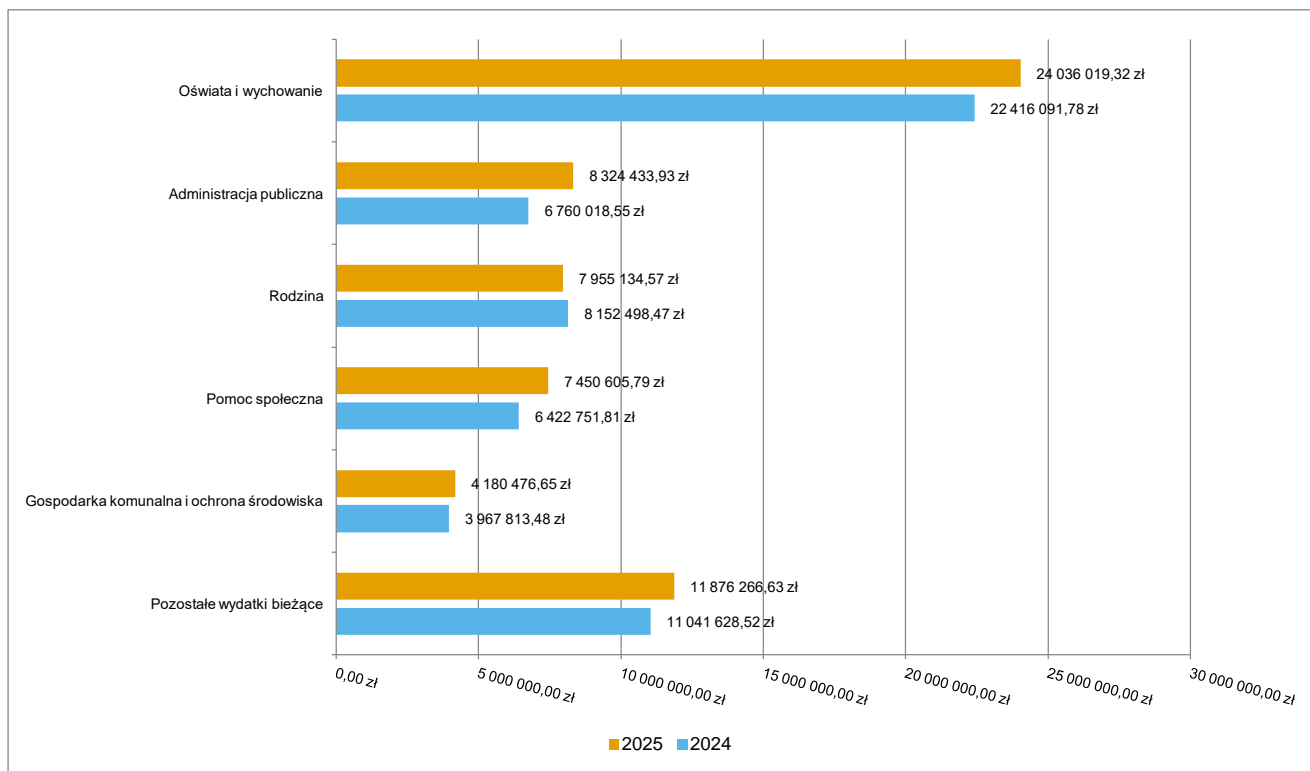
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 63 822 936,89 zł, tj. w 94,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 67 863 535,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

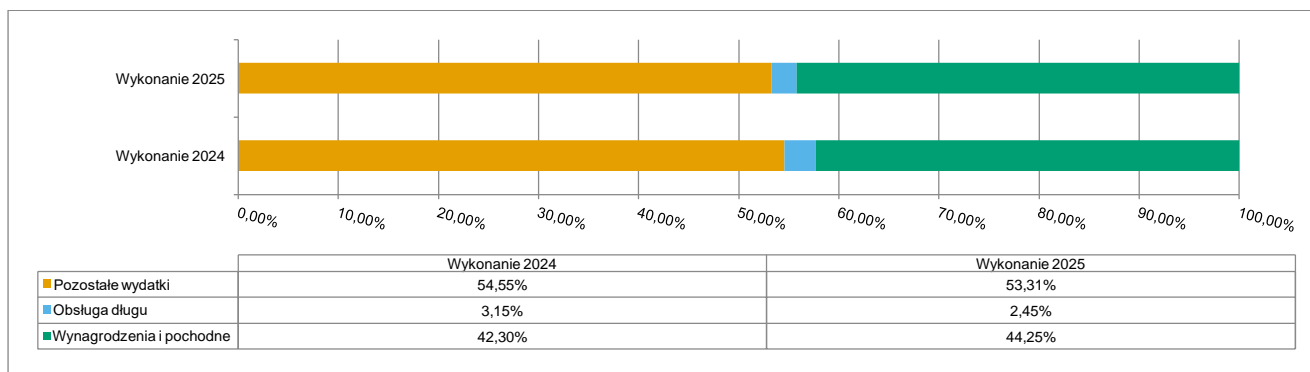
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 455 700,00	24 558 212,32	24 036 019,32	97,87%	37,66%
750	Administracja publiczna	9 040 330,00	9 515 641,85	8 324 433,93	87,48%	13,04%
855	Rodzina	5 959 905,00	8 038 068,02	7 955 134,57	98,97%	12,46%
852	Pomoc społeczna	6 594 154,00	7 529 242,75	7 450 605,79	98,96%	11,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 350 545,08	4 703 804,08	4 180 476,65	88,87%	6,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 843 950,54	3 876 492,51	3 869 400,13	99,82%	6,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 811,56	2 325 482,77	2 308 931,36	99,29%	3,62%
757	Obsługa długu publicznego	2 147 000,00	2 227 000,00	1 562 543,20	70,16%	2,45%
600	Transport i łączność	1 109 148,00	1 458 376,31	1 333 493,50	91,44%	2,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 143 824,40	937 345,38	81,95%	1,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 500,00	367 755,00	312 775,11	85,05%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 426,00	363 556,00	305 734,60	84,10%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	273 265,00	484 186,12	287 526,13	59,38%	0,45%
710	Działalność usługowa	656 742,00	405 684,00	286 785,53	70,69%	0,45%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 700,00	211 782,00	210 999,61	99,63%	0,33%

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 %)
	sądownictwa					
926	Kultura fizyczna	151 097,00	161 097,00	161 096,43	100,00%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 232,00	163 892,00	139 018,58	84,82%	0,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	85 120,00	84 592,07	99,38%	0,13%
752	Obrona narodowa	0,00	71 630,00	71 630,00	100,00%	0,11%
755	Wymiar sprawiedliwości	4 221,24	4 395,00	4 395,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	341 000,00	168 293,80	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	58 703 727,42	67 863 535,93	63 822 936,89	94,05%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Głowczyce wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Głowczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 325 482,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 308 931,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 47 298,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 298,76 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 47 298,76 zł.

w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 224 617,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 224 617,64 zł.

w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 224 555,75 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 241 106,80 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 224 555,75 zł.

w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 812 459,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 812 459,21 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

różne opłaty i składki w kwocie 1 776 920,80 zł;

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 800,00 zł;

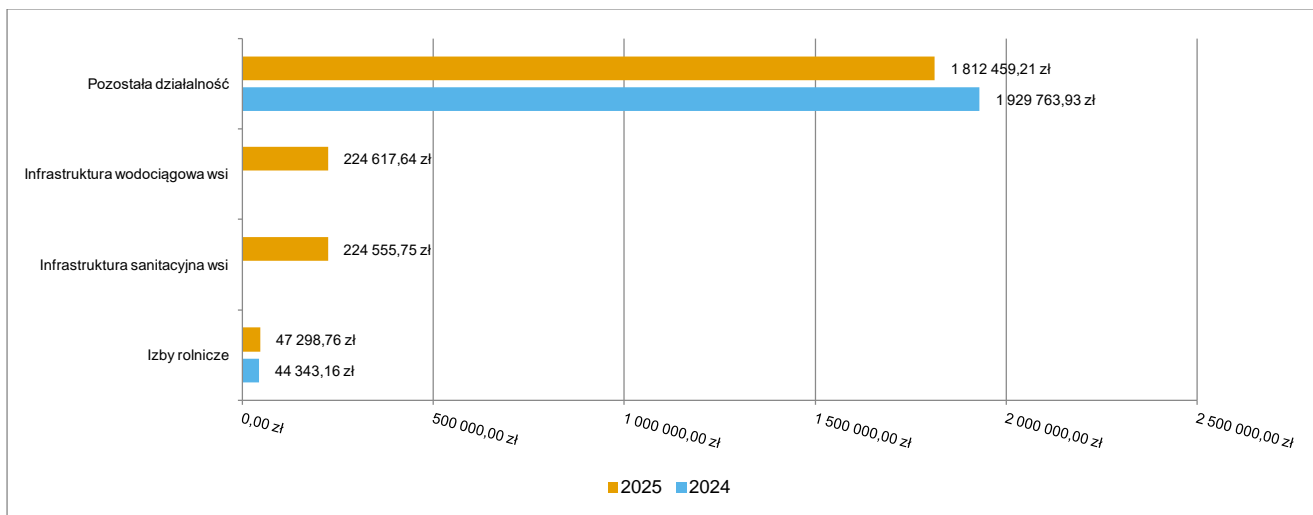
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 538,20 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 046,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 2 757,31 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 396,90 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Główny w porównaniu do roku 2024.



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

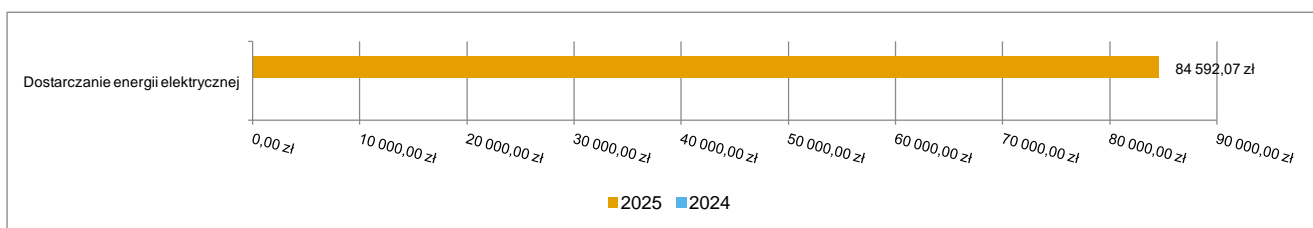
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 592,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 84 592,07 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 85 120,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 84 592,07 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Główny w porównaniu do roku 2024.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 458 376,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 333 493,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,44%. Środki te przeznaczono następująco:

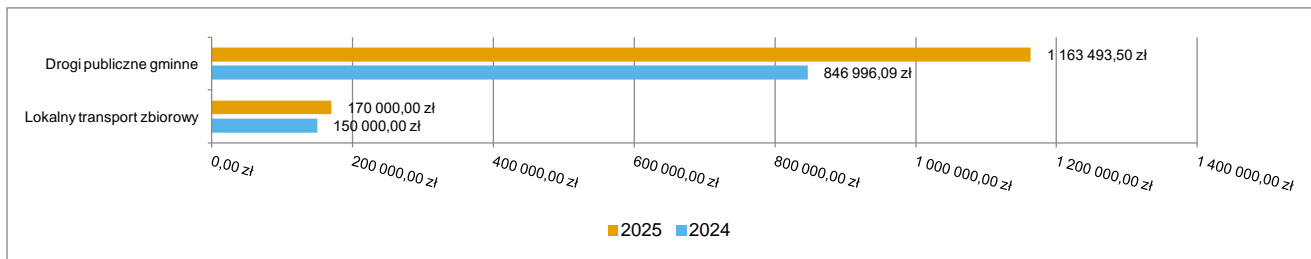
w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 170 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 170 000,00 zł.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 163 493,50 zł, co stanowi 90,31% planu rocznego wynoszącego 1 288 376,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 zakup usług remontowych w kwocie 832 285,97 zł;
 zakup usług pozostałych w kwocie 202 174,80 zł;
 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 032,73 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Głównicyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

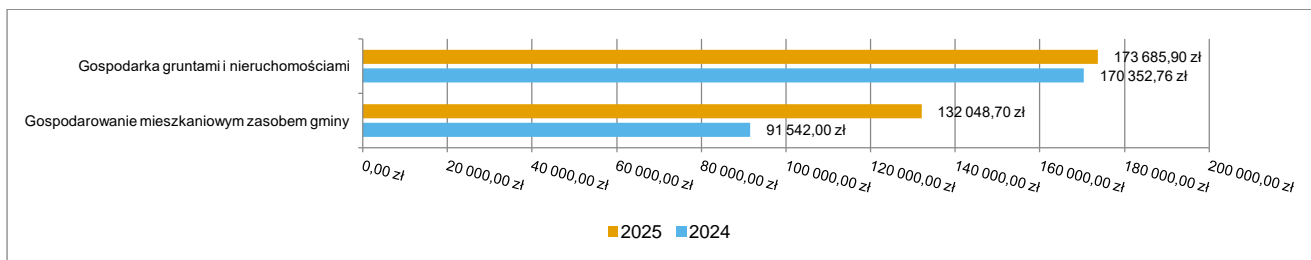


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 363 556,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 734,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,10%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 173 685,90 zł, co stanowi 75,35% planu rocznego wynoszącego 230 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 podatek od nieruchomości w kwocie 107 357,00 zł;
 zakup usług pozostałych w kwocie 66 097,90 zł;
 różne opłaty i składki w kwocie 231,00 zł;
 w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 132 048,70 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 133 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 zakup usług pozostałych w kwocie 124 995,60 zł;
 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 053,10 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Głównicyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

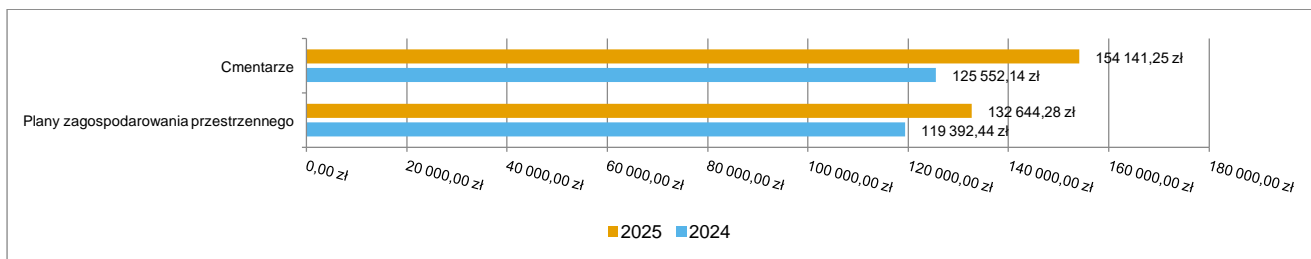


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 405 684,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 286 785,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,69%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 132 644,28 zł, co stanowi 52,82% planu rocznego wynoszącego 251 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 zakup usług pozostałych w kwocie 132 644,28 zł.
 w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 154 141,25 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 154 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 zakup usług pozostałych w kwocie 154 141,25 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Głównicyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

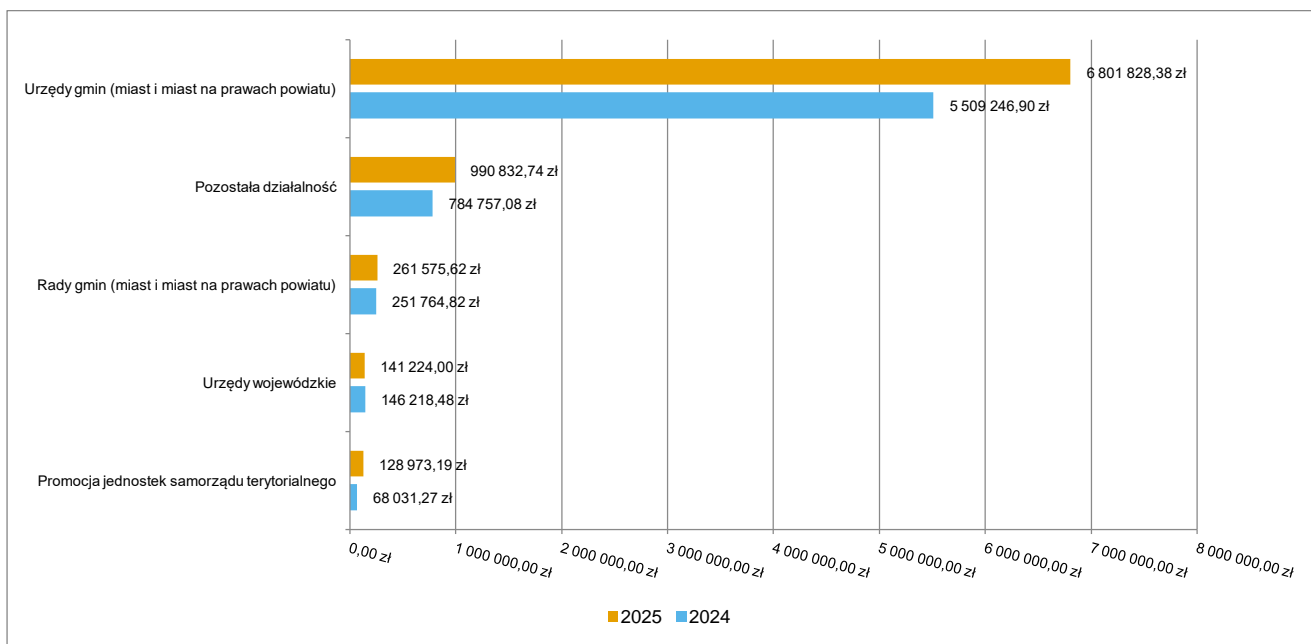


2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 515 641,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 324 433,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,48%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 141 224,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 141 224,00 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 302,78 zł;
składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 022,80 zł;
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 898,42 zł.
w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 261 575,62 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 273 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 231 751,00 zł;
zakup usług pozostałych w kwocie 18 995,73 zł;
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 243,45 zł;
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 585,44 zł.
w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 801 828,38 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 7 563 554,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 463 923,90 zł;
składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 666 167,33 zł;
zakup usług pozostałych w kwocie 485 725,36 zł;
dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 254 764,00 zł;
wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 250 745,66 zł;
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195 528,65 zł;
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 356,00 zł;
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 488,64 zł;
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 52 923,70 zł;
zakup usług remontowych w kwocie 50 067,37 zł;
zakup energii w kwocie 42 250,91 zł;
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 39 791,28 zł;
różne opłaty i składki w kwocie 24 606,35 zł;
podróże służbowe krajowe w kwocie 20 227,14 zł;
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 997,86 zł;
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 541,19 zł;
zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 228,00 zł;
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 399,00 zł;
wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96,04 zł.
w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 128 973,19 zł, co stanowi 87,29% planu rocznego wynoszącego 147 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 309,78 zł;
zakup usług pozostałych w kwocie 58 663,41 zł.
w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 990 832,74 zł, co stanowi 71,30% planu rocznego wynoszącego 1 389 625,81 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318 015,45 zł;
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 207 400,53 zł;
zakup usług pozostałych w kwocie 147 236,32 zł;
różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 131 533,33 zł;
różne opłaty i składki w kwocie 59 205,78 zł;
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł;
zakup energii w kwocie 48 919,20 zł;
pozostałe odsetki w kwocie 26 377,00 zł;
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 2 145,13 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Główny w porównaniu do roku 2024.

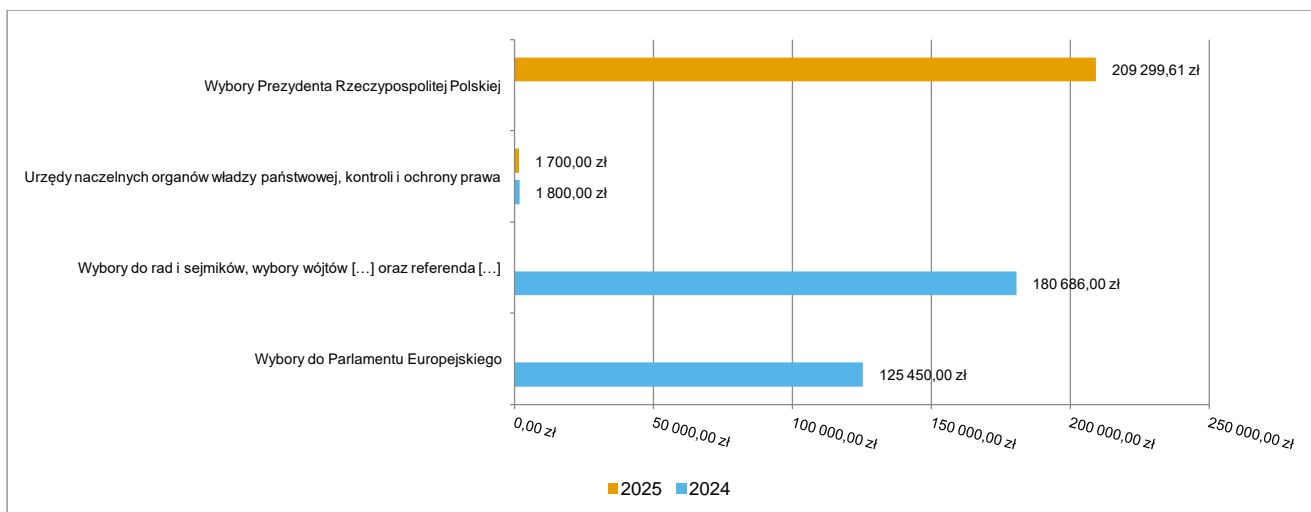


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 782,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 999,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 452,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247,01 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 209 299,61 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 210 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 126 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 750,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 040,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 732,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 365,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 023,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,75 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Główny w porównaniu do roku 2024.



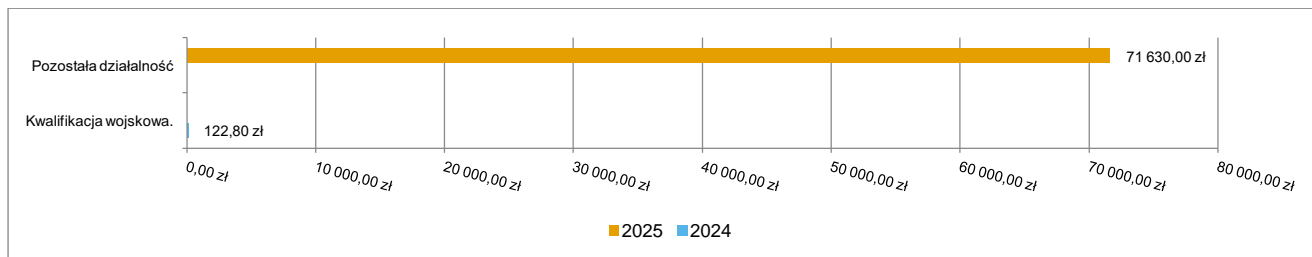
2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 630,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 630,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 630,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Główny w porównaniu do roku 2024.



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 367 755,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 312 775,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,05%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkiej Policji wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł.

w rozdziale 75412 Ochotnicze strażackie wydatkowano kwotę 283 376,33 zł, co stanowi 85,99% planu rocznego wynoszącego 329 555,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 133 954,98 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 231,75 zł;

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40 000,00 zł;

zakup energii w kwocie 36 679,42 zł;

różne opłaty i składki w kwocie 15 201,00 zł;

zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 019,00 zł;

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 290,18 zł.

w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 4 934,76 zł, co stanowi 82,25% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

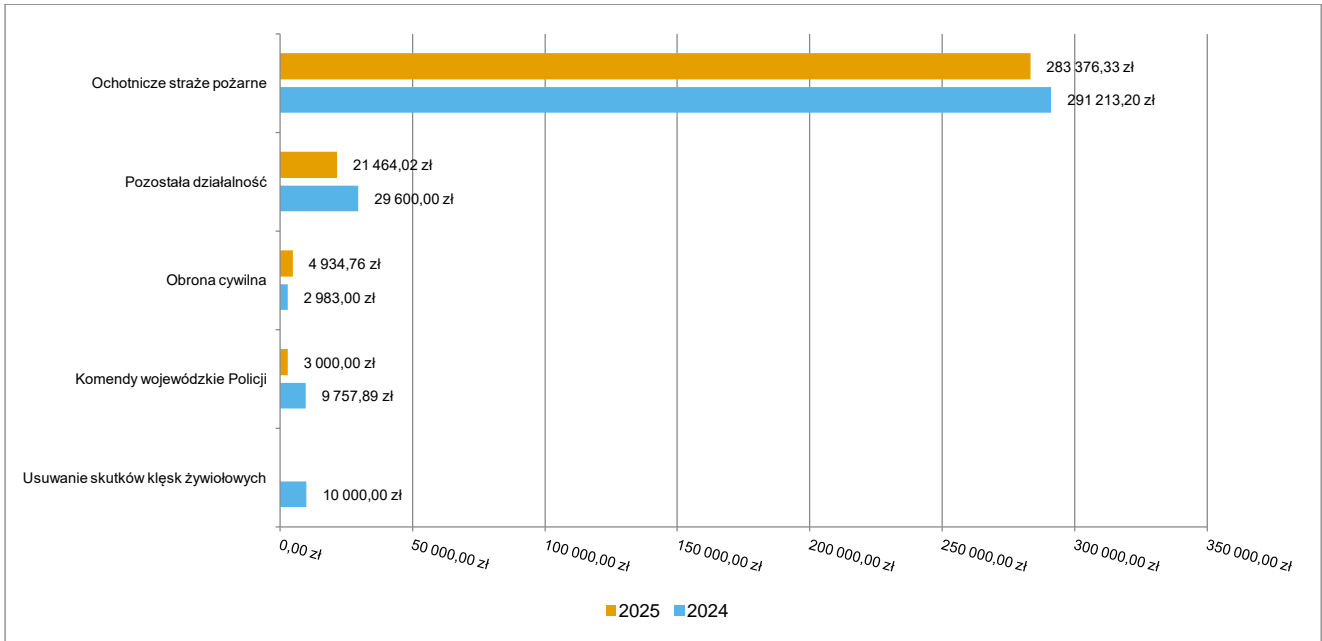
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 934,76 zł.

w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 464,02 zł, co stanowi 73,51% planu rocznego wynoszącego 29 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 200,02 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 5 264,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Główczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 395,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 395,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 4 395,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 395,00 zł.

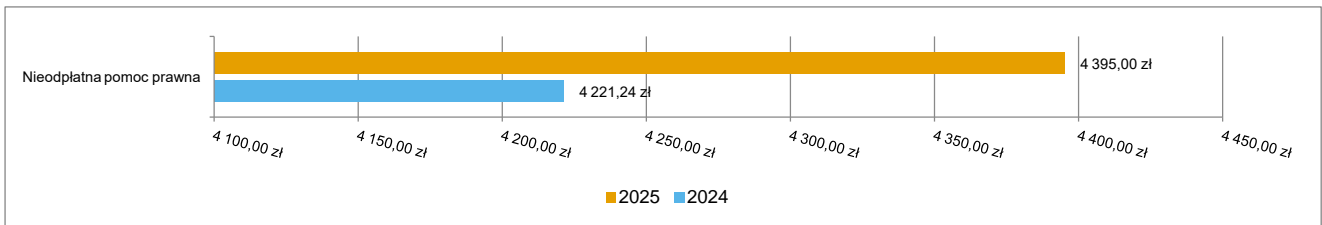
Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup energii w kwocie 2 561,24 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 060,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 773,76 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Główczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

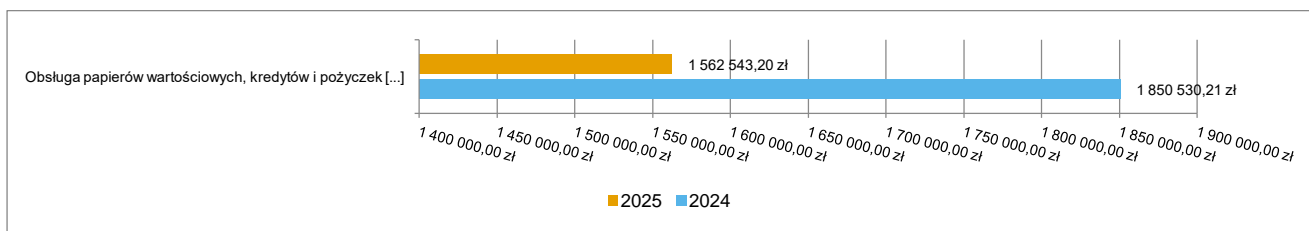
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 227 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 562 543,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,16%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 562 543,20 zł, co stanowi 70,16% planu rocznego wynoszącego 2 227 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 527 968,20 zł;

koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 34 575,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Głowczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 293,80 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 168 293,80 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 558 212,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 036 019,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,87%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 076 611,01 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 16 201 236,21 zł.

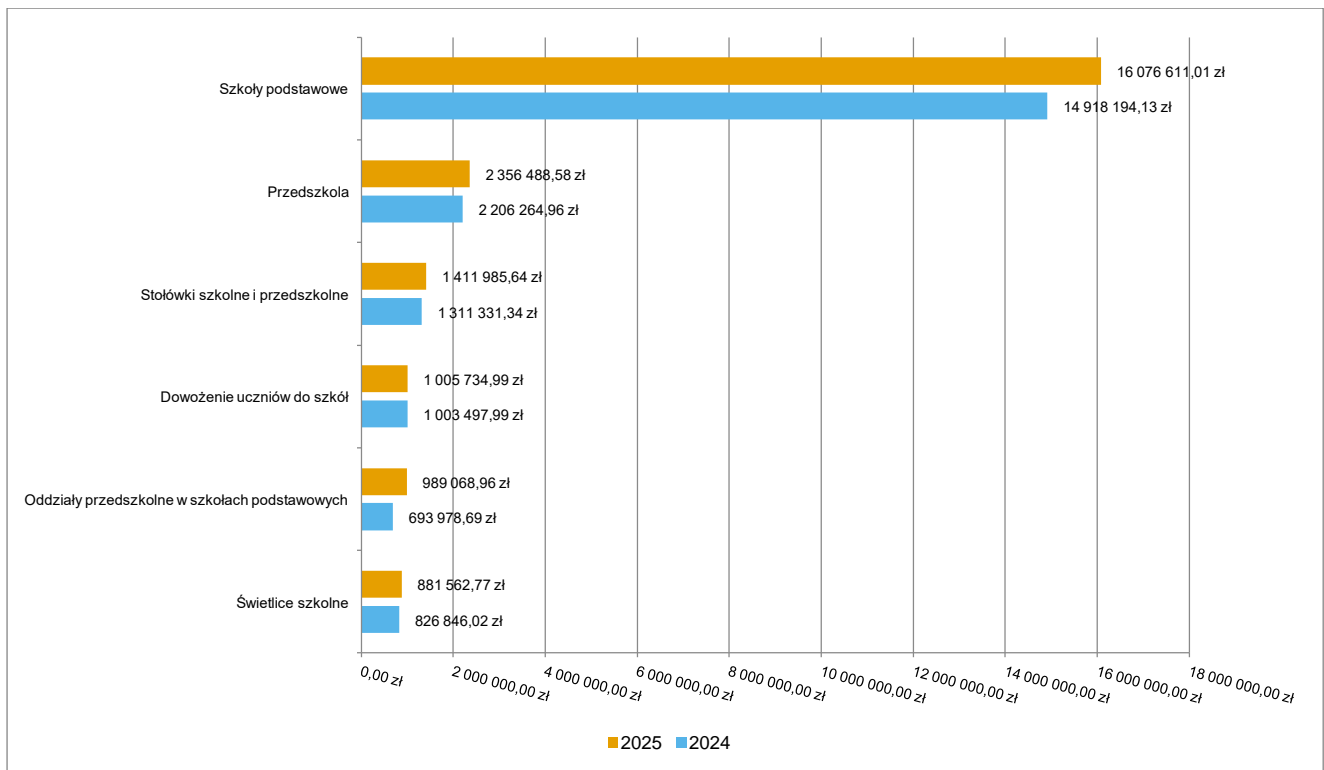
Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 189 094,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 307 980,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 967 303,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 637 239,15 zł;
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 621 189,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 593 446,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 549 685,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 340 575,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 222 609,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169 786,38 zł;
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 156 502,52 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 558,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 752,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 260,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 154,31 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 140,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 594,22 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 416,42 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 118,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 149,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 141,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 653,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 924,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 397,10 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 360,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 278,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 072,12 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 299,43 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 927,13 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 989 068,96 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 1 002 524,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 544 671,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 747,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 93 033,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 528,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 613,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 866,83 zł;
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 359,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 154,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 808,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 266,08 zł;

wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 007,98 zł;
składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 725,79 zł;
zakup usług pozostałych w kwocie 269,90 zł;
wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,18 zł.
w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 356 488,58 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 2 414 805,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 606 013,74 zł;
wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 587 896,04 zł;
wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 418 112,70 zł;
składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190 899,59 zł;
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 151 557,83 zł;
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 658,00 zł;
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 361,00 zł;
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 143,58 zł;
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 731,84 zł;
zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 963,60 zł;
dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 778,00 zł;
zakup energii w kwocie 24 866,88 zł;
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 008,12 zł;
zakup usług pozostałych w kwocie 21 867,88 zł;
wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 991,54 zł;
wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 675,48 zł;
zakup usług remontowych w kwocie 4 704,76 zł;
wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 675,87 zł;
składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 108,32 zł;
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 960,65 zł;
różne opłaty i składki w kwocie 1 595,58 zł;
zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 278,58 zł;
zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 110,00 zł;
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 404,36 zł;
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 328,00 zł;
zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 296,64 zł;
w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 881 562,77 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 884 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 616 442,39 zł;
składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 783,56 zł;
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 242,34 zł;
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 910,28 zł;
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 869,00 zł;
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 432,85 zł;
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 882,35 zł;
w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 005 734,99 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 1 062 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
zakup usług pozostałych w kwocie 998 696,99 zł;
zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 038,00 zł.
w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 62 236,84 zł, co stanowi 73,51% planu rocznego wynoszącego 84 669,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 072,50 zł;
zakup usług pozostałych w kwocie 16 637,20 zł;
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 781,57 zł;
podróże służbowe krajowe w kwocie 3 745,57 zł.
w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 411 985,64 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 1 443 556,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
zakup środków żywności w kwocie 588 903,00 zł;
wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 573 039,89 zł;
składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 493,59 zł;
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 057,26 zł;
dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 209,52 zł;
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 122,00 zł;
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 172,46 zł;
zakup usług remontowych w kwocie 6 596,37 zł;
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 641,17 zł;
wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 532,64 zł;
zakup usług pozostałych w kwocie 1 151,23 zł;
zakup energii w kwocie 910,00 zł;
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 668,21 zł;
wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 522,96 zł;
zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 265,34 zł.
w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 42 926,36 zł, co stanowi 40,04% planu rocznego wynoszącego 107 219,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 958,75 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 633,34 zł;
 wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 600,57 zł;
 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 752,94 zł;
 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 090,58 zł;
 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 096,50 zł;
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 035,00 zł;
 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 644,02 zł;
 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53,28 zł;
 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,36 zł;
 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,02 zł;
 w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 853 191,78 zł, co stanowi 85,32% planu rocznego wynoszącego 999 997,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 617 559,03 zł;
 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 176,14 zł;
 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 593,82 zł;
 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 925,91 zł;
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 217,00 zł;
 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 600,00 zł;
 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 413,22 zł;
 zakup usług remontowych w kwocie 4 600,00 zł;
 zakup usług pozostałych w kwocie 2 444,43 zł;
 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 032,31 zł;
 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 390,83 zł;
 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 239,09 zł;
 w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 66 825,39 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 67 728,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 64 852,42 zł;
 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 317,89 zł;
 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 655,08 zł.
 w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 289 387,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 289 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 191 423,00 zł;
 zakup usług pozostałych w kwocie 92 964,00 zł;
 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Głowczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 484 186,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 526,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,38%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 45,45% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 500,00 zł.

w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 15 000,00 zł;

w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 285 434,13 zł, co stanowi 61,34% planu rocznego wynoszącego 465 294,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 171 460,70 zł;

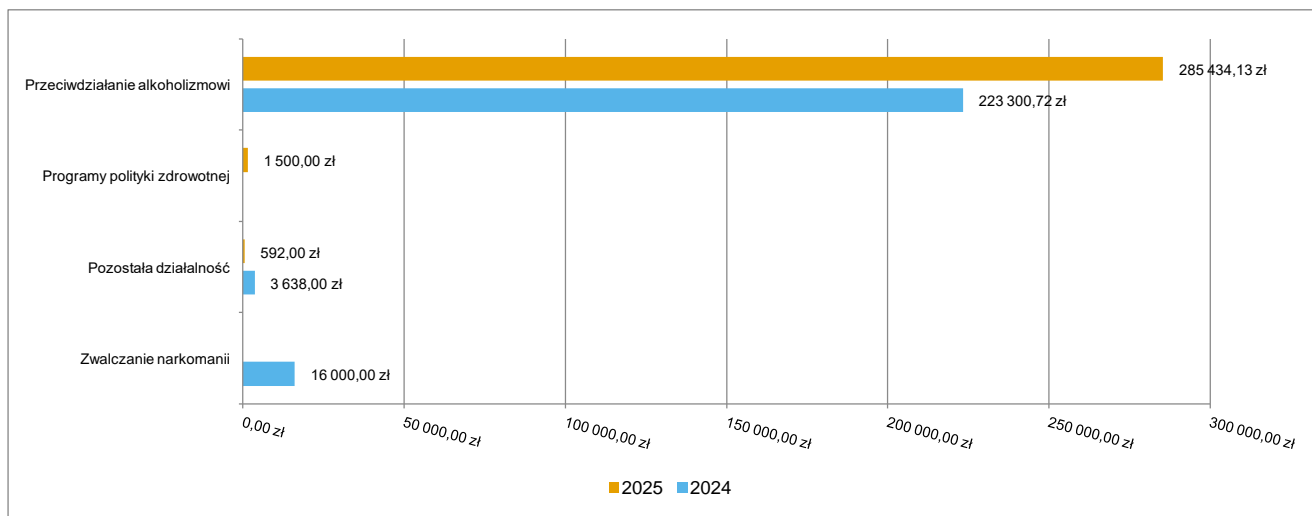
wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 164,93 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 808,50 zł.

w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 592,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 592,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Głównyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 529 242,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 450 605,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 117 503,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 117 510,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 117 503,52 zł.

w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 452 674,02 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 1 459 990,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 935 946,49 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 102,72 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 807,48 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 73 192,18 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 685,21 zł;

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 765,89 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 964,50 zł;

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 267,15 zł;

zakup energii w kwocie 13 173,90 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 259,34 zł;

różne opłaty i składki w kwocie 5 403,40 zł;

podróże służbowe krajowe w kwocie 4 116,46 zł;

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 159,98 zł;

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 880,63 zł;

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 118,00 zł;

zakup usług remontowych w kwocie 1 249,68 zł;

zakup usług zdrowotnych w kwocie 669,00 zł;

zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 561,01 zł;

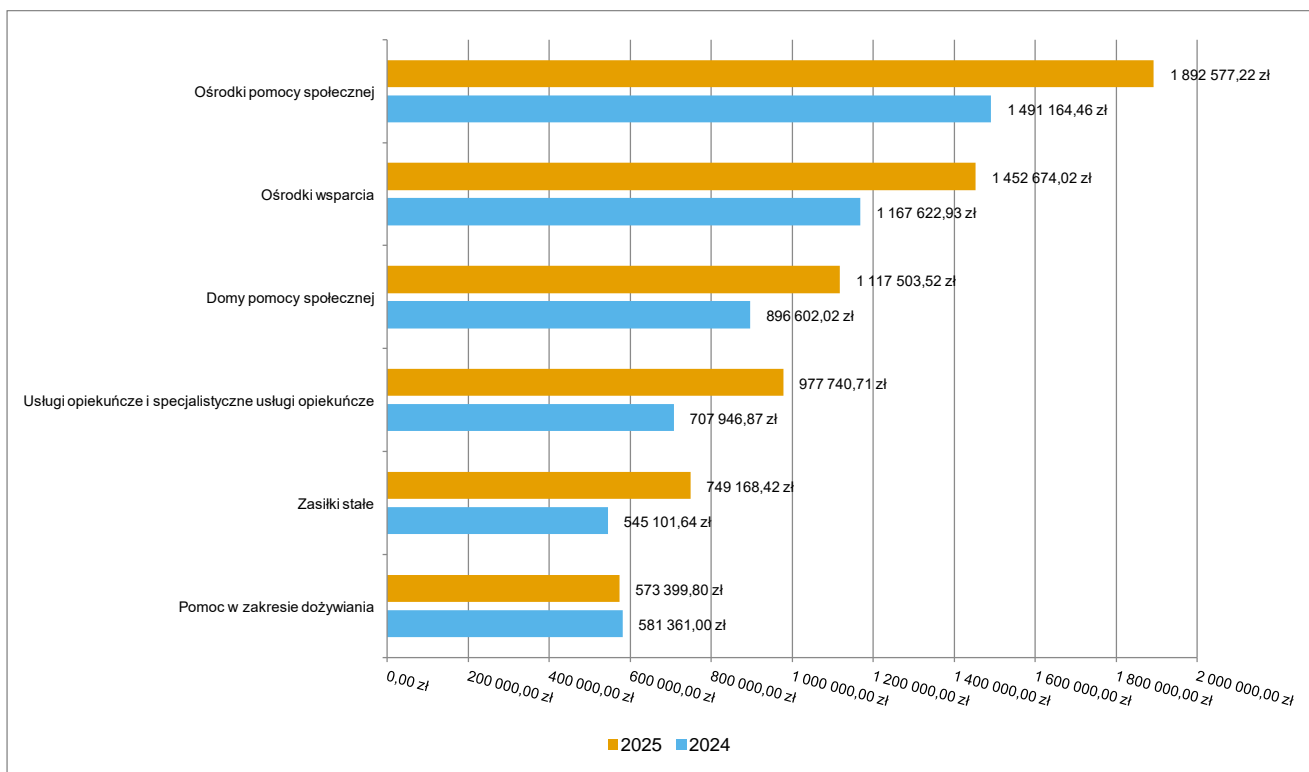
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 351,00 zł;

w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 15 998,00 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 16 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 098,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 3 900,00 zł;
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 700,00 zł;
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 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 wydatkowano kwotę 57 678,69 zł, co stanowi 88,74% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 57 678,69 zł.
w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 426 654,44 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 428 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
świadczenia społeczne w kwocie 426 654,44 zł.
w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 45 562,23 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 46 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
świadczenia społeczne w kwocie 45 562,23 zł.
w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 749 168,42 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 755 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
świadczenia społeczne w kwocie 749 168,42 zł.
w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 892 577,22 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 1 925 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 296 094,55 zł;
składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 241 105,06 zł;
zakup usług pozostałych w kwocie 100 258,64 zł;
dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 854,27 zł;
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 472,03 zł;
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 198,25 zł;
wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 320,12 zł;
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 657,35 zł;
zakup energii w kwocie 22 850,00 zł;
świadczenia społeczne w kwocie 8 400,00 zł;
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 918,59 zł;
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 311,00 zł;
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 837,86 zł;
podróże służbowe krajowe w kwocie 4 775,50 zł;
różne opłaty i składki w kwocie 3 451,00 zł;
zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 073,00 zł;
w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 977 740,71 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 987 580,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 541 867,73 zł;
wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 150 938,48 zł;
składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 153,67 zł;
zakup usług pozostałych w kwocie 66 390,40 zł;
dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 339,51 zł;
podróże służbowe krajowe w kwocie 29 514,98 zł;
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 361,95 zł;
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 974,45 zł;
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 133,87 zł;
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 725,38 zł;
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 485,29 zł;
zakup usług zdrowotnych w kwocie 855,00 zł.
w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 573 399,80 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 574 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
świadczenia społeczne w kwocie 573 399,80 zł.
w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 70 803,09 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 78 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 69 136,15 zł;
wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 200,00 zł;
zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 243,15 zł;
składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 223,79 zł.
w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 845,65 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 72 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 820,04 zł;
świadczenia społeczne w kwocie 12 810,00 zł;
składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 928,14 zł;
zakup usług pozostałych w kwocie 5 368,95 zł;
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 649,40 zł;
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 269,12 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Główczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 143 824,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 937 345,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,95%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 937 345,38 zł, co stanowi 81,95% planu rocznego wynoszącego 1 143 824,40 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

różne opłaty i składki w kwocie 451 986,20 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 161 707,42 zł;

wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 132 441,32 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 442,14 zł;

zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 998,80 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 779,34 zł;

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł;

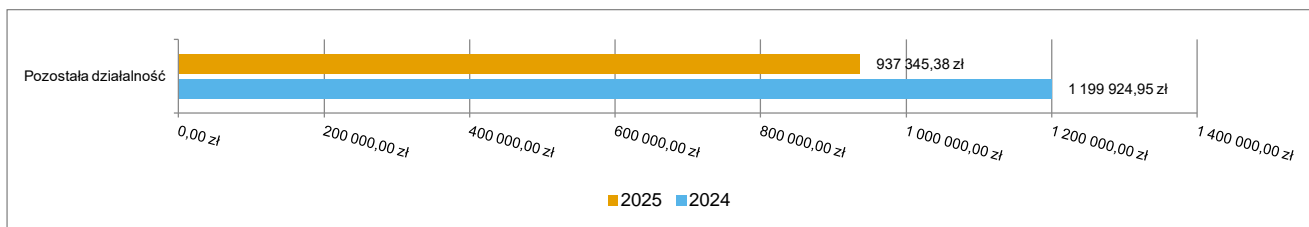
dotądowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 243,07 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 829,78 zł;

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniająco w kwocie 217,31 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Główczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 892,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 018,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,82%. Środki te przeznaczono następująco:

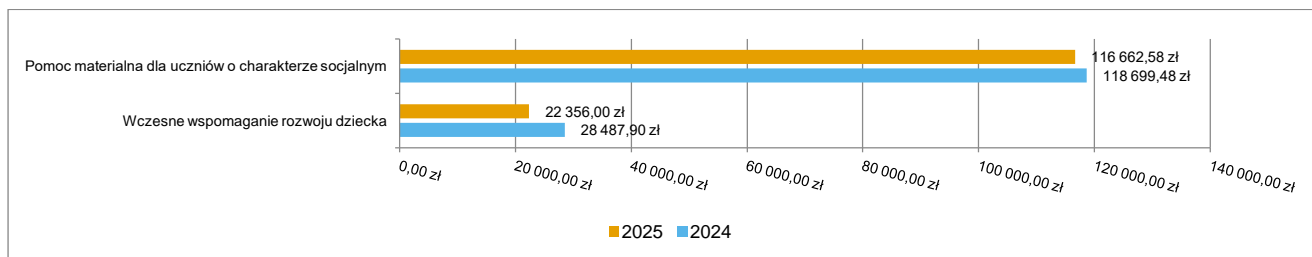
w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 22 356,00 zł, co stanowi 69,36% planu rocznego wynoszącego

32 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 965,92 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 303,91 zł;
 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 576,61 zł;
 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 337,15 zł;
 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172,41 zł;
 w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 116 662,58 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego wynoszącego 131 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 116 662,58 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Głowczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 038 068,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 955 134,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 477 073,63 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 7 532 078,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

świadczenia społeczne w kwocie 7 244 765,73 zł;
 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 262,00 zł;
 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 450,73 zł;
 zakup usług pozostałych w kwocie 21 189,21 zł;
 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 150,00 zł;
 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 046,14 zł;
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 zakup energii w kwocie 5 014,00 zł;
 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 900,98 zł;
 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 817,10 zł;
 pozostałe odsetki w kwocie 1 108,40 zł;
 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 432,54 zł;

w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 467,00 zł, co stanowi 84,91% planu rocznego wynoszącego 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 418,85 zł;
 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48,15 zł.

w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 94 603,47 zł, co stanowi 84,20% planu rocznego wynoszącego 112 349,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 921,34 zł;
 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 332,96 zł;
 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 523,21 zł;
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 441,98 zł;
 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 896,98 zł;
 podróże służbowe krajowe w kwocie 1 570,58 zł;
 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 506,04 zł;
 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 259,00 zł;
 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 151,38 zł.

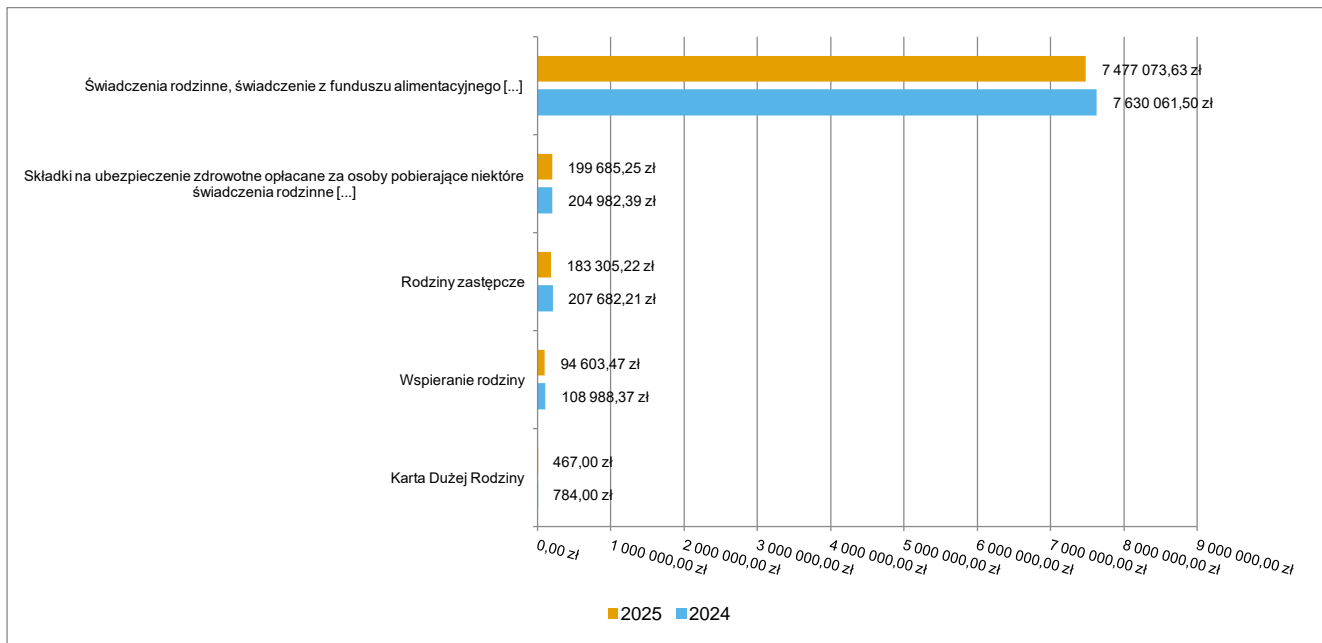
w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 183 305,22 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 191 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 183 305,22 zł.

w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 199 685,25 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 201 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 199 685,25 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Głównicyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

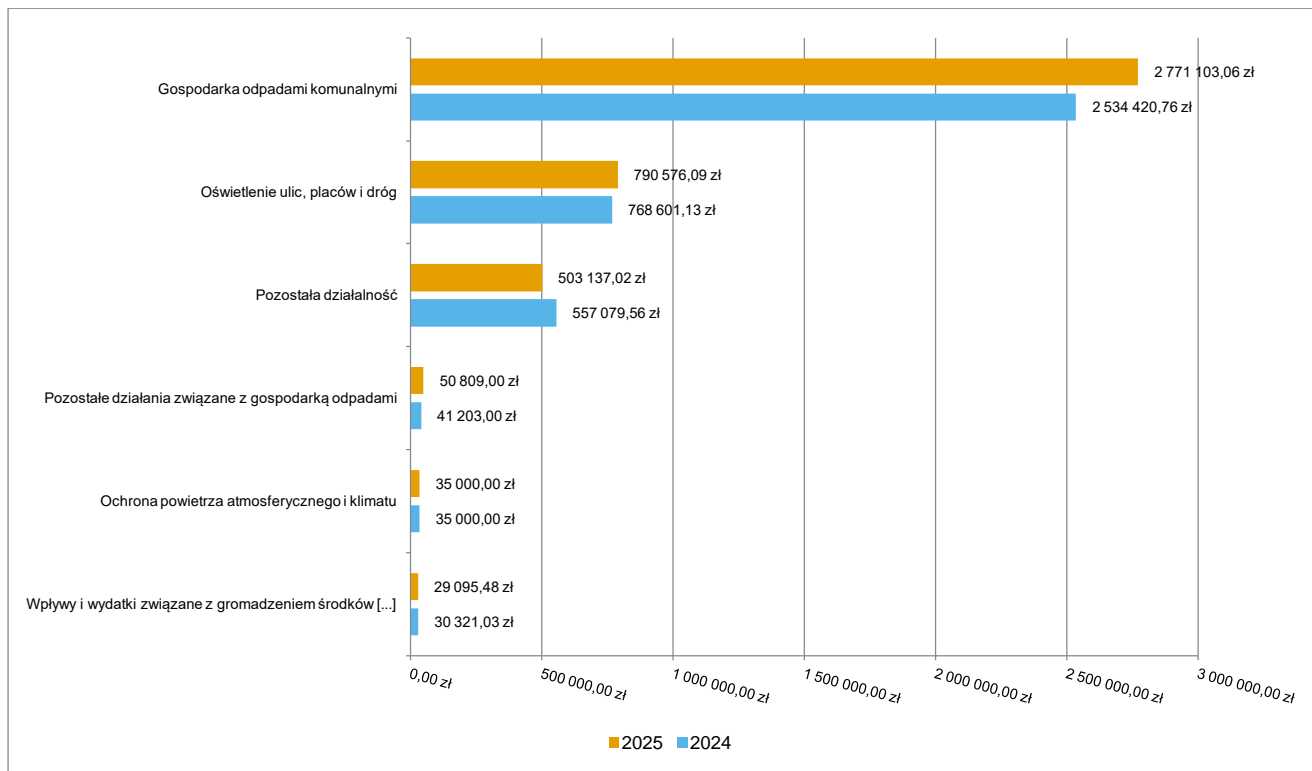


2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 703 804,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 180 476,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 771 103,06 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 2 939 347,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 597 059,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 195,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 775,70 zł;
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 502,63 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 652,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 278,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 638,91 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 756,00 zł, co stanowi 15,12% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 756,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 874,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 125,40 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 790 576,09 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 855 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 413 346,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 377 229,22 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 29 095,48 zł, co stanowi 57,59% planu rocznego wynoszącego 50 522,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 101,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 993,83 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 50 809,00 zł, co stanowi 24,25% planu rocznego wynoszącego 209 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 38 509,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 300,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 503 137,02 zł, co stanowi 82,60% planu rocznego wynoszącego 609 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 503 137,02 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Główczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

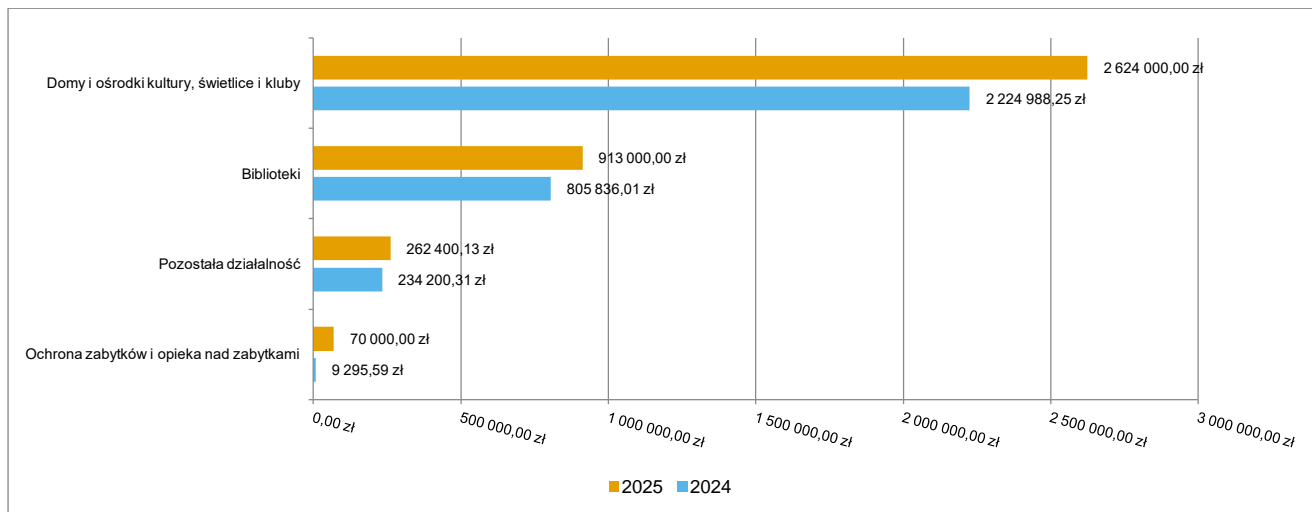


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 876 492,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 869 400,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 624 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 624 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 624 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 913 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 913 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 913 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 70 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 262 400,13 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 269 492,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 042,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 866,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 490,93 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Głównicyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 097,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 096,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

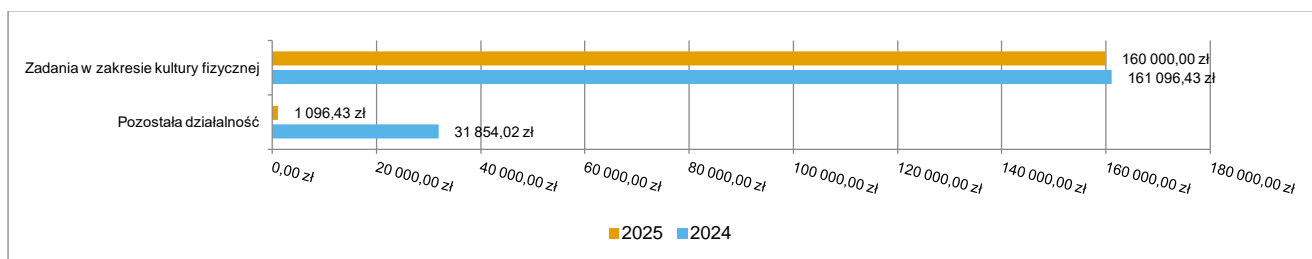
w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 160 000,00 zł.

w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 096,43 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

różne opłaty i składki w kwocie 1 096,43 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Głównicyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Głównicyce w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 18 528 320,26 zł, tj. w 90,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 519 979,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Głównicyce 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 080 153,38	13 965 581,88	13 311 185,30	95,31%	71,84%
600	Transport i łączność	3 466 853,58	2 933 213,75	2 574 611,64	87,77%	13,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 971,50	1 138 932,42	1 134 932,42	99,65%	6,13%
801	Oświata i wychowanie	505 210,00	537 990,00	454 866,00	84,55%	2,45%
752	Obrona narodowa	0,00	582 900,02	332 400,02	57,03%	1,79%
750	Administracja publiczna	578 667,54	432 951,62	322 789,61	74,56%	1,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	1 231 128,39	220 788,17	168 466,27	76,30%	0,91%

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 %)
	narodowego					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 768 401,52	297 944,00	122 887,00	41,24%	0,66%
630	Turystyka	0,00	76 178,00	75 778,00	99,47%	0,41%
852	Pomoc społeczna	17 500,00	21 500,00	19 404,00	90,25%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 000,00	301 000,00	1 000,00	0,33%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	31 304 885,91	20 519 979,86	18 528 320,26	90,29%	100,00%

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

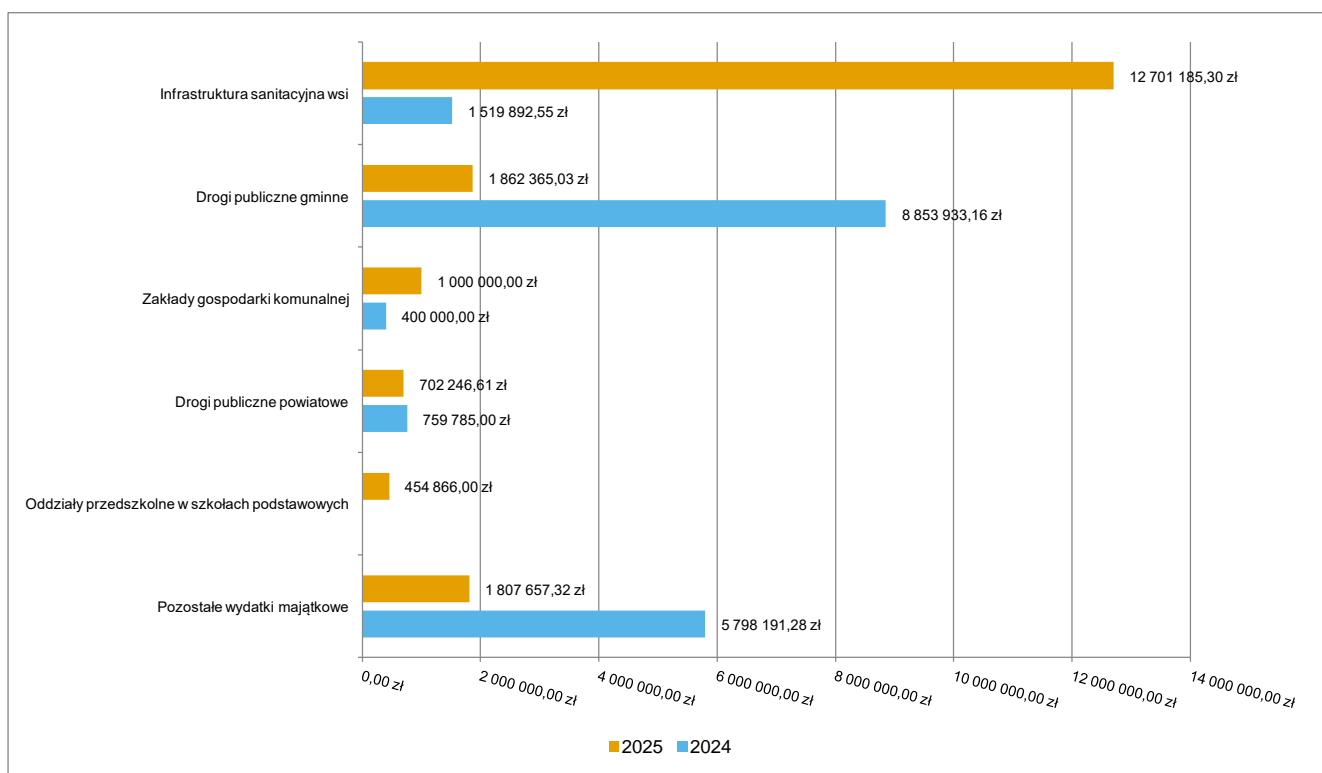
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01042	PRZEBUDOWA DROGI SZCZYPKOWICE --DOCHÓWKO DZ. NR 75/3, 214/7, 144/10	0,00	210 000,00	210 000,00	100,0%	1,1%
010	01043	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. ŻELKOWO	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01043	UJĘCIE WODY W STOWIĘCINIE	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	2,2%
010	01044	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA M. RZUSZCZE, RZUSKI LAS, ZGIERZ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CHOĆMIROWO-CHOĆMIRÓWKO -Ż ELKOWO-ZGOJEWO	1 000,00	1 000,00		0,0%	0,0%
010	01044	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY ULICY CIEMIŃSKIEJ W GŁÓWCZYCACH	1 716 140,83	1 524 471,83	1 524 471,57	100,0%	8,2%
010	01044	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GORZYNO	20 000,00	20 000,00	520,00	2,6%	0,0%
010	01044	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI POBŁOCIE	7 000 000,00	38 950,31	3 600,00	9,2%	0,0%
010	01044	PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GŁÓWCZYCACH	11 941 012,55	11 769 159,74	11 172 593,73	94,9%	60,3%
600	60014	PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH	769 488,80	890 546,61	702 246,61	78,9%	3,8%
600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 94 W M. WARBLINO	10 000,00	10 000,00		0,0%	0,0%
600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ NA TERENIE DZIAŁEK 124, 136, 142 W M. WARBLINO	10 000,00	10 000,00		0,0%	0,0%
600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103031G ORAZ BUDOWA DROGI NA TERENIE DZIAŁEK NR 152, 155/1, 160 W M. ŻELKOWO	10 000,00	10 000,00		0,0%	0,0%
600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. GŁÓWCZYCE, UL. JAŚMINOWA / 9 MARCA/	1 000,00	1 000,00		0,0%	0,0%
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W GŁÓWCZYCACH DZ. 106/2, 106/3, 106/7	25 000,00	25 000,00	23 500,00	94,0%	0,1%
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ NA DZ. 104/3, 104/7 OBRĘB GŁÓWCZYCE UL JAŚMINOWA	0,00	13 760,00	13 760,00	100,0%	0,1%
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0%	0,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		WEWNĘTRZNEJ NA DZ. 106, 48 OBRĘB ŻELKOWO W GM. GŁÓWCZYCE					
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI SZCZYPKOWICE -DOCHÓWKO DZ. NR 75/3, 214/7, 144/10	2 200 364,78	1 508 907,14	1 508 141,57	99,9%	8,1%
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI W M. ŻELKOWO DZ. NR 94, 107	30 000,00	30 000,00	22 999,99	76,7%	0,1%
600	60016	Przebudowa mostu w obrębie geodezyjnym Żelkowo, miejscowość Czarny Młyn	1 000,00	1 000,00		0,0%	0,0%
600	60016	REMONT DROGI W SZCZYPKOWICACH PRZY ŚDS	400 000,00	350 000,00	241 963,47	69,1%	1,3%
600	60016	ZAKUP I MONTAŻ LAMP NA DROGACH	0,00	45 000,00	24 000,00	53,3%	0,1%
600	60078	POMOC DLA GMINY KŁODZKO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,1%
630	63003	POMORSKA TURYSTYKA KONNA	0,00	75 178,00	74 778,00	99,5%	0,4%
630	63003	POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE ETAP II	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,0%
700	70005	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW W GMINIE GŁÓWCZYCE	1 558 401,52	7 380,00	7 380,00	100,0%	0,0%
700	70005	ZAKUP DZIAŁKI /ZAMIANA/	0,00	18 200,00		0,0%	0,0%
700	70005	ZAKUP DZIAŁKI W GŁÓWCZYCACH	160 000,00	190 644,00	48 844,00	25,6%	0,3%
700	70007	REMONT MIESZKAŃ KOMUNALNYCH	50 000,00	31 720,00	16 663,00	52,5%	0,1%
700	70007	ZAKUP MIESZKANIA W ZGOJEWIE	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,3%
750	75023	KLIMATYZACJA UG	20 000,00	20 000,00	9 199,99	46,0%	0,0%
750	75023	ZAKUP SAMOCHODU DO UG	0,00	120 000,00	78 838,00	65,7%	0,4%
750	75095	INWESTYCJE WSPÓLNE Z ZWIĄZKIEM POWIATOWO-GMINNYM	101 712,96	106 945,76	107 164,62	100,0%	0,6%
750	75095	WZMOCNIENIE MECHANIZMÓW CYBERBEZPIECZEŃSTWA URZĘDU GMINY GŁÓWCZYCE WRAZ Z JEDNOSTKAMI PODLEGLYMI	432 954,58	0,00		—	0,0%
750	75095	ZAKUP CIĄGNICZKA DO KOSZENIA SOŁECTWA (FS STOWIECINO)	12 000,00	9 348,00	9 348,00	100,0%	0,1%
750	75095	ZAKUP I MONTAŻ LAMP PRZY PRZYSTANKACH	0,00	40 000,00	33 000,00	82,5%	0,2%
750	75095	ZAKUP I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH	0,00	125 000,00	73 800,00	59,0%	0,4%
750	75095	ZAKUP TRAKTORA (FS CIEMINO)	12 000,00	11 439,00	11 439,00	100,0%	0,1%
752	75295	AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE	0,00	252 400,00	12 400,00	80,6%	1,1%
752	75295	SYSTEM ANTYWŁAMANIOWY HYDROFORNIA: ZGOJEWO, GŁÓWCZYCE, RZUSZCZE, DARGOLEZA, DOCHOWO	0,00	129 000,02	129 000,02	100,0%	0,7%
752	75295	ZAKUP RADIOTELEFONÓW, KAMERY TERMOWIZYJNEJ, UBRANIA SPECJALNEGO, POMPY ZANUŻENIOWEJ, ZBIORNIKA PRZENOŚNEGO	0,00	201 500,00	191 000,00	0,0%	0,0%
754	75495	PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAŻU GMINNEGO W M. IZBICA (REMIZA OSP)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,0%
754	75495	PRZEBUDOWA REMIZY OSP	400 000,00	300 000,00		0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		GLÓWCZYCE					
754	75495	ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI OPERACYJNEJ SŁUŻB RATOWNICZYCH NA TERENIE GMINY GLÓWCZYCE POPRZEZ ZAKUP QUADA	130 000,00	0,00		—	0,0%
801	80101	ADAPTACJA BUDYNKU SP POBŁOCIE NA PRZEDSZKOLE	421 000,00	0,00		—	0,0%
801	80101	AUDYT ENERGETYCZNY W SP POBŁOCIE, STOWIĘCINO, ZSP ŻELKOWO	33 210,00	15 990,00		0,0%	0,0%
801	80101	BUDOWA SZKOŁY W GLÓWCZYCACH	1 000,00	1 000,00		0,0%	0,0%
801	80101	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP GLÓWCZYCE	50 000,00	50 000,00		0,0%	0,0%
801	80103	ADAPTACJA DWÓCH KLAS SZKOLNYCH NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY/KLASA ZEROWA/	0,00	471 000,00	454 866,00	96,6%	2,5%
851	85111	POMOC FINANSOWA ODDZIAŁ HEMATOLOGII SZPITAL SŁUPSK	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,1%
852	85219	LICENCJA NA SERWER OPS GLÓWCZYCE	17 500,00	21 500,00	19 404,00	90,3%	0,1%
900	90005	DOTACJA -CIEPŁE MIESZKANIE	0,00	96 794,42	96 794,42	100,0%	0,5%
900	90017	UDZIAŁY W SPÓŁCE Z O.O.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	5,4%
900	90019	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,0%	0,0%
900	90026	PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY GLÓWCZYCE	1 816 971,50	158,00	158,00	100,0%	0,0%
900	90095	ROZWÓJ ZIELONEJ INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY GLÓWCZYCE POPRZEZ UTWORZENIE ŁĄK KWIETNYCH	300 000,00	33 980,00	33 980,00	100,0%	0,2%
921	92195	BUDOWA SCENY PRZY BOISKU W GLÓWCZYCACH NA ORGANIZACJĘ WYDARZEŃ KULTURALNYCH	0,00	50 000,00		0,0%	0,0%
921	92195	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. DRZEŻEWO	1 050 000,00	23 370,00	23 370,00	100,0%	0,1%
921	92195	BUDOWA WIATY NA PLACU ZABAW W SZELEWIE DZ. NR 39 (FS)	16 419,54	16 419,54	16 419,27	100,0%	0,1%
921	92195	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW - ZAKUP HUŚTAWKI ŁAŃCUCHOWEJ NA PLAC ZABAW PRZY ŚWIETLICY (FS CECENOWO)	8 000,00	4 797,00	4 797,00	100,0%	0,0%
921	92195	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW - ZAKUP TYROLKI (FS KLĘCINO)	15 000,00	11 000,00	10 996,20	100,0%	0,1%
921	92195	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW - ZAKUP ZABAWEK I WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW (FS CHOĆMIRÓWKO)	8 000,00	0,00		—	0,0%
921	92195	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW - ZAKUP ZABAWEK NA PLAC ZABAW (FS GORZYNO)	23 955,80	16 605,00	16 605,00	100,0%	0,1%
921	92195	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW (FS WOLINIA)	15 000,00	11 734,20	11 734,20	100,0%	0,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92195	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW BĘDZIMIERZ	0,00	7 000,00	4 944,60	70,6%	0,0%
921	92195	OGRODZENIE PLACU ZABAW ZAD. WSPÓLNE Z SOŁECTWEM GŁÓWCZYCE (FS OSIEDLE GŁÓWCZYCE)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,1%
921	92195	PROJEKT I BUDOWA WIATY (FS GORZYŚLAW)	14 790,62	3 500,00	3 500,00	100,0%	0,0%
921	92195	PROJEKT I WYKONANIE WIATY (FS STOWIĘCINO)	23 462,43	23 462,43	23 462,43	100,0%	0,1%
921	92195	PROJEKT I WYKONANIE WIATY/DOPLATA DO FS STOWIĘCINO	0,00	1 400,00	1 137,57	81,3%	0,0%
921	92195	WYKONANIE WIATY NA DZ. NR 167 OBRĘB BĘDZIECHOWO (FS)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
921	92195	ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI NA SALI ORAZ W KUCHNI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ (FS CECENOWO)	14 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%	0,0%
921	92195	ZAKUP MATERIAŁÓW DO BUDOWY WIATY NA PLACU ZABAW (FS RUMSKO)	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0%	0,1%
926	92695	BUDOWA PARKU SPORTU I REKREACJI W GŁÓWCZYCACH	1 000,00	1 000,00		0,0%	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	31 304 885,91	20 519 979,86	18 528 320,26	90,3%	100,0%

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Głowczyce w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

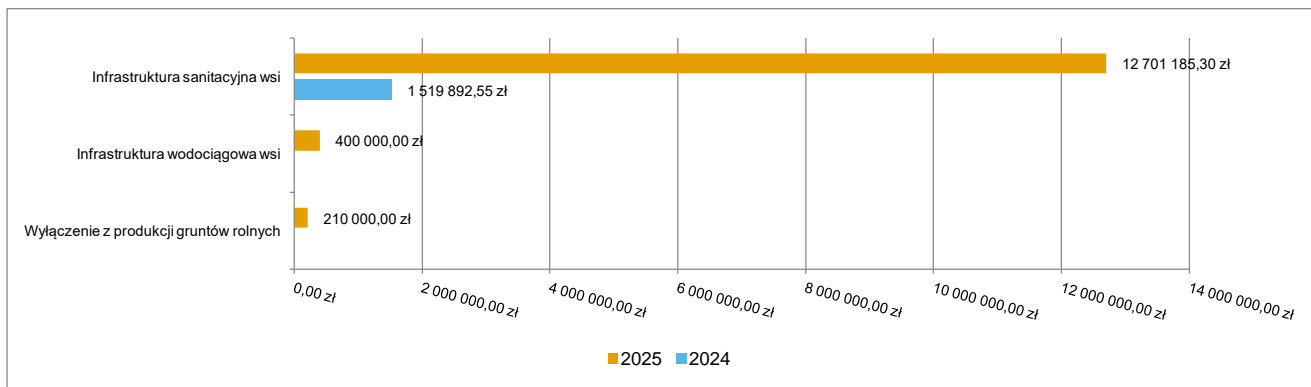


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 965 581,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 311 185,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,31%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 210 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 210 000,00 zł.
 w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 401 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 400 000,00 zł.
 w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 12 701 185,30 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 13 354 581,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 841 745,79 zł;
 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 859 439,51 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Głównicyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

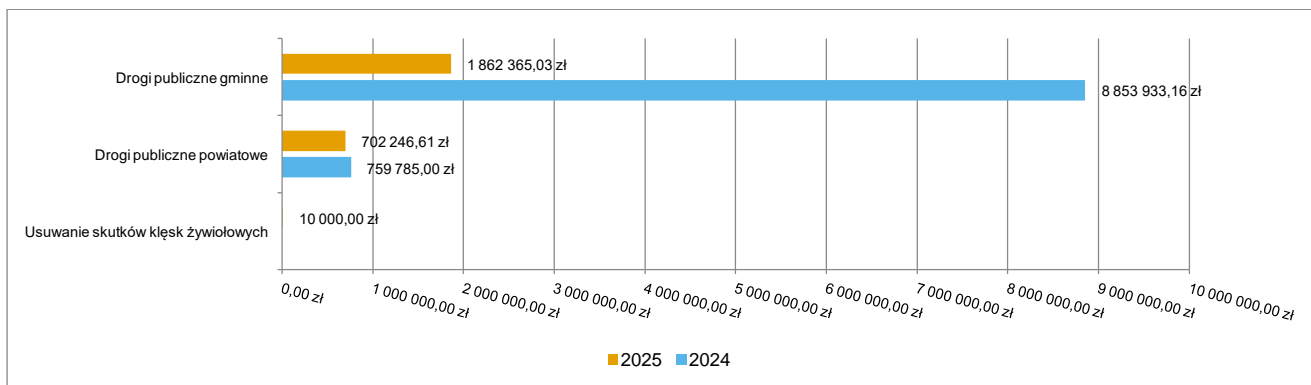


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 933 213,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 574 611,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,77%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 702 246,61 zł, co stanowi 78,86% planu rocznego wynoszącego 890 546,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 702 246,61 zł.
 w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 862 365,03 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 2 032 667,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 862 365,03 zł.
 w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Głównicyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



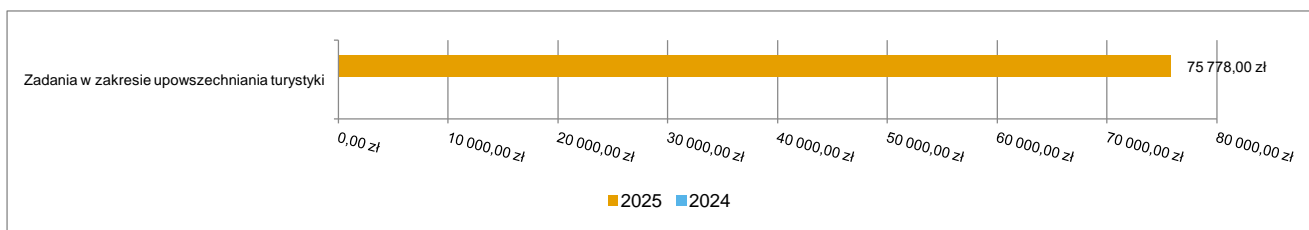
2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 178,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 778,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 75 778,00 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 76 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 778,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Główny w porównaniu do roku 2024.



2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 297 944,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 887,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 41,24%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 56 224,00 zł, co stanowi 26,00% planu rocznego wynoszącego 216 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 844,00 zł;

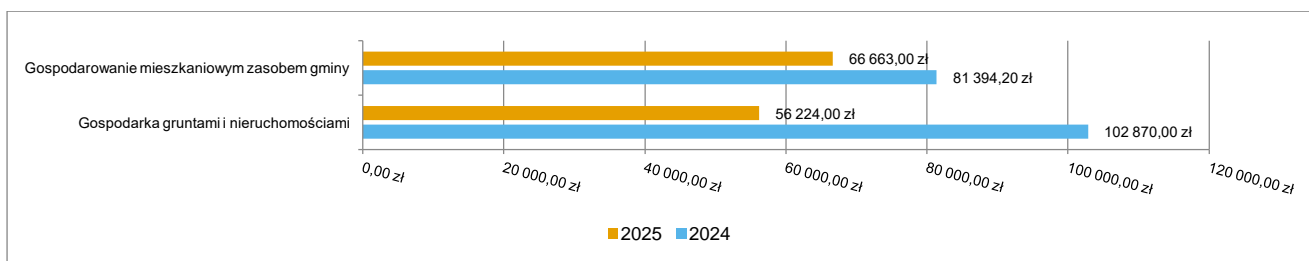
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 380,00 zł.

w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 66 663,00 zł, co stanowi 81,57% planu rocznego wynoszącego 81 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 663,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Główny w porównaniu do roku 2024.



2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 432 951,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 789,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 74,56%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 88 037,99 zł, co stanowi 62,88% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 838,00 zł;

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 199,99 zł.

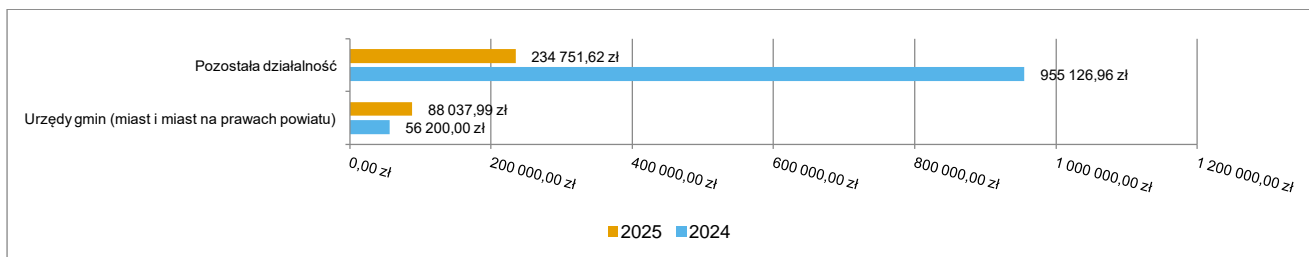
w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 234 751,62 zł, co stanowi 80,13% planu rocznego wynoszącego 292 951,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 107 164,62 zł;

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 587,00 zł;

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 000,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Główny w porównaniu do roku 2024.

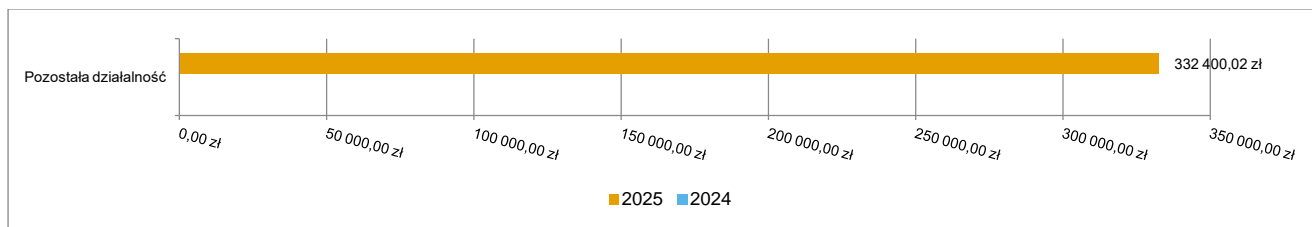


2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 582 900,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 332 400,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 57,03%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 332 400,02 zł, co stanowi 57,03% planu rocznego wynoszącego 582 900,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 203 400,00 zł;
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 129 000,02 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Głównyccze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

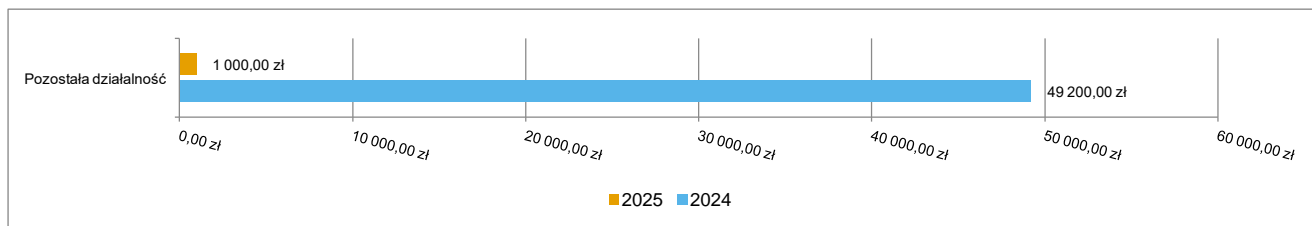


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,33%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 0,33% planu rocznego wynoszącego 301 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Głównyccze wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

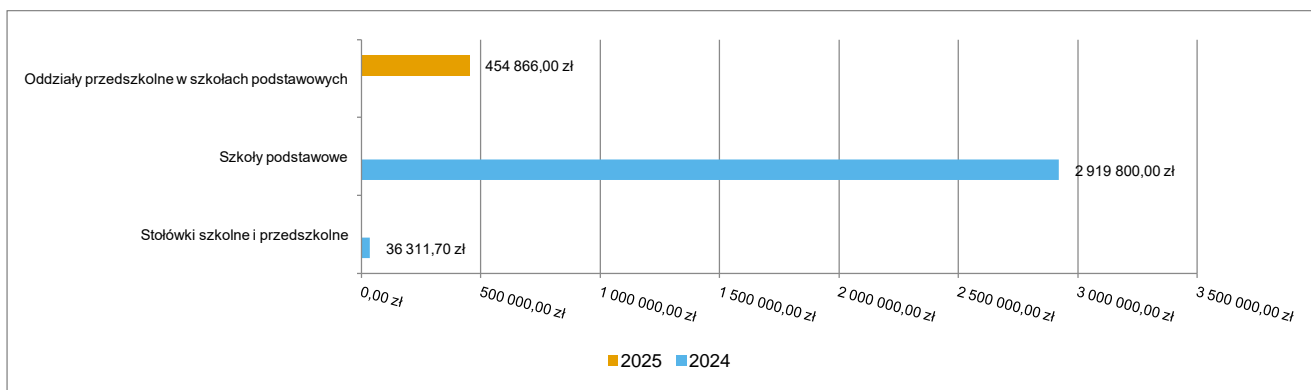


2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 537 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 454 866,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,55%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 66 990,00 zł;
w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 454 866,00 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 471 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 454 866,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Główny w porównaniu do roku 2024.

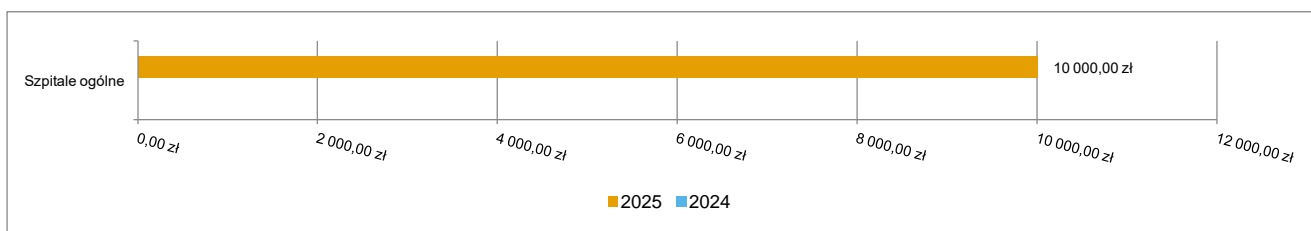


2.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Główny w porównaniu do roku 2024.

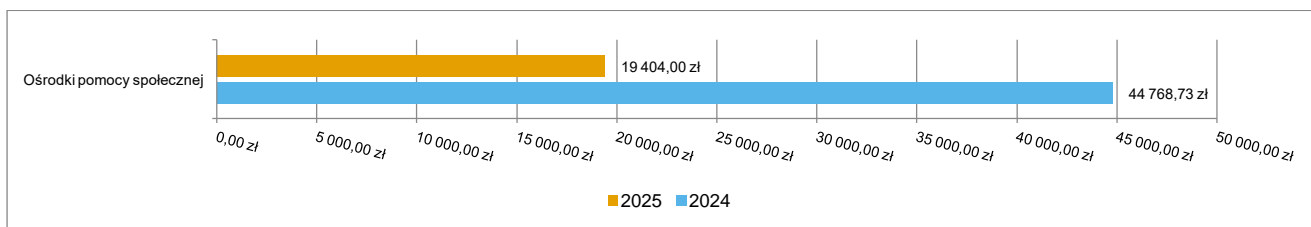


2.8.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 404,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,25%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 19 404,00 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 404,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Główny w porównaniu do roku 2024.



2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 138 932,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 134 932,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 96 794,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 794,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 96 794,42 zł.

w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 000 000,00 zł.

w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,00 zł.

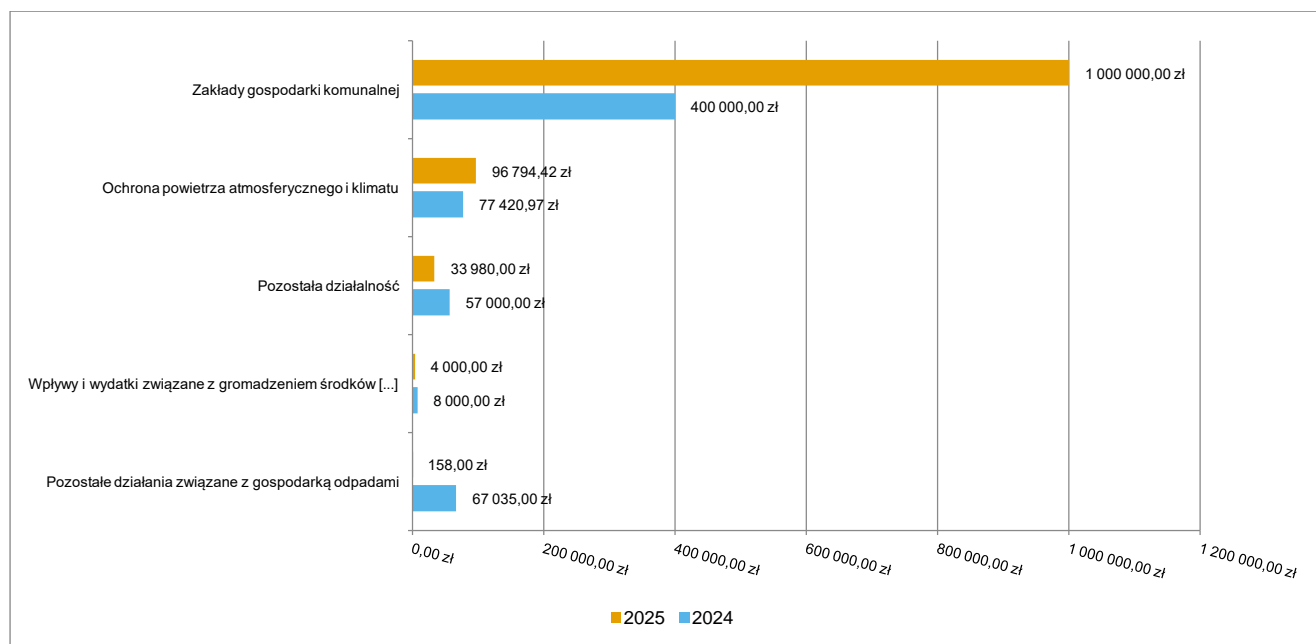
w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 158,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 158,00 zł.

w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 980,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 980,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Głównyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



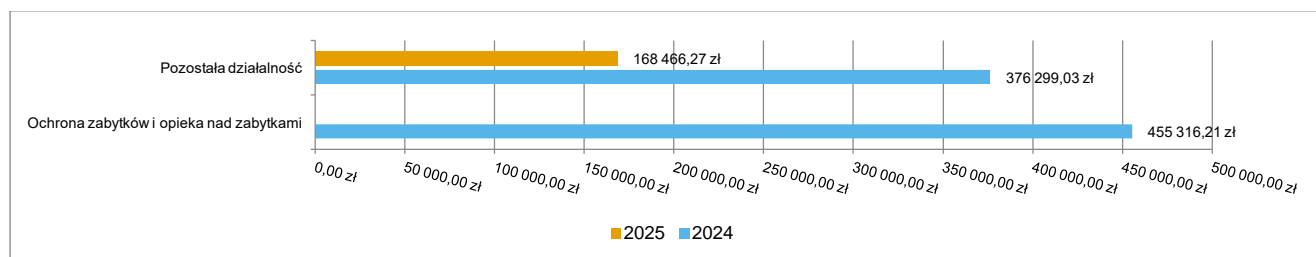
2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 788,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 466,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 76,30%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 466,27 zł, co stanowi 76,30% planu rocznego wynoszącego 220 788,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 168 466,27 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Głównyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

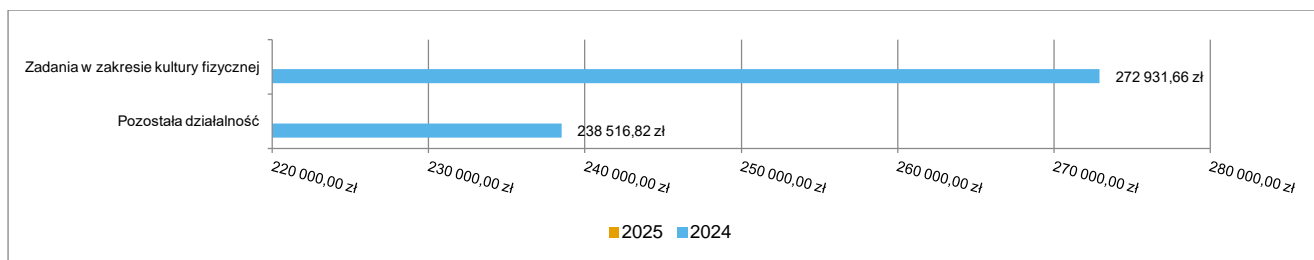


2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Główny w rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 070 320,68 zł, (co stanowi 69,85% planu), w tym:

kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 000 000,00 zł;
spłata udzielonych pożyczek – 100 000,00 zł;
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 970 320,68 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 494 341,40 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 494 341,40 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 494 341,40
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 505 658,60

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Głowczyce 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	10 000 000,00	12 022 459,21	12 022 459,21	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 812 459,21	1 812 459,21	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	1 812 459,21	1 812 459,21	100,00%
600			Transport i łączność	74 183,28	111 137,28	111 574,91	100,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	74 183,28	111 137,28	111 574,91	100,39%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	74 183,28	111 117,28	111 563,65	100,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	11,26	56,30%
630			Turystyka	0,00	469 177,72	469 177,72	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	469 177,72	469 177,72	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	469 177,72	469 177,72	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 655 927,60	476 004,60	490 853,94	103,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 556 196,60	406 273,60	416 111,66	102,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	4 149,27	118,55%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 145,00	18 145,00	19 241,05	106,04%
		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	208 000,00	258 000,00	278 114,03	107,80%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	481,60	481,60	460,62	95,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	419 700,00	109 700,00	97 288,37	88,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	16 447,00	16 858,32	102,50%
		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	898 370,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 731,00	69 731,00	74 742,28	107,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	99 731,00	69 731,00	74 742,28	107,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
710			Działalność usługowa	31 000,00	81 357,00	83 439,17	102,56%
	71035		Cmentarze	31 000,00	81 357,00	83 439,17	102,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	80 357,00	82 435,00	102,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,17	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 621 012,58	2 253 676,00	2 258 960,52	100,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 097,00	141 224,00	141 250,35	100,02%
		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	158 097,00	141 224,00	141 224,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,35	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 978 981,00	2 112 452,00	2 117 710,17	100,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 100,00	6 411,60	156,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 450,00	5 450,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	83 500,00	87 133,89	104,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	201 861,00	17 351,00	6 370,27	36,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 931,00	2 931,27	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730 020,00	74 020,00	84 413,14	114,04%
	75095		Pozostała działalność	483 934,58	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 803,60	0,00	0,00	-
		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	9 176,40	0,00	0,00	-
		6257	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	355 022,76	0,00	0,00	-
		6259	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	77 931,82	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	211 782,00	210 999,61	99,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	210 082,00	209 299,61	99,63%
		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	210 082,00	209 299,61	99,63%
752			Obrona narodowa	0,00	654 530,02	404 030,02	61,73%
	75295		Pozostała działalność	0,00	654 530,02	404 030,02	61,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	71 630,00	71 630,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	582 900,02	332 400,02	57,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	91 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			*dotacja z Powiatu dla OSP Poblocie 5.000; Izbica 5.000;Gorzyno 5.000				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 56rt. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 000,00	0,00	0,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	4 221,24	4 395,00	4 395,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 221,24	4 395,00	4 395,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 221,24	4 395,00	4 395,00	100,00%
			Bezpłatna pomoc prawna				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 509 400,31	27 570 294,31	27 530 290,07	99,85%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 379 282,00	4 401 068,00	4 284 385,31	97,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 945 006,00	2 945 006,00	2 892 527,00	98,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	828 080,00	828 080,00	793 734,50	95,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	405 467,00	405 467,00	402 481,27	99,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 729,00	179 729,00	148 910,02	82,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	23 100,00	26 220,60	113,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	19 686,00	20 511,92	104,20%
	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	3 738 689,00	3 777 797,00	3 896 910,46	103,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 597 785,00	1 597 785,00	1 696 991,27	106,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 512 498,00	1 512 498,00	1 546 417,89	102,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 712,00	6 712,00	7 194,00	107,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	201 694,00	201 694,00	167 691,54	83,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	32 000,00	50 722,00	158,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	380 000,00	376 152,46	98,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	47 108,00	51 741,30	109,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	394 265,00	394 265,00	352 829,99	89,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	75 000,00	53 508,12	71,34%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00	41 727,63	134,61%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	59 793,60	66,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	198 265,00	198 265,00	196 716,64	99,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 084,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 996 164,31	18 996 164,31	18 996 164,31	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 126 390,04	18 126 390,04	18 126 390,04	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	869 774,27	869 774,27	869 774,27	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 512 582,69	19 202 495,21	19 139 320,21	99,67%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 512 582,69	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	858 338,62	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 654 244,07	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	446 667,52	446 667,52	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	197 682,89	197 682,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	154 253,00	154 253,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 731,63	94 731,63	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 654 244,07	17 654 244,07	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	17 654 244,07	17 654 244,07	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 038 408,62	1 038 408,62	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 038 408,62	1 038 408,62	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	63 175,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 175,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	666 008,00	870 535,00	838 480,57	96,32%
	80101		Szkoły podstawowe	8 700,00	20 060,00	15 737,25	78,45%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	234,00	29,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	225,00	37,50%
		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	500,00	3 860,00	3 360,00	87,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	3 918,25	65,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	46 659,00	76 659,00	67 114,20	87,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 659,00	26 659,00	26 900,76	100,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	10 213,44	51,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	610 649,00	643 649,00	626 317,50	97,31%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 783,00	618 649,00	601 317,50	97,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	337 866,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 167,00	65 311,62	98,71%
		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	66 167,00	65 311,62	98,71%
851			Ochrona zdrowia	0,00	592,00	592,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	592,00	592,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	592,00	592,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 607 299,00	3 408 169,03	3 371 612,58	98,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	16 000,00	8 773,41	54,83%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	7 347,98	45,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 425,43	-
	85203		Ośrodki wsparcia	967 727,00	1 132 878,91	1 125 843,04	99,38%
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	53 000,00	49 950,80	94,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	561,01	561,01	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	914 727,00	1 079 317,90	1 075 331,23	99,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	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	58 000,00	65 000,00	57 678,69	88,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	65 000,00	57 678,69	88,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 000,00	247 000,00	263 226,58	106,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	23 610,98	337,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 000,00	240 000,00	239 615,60	99,84%
	85216		Zasilki stałe	618 000,00	755 000,00	749 720,14	99,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	551,72	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	618 000,00	755 000,00	749 168,42	99,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 360,00	447 208,00	419 671,42	93,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	8 526,00	8 526,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 260,00	438 682,00	411 145,42	93,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 000,00	300 400,00	309 021,13	102,87%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	128 400,00	142 448,15	110,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 000,00	171 000,00	165 000,00	96,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	1 572,98	157,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	315 800,00	346 480,00	346 480,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 800,00	346 480,00	346 480,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	11 412,00	92 202,12	85 198,17	92,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	7 686,00	109,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79 906,12	72 217,02	90,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	799 772,50	648 798,42	81,12%
	85395		Pozostała działalność	0,00	799 772,50	648 798,42	81,12%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	226 640,69	226 640,69	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	13 331,81	13 331,81	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	550 800,00	399 825,92	72,59%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	94 660,00	82 496,32	87,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	94 660,00	82 496,32	87,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 660,00	82 496,32	87,15%
855			Rodzina	5 670 550,00	7 805 371,02	7 751 725,07	99,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 540 000,00	7 573 146,14	7 523 910,65	99,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 960,00	1 108,40	56,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 824,14	8 046,14	81,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29,20	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500 000,00	7 514 124,00	7 462 169,09	99,31%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	45 238,00	50 557,82	111,76%

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	550,00	650,00	468,60	72,09%
		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	450,00	550,00	467,00	84,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	1,60	1,60%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	30 074,88	27 660,57	91,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 657,40	10 337,28	97,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 417,48	17 323,29	89,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	201 500,00	199 685,25	99,10%
		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	130 000,00	201 500,00	199 685,25	99,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 465 787,79	3 142 685,50	3 142 065,53	99,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 871 634,80	2 871 634,80	2 814 280,38	98,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 871 634,80	2 871 634,80	2 814 280,38	98,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	131 794,42	149 712,23	113,60%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	37 625,00	107,50%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	96 794,42	112 087,23	115,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 522,28	6 522,28	32 206,53	493,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 522,28	6 522,28	32 206,53	493,79%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 297 630,71	132 734,00	145 866,39	109,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	7 629,63	381,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	84 409,00	91 911,76	108,89%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 255 630,71	46 325,00	46 325,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	255 000,00	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	255 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Razem	74 910 672,49	79 324 093,40	78 706 270,87	99,22%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Głównyca 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	1 812 459,21	1 812 459,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 812 459,21	1 812 459,21	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	1 812 459,21	1 812 459,21	100,00%
600			Transport i łączność	74 183,28	111 137,28	111 574,91	100,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	74 183,28	111 137,28	111 574,91	100,39%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	74 183,28	111 117,28	111 563,65	100,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	11,26	56,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 376,00	365 823,00	393 104,95	107,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 645,00	296 092,00	318 362,67	107,52%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	4 149,27	118,55%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 145,00	18 145,00	19 241,05	106,04%
		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	208 000,00	258 000,00	278 114,03	107,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	16 447,00	16 858,32	102,50%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 731,00	69 731,00	74 742,28	107,19%
		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	99 731,00	69 731,00	74 742,28	107,19%
710			Działalność usługowa	31 000,00	81 357,00	83 439,17	102,56%
	71035		Cmentarze	31 000,00	81 357,00	83 439,17	102,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	80 357,00	82 435,00	102,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,17	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 188 058,00	2 248 226,00	2 253 510,52	100,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 097,00	141 224,00	141 250,35	100,02%
		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	158 097,00	141 224,00	141 224,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,35	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 978 981,00	2 107 002,00	2 112 260,17	100,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 100,00	6 411,60	156,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	83 500,00	87 133,89	104,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	201 861,00	17 351,00	6 370,27	36,71%

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	2 931,00	2 931,27	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730 020,00	74 020,00	84 413,14	114,04%
	75095		Pozostała działalność	50 980,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 803,60	0,00	0,00	-
		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	9 176,40	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	211 782,00	210 999,61	99,63%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	210 082,00	209 299,61	99,63%
		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	210 082,00	209 299,61	99,63%
752			Obrona narodowa	0,00	71 630,00	71 630,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	71 630,00	71 630,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 630,00	71 630,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	4 221,24	4 395,00	4 395,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 221,24	4 395,00	4 395,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 221,24	4 395,00	4 395,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 509 400,31	27 570 294,31	27 530 290,07	99,85%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 379 282,00	4 401 068,00	4 284 385,31	97,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 945 006,00	2 945 006,00	2 892 527,00	98,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	828 080,00	828 080,00	793 734,50	95,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	405 467,00	405 467,00	402 481,27	99,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 729,00	179 729,00	148 910,02	82,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	23 100,00	26 220,60	113,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	19 686,00	20 511,92	104,20%
	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	3 738 689,00	3 777 797,00	3 896 910,46	103,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 597 785,00	1 597 785,00	1 696 991,27	106,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 512 498,00	1 512 498,00	1 546 417,89	102,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 712,00	6 712,00	7 194,00	107,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	201 694,00	201 694,00	167 691,54	83,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	32 000,00	50 722,00	158,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	380 000,00	376 152,46	98,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	47 108,00	51 741,30	109,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	394 265,00	394 265,00	352 829,99	89,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	75 000,00	53 508,12	71,34%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00	41 727,63	134,61%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	59 793,60	66,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	198 265,00	198 265,00	196 716,64	99,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 084,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 996 164,31	18 996 164,31	18 996 164,31	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 126 390,04	18 126 390,04	18 126 390,04	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	869 774,27	869 774,27	869 774,27	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 512 582,69	19 107 763,58	19 044 588,58	99,67%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 512 582,69	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	858 338,62	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 654 244,07	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	351 935,89	351 935,89	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	197 682,89	197 682,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	154 253,00	154 253,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 654 244,07	17 654 244,07	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	17 654 244,07	17 654 244,07	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 038 408,62	1 038 408,62	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 038 408,62	1 038 408,62	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	63 175,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 175,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	666 008,00	870 535,00	838 480,57	96,32%
	80101		Szkoły podstawowe	8 700,00	20 060,00	15 737,25	78,45%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	234,00	29,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	225,00	37,50%
		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	500,00	3 860,00	3 360,00	87,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	3 918,25	65,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	46 659,00	76 659,00	67 114,20	87,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 659,00	26 659,00	26 900,76	100,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	10 213,44	51,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	610 649,00	643 649,00	626 317,50	97,31%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 783,00	618 649,00	601 317,50	97,20%
		0830	Wpływy z usług	337 866,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 167,00	65 311,62	98,71%
		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	66 167,00	65 311,62	98,71%
851			Ochrona zdrowia	0,00	592,00	592,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	592,00	592,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	592,00	592,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 607 299,00	3 408 169,03	3 371 612,58	98,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	16 000,00	8 773,41	54,83%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	7 347,98	45,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 425,43	-
	85203		Ośrodki wsparcia	967 727,00	1 132 878,91	1 125 843,04	99,38%
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	53 000,00	49 950,80	94,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	561,01	561,01	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	914 727,00	1 079 317,90	1 075 331,23	99,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	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	58 000,00	65 000,00	57 678,69	88,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	65 000,00	57 678,69	88,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 000,00	247 000,00	263 226,58	106,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	23 610,98	337,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	215 000,00	240 000,00	239 615,60	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85216		Zasilki stałe	618 000,00	755 000,00	749 720,14	99,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	551,72	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	618 000,00	755 000,00	749 168,42	99,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 360,00	447 208,00	419 671,42	93,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	8 526,00	8 526,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 260,00	438 682,00	411 145,42	93,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 000,00	300 400,00	309 021,13	102,87%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	128 400,00	142 448,15	110,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 000,00	171 000,00	165 000,00	96,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	1 572,98	157,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	315 800,00	346 480,00	346 480,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 800,00	346 480,00	346 480,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	11 412,00	92 202,12	85 198,17	92,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	7 686,00	109,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79 906,12	72 217,02	90,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	799 772,50	648 798,42	81,12%
	85395		Pozostała działalność	0,00	799 772,50	648 798,42	81,12%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	226 640,69	226 640,69	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	13 331,81	13 331,81	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	550 800,00	399 825,92	72,59%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	94 660,00	82 496,32	87,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	94 660,00	82 496,32	87,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 660,00	82 496,32	87,15%
855			Rodzina	5 670 550,00	7 805 371,02	7 751 725,07	99,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 540 000,00	7 573 146,14	7 523 910,65	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 960,00	1 108,40	56,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 824,14	8 046,14	81,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29,20	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500 000,00	7 514 124,00	7 462 169,09	99,31%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	45 238,00	50 557,82	111,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	650,00	468,60	72,09%
		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	450,00	550,00	467,00	84,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	1,60	1,60%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	30 074,88	27 660,57	91,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 657,40	10 337,28	97,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 417,48	17 323,29	89,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	201 500,00	199 685,25	99,10%
		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	130 000,00	201 500,00	199 685,25	99,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 955 157,08	2 999 566,08	2 983 653,30	99,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 871 634,80	2 871 634,80	2 814 280,38	98,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 871 634,80	2 871 634,80	2 814 280,38	98,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	37 625,00	107,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	37 625,00	107,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 522,28	6 522,28	32 206,53	493,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 522,28	6 522,28	32 206,53	493,79%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	86 409,00	99 541,39	115,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	7 629,63	381,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	84 409,00	91 911,76	108,89%
			Razem	61 557 535,60	67 578 533,01	67 208 350,28	99,45%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Główeczyce 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	10 000 000,00	10 210 000,00	10 210 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
			*droga Dochówko				
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
			*oczyszczalnia Główeczyce 9.153.684,00				
			*kanalizacja ul. Ciemińska 846.316,00				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	469 177,72	469 177,72	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	469 177,72	469 177,72	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	469 177,72	469 177,72	100,00%
			*kajakami przez Pomorze 31.743,30				
			*Pomorskie Trasy Rowerowe 437.434,42				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 318 551,60	110 181,60	97 748,99	88,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 318 551,60	110 181,60	97 748,99	88,72%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	481,60	481,60	460,62	95,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	419 700,00	109 700,00	97 288,37	88,69%
		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	898 370,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	432 954,58	5 450,00	5 450,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 450,00	5 450,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 450,00	5 450,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	432 954,58	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	355 022,76	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 931,82	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	582 900,02	332 400,02	57,03%
	75295		Pozostała działalność	0,00	582 900,02	332 400,02	57,03%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	582 900,02	332 400,02	57,03%
			*dotacja Ochrona Ludności i Obrony Cywilnej				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000,00	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 %
	75495		Pozostała działalność	91 000,00	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	91 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	94 731,63	94 731,63	100,00%
	75814		Różne 68ozliczenia finansowe	0,00	94 731,63	94 731,63	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 731,63	94 731,63	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 510 630,71	143 119,42	158 412,23	110,69%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	96 794,42	112 087,23	115,80%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	96 794,42	112 087,23	115,80%
			*dotacja „Ciepłe mieszkanie”				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 255 630,71	46 325,00	46 325,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 255 630,71	46 325,00	46 325,00	100,00%
			*dotacje –modernizacja PSZOK				
	90095		Pozostała działalność	255 000,00	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	255 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
			*wiaty stadion Główny				
			Razem	13 353 136,89	11 745 560,39	11 497 920,59	97,89%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Główny 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	18 126 390,04	18 126 390,04	18 126 390,04	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	869 774,27	869 774,27	869 774,27	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	75 000,00	53 508,12	71,34%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 542 791,00	4 542 791,00	4 589 518,27	101,03%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 340 578,00	2 340 578,00	2 340 152,39	99,98%
0330	Wpływy z podatku leśnego	412 179,00	412 179,00	409 675,27	99,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	381 423,00	381 423,00	316 601,56	83,01%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	32 000,00	50 722,00	158,51%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00	41 727,63	134,61%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	59 793,60	66,44%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	4 149,27	118,55%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	198 265,00	198 265,00	196 716,64	99,22%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 871 634,80	2 871 634,80	2 814 280,38	98,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	396 000,00	403 100,00	402 373,06	99,82%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 145,00	18 145,00	19 241,05	106,04%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	234,00	29,25%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	74 183,28	111 117,28	111 563,65	100,40%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 100,00	14 041,23	230,18%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 659,00	26 659,00	26 900,76	100,91%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 783,00	618 649,00	601 317,50	97,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	37 222,28	87 579,28	115 950,53	132,39%
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	308 231,00	331 591,00	356 216,31	107,43%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	481,60	481,60	460,62	95,64%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	419 700,00	109 700,00	97 288,37	88,69%
0830	Wpływy z usług	506 866,00	197 400,00	199 746,93	101,19%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 450,00	5 450,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	151 203,00	164 164,98	108,57%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128 800,00	102 727,00	105 116,04	102,33%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	201 861,00	27 736,15	16 954,57	61,13%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 931,00	2 931,27	100,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	770 020,00	114 020,00	129 871,01	113,90%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	6 859 486,00	11 284 168,11	11 218 690,16	99,42%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 354 060,00	2 281 162,29	2 227 604,62	97,65%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 803,60	289 815,69	226 640,69	78,20%
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	9 176,40	13 331,81	13 331,81	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	234 159,12	226 470,02	96,72%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	550 800,00	399 825,92	72,59%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 221,24	4 395,00	4 395,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 100,00	46 338,00	52 158,75	112,56%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	37 625,00	107,50%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 417,48	17 323,29	89,21%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	858 338,62	1 038 408,62	1 038 408,62	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 654 244,07	17 654 244,07	17 654 244,07	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 855 023,47	645 502,72	645 502,72	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	77 931,82	0,00	0,00	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	96 794,42	112 087,23	115,80%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	582 900,02	332 400,02	57,03%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 731,63	94 731,63	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	Razem	74 910 672,49	79 324 093,40	78 706 270,87	99,22%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Głowczyce 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	18 126 390,04	18 126 390,04	18 126 390,04	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	869 774,27	869 774,27	869 774,27	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	75 000,00	53 508,12	71,34%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 542 791,00	4 542 791,00	4 589 518,27	101,03%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 340 578,00	2 340 578,00	2 340 152,39	99,98%
0330	Wpływy z podatku leśnego	412 179,00	412 179,00	409 675,27	99,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	381 423,00	381 423,00	316 601,56	83,01%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	32 000,00	50 722,00	158,51%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00	41 727,63	134,61%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	59 793,60	66,44%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	4 149,27	118,55%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	198 265,00	198 265,00	196 716,64	99,22%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 871 634,80	2 871 634,80	2 814 280,38	98,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	396 000,00	403 100,00	402 373,06	99,82%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 145,00	18 145,00	19 241,05	106,04%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	234,00	29,25%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	74 183,28	111 117,28	111 563,65	100,40%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 100,00	14 041,23	230,18%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 659,00	26 659,00	26 900,76	100,91%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 783,00	618 649,00	601 317,50	97,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	37 222,28	87 579,28	115 950,53	132,39%
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	308 231,00	331 591,00	356 216,31	107,43%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	481,60	481,60	460,62	95,64%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	419 700,00	109 700,00	97 288,37	88,69%
0830	Wpływy z usług	506 866,00	197 400,00	199 746,93	101,19%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 450,00	5 450,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	151 203,00	164 164,98	108,57%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128 800,00	102 727,00	105 116,04	102,33%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	201 861,00	27 736,15	16 954,57	61,13%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 931,00	2 931,27	100,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	770 020,00	114 020,00	129 871,01	113,90%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 100,00	46 338,00	52 158,75	112,56%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	Razem	35 160 387,27	34 262 262,42	34 219 990,07	99,88%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Główczyce 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	21 126 964,94	16 291 064,65	15 620 116,66	95,88%
	01030		Izby rolnicze	46 811,56	47 298,76	47 298,76	100,00%
		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	46 811,56	47 298,76	47 298,76	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
			*droga Dachówko				
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	401 000,00	625 618,00	624 617,64	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	224 618,00	224 617,64	100,00%
			*modernizacja sieci wodociągowej Rumsko 16.091,65				
			* modernizacja sieci wodociągowej Choćmirówko 208.525,99				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00	401 000,00	400 000,00	99,75%
			*ujęcie wody w Stowięcinie				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 679 153,38	13 595 688,68	12 925 741,05	95,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	241 106,80	224 555,75	93,14%
			*odprowadzenie nieczystości Pobłocie 164.005,75				
			*remont przepompowni Główczyce 55.350,00				
			*likwidacja IMHOF w Ciemlinie 5.200,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 679 153,38	3 354 581,88	2 859 439,51	85,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	9 841 745,79	98,42%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 812 459,21	1 812 459,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 800,00	23 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 046,00	4 046,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	396,90	396,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 538,20	4 538,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 757,31	2 757,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 776 920,80	1 776 920,80	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	85 120,00	84 592,07	99,38%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	85 120,00	84 592,07	99,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	63 175,00	62 754,37	99,33%
			*materiały promujące ,tonery4.704,37				
			*koncepcja rozwoju OZE 58.050,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 945,00	21 837,70	99,51%
			*materiały promujące 552,70				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			*koncepcja rozwoju OZE 21.285,00				
600			Transport i łączność	4 576 001,58	4 391 590,06	3 908 105,14	88,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
			*dotacja dla Powiatu na realizację transportu zbiorowego				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	769 488,80	890 546,61	702 246,61	78,86%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	769 488,80	890 546,61	702 246,61	78,86%
			*droga Wielka Wieś 660.180,85				
			*droga Zgojewo – Świącichowo 22.065,76				
			*wyjazd z Izbicy w kierunku Gać 20.000,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	3 626 512,78	3 321 043,45	3 025 858,53	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 400,00	161 628,31	129 032,73	79,83%
			*kruszywo, obrzeża, znaki drogowe, materiały do remontu dróg 22.507,19				
			*FS Dargoleza –zakup kruszywa 3.543,51				
			*FS Poblócie i Rzuszcze –zakup płyt 49.963,59				
			* Klęcino-zakup betonu 2.496,90				
			*FS Rzuszcze zakup płyt i remont drogi 27.536,74				
			*FS Podole Wielkie –zakup kostki 22.984,80				
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	850 000,00	832 285,97	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 748,00	266 748,00	202 174,80	75,79%
			*odwodnienie działka 37/2 Cecenowo 23.954,56				
			*odwodnienie działka nr 9 Równo 23.228,54				
			*wycinka drzew i zakrzaczeń 27.500,00				
			*Wymiana oświetlenia Główny, Szczyrkowice 10.200,00				
			*rozbiórka przystanku Klęcino Rumsko 7.597,20				
			*odśnieżanie 72.904,31				
			*zajęcie pasa drogowego 22.854,70				
			* FS Poblócie 4.000,00 remont drogi gminnej Poblócie				
			*inne usługi 9.935,49				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 687 364,78	2 032 667,14	1 862 365,03	91,62%
			*droga Szczyrkowice- Dochówko 1.508.141,57				
			*remont drogi do ŚDS 241.963,47				
			*dokumentacja remont drogi Żelkowo dz. 110, 133, 142, 22.999,99				
			*projekt przebudowy drogi Żelkowo dz. 106 28.000,00				
			*projekt przebudowy drogi Główny 106/2, 106/6, 10 23.500,00				
			**projekt przebudowy drogi ul. Jaśminowa 13.760,00				
			*zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy 24.000,00				
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			*pomoc finansowa Gmina Kłodzko				
630			Turystyka	0,00	76 178,00	75 778,00	99,47%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	76 178,00	75 778,00	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 178,00	75 778,00	99,47%
			*Kajakiem przez Pomorze 1.000,00				
			*Pomorska Turystyka Konna 74.778,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 101 827,52	661 500,00	428 621,60	64,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 970 770,52	446 743,00	229 909,90	51,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 996,00	118 279,00	66 097,90	55,88%
			*wypisyi wyrisy 4.018,50				
			*wznowienie granic 7.100,00				
			*podział działek 5.422,00				
			*czynsz dzierżawny 7.232,00				
			*służebność przesyłu 5.200,00				
			*kopie map, znaki graniczne, usł. poligraficzne, wykonanie operatów, wycena gruntów, opłaty sądowe 37.125,40				
		4430	Różne opłaty i składki	298,00	231,00	231,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	107 225,00	112 009,00	107 357,00	95,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 850,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 031,52	7 380,00	7 380,00	100,00%
			*Opinia środowiskowa				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 370,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	208 844,00	48 844,00	23,39%
			*wykup działki obręb Wolinia 30.644,00				
			*zamiana działek Rumsko 18.200,00				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	131 057,00	214 757,00	198 711,70	92,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 057,00	125 037,00	124 995,60	99,97%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 000,00	7 053,10	88,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	31 720,00	16 663,00	52,53%
			*remont budynków komunalnych				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			*zakup mieszkania Zgojewo				
710			Działalność usługowa	656 742,00	405 684,00	286 785,53	70,69%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	502 170,00	251 112,00	132 644,28	52,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	502 170,00	251 112,00	132 644,28	52,82%
	71035		Cmentarze	154 572,00	154 572,00	154 141,25	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 572,00	154 572,00	154 141,25	99,72%
750			Administracja publiczna	9 618 997,54	9 948 593,47	8 647 223,54	86,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 097,00	141 224,00	141 224,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 431,73	118 302,78	118 302,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 420,69	20 022,80	20 022,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 244,58	2 898,42	2 898,42	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 488,00	273 488,00	261 575,62	95,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 988,00	231 988,00	231 751,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	6 243,45	43,06%
			*zakup materiałów i wyposażenia, nagrody i upominki, art. spożywcze				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 995,73	94,98%
			*transmisje internetowe, dofinansowanie wycieczek szkolnych, wynajem autokaru				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 000,00	4 585,44	65,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 358 528,00	7 703 554,04	6 889 866,37	89,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	18 997,86	63,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 788 333,00	4 743 148,39	4 463 923,90	94,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 965,00	257 262,81	254 764,00	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 759,00	885 464,42	666 167,33	75,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 002,00	91 248,19	79 488,64	87,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 128,00	278 361,00	250 745,66	90,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	230 000,00	195 528,65	85,01%
			*materiały biurowe 35.396,40				
			*paliwo 46.302,82				
			*opał 16.300,00				
			*zakup sprzętu 26.370,66				
			*licencje 5.952,30				
			*wyposażenie pomieszczeń 13.960,18				
			*czytniki kart, druku, czasopisma, środki czystości, art. Spożywcze, materiały budowlane 51.246,29				
		4260	Zakup energii	40 000,00	50 000,00	42 250,91	84,50%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	100 000,00	50 067,37	50,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 228,00	87,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	497 846,00	563 226,00	485 725,36	86,24%
			*konserwacja centrali telefonicznej 1.906,50				
			*opłaty pocztowe 37.263,64				
			*wywóz nieczystości 1.456,65				
			*serwis ksero 46.580,72				
			*licencje 105.447,31				
			*naprawa samochodu służbowego 1.992,60				
			*usługi kominiarskie 2.993,34				
			*prowizje bankowe 4.320,90				
			*usługi audytorskie 57.600,00				
			*pełnienie inspektora ochrony danych 68.634,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			*konserwacja systemów alarmowych 15.021,78				
			*woda, dorabianie kluczy, przeglądy techniczne, emisja obligacji, usługi doradcze, pomoc prawna 142.507,9				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	42 000,00	39 791,28	94,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	20 227,14	67,42%
			*delegacje 7.724,15				
			*ryczałty samochodowe 12.502,990				
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	24 606,35	82,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 023,00	139 356,00	139 356,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	21 850,00	2 399,00	10,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	56 000,00	52 923,70	94,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 472,00	5 541,19	5 541,19	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,04	96,04	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	9 199,99	46,00%
			*zakup i montaż klimatyzacji				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	78 838,00	65,70%
			*zakup samochodu ciężarowego 46.000,00				
			*zakup samochodu 9-cio osobowego 32.838,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 550,00	147 750,00	128 973,19	87,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 100,00	84 300,00	70 309,78	83,40%
			*materiały biurowe, art. spożywcze, kwiaty chodnik, zestawy upominkowe,				
		4300	Zakup usług pozostałych	46 450,00	63 450,00	58 663,41	92,46%
			* Usługi cateringowe, wynajem autokaru, gadzety				
	75095		Pozostała działalność	1 687 334,54	1 682 577,43	1 225 584,36	72,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			*dotacja Aktywni na Nowa Poblocie 23.000,00				
			*dotacja UKS ATLAS 4.500,00				
			*dotacja KGW Cecenowo 8.000,00				
			*dotacja KGW Główezyce 7.000,00				
			*dotacja Fundacja Świat to za mało Cecenowo 5.000,00				
			*dotacja KGW Siodłonie 2.500,00				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	207 400,53	207 400,53	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 400,00	140 000,00	131 533,33	93,95%
			*diety sołtysów				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	2 145,13	53,63%
			*inkaso				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 408,00	431 476,99	318 015,45	73,70%
			*FS Będziechowo- paliwo, art. spożywcze 1.630,32				
			*FS Ciemino - wózek, art. spożywcze, materiały budowlane, art. kuchenne 7.274,06				
			*FS Cecenowo- art. spożywcze, rośliny 8.073,94				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			*FS Izbica – materiały budowlane, art. spożywcze, osłony przeciwwietrzne 27.288,70				
			FS Choćmirówko – art. spożywcze, garaż 13.715,79				
			*FS Dargoleza – art. spożywcze, sprzęt do koszenia, krzewy ozdobne, obrzeża chodnikowe, paliwo, 17.431,20				
			*FS Wykosowo – stół, ławki, materiały budowlane, ławki, art. spożywcze, obrzeża, 17.497,20				
			*FS Gorzyno – gabłota art. spożywcze 2.198,31				
			*FS Wielka Wieś- gabłota, kosze, ławki, materiały budowlane, art.. spożywcze 11.793,10				
			*FS Drżeżewo – paliwo, art. spożywcze, materiały budowlane 3.999,32				
			*FS Poblocie – art. spożywcze 2.421,61				
			*FS Podole Wielkie – art. spożywcze, paliwo, części do kosiarki 2.824,42				
			*FS Klęcino - art. spożywcze, kostka, obrzeża 15.539,29				
			*FS Rzuszcze – garaż, art. spożywcze, 3.797,15				
			*FS Rumsko – sprzęt do koszenia, art. spożywcze, materiały do estetyzacji wsi, opryskiwacz, akumulator, paliwo 10.089,04				
			*FS Stowięcino – materiały budowlane, olej, rośliny, paliwo, art. spożywcze 3.860,34				
			*FS Osiedle Główezyce- ławki, art. spożywcze 4.404,50				
			*FS Szczyrkowice – art. spożywcze, części zamienne do kosiarki, parasole, paliwo, namiot 15.398,62				
			*FS Skórzyno- elementy konstrukcyjne, materiały do prac remontowych, namiot, piłki, materiały do estetyzacji, art. spożywcze 13.893,62				
			*FS Żelkowo – stół, ławki, parasol, sprzęt do koszenia, art. spożywcze 16.431,83				
			*FS Żoruchowo – ławki, kosze, ziemia, drzewa i krzewy ozdobne, namiot, art. spożywcze, zestaw biesiadny, gabłota, parasol, materiały budowlane 22.605,00				
			*FS Wolinia – gabłota, ławka, paliwo, materiały budowlane, kostka, obrzeża, art. spożywcze 16.495,61				
			*FS Siodłonie- parasol, namiot, art. spożywcze 11.041,50				
			*FS Warblino – art. spożywcze 1.856,32				
			*FS Główezyce- materiały budowlane, art. spożywcze, sprzęt piłkarski 16.546,11				
			*FS Gorzysław – kostka, obrzeża, materiały do podbudowy 11.289,47				
			*FS Żoruchowo – namiot, materiały budowlane, art. spożywcze 3.726,21				
			*Ośrodek kuratorski – materiały do remontu, materiały dekarские, grzejnik, środki czystości 8.840,15				
			*materiały budowlane, elektryczne, narzędzia, olej napędowy, paliwo, palety 26.052,72				
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	48 919,20	24,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 400,00	268 892,29	147 236,32	54,76%
			*FS Dargoleza- wynajem dmuchawców i przeszkód 1.000,00				
			*FS Rumsko- wynajem dmuchawców, naprawa sprzętu 3.676,00				
			*FS Żoruchowo- wynajem dmuchawców, animacje 2.200,00				
			*FS Warblino- wynajem dmuchawców 2.000,00				
			*FS Podole Wielkie- wynajem dmuchawców 1.500,00				
			*FS Wykosowo – wynajem dmuchawców, animacje 1.984,00				
			*FS Osiedle Główezyce – wynajem dmuchawców, utrzymanie terenów zielonych, koszenie 12.758,67				
			*FS Szczyrkowice- animacje, oprawa muzyczna festynu 3.400,00				
			*FS Główezyce – wynajem dmuchawców, witacze 10.000,00				
			*FS Gorzyno- wynajem dmuchawców 1.500,00				
			*FS Siodłonie- wynajem dmuchawców 2.000,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			*FS Ciemino- wynajem dmuchawców 1.000,00				
			*FS Wielka Wieś- utrzymanie terenów zielonych, wynajem dmuchawców, animacje 6.700,00				
			*FS Żelkowo- wynajem dmuchawców, materiały do malowania toalet 2.997,73				
			*FS Skórzyno – animacje 650,00				
			*FS Drzeżewo – wynajem dmuchawców 700,00				
			*FS Choćmirowo- utrzymanie terenów zielonych, animacje 6.000,00				
			*FS Rzuszcze – wynajem dmuchawców 1.500,00				
			*FS Wolinia – wynajem dmuchawców 1.000,00				
			*FS Izbica – wynajem dmuchawców 984,00				
			*usługi kominiarskie 3.509,04				
			*Ośrodek kuratorski – wynajem podnośnika, woda, ścieki, dorobienie klucza 1.268,36				
			*montaż i demontaż ozdób świątecznych, woda, ścieki, przegląd gaśnic i budynków, wdrożenie aplikacji m-mieszkaniec, zagospodarowanie terenu ul. Słupska, ogrodzenie olejomatów, udrożnienie przepustów 78.908,52				
		4307	Zakup usług pozostałych	41 803,60	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	9 176,40	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	60 479,00	61 479,00	59 205,78	96,30%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	26 377,00	26 377,00	100,00%
			*odsetki program- cyberbezpieczeństwo				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	33 000,00	82,50%
			* Zakup i montaż lamp solarnych				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	145 787,00	94 587,00	64,88%
			*wykonanie i montaż wiat przystankowych 73.800,00				
			*FS Ciemino – sprzęt do koszenia 11.439,00				
			*FS Stowięcino- sprzęt do koszenia 9.348,00				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 022,76	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 931,82	0,00	0,00	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 712,96	107 164,62	107 164,62	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	211 782,00	210 999,61	99,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424,02	1 452,99	1 452,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,09	247,01	247,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,89	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	210 082,00	209 299,61	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	126 700,00	126 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 650,00	21 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 732,86	8 732,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 023,45	1 023,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 750,00	29 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 365,94	8 365,94	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	0,00	13 823,00	13 040,61	94,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,75	36,75	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	654 530,02	404 030,02	61,73%
	75295		Pozostała działalność	0,00	654 530,02	404 030,02	61,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 630,00	71 630,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 000,02	129 000,02	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	453 900,00	203 400,00	44,81%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	846 500,00	668 755,00	313 775,11	46,92%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	299 500,00	329 555,00	283 376,33	85,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			*OSP Głównyzyce 20.000,00				
			*OSP Poblócie 11.000,00				
			*OSP Izbica 6.000,00				
			*OSP Gorzyno 3.000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	65 355,00	51 231,75	78,39%
			*materiały i wyposażenie 11.666,34				
			*sprzęt i umundurowanie 1.230,00				
			*paliwo, oleje 24.770,84				
			*części zamienne 4.887,30				
			*opał 4.366,50				
			*środki czystości 672,67				
			*materiały medyczne 2.909,37				
			*art. spożywcze 728,73				
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	36 679,42	81,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	5 019,00	55,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	146 200,00	133 954,98	91,62%
			*szkolenia 5.381,20				
			*naprawa i legalizacja sprzętu 16.163,66				
			*ekwiwalent za akcje gaśnicze 58.710,00				
			*alarmowanie 1.990,40				
			*usługi kominiarskie 1.097,64				
			*badania techniczne, przegląd budynków 21.214,90				
			*woda, ścieki 636,22				
			*naprawa pojazdów, remont posadzki Izbica, usługa gastronomiczna, oznakowanie pojazdu, montaż systemu „uprzywilejowany”, wymiana akumulatorów 28.760,96				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 290,18	32,25%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	15 201,00	76,01%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	4 934,76	82,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 934,76	82,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	541 000,00	330 200,00	22 464,02	6,80%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	19 200,00	16 200,02	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 264,00	75,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00	301 000,00	1 000,00	0,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	0,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	4 221,24	4 395,00	4 395,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 221,24	4 395,00	4 395,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 561,24	2 561,24	2 561,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	773,76	773,76	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 147 000,00	2 227 000,00	1 562 543,20	70,16%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 147 000,00	2 227 000,00	1 562 543,20	70,16%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	80 000,00	34 575,00	43,22%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 147 000,00	2 147 000,00	1 527 968,20	71,17%
758			Różne rozliczenia	341 000,00	168 293,80	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	341 000,00	168 293,80	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	341 000,00	168 293,80	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 960 910,00	25 096 202,32	24 490 885,32	97,59%
	80101		Szkoły podstawowe	16 007 191,00	16 268 226,21	16 076 611,01	98,82%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	2 299,43	32,85%
			*dotacja Miasto Słupsk				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	562 550,00	603 337,00	593 446,81	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 217,00	2 325 859,00	2 307 980,48	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000,00	156 504,00	156 502,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957 127,00	1 969 024,00	1 967 303,05	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 468,00	169 937,00	169 786,38	99,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	61 745,00	57 752,78	93,53%
		4190	Nagrody konkursowe	6 475,00	4 362,00	4 360,76	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656 946,00	637 470,32	637 239,15	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	19 501,00	13 149,26	67,43%
		4260	Zakup energii	255 440,00	233 266,00	222 609,63	95,43%
		4270	Zakup usług remontowych	34 959,00	41 059,00	39 260,31	95,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	15 500,00	8 924,00	57,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 083,00	360 304,00	340 575,66	94,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 140,38	24 140,38	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 820,00	15 717,00	13 141,77	83,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 927,13	1 927,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 334,00	16 334,00	12 653,57	77,47%
		4430	Różne opłaty i składki	22 599,00	15 595,00	15 594,22	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 632,00	549 685,00	549 685,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 025,00	4 278,00	4 278,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 815,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	7 397,10	49,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 560,00	25 154,31	98,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 416,42	15 416,42	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 558,55	58 558,55	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 454 924,00	8 214 774,04	8 189 094,79	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	655 067,00	621 192,00	621 189,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 118,25	14 118,25	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 072,12	3 072,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 210,00	66 990,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	724 928,00	1 473 524,77	1 443 934,96	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 907,00	39 914,00	39 866,83	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 809,00	10 808,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 399,00	107 913,00	107 747,97	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 427,00	9 272,00	9 266,08	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 708,00	48 614,00	48 613,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 725,00	93 033,00	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	62 000,00	56 528,92	91,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270,00	269,90	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 015,00	36 154,00	36 154,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	604,00	15,18	2,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 007,98	4 007,98	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 272,00	551 155,00	544 671,39	98,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 500,00	37 361,00	37 359,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	725,79	725,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	471 000,00	454 866,00	96,57%
	80104		Przedszkola	2 408 458,00	2 414 805,31	2 356 488,58	97,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 622,00	606 014,00	606 013,74	100,00%
			*dotacja przedszkole Poblocie				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 994,00	42 137,00	41 731,84	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 994,00	418 547,00	418 112,70	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	27 779,00	27 778,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 483,00	191 098,00	190 899,59	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 957,00	22 047,00	22 008,12	99,82%

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	68 658,00	88 658,00	88 658,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 656,00	40 964,00	40 963,60	100,00%
		4260	Zakup energii	32 974,00	28 616,00	24 866,88	86,90%
		4270	Zakup usług remontowych	4 918,00	4 918,00	4 704,76	95,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 110,00	55,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 150,00	24 150,00	21 867,88	90,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	199 345,00	151 557,83	76,03%
			*Miasto Łęborg 4.198,41				
			*Gmina Potęgowo 29.679,96				
			*Miasto Słupsk 33.291,74				
			*Gmina Wicko 53.500,08				
			*Gmina Redzikowo 20.823,96				
			*Przedszkole Ustka 10.063,68				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 278,58	1 278,58	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 283,00	2 283,00	1 960,65	85,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	296,64	296,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 595,58	79,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 410,00	56 361,00	56 361,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	328,00	65,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	500,00	71,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	5 756,00	5 675,48	98,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 675,87	4 675,87	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 991,54	5 991,54	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	561 459,00	588 432,00	587 896,04	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	47 145,00	47 143,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 108,32	2 108,32	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	404,36	404,36	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	810 785,00	884 839,00	881 562,77	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 031,00	42 913,00	42 910,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 902,00	116 828,00	116 783,56	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 558,00	11 436,00	11 432,85	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 885,00	9 885,00	9 882,35	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 163,00	35 869,00	35 869,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	552 946,00	619 364,00	616 442,39	99,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	48 244,00	48 242,34	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 146 000,00	1 062 248,00	1 005 734,99	94,68%

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	1 146 000,00	1 055 210,00	998 696,99	94,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 038,00	7 038,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 669,00	84 669,00	62 236,84	73,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 169,00	11 323,00	10 781,57	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	33 776,00	16 637,20	49,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 500,00	3 745,57	83,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	35 070,00	31 072,50	88,60%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 428 073,00	1 443 556,19	1 411 985,64	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	4 643,00	4 641,17	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 656,00	576 491,00	573 039,89	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	40 211,00	40 209,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 431,00	103 574,00	103 493,59	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 791,00	8 184,00	8 172,46	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	56 057,26	56 057,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	610 649,00	614 277,00	588 903,00	95,87%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	910,00	60,67%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 942,74	6 596,37	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 652,00	1 151,23	43,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265,34	265,34	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 546,00	23 122,00	23 122,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	736,00	522,96	71,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 532,64	3 532,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	668,21	668,21	100,00%
	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	218 155,00	107 219,96	42 926,36	40,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	53,28	1,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	21 958,75	49,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	1 097,00	1 096,50	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 500,00	5 633,34	27,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	36,36	0,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 155,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 035,00	1 035,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 100,00	25,02	2,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 752,94	3 752,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	22 000,00	5 600,57	25,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	3 091,00	3 090,58	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	644,02	644,02	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	896 637,00	999 997,92	853 191,78	85,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	58 500,00	30 925,91	52,86%

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	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	128 655,00	110 176,14	85,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	25 600,00	8 413,22	32,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 498,00	34 498,00	15 600,00	45,22%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 010,00	4 600,00	24,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 467,00	2 444,43	99,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	23 217,00	23 217,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 500,00	2 032,31	45,16%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 390,83	1 390,83	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 139,00	655 325,00	617 559,03	94,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	36 596,00	36 593,82	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	239,09	239,09	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 728,96	66 825,39	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	655,08	655,08	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 707,80	64 852,42	98,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 366,08	1 317,89	96,47%
	80195		Pozostała działalność	186 014,00	289 387,00	289 387,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			*olimpiada młodzieży				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	92 964,00	92 964,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 014,00	191 423,00	191 423,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	273 265,00	494 186,12	297 526,13	60,21%
	85111		Szpital ogólny	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			*pomoc finansowa szpital Słupsk oddział hematologii				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	3 300,00	1 500,00	45,45%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 300,00	1 500,00	45,45%
			*profilaktyka wad postawy u dzieci				
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 265,00	465 294,12	285 434,13	61,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 500,00	159 500,00	103 164,93	64,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	30 000,00	10 808,50	36,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 765,00	275 794,12	171 460,70	62,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	0,00	592,00	592,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	592,00	592,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 611 654,00	7 550 742,75	7 470 009,79	98,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 036 230,00	1 117 510,00	1 117 503,52	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 036 230,00	1 117 510,00	1 117 503,52	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 292 199,00	1 459 990,91	1 452 674,02	99,50%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	561,01	561,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 544,00	3 159,98	3 159,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 725,00	937 485,76	935 946,49	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 827,00	49 685,30	49 685,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 942,00	170 100,30	169 102,72	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 079,00	10 120,38	8 259,34	81,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 900,00	38 950,00	38 765,89	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 297,00	99 356,61	98 807,48	99,45%
		4260	Zakup energii	15 330,00	13 173,90	13 173,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 249,68	1 249,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	669,00	669,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 055,00	73 203,20	73 192,18	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 800,00	22 440,00	20 267,15	90,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 844,00	2 880,63	2 880,63	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	4 116,46	4 116,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 650,00	5 403,40	5 403,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 158,00	24 966,30	24 964,50	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	338,00	351,00	351,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 118,00	2 118,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	19 954,00	16 898,00	15 998,00	94,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 898,00	9 098,00	91,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 700,00	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	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	58 000,00	65 000,00	57 678,69	88,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	65 000,00	57 678,69	88,74%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 000,00	428 520,00	426 654,44	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	333 000,00	428 520,00	426 654,44	99,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 400,00	46 900,00	45 562,23	97,15%
		3110	Świadczenia społeczne	48 400,00	46 900,00	45 562,23	97,15%
	85216		Zasiłki stałe	618 000,00	755 000,00	749 168,42	99,23%
		3110	Świadczenia społeczne	618 000,00	755 000,00	749 168,42	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 773 645,00	1 947 499,00	1 911 981,22	98,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	5 850,00	4 837,86	82,70%
		3110	Świadczenia społeczne	6 010,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 100,00	1 316 562,00	1 296 094,55	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 695,00	68 895,00	68 854,27	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 704,00	246 744,00	241 105,06	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 568,00	27 658,00	25 657,35	92,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 136,00	26 936,00	26 320,12	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	40 666,00	40 472,03	99,52%
		4260	Zakup energii	23 650,00	22 850,00	22 850,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 150,00	1 073,00	93,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 436,00	101 412,00	100 258,64	98,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 930,00	7 918,59	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	4 775,50	88,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 606,00	4 006,00	3 451,00	86,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00	33 840,00	33 198,25	98,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 700,00	7 311,00	94,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	21 500,00	19 404,00	90,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	888 500,00	987 580,84	977 740,71	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 020,00	2 725,38	90,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 120,00	542 050,00	541 867,73	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 966,00	31 346,00	31 339,51	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 215,00	118 956,44	118 153,67	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 063,00	10 408,40	9 974,45	95,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 720,00	151 560,00	150 938,48	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 885,00	2 485,29	63,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	855,00	71,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 940,00	70 536,00	66 390,40	94,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 180,00	3 133,87	98,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 750,00	31 020,00	29 514,98	95,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 326,00	20 419,00	20 361,95	99,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	463 800,00	574 480,00	573 399,80	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	463 800,00	574 480,00	573 399,80	99,81%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	78 444,00	70 803,09	90,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	76 777,06	69 136,15	90,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243,15	243,15	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223,79	223,79	100,00%
	85295		Pozostała działalność	79 926,00	72 920,00	70 845,65	97,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	12 810,00	12 810,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 564,00	6 964,00	6 928,14	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 920,00	37 920,00	37 820,04	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	3 380,00	3 269,12	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 232,00	7 116,00	5 368,95	75,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 730,00	4 730,00	4 649,40	98,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 143 824,40	937 345,38	81,95%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 143 824,40	937 345,38	81,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 469,71	22 458,23	88,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 498,18	1 321,11	88,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 894,22	2 672,54	68,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	229,03	157,24	68,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 504,10	72 950,90	89,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 794,38	4 291,24	89,51%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 998,87	50 998,87	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 999,93	2 999,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	152 478,11	151 684,78	99,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 969,31	8 922,64	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600 000,00	451 986,20	75,33%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 444,44	9 444,44	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	555,56	555,56	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 433,13	205,21	14,32%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,33	12,10	14,35%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	165 493,18	125 083,47	75,58%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 734,85	7 357,85	75,58%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 896,22	5 896,22	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	346,85	346,85	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 232,00	163 892,00	139 018,58	84,82%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 232,00	32 232,00	22 356,00	69,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407,00	407,00	337,15	82,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 388,00	4 388,00	3 303,91	75,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 119,00	1 119,00	172,41	15,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 278,00	24 278,00	16 965,92	69,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 940,00	1 940,00	1 576,61	81,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00	131 660,00	116 662,58	88,61%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 000,00	131 660,00	116 662,58	88,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			*stypendia 25.000,00				
			*pomoc materialna 91.662,58				
855			Rodzina	5 959 905,00	8 038 068,02	7 955 134,57	98,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 504 170,00	7 532 078,14	7 477 073,63	99,27%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 824,14	8 046,14	81,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	450,00	432,54	96,12%
		3110	Świadczenia społeczne	5 340 000,00	7 296 000,00	7 244 765,73	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	148 290,00	148 262,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150,00	11 150,00	11 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 250,00	27 451,00	27 450,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 920,00	1 900,98	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 100,00	1 817,10	86,53%
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 014,00	5 014,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	21 549,00	21 189,21	98,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	5 450,00	5 446,80	99,94%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 960,00	1 108,40	56,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00	420,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00	490,00	98,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	550,00	467,00	84,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	50,00	48,15	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	418,85	83,77%
	85504		Wspieranie rodziny	113 695,00	112 349,88	94 603,47	84,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	240,00	151,38	63,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 540,00	82 667,38	68 921,34	83,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 613,00	5 533,00	5 523,21	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 008,00	14 746,63	13 332,96	90,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 136,00	2 114,87	1 896,98	89,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	259,00	99,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	510,00	506,04	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 280,00	3 780,00	1 570,58	41,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 498,00	2 441,98	97,76%
	85508		Rodziny zastępcze	211 590,00	191 590,00	183 305,22	95,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 590,00	191 590,00	183 305,22	95,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	201 500,00	199 685,25	99,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 000,00	201 500,00	199 685,25	99,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 475 516,58	5 842 736,50	5 315 409,07	90,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 939 347,80	2 939 347,80	2 771 103,06	94,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 794,00	134 794,00	133 195,98	98,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 730,00	9 730,00	9 502,63	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 468,00	24 468,00	22 775,70	93,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 541,00	3 541,00	3 278,55	92,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	638,91	5,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 751 162,80	2 751 162,80	2 597 059,29	94,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 652,00	4 652,00	4 652,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	756,00	15,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	756,00	15,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	131 794,42	131 794,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 874,60	28 874,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 125,40	6 125,40	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	96 794,42	96 794,42	100,00%
			*dotacja ciepłe mieszkanie				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	729 675,00	855 310,00	790 576,09	92,43%
		4260	Zakup energii	389 027,00	443 257,00	413 346,87	93,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 648,00	412 053,00	377 229,22	91,55%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 522,28	58 522,28	33 095,48	56,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 993,83	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 522,28	48 522,28	27 101,65	55,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
			*dotacja przydomowe oczyszczalnie ścieków				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 816 971,50	209 637,00	50 967,00	24,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170 970,00	12 300,00	7,19%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38 509,00	38 509,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 340,79	158,00	158,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 630,71	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	891 000,00	643 125,00	537 117,02	83,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	591 000,00	609 145,00	503 137,02	82,60%
			*stylizacja kotek 10.610,00				
			*opieka nad bezdomnymi zwierzętami 75.040,43				
			*utrzymanie terenów zielonych 399.036,59				
			*ustalenie potencjału OZE 18.450,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	33 980,00	33 980,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 075 078,93	4 097 280,68	4 037 866,40	98,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 624 000,00	2 624 000,00	2 624 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 624 000,00	2 624 000,00	2 624 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	913 000,00	913 000,00	913 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	913 000,00	913 000,00	913 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			*kościół Żelkowo 30.000,00				
			*kościół Główczyce 40.000,00				
	92195		Pozostała działalność	1 458 078,93	490 280,68	430 866,40	87,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 134,11	154 633,83	152 042,35	98,32%
			*FS Wielka Wieś- art. gospodarstwa domowego, szafy, stół , kuchnia, meble 19.095,53				
			*FS Choćmirówko- regały, podgrzewacz, pojemniki, art. wyposażenia świetlicy 3.987,05				
			*FS Cecenowo – monitoring art. przemysłowe i AGD 7.012.73				
			*FS Dargoleza – maszyna do waty cukrowej, kuchenka gazowa, urządzenie do popcornu robot planetarny 5.000,00				
			*FS Podole Wielkie – kwiaty, art. szkolne i biurowe, gry planszowe, doniczki 1.700,42				
			*FS Izbica – maszyna do waty, urządzenie do popcornu 2.936,70				
			*FS Wolinia – wyposażenie zaplecza kuchennego 4.903,93				
			*FS Ciemino – termos, materac gimnastyczny, meble, zastawa stołowa 6.272,75				
			*FS Rumsko – siatka do siatkówki, wernik, gry, zabawki, nagłośnienie 5.500,00				
			*FS Żelkowo – art. kuchenne, głośnik na stojaku, rolety, wyposażenie świetlicy 13.080,66				
			*FS Siodłonie – drzewka i krzewy ozdobne, materiały budowlane, rozdzielnica, stoły, krzesła, 12.500,00				
			*FS Drzeżewo – stoły, krzesła 17.062,19				
			*FS Skórzyno – grill +palenisko, maszyna do waty cukrowej 2.447,02				
			*FS Szczypkowie – grill, urządzenia imprezowe, robot kuchenny, zakrętarła, frytkownica, maszyna do waty cukrowej, zastawy stołowe 19.278,91				
			*FS Warblino – zmywarka 2.158,00				
			*FS Wykosowo – materiały dekoracyjne, siatka do bramek 2.252,26				
			*FS Żoruchowo – gry i zabawki, chłodziarka, wernik, przedłuża czart. Szkolne 4.649,47				
			*FS Stowięcino – gofrownica , głośnik 3.791,66				
			*FS Główczyce – art. przemysłowe, czajnik, pokrywki do garnków, podgrzewacz, gofrownica, regały 10.146,41				
			*dopłata do FS Zgojewo – zestaw bramek do piłki nożnej 5.270,00				
			* dopłata do FS Wielka Wieś – szafa do świetlicy 2.996,66				
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	22 490,93	22 490,93	100,00%
			*FS Główczyce - remont garażu 18.450,00				
			*FS Warblino – konserwacja placu zabaw- 4.040,93				
		4300	Zakup usług pozostałych	71 816,43	92 367,75	87 866,85	95,13%
			*FS Cecenowo- remont i montaż barierki, wykonanie szafy i stolika 4.816,33				
			*FS Osiedle Główczyce – montaż lamp solarnych 11.837,33				
			*FS Skórzyno- montaż lamp solarnych 5.900,53				
			*FS Główczyce – ogrodzenie placu zabaw 10.000,00				
			*FS Warblino –montaż lamp solarnych 11.801,07				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			*FS Wykosowo - montaż lamp solarnych 5.900,53				
			*FS Żelkowo - wykonanie szafy 5.500,00				
			*FS Żoruchowo - montaż lamp solarnych 5.900,53				
			*FS Gorzyno - montaż lamp solarnych 13.250,53				
			*dopłata do FS – wykonanie projektu wiaty 5.460,00				
			*opracowanie wieloletniego gminnego programu opieki nad zwierzętami 7.500,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 128,39	220 788,17	168 466,27	76,30%
			*FS Osiedle Główny - ogrodzenie placu zabaw 10.000,00				
			*FS Będziechowo – wykonanie wiaty 20.000,00				
			*FS Cecenowo – zakup i montaż klimatyzacji, doposażenie placu zabaw 13.797,00				
			*FS Stowięcino- wykonanie wiat, plac zabaw,29.544,60				
			*FS Szelewo – wiaty 16.419,27				
			*FS Klęcino – sprzęt na plac zabaw 10.996,20				
			FS Rumsko – materiały na rozbudowę wiaty 12.500,00				
			*FS Wolinia – doposażenie placu zabaw 11.734,20				
			*FS Gorzyno - doposażenie placu zabaw 16.605,00				
			*FS Gorzysław – projekt wiaty 3.500,00				
			* Program funkcjonalno-użytkowy- budowa świetlicy Drzeżewo 23.370,00				
926			Kultura fizyczna	152 097,00	162 097,00	161 096,43	99,38%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
			**"Sokół" Szczypkowie 34.000,00				
			**"Błękitni" Główny 34.000,00				
			**"Jantaria" Poblocie 34.000,00				
			*"Żelki" Żelkowo 50.000,00				
			**"Atlas" Główny .000,00				
	92695		Pozostała działalność	2 097,00	2 097,00	1 096,43	52,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 097,00	1 097,00	1 096,43	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	90 008 613,33	88 383 515,79	82 351 257,15	93,17%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Główczyce za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 811,56	2 325 482,77	2 308 931,36	99,29%
	01030		Izby rolnicze	46 811,56	47 298,76	47 298,76	100,00%
		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	46 811,56	47 298,76	47 298,76	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	224 618,00	224 617,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	224 618,00	224 617,64	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	241 106,80	224 555,75	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	241 106,80	224 555,75	93,14%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 812 459,21	1 812 459,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 800,00	23 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 046,00	4 046,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	396,90	396,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 538,20	4 538,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 757,31	2 757,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 776 920,80	1 776 920,80	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	85 120,00	84 592,07	99,38%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	85 120,00	84 592,07	99,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	63 175,00	62 754,37	99,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 945,00	21 837,70	99,51%
600			Transport i łączność	1 109 148,00	1 458 376,31	1 333 493,50	91,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	939 148,00	1 288 376,31	1 163 493,50	90,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 400,00	161 628,31	129 032,73	79,83%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	850 000,00	832 285,97	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 748,00	266 748,00	202 174,80	75,79%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 426,00	363 556,00	305 734,60	84,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 369,00	230 519,00	173 685,90	75,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 996,00	118 279,00	66 097,90	55,88%
		4430	Różne opłaty i składki	298,00	231,00	231,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	107 225,00	112 009,00	107 357,00	95,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 850,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 057,00	133 037,00	132 048,70	99,26%

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	81 057,00	125 037,00	124 995,60	99,97%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 000,00	7 053,10	88,16%
710			Działalność usługowa	656 742,00	405 684,00	286 785,53	70,69%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	502 170,00	251 112,00	132 644,28	52,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	502 170,00	251 112,00	132 644,28	52,82%
	71035		Cmentarze	154 572,00	154 572,00	154 141,25	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 572,00	154 572,00	154 141,25	99,72%
750			Administracja publiczna	9 040 330,00	9 515 641,85	8 324 433,93	87,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 097,00	141 224,00	141 224,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 431,73	118 302,78	118 302,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 420,69	20 022,80	20 022,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 244,58	2 898,42	2 898,42	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 488,00	273 488,00	261 575,62	95,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 988,00	231 988,00	231 751,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	6 243,45	43,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 995,73	94,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 000,00	4 585,44	65,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 338 528,00	7 563 554,04	6 801 828,38	89,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	18 997,86	63,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 788 333,00	4 743 148,39	4 463 923,90	94,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 965,00	257 262,81	254 764,00	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 759,00	885 464,42	666 167,33	75,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 002,00	91 248,19	79 488,64	87,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 128,00	278 361,00	250 745,66	90,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	230 000,00	195 528,65	85,01%
		4260	Zakup energii	40 000,00	50 000,00	42 250,91	84,50%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	100 000,00	50 067,37	50,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 228,00	87,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	497 846,00	563 226,00	485 725,36	86,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	42 000,00	39 791,28	94,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	20 227,14	67,42%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	24 606,35	82,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 023,00	139 356,00	139 356,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	21 850,00	2 399,00	10,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	56 000,00	52 923,70	94,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 472,00	5 541,19	5 541,19	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,04	96,04	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 550,00	147 750,00	128 973,19	87,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 100,00	84 300,00	70 309,78	83,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 450,00	63 450,00	58 663,41	92,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	1 128 667,00	1 389 625,81	990 832,74	71,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	207 400,53	207 400,53	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 400,00	140 000,00	131 533,33	93,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	2 145,13	53,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 408,00	431 476,99	318 015,45	73,70%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	48 919,20	24,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 400,00	268 892,29	147 236,32	54,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	41 803,60	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	9 176,40	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	60 479,00	61 479,00	59 205,78	96,30%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	26 377,00	26 377,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	211 782,00	210 999,61	99,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424,02	1 452,99	1 452,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,09	247,01	247,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,89	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	210 082,00	209 299,61	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	126 700,00	126 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 650,00	21 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 732,86	8 732,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 023,45	1 023,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 750,00	29 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 365,94	8 365,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 823,00	13 040,61	94,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,75	36,75	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	71 630,00	71 630,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	71 630,00	71 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 630,00	71 630,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 500,00	367 755,00	312 775,11	85,05%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	299 500,00	329 555,00	283 376,33	85,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	65 355,00	51 231,75	78,39%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	36 679,42	81,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	5 019,00	55,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	146 200,00	133 954,98	91,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 290,18	32,25%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	15 201,00	76,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	4 934,76	82,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 934,76	82,25%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	29 200,00	21 464,02	73,51%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	19 200,00	16 200,02	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 264,00	75,20%
755			Wymiar sprawiedliwości	4 221,24	4 395,00	4 395,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 221,24	4 395,00	4 395,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 561,24	2 561,24	2 561,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	773,76	773,76	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 147 000,00	2 227 000,00	1 562 543,20	70,16%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 147 000,00	2 227 000,00	1 562 543,20	70,16%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	80 000,00	34 575,00	43,22%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 147 000,00	2 147 000,00	1 527 968,20	71,17%
758			Różne rozliczenia	341 000,00	168 293,80	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	341 000,00	168 293,80	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	341 000,00	168 293,80	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 455 700,00	24 558 212,32	24 036 019,32	97,87%
	80101		Szkoły podstawowe	15 501 981,00	16 201 236,21	16 076 611,01	99,23%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	2 299,43	32,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	562 550,00	603 337,00	593 446,81	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 217,00	2 325 859,00	2 307 980,48	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000,00	156 504,00	156 502,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957 127,00	1 969 024,00	1 967 303,05	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 468,00	169 937,00	169 786,38	99,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	61 745,00	57 752,78	93,53%
		4190	Nagrody konkursowe	6 475,00	4 362,00	4 360,76	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656 946,00	637 470,32	637 239,15	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	19 501,00	13 149,26	67,43%
		4260	Zakup energii	255 440,00	233 266,00	222 609,63	95,43%
		4270	Zakup usług remontowych	34 959,00	41 059,00	39 260,31	95,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	15 500,00	8 924,00	57,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 083,00	360 304,00	340 575,66	94,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 140,38	24 140,38	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 820,00	15 717,00	13 141,77	83,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 927,13	1 927,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 334,00	16 334,00	12 653,57	77,47%
		4430	Różne opłaty i składki	22 599,00	15 595,00	15 594,22	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 632,00	549 685,00	549 685,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 025,00	4 278,00	4 278,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 815,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	7 397,10	49,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 560,00	25 154,31	98,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 416,42	15 416,42	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 558,55	58 558,55	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 454 924,00	8 214 774,04	8 189 094,79	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	655 067,00	621 192,00	621 189,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 118,25	14 118,25	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 072,12	3 072,12	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	724 928,00	1 002 524,77	989 068,96	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 907,00	39 914,00	39 866,83	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 809,00	10 808,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 399,00	107 913,00	107 747,97	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 427,00	9 272,00	9 266,08	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 708,00	48 614,00	48 613,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 725,00	93 033,00	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	62 000,00	56 528,92	91,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270,00	269,90	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 015,00	36 154,00	36 154,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	604,00	15,18	2,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 007,98	4 007,98	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 272,00	551 155,00	544 671,39	98,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 500,00	37 361,00	37 359,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	725,79	725,79	100,00%
	80104		Przedszkola	2 408 458,00	2 414 805,31	2 356 488,58	97,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 622,00	606 014,00	606 013,74	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 994,00	42 137,00	41 731,84	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 994,00	418 547,00	418 112,70	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	27 779,00	27 778,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 483,00	191 098,00	190 899,59	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 957,00	22 047,00	22 008,12	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 658,00	88 658,00	88 658,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 656,00	40 964,00	40 963,60	100,00%
		4260	Zakup energii	32 974,00	28 616,00	24 866,88	86,90%
		4270	Zakup usług remontowych	4 918,00	4 918,00	4 704,76	95,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 110,00	55,50%

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	24 150,00	24 150,00	21 867,88	90,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	199 345,00	151 557,83	76,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 278,58	1 278,58	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 283,00	2 283,00	1 960,65	85,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	296,64	296,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 595,58	79,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 410,00	56 361,00	56 361,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	328,00	65,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	500,00	71,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	5 756,00	5 675,48	98,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 675,87	4 675,87	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 991,54	5 991,54	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	561 459,00	588 432,00	587 896,04	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	47 145,00	47 143,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 108,32	2 108,32	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	404,36	404,36	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	810 785,00	884 839,00	881 562,77	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 031,00	42 913,00	42 910,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 902,00	116 828,00	116 783,56	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 558,00	11 436,00	11 432,85	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 885,00	9 885,00	9 882,35	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 163,00	35 869,00	35 869,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	552 946,00	619 364,00	616 442,39	99,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	48 244,00	48 242,34	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 146 000,00	1 062 248,00	1 005 734,99	94,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 146 000,00	1 055 210,00	998 696,99	94,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 038,00	7 038,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 669,00	84 669,00	62 236,84	73,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 169,00	11 323,00	10 781,57	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	33 776,00	16 637,20	49,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 500,00	3 745,57	83,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	35 070,00	31 072,50	88,60%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 428 073,00	1 443 556,19	1 411 985,64	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	4 643,00	4 641,17	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 656,00	576 491,00	573 039,89	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	40 211,00	40 209,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 431,00	103 574,00	103 493,59	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 791,00	8 184,00	8 172,46	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	56 057,26	56 057,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	610 649,00	614 277,00	588 903,00	95,87%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	910,00	60,67%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 942,74	6 596,37	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 652,00	1 151,23	43,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265,34	265,34	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 546,00	23 122,00	23 122,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	736,00	522,96	71,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 532,64	3 532,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	668,21	668,21	100,00%
	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	218 155,00	107 219,96	42 926,36	40,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	53,28	1,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	21 958,75	49,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	1 097,00	1 096,50	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 500,00	5 633,34	27,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	36,36	0,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 155,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 035,00	1 035,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 100,00	25,02	2,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 752,94	3 752,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	22 000,00	5 600,57	25,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	3 091,00	3 090,58	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	644,02	644,02	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	896 637,00	999 997,92	853 191,78	85,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	58 500,00	30 925,91	52,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	128 655,00	110 176,14	85,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	25 600,00	8 413,22	32,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 498,00	34 498,00	15 600,00	45,22%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 010,00	4 600,00	24,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 467,00	2 444,43	99,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	23 217,00	23 217,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 500,00	2 032,31	45,16%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 390,83	1 390,83	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 139,00	655 325,00	617 559,03	94,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	36 596,00	36 593,82	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	239,09	239,09	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 728,96	66 825,39	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	655,08	655,08	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 707,80	64 852,42	98,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 366,08	1 317,89	96,47%
	80195		Pozostała działalność	186 014,00	289 387,00	289 387,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	92 964,00	92 964,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 014,00	191 423,00	191 423,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	273 265,00	484 186,12	287 526,13	59,38%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	3 300,00	1 500,00	45,45%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 300,00	1 500,00	45,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 265,00	465 294,12	285 434,13	61,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 500,00	159 500,00	103 164,93	64,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	30 000,00	10 808,50	36,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 765,00	275 794,12	171 460,70	62,17%
	85195		Pozostała działalność	0,00	592,00	592,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	592,00	592,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 594 154,00	7 529 242,75	7 450 605,79	98,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 036 230,00	1 117 510,00	1 117 503,52	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 036 230,00	1 117 510,00	1 117 503,52	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 292 199,00	1 459 990,91	1 452 674,02	99,50%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	561,01	561,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 544,00	3 159,98	3 159,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 725,00	937 485,76	935 946,49	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 827,00	49 685,30	49 685,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 942,00	170 100,30	169 102,72	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 079,00	10 120,38	8 259,34	81,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 900,00	38 950,00	38 765,89	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 297,00	99 356,61	98 807,48	99,45%
		4260	Zakup energii	15 330,00	13 173,90	13 173,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 249,68	1 249,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	669,00	669,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 055,00	73 203,20	73 192,18	99,98%

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	19 800,00	22 440,00	20 267,15	90,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 844,00	2 880,63	2 880,63	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	4 116,46	4 116,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 650,00	5 403,40	5 403,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 158,00	24 966,30	24 964,50	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	338,00	351,00	351,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 118,00	2 118,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	19 954,00	16 898,00	15 998,00	94,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 898,00	9 098,00	91,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 700,00	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	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	58 000,00	65 000,00	57 678,69	88,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	65 000,00	57 678,69	88,74%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 000,00	428 520,00	426 654,44	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	333 000,00	428 520,00	426 654,44	99,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 400,00	46 900,00	45 562,23	97,15%
		3110	Świadczenia społeczne	48 400,00	46 900,00	45 562,23	97,15%
	85216		Zasiłki stałe	618 000,00	755 000,00	749 168,42	99,23%
		3110	Świadczenia społeczne	618 000,00	755 000,00	749 168,42	99,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 756 145,00	1 925 999,00	1 892 577,22	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	5 850,00	4 837,86	82,70%
		3110	Świadczenia społeczne	6 010,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 100,00	1 316 562,00	1 296 094,55	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 695,00	68 895,00	68 854,27	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 704,00	246 744,00	241 105,06	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 568,00	27 658,00	25 657,35	92,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 136,00	26 936,00	26 320,12	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	40 666,00	40 472,03	99,52%
		4260	Zakup energii	23 650,00	22 850,00	22 850,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 150,00	1 073,00	93,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 436,00	101 412,00	100 258,64	98,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 930,00	7 918,59	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	4 775,50	88,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 606,00	4 006,00	3 451,00	86,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00	33 840,00	33 198,25	98,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 700,00	7 311,00	94,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	888 500,00	987 580,84	977 740,71	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 020,00	2 725,38	90,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 120,00	542 050,00	541 867,73	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 966,00	31 346,00	31 339,51	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 215,00	118 956,44	118 153,67	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 063,00	10 408,40	9 974,45	95,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 720,00	151 560,00	150 938,48	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 885,00	2 485,29	63,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	855,00	71,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 940,00	70 536,00	66 390,40	94,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 180,00	3 133,87	98,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 750,00	31 020,00	29 514,98	95,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 326,00	20 419,00	20 361,95	99,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	463 800,00	574 480,00	573 399,80	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	463 800,00	574 480,00	573 399,80	99,81%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	78 444,00	70 803,09	90,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	76 777,06	69 136,15	90,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243,15	243,15	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223,79	223,79	100,00%
	85295		Pozostała działalność	79 926,00	72 920,00	70 845,65	97,16%
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	12 810,00	12 810,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 564,00	6 964,00	6 928,14	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 920,00	37 920,00	37 820,04	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	3 380,00	3 269,12	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 232,00	7 116,00	5 368,95	75,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 730,00	4 730,00	4 649,40	98,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 143 824,40	937 345,38	81,95%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 143 824,40	937 345,38	81,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 469,71	22 458,23	88,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 498,18	1 321,11	88,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 894,22	2 672,54	68,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	229,03	157,24	68,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 504,10	72 950,90	89,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 794,38	4 291,24	89,51%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 998,87	50 998,87	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 999,93	2 999,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	152 478,11	151 684,78	99,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 969,31	8 922,64	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600 000,00	451 986,20	75,33%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 444,44	9 444,44	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	555,56	555,56	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 433,13	205,21	14,32%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,33	12,10	14,35%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	165 493,18	125 083,47	75,58%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 734,85	7 357,85	75,58%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 896,22	5 896,22	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	346,85	346,85	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 232,00	163 892,00	139 018,58	84,82%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 232,00	32 232,00	22 356,00	69,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407,00	407,00	337,15	82,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 388,00	4 388,00	3 303,91	75,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 119,00	1 119,00	172,41	15,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 278,00	24 278,00	16 965,92	69,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 940,00	1 940,00	1 576,61	81,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00	131 660,00	116 662,58	88,61%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 000,00	131 660,00	116 662,58	88,61%
855			Rodzina	5 959 905,00	8 038 068,02	7 955 134,57	98,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 504 170,00	7 532 078,14	7 477 073,63	99,27%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 824,14	8 046,14	81,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	450,00	432,54	96,12%
		3110	Świadczenia społeczne	5 340 000,00	7 296 000,00	7 244 765,73	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	148 290,00	148 262,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150,00	11 150,00	11 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 250,00	27 451,00	27 450,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 920,00	1 900,98	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 100,00	1 817,10	86,53%
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 014,00	5 014,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	21 549,00	21 189,21	98,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	5 450,00	5 446,80	99,94%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 960,00	1 108,40	56,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00	420,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00	490,00	98,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	550,00	467,00	84,91%

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	450,00	50,00	48,15	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	418,85	83,77%
	85504		Wspieranie rodziny	113 695,00	112 349,88	94 603,47	84,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	240,00	151,38	63,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 540,00	82 667,38	68 921,34	83,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 613,00	5 533,00	5 523,21	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 008,00	14 746,63	13 332,96	90,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 136,00	2 114,87	1 896,98	89,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	259,00	99,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	510,00	506,04	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 280,00	3 780,00	1 570,58	41,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 498,00	2 441,98	97,76%
	85508		Rodziny zastępcze	211 590,00	191 590,00	183 305,22	95,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 590,00	191 590,00	183 305,22	95,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	201 500,00	199 685,25	99,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 000,00	201 500,00	199 685,25	99,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 350 545,08	4 703 804,08	4 180 476,65	88,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 939 347,80	2 939 347,80	2 771 103,06	94,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 794,00	134 794,00	133 195,98	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 730,00	9 730,00	9 502,63	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 468,00	24 468,00	22 775,70	93,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 541,00	3 541,00	3 278,55	92,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	638,91	5,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 751 162,80	2 751 162,80	2 597 059,29	94,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 652,00	4 652,00	4 652,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	756,00	15,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	756,00	15,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 874,60	28 874,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 125,40	6 125,40	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	729 675,00	855 310,00	790 576,09	92,43%
		4260	Zakup energii	389 027,00	443 257,00	413 346,87	93,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 648,00	412 053,00	377 229,22	91,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 522,28	50 522,28	29 095,48	57,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 993,83	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 522,28	48 522,28	27 101,65	55,85%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	209 479,00	50 809,00	24,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170 970,00	12 300,00	7,19%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38 509,00	38 509,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	591 000,00	609 145,00	503 137,02	82,60%

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	591 000,00	609 145,00	503 137,02	82,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 843 950,54	3 876 492,51	3 869 400,13	99,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 624 000,00	2 624 000,00	2 624 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 624 000,00	2 624 000,00	2 624 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	913 000,00	913 000,00	913 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	913 000,00	913 000,00	913 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	226 950,54	269 492,51	262 400,13	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 134,11	154 633,83	152 042,35	98,32%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	22 490,93	22 490,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 816,43	92 367,75	87 866,85	95,13%
926			Kultura fizyczna	151 097,00	161 097,00	161 096,43	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 097,00	1 097,00	1 096,43	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 097,00	1 097,00	1 096,43	99,95%
			Razem	58 703 727,42	67 863 535,93	63 822 936,89	94,05%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Główny 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	21 080 153,38	13 965 581,88	13 311 185,30	95,31%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	401 000,00	401 000,00	400 000,00	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00	401 000,00	400 000,00	99,75%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 679 153,38	13 354 581,88	12 701 185,30	95,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 679 153,38	3 354 581,88	2 859 439,51	85,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	9 841 745,79	98,42%
600			Transport i łączność	3 466 853,58	2 933 213,75	2 574 611,64	87,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	769 488,80	890 546,61	702 246,61	78,86%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	769 488,80	890 546,61	702 246,61	78,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 687 364,78	2 032 667,14	1 862 365,03	91,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 687 364,78	2 032 667,14	1 862 365,03	91,62%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	76 178,00	75 778,00	99,47%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	76 178,00	75 778,00	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 178,00	75 778,00	99,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 768 401,52	297 944,00	122 887,00	41,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 718 401,52	216 224,00	56 224,00	26,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 031,52	7 380,00	7 380,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 370,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	208 844,00	48 844,00	23,39%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	81 720,00	66 663,00	81,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	31 720,00	16 663,00	52,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	578 667,54	432 951,62	322 789,61	74,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	140 000,00	88 037,99	62,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	9 199,99	46,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	78 838,00	65,70%
	75095		Pozostała działalność	558 667,54	292 951,62	234 751,62	80,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	33 000,00	82,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	145 787,00	94 587,00	64,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 022,76	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 931,82	0,00	0,00	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 712,96	107 164,62	107 164,62	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	582 900,02	332 400,02	57,03%
	75295		Pozostała działalność	0,00	582 900,02	332 400,02	57,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 000,02	129 000,02	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	453 900,00	203 400,00	44,81%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 000,00	301 000,00	1 000,00	0,33%
	75495		Pozostała działalność	531 000,00	301 000,00	1 000,00	0,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00	301 000,00	1 000,00	0,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	505 210,00	537 990,00	454 866,00	84,55%
	80101		Szkoły podstawowe	505 210,00	66 990,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 210,00	66 990,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	471 000,00	454 866,00	96,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	471 000,00	454 866,00	96,57%
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	17 500,00	21 500,00	19 404,00	90,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 500,00	21 500,00	19 404,00	90,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	21 500,00	19 404,00	90,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 971,50	1 138 932,42	1 134 932,42	99,65%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	96 794,42	96 794,42	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	96 794,42	96 794,42	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 816 971,50	158,00	158,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 340,79	158,00	158,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 630,71	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	33 980,00	33 980,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	33 980,00	33 980,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	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 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 128,39	220 788,17	168 466,27	76,30%
	92195		Pozostała działalność	1 231 128,39	220 788,17	168 466,27	76,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 128,39	220 788,17	168 466,27	76,30%
926			Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	31 304 885,91	20 519 979,86	18 528 320,26	90,29%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Głowczyce za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 812 459,21	1 812 459,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 812 459,21	1 812 459,21	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	1 812 459,21	1 812 459,21	100,00%
750			Administracja publiczna	141 224,00	141 224,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 224,00	141 224,00	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	141 224,00	141 224,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	211 782,00	210 999,61	99,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	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	1 700,00	1 700,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	210 082,00	209 299,61	99,63%
		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	210 082,00	209 299,61	99,63%
752			Obrona narodowa	654 530,02	404 030,02	61,73%
	75295		Pozostała działalność	654 530,02	404 030,02	61,73%
		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	71 630,00	71 630,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	582 900,02	332 400,02	57,03%
801			Oświata i wychowanie	66 167,00	65 311,62	98,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 167,00	65 311,62	98,71%
		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	66 167,00	65 311,62	98,71%
851			Ochrona zdrowia	592,00	592,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	592,00	592,00	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	592,00	592,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 264 139,90	1 254 152,38	99,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 079 317,90	1 075 331,23	99,63%
		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	1 079 317,90	1 075 331,23	99,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 526,00	8 526,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 526,00	8 526,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 000,00	165 000,00	96,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 000,00	165 000,00	96,49%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		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	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	7 718 174,00	7 664 321,34	99,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	7 516 124,00	7 464 169,09	99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		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	7 514 124,00	7 462 169,09	99,31%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	467,00	84,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	467,00	84,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 500,00	199 685,25	99,10%
		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	201 500,00	199 685,25	99,10%
			Razem	11 869 068,13	11 553 090,18	97,34%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Głowczyce za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 812 459,21	1 812 459,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 812 459,21	1 812 459,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	23 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 046,00	4 046,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,90	396,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 538,20	4 538,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 757,31	2 757,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 776 920,80	1 776 920,80	100,00%
750			Administracja publiczna	141 224,00	141 224,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 224,00	141 224,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 302,78	118 302,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 022,80	20 022,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 898,42	2 898,42	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	211 782,00	210 999,61	99,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452,99	1 452,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,01	247,01	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	210 082,00	209 299,61	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 700,00	126 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 650,00	21 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 732,86	8 732,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 023,45	1 023,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 750,00	29 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 365,94	8 365,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 823,00	13 040,61	94,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,75	36,75	100,00%
752			Obrona narodowa	654 530,02	404 030,02	61,73%
	75295		Pozostała działalność	654 530,02	404 030,02	61,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 630,00	71 630,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,02	129 000,02	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	453 900,00	203 400,00	44,81%
801			Oświata i wychowanie	65 893,20	65 037,82	98,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 893,20	65 037,82	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,08	655,08	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 238,12	64 382,74	98,69%
851			Ochrona zdrowia	592,00	592,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	592,00	592,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	592,00	592,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 264 139,90	1 254 152,38	99,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 079 317,90	1 075 331,23	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 875,98	1 875,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 980,76	687 444,24	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 937,30	33 937,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 399,30	120 618,88	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 604,38	5 935,85	78,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 820,00	20 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 031,61	89 030,41	100,00%
		4260	Zakup energii	13 173,90	13 173,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 249,68	1 249,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	559,00	559,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 153,20	72 153,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,63	2 880,63	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 116,46	4 116,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 272,40	2 272,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 794,30	16 794,30	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	351,00	351,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 118,00	2 118,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 526,00	8 526,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126,00	126,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 000,00	165 000,00	96,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	379,74	75,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 260,00	77 077,73	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	5 549,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 680,00	13 636,24	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 940,15	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	326,62	19,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 436,00	62 592,40	94,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	463,87	90,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	310,20	44,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	99,98%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	7 718 174,00	7 664 321,34	99,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 516 124,00	7 464 169,09	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	432,54	96,12%
		3110	Świadczenia społeczne	7 296 000,00	7 244 765,73	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 290,00	148 262,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150,00	11 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 451,00	27 450,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00	1 900,98	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 817,10	86,53%
		4260	Zakup energii	5 014,00	5 014,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 799,00	17 439,21	97,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,00	5 446,80	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00	98,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	467,00	84,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	48,15	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	418,85	83,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 500,00	199 685,25	99,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	201 500,00	199 685,25	99,10%
			Razem	11 868 794,33	11 552 816,38	97,34%

3.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 23: 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	-	-	-	-	-	-	949 488,80	1 070 546,61	882 246,61	82,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	769 488,80	890 546,61	702 246,61	78,86%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	769 488,80	890 546,61	702 246,61	78,86%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	0,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	7 299,43	60,83%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	2 299,43	32,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	2 299,43	32,85%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	3 300,00	1 500,00	45,45%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	3 300,00	1 500,00	45,45%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	3 300,00	1 500,00	45,45%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 537 000,00	3 537 000,00	3 537 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 624 000,00	2 624 000,00	2 624 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 624 000,00	2 624 000,00	2 624 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	913 000,00	913 000,00	913 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	913 000,00	913 000,00	913 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	3 537 000,00	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	961 488,80	1 088 846,61	891 046,04	100,00%

Tabela 24: 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	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	663 622,00	606 014,00	606 013,74	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	663 622,00	606 014,00	606 013,74	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 622,00	606 014,00	606 013,74	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
	85111		Szpital ogólny	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	8 000,00	104 794,42	100 794,42	96,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	96 794,42	96 794,42	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	96 794,42	96 794,42	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	80 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
			Razem	673 622,00	606 014,00	606 013,74	0,00	0,00	0,00	328 000,00	434 794,42	430 794,42	100,00%

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2025 R.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH**

	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wpływy do 31.12.2025	Dotacja
1	Dotacja	2 624 000,00	2 624 000,00	2 624 000,00
2	Przychody własne	258 000,00	257 742,66	
	opłata za zajęcia	12 200,00	12 159,67	
	wynajmy sal	77 800,00	77 753,65	
	pozostałe usługi	46 800,00	46 839,21	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	63 000,00	62 800,00	
	pozostałe przychody operacyjne	45 800,00	45 830,00	
	odsetki z oprocentowania bankowego	2 000,00	1 945,52	
	projekt Równać szanse	10 400,00	10 414,61	
	Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2024		5 130,13	
x	OGÓŁEM WPŁYWY	2 882 000,00	2 886 872,79	2 624 000,00

Wydatki GOK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie do 31.12.2025 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	329 070,00	329 040,13	329 040,13
	osobowy fundusz płac	247 370,00	247 372,13	247 372,13
	bezosobowy fundusz płac	81 700,00	81 668,00	81 668,00
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58 760,00	58 744,43	58 744,43
	składki ZUS	43 950,00	43 934,38	43 934,38
	badania profilaktyczne pracowników	0,00	0,00	0,00
	szkolenia	1 610,00	1 609,13	1 609,13
	ZFŚSoc	10 520,00	10 520,85	10 520,85
	PPK	1 200,00	1 201,87	1 201,87
	BHP	1 480,00	1 478,20	1 478,20
3	Zużycie materiałów	200 360,00	200 217,62	92 431,39
	energia	32 800,00	32 802,56	32 802,56
	zakup opału	30 300,00	30 286,84	30 286,84
	środki czystości	1 810,00	1 812,55	1 812,55
	materiały biurowe	770,00	764,56	764,56
	materiały budowlane	280,00	254,98	254,98
	wyposażenie	120 700,00	120 662,38	12 876,15

	zakup pozostałych materiałów	9 500,00	9 457,60	9 457,60
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	4 200,00	4 176,15	4 176,15
4	zakup usług	69 060,00	69 012,58	69 012,58
	usługi telekomunikacyjne	3 960,00	3 958,23	3 958,23
	odprowadzenie ścieków i pobór wody	490,00	490,25	490,25
	usługi pocztowe	170,00	168,70	168,70
	usługi transportowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	przeglądy techniczne budynków	770,00	762,90	762,90
	usługi kominiarskie	1 260,00	1 258,72	1 258,72
	usługi remontowe i konserwacyjne	3 040,00	3 040,50	3 040,50
	usuwanie odpadów komunalnych	1 140,00	1 137,64	1 137,64
	usługi informatyczne	10 330,00	10 330,15	10 330,15
	usługi pozostałe	44 600,00	44 607,30	44 607,30
	konserwacja urządzeń alarmowych	1 600,00	1 558,19	1 558,19
5	podatki i opłaty	5 020,00	5 006,87	5 006,87
	opłaty bankowe	1 390,00	1 386,40	1 386,40
	opłaty ZAiKS	2 430,00	2 432,47	2 432,47
	pozostałe podatki i opłaty	1 200,00	1 188,00	1 188,00
6	pozostałe koszty	24 900,00	24 874,11	24 874,11
	podróże służbowe	11 800,00	11 789,20	11 789,20
	ryczałt za samochód	3 700,00	3 700,91	3 700,91
	ubezpieczenie mienia	9 400,00	9 384,00	9 384,00
7	Organizacja imprez kulturalnych	303 000,00	302 972,24	302 972,24
8	Zakup materiałów i usług UTW	4 700,00	4 675,54	
9	Zakup pucharów i nagród w Turniejach Wójta Gminy Główczyce	4 300,00	4 330,00	4 330,00
10	Splata kredytu inwestycyjnego	106 100,00	106 094,82	
11	Działalność zespołu Klęciniarki i KGW	10 000,00	10 012,41	10 012,41
12	Koszty operacyjne	200,00	185,95	
13	Spółdzielnia Energetyczna SPOŁEM	2 000,00	2 000,00	

14	Projekt równac szanse	13 200,00	13 185,31	
x	Ogółem	1 130 670,00	1 130 352,01	896 424,16

Wydatki Hali Sportowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie do 31.12.2025 r.	Wydatkowano z dotacji
1	Wynagrodzenia	176 700,00	176 667,70	176 667,70
	osobowy fundusz płac	156 700,00	156 667,70	156 667,70
	bezosobowy fundusz płac	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36 245,00	36 241,03	36 241,03
	składki ZUS	28 420,00	28 417,64	28 417,64
	ZFŚSoc	5 555,00	5 555,00	5 555,00
	PPK	2 270,00	2 268,39	2 268,39
	Koszty BHP			
3	Zużycie materiałów	109 680,00	109 647,19	109 647,19
	energia	43 200,00	43 156,80	43 156,80
	zakup oleju opałowego	51 400,00	51 416,09	51 416,09
	środki czystości	1 400,00	1 382,72	1 382,72
	zakup pozostałych materiałów	1 780,00	1 767,75	1 767,75
	zakup wyposażenia	11 900,00	11 923,83	11 923,83
4	zakup usług	6 990,00	6 987,14	6 987,14
	pobór wody i odprowadzenie ścieków	1 250,00	1 251,91	1 251,91
	konserwacja urządzeń alarmowych	1 100,00	1 094,58	1 094,58
	pozostałe usługi	1 080,00	1 079,72	1 079,72
	usługi kominiarskie	630,00	630,68	630,68
	wywóz odpadów komunalnych	2 550,00	2 548,80	2 548,80
	przeglądy techniczne budynków	380,00	381,45	381,45
5	Organizacja imprez	15 850,00	15 835,91	15 835,91
x	Ogółem	345 465,00	345 378,97	345 378,97

Wydatki Sport

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie do 31.12.2025 r.	Wydatkowano z dotacji
	zużycie energii	4 810,00	4 810,99	4 810,99
	usługi remontowe	7 770,00	7 770,00	7 770,00
	odprowadzenie ścieków i pobór wody	130,00	130,33	130,33
x	Ogółem	12 710,00	12 711,32	12 711,32
	Koszty świetlic wg zestawienia	1 369 870,00	1 233 626,78	1 233 626,78
	Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych na 30.06.2025 r.	23 285,00	164 803,71	135 858,77
x	OGÓŁEM GOK	2 882 000,00	2 886 872,79	2 624 000,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DO 31.12.2025 R.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie do 31.12.2025 r.	Dotacja
1	Dotacja	2 624 000,00	2 624 000,00	2 624 000,00
2	Przychody własne	258 000,00	257 742,66	
	opłata za zajęcia	12 200,00	12 159,67	
	wynajmy sal	77 800,00	77 753,65	
	pozostałe usługi	46 800,00	46 839,21	
	dopłaty do działalności – darowizny i inne	63 000,00	62 800,00	
	pozostałe przychody operacyjne	45 800,00	45 830,00	
	odsetki z oprocentowania bankowego	2 000,00	1 945,52	
	projekt równać szanse	10 400,00	10 414,61	
3	Stan gotówki w kasie i na rach bankowych na 01.01.2025		5 130,13	
x	OGÓŁEM WPŁYWY	2 882 000,00	2 886 872,79	2 624 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Wydatków na 2025	Wykonanie do 31.12.2025 r.	Wydatkowan o z dotacji
1	Wynagrodzenia	1 189 050,00	1 188 998,84	1 188 998,84
	osobowy fundusz płac	1 087 350,00	1 087 330,84	1 087 330,84
	bezosobowy fundusz płac	101 700,00	101 668,00	101 668,00
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	235 595,00	235 524,53	235 524,53
	składki ZUS	183 400,00	183 357,24	183 357,24
	koszty bhp	1 500,00	1 478,20	1 478,20
	badania profilaktyczne pracowników	880,00	880,00	880,00
	szkolenia	1 600,00	1 609,13	1 609,13
	ZFŚSoc	42 200,00	42 184,27	42 184,27
	PPK	6 015,00	6 015,69	6 015,69
3	Zużycie materiałów	480 300,00	480 033,69	372 247,46
	energia	156 000,00	155 864,49	155 864,49
	zakup opału	93 300,00	93 226,37	93 226,37
	zakup oleju opałowego	51 400,00	51 416,09	51 416,09
	środki czystości	5 100,00	5 051,61	5 051,61
	zakup gazu	11 300,00	11 328,17	11 328,17
	materiały biurowe	800,00	764,56	764,56
	materiały budowlane	8 000,00	8 038,73	8 038,73
	wyposażenie	132 800,00	132 733,10	24 946,87
	zakup pozostałych materiałów	14 000,00	14 016,73	14 016,73
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	7 600,00	7 593,84	7 593,84
4	zakup usług	464 570,00	328 338,86	328 338,86
	usługi telekomunikacyjne	4 000,00	3 958,23	3 958,23
	odprowadzenie ścieków i pobór wody	7 500,00	7 518,78	7 518,78
	usługi pocztowe	170,00	168,70	168,70
	usługi transportowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00

	przeeglady techniczne budynkow	8 400,00	8 391,78	8 391,78
	uslugi kominiarskie	26 000,00	25 953,54	25 953,54
	uslugi remontowe i konserwacyjne	322 000,00	186 006,69	186 006,69
	usuwanie odpadow komunalnych	25 400,00	25 359,67	25 359,67
	konserwacja urzadzen alarmowych	5 600,00	5 571,65	5 571,65
	uslugi informatyczne	10 300,00	10 330,15	10 330,15
	uslugi pozostale	50 500,00	50 426,57	50 426,57
	usluga dzierzawy i konserwacji pojemnika na gaz	3 000,00	2 953,10	2 953,10
	5 podatki i oplaty	5 000,00	5 006,87	5 006,87
	oplaty bankowe	1 400,00	1 386,40	1 386,40
	oplaty ZAiKS	2 400,00	2 432,47	2 432,47
	pozostale podatki i oplaty	1 200,00	1 188,00	1 188,00
	6 pozostale koszty	24 900,00	24 874,11	24 874,11
	podroze sluzbowe	11 800,00	11 789,20	11 789,20
	ryczałt za samochód	3 700,00	3 700,91	3 700,91
	ubezpieczenie mienia	9 400,00	9 384,00	9 384,00
	Organizacja imprez kulturalnych (zakup			
	8 materialow i uslug)	318 800,00	318 808,15	318 808,15
	Zakup pucharow i nagröd w turniejach Wójta			
	9 Gminy Glöwczyce	4 300,00	4 330,00	4 330,00
	10 Zakup materialow i uslug Klęcinianki	10 000,00	10 012,41	10 012,41
	11 Zakup materialow i uslug UTW	4 700,00	4 675,54	
	12 Spłata kredytu inwestycyjnego	106 100,00	106 094,82	
	13 Pozostalee koszty operacyjne	200,00	185,95	
	14 Pojekt Równac Szanse	13 200,00	13 185,31	
	15 Spöldzielnia Energetyczna SPOŁEM	2 000,00	2 000,00	
	16 Gotówka w kasie i na rachunku bankowym na 31.12.2025 r.	23 285,00	164 803,71	135 858,77
x	Ogółem	2 882 000,00	2 886 872,79	2 624 000,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO na 31.12.2025 r.
BIBLIOTEKA**

WPLÝWY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wpływy 31.12.2025	Dotacja
1	Dotacja	913 000,00	913 000,00	913 000,00
2	Przychody własne	16 822,00	16 831,38	
	usługi ksero i sprzedaż książek	3 300,00	3 309,38	
	Biblioteka Narodowa	13 522,00	13 522,00	
	OGÓŁEM WPLÝWY	929 822,00	929 831,38	913 000,00

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wydatki na 31.12.2025 r.	Wydatkowane z dotacji
1	Wynagrodzenia	713 950,00	713 946,48	713 946,48
	osobowy fundusz płac	713 950,00	713 946,48	713 946,48
2	Świadczenia pracownicze	166 513,00	166 507,58	166 507,58
	ubezpieczenie społeczne	138 630,00	138 624,73	138 624,73
	ZFŚSoc	24 303,00	24 303,00	24 303,00
	usługi medyczne	480,00	480,00	480,00
	koszty BHP	500,00	500,00	500,00
	PPK	2 600,00	2599,85	2599,85
3	Zużycie materiałów i energii	4 600,00	4 603,34	4 303,34
	zakup mat biurowych	2 450,00	2 494,41	2 194,41
	materiały do zajęć plastycznych i konkursów	1 450,00	1 443,03	1 443,03
	środki czystości	320,00	311,30	311,30
	zakup pozostałych materiałów	280,00	283,20	283,20
	zakup czasopism do czytelní	100,00	71,40	71,40
4	Usługi obce	8 190,00	8 194,84	5 185,46
	usługi telefoniczne	1 800,00	1 809,72	1 809,72
	użytkowanie programu MAK+	1 600,00	1 597,92	1 597,92
	pobór wody i odprowadzenie ścieków	120,00	122,32	122,32
	konserwacja urządzeń alarmowych	1 350,00	1 337,82	1 337,82
	dzierżawa ksero	3 200,00	3 210,76	201,38

Biblioteka

	usługi pocztowe	20,00	19,40	19,40
	pozostałe usługi	100,00	96,90	96,90
5	Pozostałe koszty	1 059,00	1 073,71	1 073,71
	podróże służbowe	1 059,00	1 073,71	1 073,71
6	zakup książek	27 300,00	27 301,60	13 779,60
7	dostęp do ebooków	1 560,00	1 560,00	1 560,00
8	Organizacja konkursów i imprez kult.	6 650,00	6 643,83	6 643,83
	OGÓŁEM WYDATKI	929 822,00	929 831,38	913 000,00

Wydatki Świetlic

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wydatkowano z dotacji	Będziechowo	Cecenowo	Ciemino	Choćmirówko	Dargoleza	Gorzyno	Izbica	Klęcino	Poblocie	Podole Wik	Rumsko	Rzuszczce	Siodłonie	Stowięcino	Zszyckowice	Wielka Wies	Wolinia	Wykosowo	Żelkowo	Żoruchowo
1	Wynagrodzenia	683 300,00	683 291,01	683 291,01																				
	osobowy fundusz płac	683 300,00	683 291,01	683 291,01	29 365,00	31 165,06	24 334,59	33 977,85	32 707,48	34 665,87	36 241,61	29 948,92	88 706,16	31 042,78	34 887,93	35 080,91	37 392,55	13 169,21	33 881,33	28 435,38	33 383,92	37 392,55	21 787,04	35 724,87
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	140 530,00	140 539,07	140 539,07																				
	składki ZUS	111 000,00	111 005,22	111 005,22	2 431,72	2 803,27	4 234,22	5 912,15	5 691,10	6 031,86	6 306,04	5 211,11	12 844,70	5 401,44	6 070,50	6 104,08	6 506,30	2 291,44	5 895,35	4 947,76	5 808,80	6 506,30	3 790,94	6 216,13
	badania profilaktyczne pracowników	880,00	880,00	880,00			138,00						320,00	160,00							110,00		152,00	
	ZFSSoc	26 100,00	26 108,42	26 108,42	1 305,42	1 305,42	1 305,42	1 305,42	1 305,42	1 305,42	1 305,42	1 305,42	1 305,42	1 305,42	1 305,42	1 305,42	1 305,42	1 305,42	1 305,42	1 305,42	1 305,42	1 305,42	1 305,42	1 305,44
	PPK	2 550,00	2 545,43	2 545,43				502,46				353,74				509,57		421,90			205,24	552,52		
3	Zużycie materiałów	165 400,00	165 357,89	165 357,89																				
	energia	75 100,00	75 094,14	75 094,14	2 324,35	20 363,71	2 643,74	4 234,31	531,17	1 679,46	1 445,93	2 993,27	3 787,45	3 090,14	1 590,27	3 733,07	2 518,78	4 715,80	5 541,86	2 057,46	2 486,65	1 884,31	2 535,87	4 936,54
	zakup opału	62 950,00	62 939,53	62 939,53	0,00	5 599,72	1 756,72	1 756,73	3 978,61	1 757,03	3 783,72	6 621,53	12 491,03	2 027,00	1 756,72	3 978,61	1 756,72	0,00	1 756,72	1 756,72	4 999,91	3 783,72	1 621,60	1 756,72
	zakup opału – gaz	11 350,00	11 328,17	11 328,17														11 328,17						
	środki czystości	1 860,00	1 856,34	1 856,34	92,79	92,79	92,72	92,79	92,79	92,72	92,79	92,79	92,79	91,79	92,79	92,79	92,79	92,79	92,79	92,79	92,79	92,79	92,79	94,47
	materiały budowlane	7 780,00	7 783,75	7 783,75				500,32	891,78				146,42				243,03		5 220,31	146,43	243,05	392,41		
	zakup pozostałych materiałów	2 790,00	2 791,38	2 791,38	71,21	50,43					43,00		426,44		35,99	186,51			1 381,72	439,85	156,23			
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	3 420,00	3 417,69	3 417,69	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88	170,88	170,97
	zakup wyposażenia	150,00	146,89	146,89									146,89											
4	zakup usług	388 300,00	244 438,81	244 438,81																				
	pobór wody i odprowadzenie ścieków	5 650,00	5 646,29	5 646,29	153,93	67,72	110,28	791,75	205,52	447,54	43,13	234,94	1 527,47	45,55	100,26	290,80	232,65	0,00	255,65	208,53	150,38	265,42	65,74	449,03
	usługi remontowe i konserwacyjne	319 000,00	175 196,19	175 196,19	34 607,32	1 000,00		28 018,18			982,12			1 905,00							23 040,91	74 158,54	3 484,12	8 000,00
	konserwacja urządzeń alarmowych	2 900,00	2 918,88	2 918,88									1 216,20		486,48				1 216,20					
	usługi kominiarskie	24 100,00	24 064,14	24 064,14	1 233,34	1 233,34	1 233,34	1 233,34	1 233,34	1 233,34	1 233,34	1 233,34	1 233,34	523,51	1 290,65	1 283,20	1 233,34	1 233,34	1 233,34	1 233,34	1 233,34	1 233,34	1 233,34	1 233,34
	pozostałe usługi	4 700,00	4 739,55	4 739,55	133,40	133,40	133,40	133,40	133,40	133,40	133,40	133,40	133,40	133,40	133,40	163,39	2 133,40	133,40	133,40	173,40	133,40	133,40	133,40	134,96
	usługa dzierżawy i konserwacji pojemnika gaz.	3 000,00	2 953,10	2 953,10														2 953,10						
	wywóz odpadów komunalnych	21 700,00	21 673,23	21 673,23	1 060,87	1 112,46	1 060,87	1 060,87	1 060,87	1 060,87	1 060,87	1 060,87	1 060,87	1 258,71	1 060,87	1 267,31	1 060,87	1 060,87	1 060,87	1 060,87	1 060,87	1 060,87	1 060,87	1 060,83
	przeglądy techniczne budynków	7 250,00	7 247,43	7 247,43	364,86	364,86	364,86	364,86	364,86	364,86	364,86	364,86	364,86	364,86	364,86	364,86	364,86	364,86	364,86	364,86	364,86	364,86	364,86	315,09
x	Ogółem	1 377 530,00	1 233 626,78	1 233 626,78	73 315,09	65 463,06	37 579,04	80 055,31	48 367,22	48 943,25	53 207,11	49 725,07	125 974,32	45 615,48	51 252,02	54 531,40	55 011,59	39 241,18	59 510,70	42 393,69	74 946,65	129 297,33	37 798,87	61 398,39

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Główczyce
Nr XXI/185/25
z dnia 18 grudnia 2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	79 271 856,36	67 526 295,97	18 126 390,04	869 774,27	18 692 652,69	14 687 012,46	15 150 466,51	4 542 791,00	11 745 560,39	115 150,00	11 629 928,79	
2026	74 900 605,51	71 692 825,62	19 343 000,00	929 000,00	19 087 000,00	8 563 000,00	23 770 825,62	7 761 640,62	3 207 779,89	0,00	2 879 374,20	
2027	68 833 623,64	67 880 773,64	20 462 000,00	983 000,00	19 584 000,00	8 786 000,00	18 065 773,64	6 674 773,64	952 850,00	0,00	952 850,00	
2028	68 279 000,00	68 279 000,00	21 561 000,00	1 036 000,00	20 074 000,00	9 006 000,00	16 602 000,00	4 927 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	70 637 000,00	70 637 000,00	22 719 000,00	1 092 000,00	20 576 000,00	9 232 000,00	17 018 000,00	5 051 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	73 016 000,00	73 016 000,00	23 870 000,00	1 148 000,00	21 091 000,00	9 463 000,00	17 444 000,00	5 178 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	75 459 000,00	75 459 000,00	25 054 000,00	1 205 000,00	21 619 000,00	9 700 000,00	17 881 000,00	5 308 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	77 914 000,00	77 914 000,00	26 220 000,00	1 262 000,00	22 160 000,00	9 943 000,00	18 329 000,00	5 441 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	80 428 000,00	80 428 000,00	27 414 000,00	1 320 000,00	22 714 000,00	10 192 000,00	18 788 000,00	5 578 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	83 030 000,00	83 030 000,00	28 662 000,00	1 381 000,00	23 282 000,00	10 447 000,00	19 258 000,00	5 718 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	85 694 000,00	85 694 000,00	29 937 000,00	1 443 000,00	23 865 000,00	10 709 000,00	19 740 000,00	5 861 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	88 417 000,00	88 417 000,00	31 238 000,00	1 506 000,00	24 462 000,00	10 977 000,00	20 234 000,00	6 008 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	91 200 000,00	91 200 000,00	32 564 000,00	1 570 000,00	25 074 000,00	11 252 000,00	20 740 000,00	6 159 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	93 607 000,00	93 607 000,00	33 879 000,00	1 634 000,00	25 701 000,00	11 534 000,00	20 859 000,00	6 313 000,00	0,00	0,00	0,00	

2039	93 270 000,00	93 270 000,00	35 213 000,00	1 699 000,00	26 344 000,00	11 823 000,00	18 191 000,00	6 471 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	88 331 278,75	67 811 517,75	29 182 609,76	0,00	0,00	2 227 000,00	0,00	0,00	0,00	20 519 761,00	19 519 761,00	1 122 286,79
2026	72 856 264,11	58 642 741,93	28 796 000,00	0,00	0,00	1 908 200,00	0,00	0,00	0,00	14 213 522,18	14 213 522,18	0,00
2027	66 682 000,00	61 558 000,00	29 838 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 124 000,00	5 124 000,00	0,00
2028	65 839 658,60	63 318 400,00	30 863 000,00	0,00	0,00	1 300 400,00	0,00	0,00	0,00	2 521 258,60	2 521 258,60	0,00
2029	67 872 664,79	65 144 200,00	31 929 000,00	0,00	0,00	984 200,00	0,00	0,00	0,00	2 728 464,79	2 728 464,79	0,00
2030	70 236 658,60	67 234 900,00	33 005 000,00	0,00	0,00	912 900,00	0,00	0,00	0,00	3 001 758,60	3 001 758,60	0,00
2031	72 525 473,63	69 379 800,00	34 110 000,00	0,00	0,00	837 800,00	0,00	0,00	0,00	3 145 673,63	3 145 673,63	0,00
2032	74 850 878,60	71 531 900,00	35 220 000,00	0,00	0,00	758 900,00	0,00	0,00	0,00	3 318 978,60	3 318 978,60	0,00
2033	77 361 136,00	73 736 600,00	36 357 000,00	0,00	0,00	678 600,00	0,00	0,00	0,00	3 624 536,00	3 624 536,00	0,00
2034	79 830 000,00	76 022 000,00	37 534 000,00	0,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	3 808 000,00	3 808 000,00	0,00
2035	82 394 000,00	78 353 200,00	38 739 000,00	0,00	0,00	509 200,00	0,00	0,00	0,00	4 040 800,00	4 040 800,00	0,00
2036	85 117 000,00	80 734 500,00	39 970 000,00	0,00	0,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	4 382 500,00	4 382 500,00	0,00
2037	87 800 000,00	83 170 700,00	41 229 000,00	0,00	0,00	323 700,00	0,00	0,00	0,00	4 629 300,00	4 629 300,00	0,00
2038	93 507 000,00	88 725 000,00	44 698 000,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	4 782 000,00	4 782 000,00	0,00
2039	93 170 000,00	88 010 000,00	43 642 518,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-9 059 422,39	0,00	11 553 763,79	10 492 282,24	7 997 940,84	0,00	0,00	961 481,55	961 481,55
2026	2 044 341,40	2 044 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 151 623,64	2 151 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 439 341,40	2 439 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 764 335,21	2 764 335,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 779 341,40	2 779 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 933 526,37	2 933 526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 063 121,40	3 063 121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 066 864,00	3 066 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 494 341,40	2 494 341,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 341,40	2 044 341,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 623,64	2 151 623,64	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 341,40	2 439 341,40	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 335,21	2 764 335,21	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 341,40	2 779 341,40	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 526,37	2 933 526,37	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 121,40	3 063 121,40	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 864,00	3 066 864,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 642 494,82	0,00	-285 221,78	776 259,77
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 598 153,42	0,00	13 050 083,69	13 050 083,69
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 446 529,78	0,00	6 322 773,64	6 322 773,64
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 007 188,38	0,00	4 960 600,00	4 960 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 242 853,17	0,00	5 492 800,00	5 492 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 463 511,77	0,00	5 781 100,00	5 781 100,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 529 985,40	0,00	6 079 200,00	6 079 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 466 864,00	0,00	6 382 100,00	6 382 100,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	6 691 400,00	6 691 400,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	7 008 000,00	7 008 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	7 340 800,00	7 340 800,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	7 682 500,00	7 682 500,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	8 029 300,00	8 029 300,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	4 882 000,00	4 882 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	5 260 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	8,94%	4,26%	10,64%	11,39%	TAK	TAK
2026	6,26%	23,69%	9,62%	10,37%	TAK	TAK
2027	6,35%	13,41%	10,53%	11,27%	TAK	TAK
2028	6,31%	10,56%	10,66%	11,41%	TAK	TAK
2029	6,10%	10,55%	10,73%	11,47%	TAK	TAK
2030	5,81%	10,53%	10,22%	10,96%	TAK	TAK
2031	5,74%	10,52%	10,84%	11,58%	TAK	TAK
2032	5,62%	10,51%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2033	5,33%	10,49%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2034	5,23%	10,48%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2035	5,08%	10,47%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2036	4,80%	10,46%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2037	4,66%	10,45%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2038	0,40%	6,23%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2039	0,12%	6,46%	9,87%	9,87%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	303 147,50	303 147,50	289 815,69	645 502,72	645 502,72	645 502,72	610 944,40	610 944,40	559 786,98
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	0,00	0,00	0,00	15 187 647,88	0,00	15 187 647,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 879 374,20	2 879 374,20	2 879 374,20	14 213 522,18	0,00	14 213 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	952 850,00	952 850,00	952 850,00	5 124 000,00	0,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^X		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	2 494 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 044 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 859 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 839 335,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 164 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 179 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 333 526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 463 121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 466 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Główczyce
Nr XXI/185/25
z dnia 18 listopada 2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 849 499,50	15 187 647,88	14 213 522,18	5 124 000,00	0,00	35 849 499,50
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 849 499,50	15 187 647,88	14 213 522,18	5 124 000,00	0,00	35 849 499,50
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.), z tego:				3 832 224,20	0,00	2 879 374,20	952 850,00	0,00	3 832 224,20
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 832 224,20	0,00	2 879 374,20	952 850,00	0,00	3 832 224,20
1.1.2.1	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEC TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW W GMINIE GŁÓWCZYCE	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2024	2026	898 370,00	0,00	898 370,00	0,00	0,00	898 370,00
1.1.2.2	PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY GŁÓWCZYCE	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2024	2026	1 209 305,71	0,00	1 209 305,71	0,00	0,00	1 209 305,71
1.1.2.3	ROZWÓJ ZIELONEJ INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY GŁÓWCZYCE POPRZEC UTWORZENIE ŁĄK KWIETNYCH	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2025	2026	243 292,80	0,00	243 292,80	0,00	0,00	243 292,80
1.1.2.4	BUDOWA SCENY PRZY BOISKU W GŁÓWCZYCACH NA ORGANIZACJĘ WYDARZEŃ KULTURALNYCH	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.5	POMORSKA TURYSTYKA KONNA	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2025	2026	328 405,69	0,00	328 405,69	0,00	0,00	328 405,69
1.1.2.6	POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE ETAP II	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2025	2027	952 850,00	0,00	0,00	952 850,00	0,00	952 850,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32 017 275,30	15 187 647,88	11 334 147,98	4 171 150,00	0,00	32 017 275,30
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 017 275,30	15 187 647,88	11 334 147,98	4 171 150,00	0,00	32 017 275,30
1.3.2.1	BUDOWA DROGI GMINNEJ W M.GŁÓWCZYCE, UL.JAŚMINOWA (9 MARCA)	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2012	2027	28 888,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	28 888,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CHOĆMIROWO-CHOĆMIRÓWKO-ŻELKOWO-ZGOJEWO	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2016	2026	1 024 821,14	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 024 821,14
1.3.2.3	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI POBŁOCIE	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2025	2028	10 443 826,31	38 950,31	6 404 876,00	4 000 000,00	0,00	10 443 826,31
1.3.2.4	BUDOWA SZKOŁY W GŁÓWCZYCACH	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2024	2026	510 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.5	Przebudowa mostu w obrębie geodezyjnym Żelkowo, miejscowość Czarny Młyn	Urząd Gminy	2015	2026	30 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GŁÓWCZYCACH	Urząd Gminy	2023	2025	11 884 441,74	11 769 159,74	0,00	0,00	0,00	11 884 441,74
1.3.2.7	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY ULICY CIEMIŃSKIEJ W GŁÓWCZYCACH	GŁÓWCZYCE	2023	2025	2 097 276,03	1 524 471,83	0,00	0,00	0,00	2 097 276,03
1.3.2.8	PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAŻU GMINNEGO W M. IZBICA (REMIZA OSP)	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2016	2026	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.9	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZECZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW W GMINIE GŁÓWCZYCE	GŁÓWCZYCE	2023	2026	802 281,52	7 380,00	710 031,52	0,00	0,00	802 281,52
1.3.2.10	PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY GŁÓWCZYCE	GŁÓWCZYCE	2023	2026	678 533,79	158,00	611 340,79	0,00	0,00	678 533,79
1.3.2.11	ROZWÓJ ZIELONEJ INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY GŁÓWCZYCE POPRZECZ UTWORZENIE ŁĄK KWIETNYCH	GŁÓWCZYCE	2024	2026	143 980,00	33 980,00	110 000,00	0,00	0,00	143 980,00
1.3.2.13	BUDOWA PARKU SPORTU I REKREACJI W GŁÓWCZYCACH	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2023	2026	267 839,90	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	267 839,90
1.3.2.14	PRZEBUDOWA REMIZY OSP GŁÓWCZYCE	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2024	2026	849 500,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	849 500,00
1.3.2.15	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA M. RZUSZCZE, RZUSKI LAS, ZGIERZ	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2025	2027	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
1.3.2.16	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. ŻELKOWO	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2022	2027	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI W M. ŻELKOWO DZ. NR 94, 107	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2025	2026	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W GŁÓWCZYCACH DZ. 106/2, 106/3, 106/7	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2025	2026	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.19	BUDOWA DROGI GMINNEJ NA TERENIE DZIAŁEK 124, 136, 142 W M. WARBLINO	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2025	2026	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.20	BUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 94 W M. WARBLINO	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2025	2026	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103031G ORAZ BUDOWA DROGI NA TERENIE DZIAŁEK NR 152, 155/1, 160 W M. ŻELKOWO	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2025	2026	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.22	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP GŁÓWCZYCE	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	UJĘCIE WODY W STOWIĘCINIE	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2023	2025	416 800,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	416 800,00
1.3.2.24	ADAPTACJA DWÓCH KLAS SZKOLNYCHNA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY/KLASA ZEROWA/	GŁÓWCZYCE	2025	2026	481 000,00	471 000,00	10 000,00	0,00	0,00	481 000,00
1.3.2.25	BUDOWA SCENY PRZY BOISKU W GŁÓWCZYCACH NA ORGANIZACJĘ WYDARZEŃ KULTURALNYCH	GŁÓWCZYCE	2025	2026	178 000,00	50 000,00	128 000,00	0,00	0,00	178 000,00
1.3.2.26	POMORSKA TURYSTYKA KONNA	GŁÓWCZYCE	2025	2026	221 994,67	75 178,00	146 816,67	0,00	0,00	221 994,67
1.3.2.27	POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE ETAP II	GŁÓWCZYCE	2025	2027	288 435,00	1 000,00	119 285,00	168 150,00	0,00	288 435,00
1.3.2.28	REMONT DROGI W SZCZYPKOWICACH PRZY ŚDS	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2024	2025	389 600,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	389 600,00
1.3.2.29	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M.DRZEŻEWO	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE-JEDNOSTKA	2025	2026	977 056,60	23 370,00	927 798,00	0,00	0,00	977 056,60

GMINA GŁÓWCZYCE
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Głównicyce praw własności

1.1. Grunty komunalne

1.1.1. Stan gruntów komunalnych

Gmina Głównicyce posiada grunty komunalne o łącznej powierzchni **838 ha**, których wartość inwentarzowa wynosi **19.465.848,20 zł**. Stan gruntów komunalnych przedstawia się następująco:

a) grunty rolne:

Grunty rolne	Łączna powierzchnia gruntów	Wartość inwentarzowa
Grunty orne	113 ha	899.634,40 zł
Łąki trwałe	13 ha	130.000,00 zł
Pastwiska trwałe	12 ha	119.400,00 zł
Sady	1 ha	8.861,00 zł
Grunty rolne zabudowane	9 ha	248.264,80 zł
Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	2 ha	35.852,00 zł
Grunty pod rowami	53 ha	210.116,80 zł
Nieużytki	11 ha	66.000,00 zł
Razem	214 ha	1.718.129, 00 zł

b) grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione:

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	Łączna powierzchnia gruntów	Wartość inwentarzowa
Lasy	3 ha	60.000,00 zł
Grunty zadrzewione i zakrzewione	2 ha	35.852,00 zł
Razem	5 ha	95.852,00 zł

c) grunty zabudowane i zurbanizowane:

Grunty zabudowane i zurbanizowane	Łączna powierzchnia gruntów	Wartość inwentarzowa
Tereny mieszkaniowe	9 ha	305.482,00 zł
Tereny przemysłowe	2 ha	80.000,00 zł
Inne tereny zabudowane	8 ha	220.038,00 zł
Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	5 ha	140.000,00 zł

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	48 ha	1.917.568,00 zł
Użytki kopalne	14 ha	109.412,00 zł
Drogi	528 ha	14.783.219,20 zł
Inne tereny komunikacyjne	3 ha	84.000,00 zł
Razem	617 ha	17.639.719,20 zł

d) grunty pod wodami

Grunty pod wodami	Łączna powierzchnia gruntów	Wartość inwentarzowa
Powierzchniowymi stojącymi	2 ha	8.000,00 zł
Razem	2 ha	8.000,00 zł

1.1.2. Grunty komunalne i sposób ich zagospodarowania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wydzierżawiono 34 działki o łącznej powierzchni 30,21 ha, dochód roczny wnosi 193,79 kwintala pszenicy, 800 USD miesięcznie oraz dochód miesięczny 50,52 zł + VAT.

Natomiast łączna powierzchnia gruntów pod użytkowaniem wieczystym wynosi 3,1065 ha, jest to 14 działek w miejscowościach Główczyce, Klęcino, Szczypkowice. Wartość inwentarzowa wynosi 91.095,00 zł, dochód roczny to 19.241,05 zł.

1.2. Obiekty komunalne Gminy Główczyce

Lp.	Rodzaj obiektu	Ilość	Sposób zagospodarowania	Wartość inwentarzowa
1.	Ośrodki Zdrowia	2	administrowanie	565.633,00 zł
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy	1	administrowanie	1.784.311,34 zł
3.	<u>Budynki oświaty:</u>			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Główczycach	4	trwały zarząd	5.854.447,34 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelkowie			
	Szkoła Podstawowa w Pobłociu			
	Szkoła Podstawowa w Stowięcinie			
	Budynek po byłej szkole Będziechowo	1	bezpośredni zarząd	58.872,67 zł
4.	Lokale mieszkalne	34	administrowanie	738.733,42 zł
		1	bezpośredni zarząd	160.000,00 zł
5.	Budynki gospodarcze	12	administrowanie	210.040,78 zł

6.	Remizy strażackie	6	administrowanie	370.977,46 zł
7.	Boiska sportowe	14	administrowanie	184.624,42 zł
8.	Hale sportowe	4	administrowanie	10.994.592,07 zł
9.	Przystanki	48	administrowanie	475.941,98 zł
10.	Świetlice wiejskie	19	administrowanie	666.953,85 zł
11.	Zbiorniki przeciwpożarowe	11	bezpośredni zarząd	88.916,88 zł
12.	Hydrofornie, sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa	30	administrowanie	40.005.304,71 zł
13.	Oczyszczalnie ścieków	7	administrowanie	32.125.627,26 zł
14.	Osadniki szamba	11	bezpośredni zarząd	834.743,24 zł
15.	Ogrodzenia	25	bezpośredni zarząd	445.042,68 zł
16.	Place zabaw wraz z siłowniami zewnętrznymi	28	bezpośredni zarząd	769.737,88 zł
17.	Przystań kajakowa w miejscowości Gać (rzeka Łeba)	1	bezpośredni zarząd	247.732,00 zł
18.	Kłomby w miejscowości Głównicyce	2	bezpośredni zarząd	70.746,00 zł
19.	Lampy solarne	21	bezpośredni zarząd	123.427,80 zł
20.	Wiaty drewniane	3	administrowanie	65.693,27 zł
21.	Garaże blaszane	3	administrowanie	20.610,16 zł
22.	Samochód ciężarowy	1	bezpośredni zarząd	46 000,00 zł
23.	Zestaw nagłaśniający	2	administrowanie	4 969,00 zł
24.	Klimatyzator	1	administrowanie	9 000,00 zł
25.	Traktorek ogrodowy	1	administrowanie	20 787,00 zł
			Razem	96.943.466,21 zł

3. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

- udział w spółkach, w Zakładzie Usług Publicznych Sp. z o. o. w Głównicycach – 100 % udziału Gminy Głównicyce

4. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

- sprzedaż działki mieszkaniowej w miejscowości Głównicyce o powierzchni 0,0441 ha,
- sprzedaż działki użytkownikowi wieczystemu w miejscowości Klęcino o powierzchni 1,8672 ha,
- przyjęcie nieodpłatnie nieruchomości grunty pod wodami o powierzchni 0,5292 ha,
- zamiana działek: przyjęcie nr 74/2 Rumsko za oddanie dz. nr 41 i 44 Równu

5. Inwestycje Gminy Głównyzyce wykonane w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Lp.	Inwestycje Gminy Głównyzyce	Wartość zadania
1.	Doposażenie placów zabaw	51 132,40 zł
2.	Modernizacja drogi gminnej w Szczypkowicach przy ŚDS	229 763,47 zł
3.	Modernizacja drogi Szczypkowice - Dochówko	1 689 341,58 zł
4.	Budowa kanalizacji przy ul. Ciemińskiej	1 599 032,30 zł

6. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych

Dochody osiągnięte w budżecie gminy do końca 31 stycznia 2025 r. w zakresie mienia komunalnego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf 047 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 4.149,27 zł,

Paragraf 055 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 19.241,05 zł,

Paragraf 075 – 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 194.886,81 zł,

Paragraf 076 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 460,62 zł,

Paragraf 077 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 97.288,37 zł,

Paragraf 092 – Wpływy z pozostałych odsetek 16.858,32 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Paragraf 069 – Wpływy z różnych opłat 82.435,00 zł,

Paragraf 092 – Wpływy z pozostałych odsetek 4,17 zł.

Lp.	Mienie komunalne	Powierzchnia [ha]	Wartość inwentarzowa [zł]	Sposób zagospodarowania											
				Własność											
				W bezpośrednim zarządzie		Trwały zarząd		Inne zakłady budżetowe		Administrowanie		Dzierżawa		Użytkowanie wieczyste	
				Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
Grunty komunalne 838 ha wartość inwentarzowa: 19.465.848,20 zł															
1.	Grunty orne	113	899634,40	85,0687	904308,80							27,9313	223450,40	0,2555	2044,00
2.	Łąki trwałe	13	130000,00	12,8418	128418,00							0,1582	1582,00		
3.	Pastwiska trwałe	12	119400,00	11,3046	117818,00							0,6954	6954,00		
4.	Sady	1	8861,00	1	8861,00										
5.	Grunty rolne zabudowane	9	248264,80	7,981	219732,80									1,019	28532,00
6.	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	2	35852,00	2	35852,00										
7.	Grunty pod rowami	53	210116,80	53	210116,80										
8.	Nieużytki	11	66000,00	11	66000,00										
9.	Lasy	3	60000,00	3	60000,00										
10.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	2	40000,00	2	40000,00										
11.	Tereny mieszkaniowe	9	305482,00	8,6141	290817,80									0,3859	14664,20

Lp.	Mienie komunalne	Ilość (szt.)	Wartość inwentarzowa [zł]	Sposób zagospodarowania											
				Własność											
				W bezpośrednim zarządzie		Trwały zarząd		Inne zakłady budżetowe		Administrowanie		Dzierżawa		Użytkowanie wieczyste	
				Ilość [szt.]	Wartość [zł]	Ilość [szt.]	Wartość [zł]	Ilość [szt.]	Wartość [zł]	Ilość [szt.]	Wartość [zł]	Ilość [szt.]	Wartość [zł]	Ilość [szt.]	Wartość [zł]
Obiekty komunalne wartość inwentarzowa: 96 933 842,61 zł															
1.	Ośrodki zdrowia	2	565633,00								2	565633,00			
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy	1	1784311,34								1	1784311,34			
3.	Budynki oświaty	5	5913320,01	1	58872,67	4	5854447,34								
4.	Lokale mieszkalne	35	898733,42	1	160000,00						34	738733,42			
5.	Budynki gospodarcze	12	210040,78								12	210040,78			
6.	Remizy strażackie	6	370977,46								6	370977,46			
7.	Boiska sportowe	14	184624,42								14	184624,42			
8.	Hale sportowe	4	10994592,07								4	10994592,07			
9.	Przystanki	48	475941,98								48	475941,98			
10.	Świetlice wiejskie	19	666953,85								19	666953,85			
11.	Zbiorniki przeciwpożarowe	11	88916,88	11	88916,88										

Zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 r. osiągnęły wysokość: **2.824 620,30 zł**

Roczne wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zamknęły się w kwocie: **2.771 103,06 zł**

Powyższa kwota została wydatkowana następująco:

1. Koszt usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych: **2 232 123,17 zł**
2. Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z kosztami utrzymania: **367 988,43 zł**
3. Koszty administracyjne pracowników: **168 752,86 zł**
4. Program GOMING licencja i aktualizacja oprogramowania: **2 238,60 zł**

Część opisowa do sprawozdania finansowego Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych za 2025 rok

Centrum Usług Społecznych Gminy Głównyzyce informuje, iż w sprawozdaniu o wydatkach budżetowych OPS w Głównyzycach ujęto wydatki zarówno na zadania zlecone Gminie i zadania własne Gminy.

PLAN WYDATKÓW 2025 rok przyznany na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

ZADANIA ZLECONE GMINIE	7.903.588,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	592,00
R.85195 Pozostała działalność	592,00
Dział 852 Pomoc społeczna	184.822,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	8.526,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiekuńcze	171.000,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	5.296,00
Dział 855 Rodzina	7.718.174,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ub. społ. w tym z par. 2060 na św.wychow - 2.000,00	7.516.124,00
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	550,00
Rozdz.85513 Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac.za osoby pobierające niektóre świadcz. z pom. społ. oraz niektóre świadcz. rodz.	201.500,00
ZADANIA WŁASNE GMINY	6.343.139,72
Dział 852 Pomoc społeczna	5.928.369,84
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	1.117.510,00
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	22.440,00
Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdział. przemocy w rodzinie w tym dofinansow. zad. własnych - 6,000,00	16.898,00
Rozdz. 85213 Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac.za osoby pobierające niektóre świadcz. z pom. społ. oraz niektóre świadcz. rodz. - dofin. zadań własnych - 65.000,00	65.000,00
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: - dofinansow. zad. własnych z PUW - 240.000,00 /zasiłki okresowe/	428.520,00
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	46.900,00
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe w tym dofinansow. zadań własnych - 755.000,00	755.000,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w tym: - dofinansow. zad. własnych z PUW - 438.682,00 z tego na wypł. dod. motywacyjnych z Progr. Rządowego – 288.960,00	1.938.973,00
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiekuńcze	816.580,84
Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w tym dofinansow. zad. własnych z PUW - 346.480,00	574.480,00
Rozdz.85231 Pomoc dla cudzoziemców	78.444,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	67.624,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	106.660,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym, w tym - dofinansow. zad. własnych z PUW - 94.660,00	106.660,00
Dział.855 Rodzina	308.109,88
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ub. społ	4.170,00
Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny, w tym - dofinans. z Funduszu Pracy - 19.417,48 - dofinans. z PUW na wypł. dod. motyw. z Progr. rządowego - 10.657,40	112.349,88
Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	191.590,00
<u>Ogółem plan wydatków na zadania zlecone i zadania własne wynosi - 14.246.727.72</u>	

Ogółem wykonanie wydatków budżetowych na poszczególne rozdziały przedstawia się jak niżej:

ZADANIA ZLECONE GMINIE	7.843.734,49
Dział 851 Ochrona zdrowia	592,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	592,00
Dział. 852 Pomoc społeczna	178.821,15
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	8.526,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiekuńcze	165.000,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	5.295,15
Dział 855 Rodzina	7.664.321,34
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ub. społ. z tego: - z tego św. wychow. (§ 2060) - 2.000,00	7.464.169,09
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	467,00
Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	199.685,25
ZADANIA WŁASNE GMINY	6.232.103,04
Dział 852 Pomoc społeczna	5.858.781,77
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	1.117.503,52
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	20.267,15
Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdział. przemocy w rodzinie w tym dofinans. zadań własnych - 6.000,00	15.998,00
Rozdz. 85213 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, z tego: - dofinansow. zad. własnych - 57.678,69	57.678,69
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego: - dofin. zad. własnych (zas. okres.) - 239.615,60 - zad. własne (zas. cel., schronienie) - 187.038,84	426.654,44

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe		45.562,23
Rozdz.85216 Zasiłki stałe, z tego:		749.168,42
- dofinansow. zad. własnych	-	749.168,42
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej, z tego:		1.903.455,22
- zadania własne RG	-	1.492.309,80
- dofinans. zad. własnych - PUW	-	411.145,42
z tego na wypł. dod. motyw. z Progr. rządowego -		261.423,42
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze		812.740,71
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania		573.399,80
- dofinansow. zad. własnych	-	346.480,00
- zad. własne	-	226.919,80
Rozdz.85231 Pomoc dla cudzoziemców		70.803,09
Rozdz.85295 Pozostała działalność		65.550,50

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 91.662,58

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		91.662,58
- dofinansow. zad. własnych	-	82.496,32
- zad. własne	-	9.166,26

Dział.855 Rodzina 281.658,69

Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentac. oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3.750,00
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny		94.603,47
- zad. własne	-	66.942,90
- dofinans. z Funduszu Pracy	-	17.323,29
- dofinans. z PUW na wypł. dod. motyw. z Progr. rządowego	-	10.337,28
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze		183.305,22

OGÓLEM WYKONANIE ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH 14.075.837,53

ZADANIA ZLECONE GMINIE

Wykonanie wydatków budżetowych na zadania zlecone Gminie w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	592,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	592,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	592,00
- koszt wydawania decyzji na ubez. zdrow. dla osób nieubezp. (w 2025 r. wydano 20 decyzji przyzn. prawo do św. z opieki zdrow.)	
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	178.821,15
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	8.526,00
§ 3110 Świadczenia społeczne – wynagr. dla opiekuna prawnego 1 os. (12 św.)	8.400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych- usł. informat.	126,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165.000,00
Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 9 osób, w tym 2 dzieci (ogółem zrealizowano 1660 godzin usług)	
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379,74
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników / 1et. cały rok /	77.077,73
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.549,65
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13.636,24
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.940,15
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym	326,62
- art. biur., tonery	151,94
- śr. ochr. indywid.- rękawiczki	174,68
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych /okresowe bad. profilakt. prac./	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych, w tym	62.592,40
- usł. informat.	660,00
- usł. poczt.	212,40
- usł. specjalist. przyznane decyzją dla 2 dzieci (terapia ruchowa, psycholog., sensoryczna, logoped.)	61.720,00
§ 4360 Opłaty za usługi telekomunik.	463,87
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	310,20
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	2.723,40
Rozdz.85295 Pozostała działalność	5.295,15
§ 4300 Zakup usług pozostałych - licencja na oprogr. POMOST	5.295,15
Dział 855 RODZINA	7.664.321,34
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.464.169,09
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	432,54
§ 3110 Świadczenia społeczne	7.244.765,73
z tego wydatkowano na:	

• świadczenia opiekuńcze		5.067.921,52
- zasiłki pielęgnacyjne 3.686 św.		788.247,52
- świadczenia pielęgnacyjne 1.307 św.		4.279.674,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy 0 św.		0,00
• zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem do zas. - ogółem		646.795,44
z tego:		
- zasiłki rodzinne 3.633 św.		409.872,28
<i>Dodatki do zasiłków rodzinnych :</i>		
- dod. z tyt. urodzenia dziecka 10 św.		10.000,00
- dod. z tyt. opieki nad dz. w okresie korzyst. z urlopu wych. 37 św.		14.224,40
- dod. z tyt. sam. wychow. dziecka 110 św.		19.039,64
- dod. z tyt. kształc. i rehabilit. dz. niepełnospr. 361 św.		37.144,69
- dod. z tyt. rozpocz. roku szk. 422 św.		22.988,03
- dod. na pokrycie wyd. związ. z zamiesz. w miejscow. w której znajduje się szkoła 42 św.		4.562,16
- dod. na pokrycie wyd. związ. z dojazdem do miejscow. w której znajduje się szk. 602 św.		37.406,52
- dod. z tyt. wych. dziecka w rodz. wielodzietnej 1.024 św.		91.557,72
• jednorazowa zapomoga z tyt. urodz. dziecka 30 św.		30.000,00
• składka emeryt.-rentow. od św. pielęgnac. 1.102 św.		910.384,91
• świadc. z funduszu alimentac. 667 św.		367.352,86
• świadczenie rodzicielskie 238 św.		218.311,00
• jednoraz. świadc. "za życiem" 1 św.		4.000,00
• Świadc. wychow. 500+ wypł. w ramach koordynacji 0 św.		0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (2 et.),		148.262,00
- z tego obsługa funduszu alimentac.	- 11.020,58	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11.150,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		27.450,73
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1.900,98
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1.817,10
- podnózek biur., drabina do regałów	- 214,00	
- art. biurowe, papier ksero, tonery	- 771,39	
- druki do świadc. rodz.	- 309,71	
- świetlówka, część wyd. na zakup centrali telefon.	- 522,00	
§ 4260 Zakup energii		5.014,00
- za c.o. i energię elektr.		
§ 4300 Zakup usług pozostałych, z tego:		17.439,21
- usługi pocztowe	- 6.049,55	
- licencja ŚR,FA,WD,ŚW	- 7.496,85	
- usługi informat., ochrona danych,	- 2.777,56	
- część. opł. abonam. na dostęp do platformy LEX	- 900,00	
- konserw. kserokopiarki	- 215,25	
§ 4440 Odpisy na ZFŚS		5.446,80
§ 4700 Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu sł. cywilnej		490,00
R.85503 Karta Dużej Rodziny		467,00
W ramach tego zadania w 2025 r. przyznano 55 kart dla członków wielodzietnych rodzin		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- art. biur.		48,15
§ 4300 Zakup usług pozostałych- koszt obsł. zadania		418,85

Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	199.685,25
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - za osoby pobierające św. piel. 667 św.	199.685,25

OGÓLEM ZREALIZOWANE WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE 7.843.734,49

ZADANIA WŁASNE GMINY

Wykonanie wydatków budżetowych na zadania własne Gminy w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	5.858.781,77
R.85202 Domy pomocy społecznej	1.117.503,52
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorz. teryt. od innych jednostek samorządu terytorialnego Decyzją Kierownika OPS skierowano na pobyt do Domu Pomocy Społecznej 20 osób (193 św.)	1.117.503,52
R.85202 Ośrodki wsparcia	20.267,15
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorz. teryt. od innych jednostek samorządu terytorialnego Pobyt w Dziennym Domu Pomocy na podst. dec. - 1 os. (12 św.)	20.267,15
R.85205 Zadania w zakresie przeciwdział. przemocy w rodzinie	15.998,00
Wydatki związ. z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego w gm. Głównyzyce:	
§ 4170 Wynagr. bezosob.- wsparcie indywid. dla osób doznających przemocy	9.098,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaż., z tego	2.700,00
- dofinansow. ze środków PUW	2.700,00
- drukarka EPSON	1.600,00
- szklanki, poczęstunek	376,84
- papier ksero, art. biur., tonery	483,16
- środki czystości	240,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych, z tego	3.900,00
- dofinansow. ze środków PUW	3.000,00
- koszt licencji do obsł. Zespołu Interdysc.	2.015,97
- usł. informat.	330,00
- usł. poczt.	654,03
- środki własne RG	900,00
- część. opł. abonamentu na dostęp do platformy LEX	900,00
§ 4360 Opłaty za usługi telekomunik.	300,00
- dofinansow. ze środków PUW	300,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadcz. rodz.	57.678,69
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – w całości dofinans. ze środków PUW - skł. zdrow. za osoby pobier. zas. stały z pom. społ., tj. za 68 os. - 632 św.	57.678,69
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt.-rentowe z ub. społ.	426.654,44
§ 3110 Świadczenia społeczne, w tym:	426.654,44
• zadania własne gminy – środki RG	187.038,84
- zasiłki celowe 38 św.	12.438,36
- specjalne zas. celowe - 33 os. (52 św.)	19.788,00
- schronienie	147.954,48
tj. pobyt w schronisku 8 os. (45 św.), w noclegowni 2 os. (23 św.)	
- opł. za pozostawanie w gotowości do przyjęcia osób bezdomnych z terenu Gm. Gł- ce zg z umową	3.996,00
- sprawienie pogrzebu – 1 os.	2.862,00
- zdarzenie losowe	0,00

- zas. okres.		0,00	
• dofinansowanie zadań własnych – środki PUW		239.615,60	
- zas. okresowe - 75 os. 351 św.		239.615,60	
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe			45.562,23
§ 3110 Świadczenia społeczne			45.562,23
Z tej formy pomocy skorzystało 19 rodzin (153 św.)			
Rozdz.85216 Zasilki stałe			749.168,42
§ 3110 Świadczenia społeczne			749.168,42
z tego dofinans. ze środków PUW	-	749.168,42	
Z ogólnej kwoty wydatkowano na :			
- zasilki stałe dla osoby samotnie gospod.	- 63 os. 590 św.	-	667.309,85
- zasilki stałe dla osoby pozost. w rodzinie	- 12 os. 112 św.	-	81.858,57
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej			1.903.455,22
<i>Ze środków otrzymanych na dofinansowanie zadań własnych w Rozdz. 85219 wydatkowano kwoty jak niżej:</i>			
<i>- na koszty utrzymania OPS - 149.722,00 zł,</i>			
<i>- na wypłatę dodatków motywacyjnych w ramach Programu Rządowego dla 20 prac. OPS - 261.423,42 zł.</i>			
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4.837,86
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1 nagr. jubileusz. (11 etatów - 11 osób), w tym:			1.296.094,55
- ze środków własnych RG		926.820,87	
- dofinansow. ze środków PUW		149.722,00	
- dodatki motywacyjne (20 et.) – dofinansow. PUW		219.551,68	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			68.854,27
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			241.105,06
z tego od dod. motywacyjnych – dofinansow. PUW		37.806,81	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			25.657,35
z tego od dod. motywacyjnych – dofinansow. PUW		4.064,93	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe- um. zlec. - sprzęt. pom. biur.			26.320,12
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			40.472,03
- zakup i montaż centrali telefon.		3.505,00	
- zakup, montaż i uruchom. klimatyzatora w serwerowni		6.765,00	
- stanowisko komp. (laptop, monitor ze stacją dokuj., klawiatura i mysz)		4.480,00	
- fotele biur. 7 szt.		3.423,00	
- podnóżki biur. 5 szt.		395,00	
- materiały biur., papier ksero		5.189,28	
- nowe pieczątki (w zw. z przekształc. OPS w CUS)		1.405,00	
- druki		396,19	
- tonery, tusze do drukarek		4.020,87	
- środki czystości		1.991,70	
- paliwo do sam. służb.		4.758,21	
- opony letnie do sam. służb.		2.599,97	
- wyposażenie i płyny eksploatac. do sam. służb.		239,50	
- inne (kable sieciowe, oprawa oświetleniowa, akumulator w UPS, podgrzewacz do wody, baterie, plecak, torba na laptopa, inne)		1.303,31	

§ 4260 Zakup energii /energia elektr., c.o., woda/		22.850,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych /profilakt. bad. lekars. prac./		1.073,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych, w tym:		100.132,64
- usł. pocztowe	-	19.977,76
- usł. bankowe	-	2.637,87
- moderniz. sieci LAN, rozbud. wew. rozdzielnic elektr. i sieci internet.	-	5.849,00
- obsługa syst. komp., usł. informat. oraz pełn. funkcji Inspektora Ochrony Danych Osob.,	-	15.511,29
- abonament na aktualiz. progr. kadr.-płac. i księgi.	-	3.806,76
- licencje do obsł. świadc. WR, CP, ST, DM	-	4.370,19
- licencje do serwera- kopie zapas., ochr. danych	-	5.299,00
- licencje na oprogram. antywirus.	-	1.400,00
- opł. za dostęp do portalu LEX	-	2.043,80
- domena, hosting, administr. strony internet.	-	2.460,90
- wykon. strony internet. i strony podmiot. BIP CUS	-	8.241,00
- usł. transp.- przywóz żywności z Banku Żywn.	-	2.706,00
- oprac. Programu Usł. Społ. Gm. Głównicy	-	6.000,00
- usł. przyg. dokumentacji dot. instrukcji kancelar.	-	2.214,00
- usł. holow., diagnozy i postoj. sam. służb. Renault	-	3.050,00
- naprawa sam. służb. Dacia, usł. wulkaniz., przegląd	-	1.276,00
- konserw. kserokopiarki	-	1.162,35
- usł. wywozu odpadów, odprow. ścieków	-	4.814,04
- obsł. w zakr. BHP i ppoż	-	6.500,00
- usł. pozostałe (abonam. radiowy, przegląd i wym. gaśnic, wynajem busa, przenies. czujnika alarmu)	-	812,68
§ 4360 Opłaty za usługi telekomunik.		7.918,59
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		4.775,50
§ 4430 Różne opłaty i składki- ubezpie. mienia, OC/AC/NNW		3.451,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS		33.198,25
§ 4700 Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu sł. cywilnej		7.311,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.- licencja Windows Server 2025		19.404,00
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiek.		812.740,71
Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 55 osób (zrealizowano 8.753 godz. usług), natomiast z pomocy w formie usług sąsiedzkich skorzystało 6 osób (zrealiz. 2.018 godz. usług)		
§ 3020 Wynagrodzenia osobowe niezliczone do wynagrodzeń		2.345,64
§ 4010 Wynagr. osobowe pracowników, w tym 1 odprawa emeryt., 2 nagr. jubileusz /6 et. stałych opiekunek środowisk./		464.790,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25.789,86
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		104.517,43
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		8.034,30
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe /um. zlecenia na usł. opiek. i usł. sąsiedzkie/		150.938,48
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym		2.158,67
- częściowy koszt zakupu centrali telefon.	-	300,00
- art. biur., tonery	-	813,28
- śr. czystości	-	150,00
- śr. ochr. indywid.- rękawiczki	-	895,39
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych- bad. lekarsk. profilakt. prac.		855,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych, w tym		3.798,00
- usł. poczt.,	- 2.478,00	
- usł. informat.	- 1.320,00	
§ 4360 Opłaty za usługi telekomunik.		2.670,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		29.204,78
§ 4440 Odpisy na ZFŚS		17.638,55
Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania		573.399,80
§ 3110 Świadczenia społeczne, z tego:		573.399,80
Środki wydatkowano w ramach rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”, w tym na:		
- dożywianie dzieci w szkołach – na podst. dec. (248 dzieci)		172.167,80
- finansow. ze środków własnych RG	100.515,80	
- finansow. ze środków PUW	71.652,00	
- dożywianie osób dorosłych (4 osoby)		2.032,00
- finansow. ze śr. własnych RG	734,40	
- finans. ze śr. PUW	1.297,60	
- zasiłki celowe na żywność dla rodzin (178 rodz. – 1.011 św.)		399.200,00
- finansow. ze środków własnych RG	125.669,60	
- finansow. ze środków PUW	273.530,40	
R.85231 Pomoc dla cudzoziemców		70.803,09
<i>Środki z Funduszu Pomocy</i>		
§ 3290 Świadc. społ. wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP, w tym :		69.136,15
- zas. okresowe 2 os. – 9 św.	- 6.240,10	
- zas. celowy na wyżyw. dzieci w szk. 1 rodz. - 7 św.	- 2.442,00	
- zas. rodzinne – 1 rodz. 78 św.	- 9.353,00	
- dod. na kształc. i rehab. dz. niepełn. 1 rodz. 3 św.	- 330,00	
- dod. rodz. wielodzietna – 1 rodz. 52 św.	- 4.940,00	
- dod. z tyt. rozpoczęcia roku szk.- 1 rodz. - 5 św.	- 500,00	
- dod. na pokr. wyd. związ. z dojazdem do miejsc., gdzie znajduje się szkoła – 1 rodz. 11 św.	- 759,00	
- zas. piel. 1 os. 11 św.	- 2.374,24	
- św. piel. 1 os. 11 św.	- 36.157,00	
- skł. em.-rent. od św. piel. 1 os. 2 św.	- 1.809,16	
- skł. zdrow. od św. piel. 1 os. 2 św.	- 591,66	
- stypendia szkolne 6 ucz.	- 3.639,99	
§ 4370 Zakup usług związ. z pomocą obywat. Ukrainy- usł. informat.		243,15
§ 4740 Wynagr. i uposaż. wypł. w zw. z pomocą obyw. Ukrainy		1.200,00
§ 4850 Skł. i inne poch. od wynagr. prac. wypł. w zw. z pomocą obyw. Ukrainy		223,79
R.85295 Pozostała działalność		65.550,50
§ 3110 Świadczenia społeczne- świadc. za prace społeczno-użyteczne 5 osób skierow. do prac społ.-użytk. w okresie 01.04.2025 r. do 30.09.2025 r.		12.810,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6.928,14
§ 4170 Wynagr. bezosobowe- usł. sąsiedzkie- kont. działań z proj. Srebrna Sieć II		37.820,04
§ 4210 Zakup mater. i wyposaż.- poczęstunek i art. spoż. na zaj. kulin. w Klubie Seniora		3.269,12
§ 4300 Zakup usług pozostałych- czynsz najmu opasek do teleopieki		73,80
§ 4360 Opłaty za usługi telekomunik. /teleopieka domowa/		4.649,40

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		91.662,58
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		91.662,58
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów		91.662,58
Pomocą w formie stypendium szk. dla uczniów objęto 41 rodziny - 89 dzieci		
- środki własne RG	-	9.166,26
- dotacja z budż. państwa	-	82.496,32
Dział 855 RODZINA		281.658,69
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3.750,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych, z tego:		3.750,00
- usł. pocztowe	-	2.430,00
- usł. informat.	-	1.320,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego /koszty postępów. egzekuc. /		0,00
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny		94.603,47
W 2025 roku pomocą asystenta objęto 14 rodzin z terenu Gminy Głównyzyce. <i>W rozdziale tym wydatkowano środki otrzymane na dofinansow. zadań własnych tj. na wypłatę dodatków motywacyjnych w ramach Programu Rządowego dla 1 prac. OPS - 10.337,28 zł.</i>		
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		151,38
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników / 1 etat - 1 os./		68.921,34
- ze środków własnych RG		45.544,30
- dofinansow. z Funduszu Pracy		14.738,88
- dodatek motywacyjny– dofinansow. PUW		8.638,16
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.523,21
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		13.332,96
- ze środków własnych RG		9.582,97
- dofinansow. z Funduszu Pracy		2.262,51
- od dodatku motyw.– dofinansow. PUW		1.487,48
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1.896,98
- ze środków własnych RG		1.363,44
- dofinansow. z Funduszu Pracy		321,90
- od dodatku motyw.– dofinansow. PUW		211,64
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- art. biur., teczka-aktówka		259,00
§ 4360 Opłaty za usługi telekomunik.		506,04
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1.570,58
§ 4440 Odpisy na ZFŚS		2.441,98
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze		183.305,22
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorz. terytor. od innych jednostek samorz. terytorialnego.		183.305,22
Pobyt dzieci z terenu Gminy Głównyzyce w pieczy zastępczej jak niżej:		
- 17 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,		
- 6 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.		

OGÓŁEM ZREALIZOWANE WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY
I DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH 6.232.103,04

Część opisowa do sprawozdania finansowego Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych za 2025 rok

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczypkowicach informuje, iż w sprawozdaniu o wydatkach budżetowych ujęto wydatki zarówno na zadania zlecone Gminie jak i wydatki na zadania własne Gminy.

Plan wydatków na 2025 rok przyznany w rozdziale 85203 przedstawia się następująco:

ZADANIA ZLECONE GMINIE	1.079.317,90
Dział 852 Pomoc społeczna	1.079.317,90
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1.079.317,90
ZADANIA WŁASNE GMINY	357.672,00
Dział 852 Pomoc społeczna	357.672,00
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	357.672,00
<u>Ogółem plan wydatków na zadania zlecone i zadania własne wynosi -</u>	<u>1.436.989,90</u>

Wykonanie wydatków budżetowych w 2025 roku przedstawia się jak niżej:

ZADANIA ZLECONE GMINIE	1.075.331,23
Dział. 852 Pomoc społeczna	1.075.331,23
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1.075.331,23
ZADANIA WŁASNE GMINY	356.514,63
Dział 852 Pomoc społeczna	356.514,63
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	356.514,63
<u>Ogółem wykonanie zadań własnych i zleconych wyniosło -</u>	<u>1.431.845,86</u>

ZADANIA ZLECONE GMINIE

Wykonanie wydatków budżetowych na zadania zlecone Gminie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	1.075.331,23
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1.075.331,23
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	1.875,98
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1 nagr. jubileuszowa / stan zatrudn.: - 6 etatów / w tym dodatki motywacyjne z Progr. rządowego – 102.983,41 zł (na 9 et.)	687.444,24
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.937,30
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120.618,88
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5.935,85
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (dod. zatrudn. specjaliści: ds. kadr, muzykoterapeuta, w zakr. terapii sensor. i gimnast. korekcyjnej, ludowego rękodzieła artyst.)	20.820,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym :	89.030,41
- zakup wyposażenia:	
- używana kserokopiarka Canon	1,23
- fotele biur. (3 szt.)	2.420,27
- narzędzia (kosa spalinowa, podkaszarka, szlifierka mimośrodowa, nożyce do żywopłotu)	5.895,39
- smartfon	2.849,99
- lampy sufitowe (2 szt.)	1.020,90
- gaśnice	749,93
- karnisze i kotary do zajęć teatr.-muz.	848,05
- zakup pelletu drzewnego	13.499,99
- zakup art. spoż. na zajęcia kulinar.	22.888,62
- materiały na zajęcia plastyczno-techn., do pracowni majsterkow.	8.161,39
- art. ogrodn. do zajęć hortikuloterapii	2.348,76
- czapki z daszkiem	959,40
- środki czystości	4.181,25
- art. gosp. domow.	1.442,09
- art. biurowe, tonery, druki	2.267,06
- olej napędowy do sam. służb.	17.347,77
- gaz butlowy	870,00
- zdjęcia do kroniki, serwetki do dyspens., woda butelk., nacz. jednoraz., wyposaż. apteczki, plandeki, inne wyd.	1.278,32
§ 4260 Zakup energii – zużycie energii elektr. i wody zimnej	13.173,90
§ 4270 Zakup usł. remont.- usun. awarii syst. alarm.	1.249,68
§ 4280 Zakup usług zdrow.- bad. profilakt. prac.	559,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym:	72.153,20
- usługi psychologiczne	10.500,00
- usługi bankowe, pocztowe	626,24
- abonam. radiowo-telewiz., opł. za telewizję	666,18
- usuwanie odpadów, ścieki	5.166,01
- usługi informat., aktualiz. progr. komp., oprogr. antywirus.	8.455,07

- hosting, obsł. certyfik., domena (dot. poczty służb. e-mail)	701,10
- obsługa w zakresie BHP i ppoż	5.959,33
- bilety do kina, na rejs statkiem, do planetarium, na warsztaty	4.456,00
- usługa hotelowa podczas wyjazdu integr.-edukac.	4.410,00
- za przewóz uczestn. na 3 spotk. integrac.	2.380,80
- za bad. uczestn. do celów sanit.-epidemiolog.	630,00
- wykon. rocznego przeglądu budynku	1.500,00
- za konserw., czyszc., pomiary i kontrolę urządzeń i instalacji (dźwig dla niepełn., alarm, syst. CCTV, przewód dymowy, wentylac., syst. ppoż, elektr., piec c.o.)	15.930,87
- przegląd serwis., naprawy sam. służb., usł. wulkaniz.	4.633,90
- czyszc. i konserwacja podłogi	6.137,70
§ 4360 Opłaty usług telekomunikac.	2.880,63
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4.116,46
§ 4430 Różne opłaty i składki – ubezpie. mienia, NNW uczestn. podczas wyjazdu, bad. techn. dźwigu dla niepełnospr.	2.272,40
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	16.794,30
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	351,00
§ 4700 Szkolenia pracown. niebędac. czł. korpusu sł. cywilnej	2.118,00

OGÓLEM ZREALIZOWANE WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE 1.075.331,23

ZADANIA WŁASNE GMINY

Wykonanie wydatków budżetowych na zadania własne Gminy w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	356.514,63
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	356.514,63
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	1.284,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 2 nagr. jubileusz. / stan zatrudn.: 3 etaty /	248.502,25
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.747,91
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48.483,84
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.323,49
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (zatrudn. osoba do opieki podczas przewozu ucz. niepełn.)	17.945,89
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.777,07
w tym:	
- olej napędowy	8.742,47
- płyny eksploat. i akcesoria do sam. służb.	195,49
- za obrzeża chodnikowe i cement do zagospod. terenu	670,00
- benzyna do sprzętu ogrodn., inne	169,11
§ 4280 Zakup usług zdrow.- bad. profilakt. prac.	110,00
§ 4300 Zakup usług pozost.- część kosztu napr. sam. służb., usł. wulkaniz.	1.038,98
§ 4430 Różne opłaty i składki- ubezpie. OC/AC/NNW	3.131,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	8.170,20

OGÓŁEM ZREALIZOWANE WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY - 356.514,63

INFORMACJA

z wykonania budżetów **Zespołów Szkolno-Przedszkolnych i Szkół Podstawowych**
w okresie od **01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku**

21 396 310,00 zł. Na dzień **31.12.2025** roku plan zmianach wynosi; **23 143 697,72 zł.**

W/w jednostki otrzymały środki w kwocie: **22 662 164,51 tj. 97,9 %**

Wydatki według działu, rozdziału, paragrafu w w/w jednostkach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	N A Z W A	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	22 585 641,32	22 172 449,33	98,17
	80101		Szkoły podstawowe	16 194 236,21	16 074 311,58	99,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	603 337,00	593 446,81	98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 859,00	2 307 980,48	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 504,00	156 502,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969 024,00	1 697 303,05	86,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169 937,00	169 786,38	99,91
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 745,00	57 752,78	93,53
		4190	Nagrody konkursowe	4 362,00	4 360,76	99,97
		<i>w tym</i>	<i>- język kaszubski</i>		0,00	
			<i>- zawody sportowe, konkursy</i>		2 515,36	
			<i>- pozostałe</i>		1 845,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637 470,32	637 239,15	99,96
		<i>w tym</i>	<i>opał</i>		238 039,02	
			<i>-materiały budowlane</i>		24 168,62	
			<i>-materiały biurowe</i>		22 284,99	
			<i>-artykuły przemysłowe</i>		10 349,26	
			<i>-środki czystości</i>		46 706,27	
			<i>-wyposażenie</i>		250 000,03	
			<i>-druki</i>		3 664,20	
			<i>-woda do picia</i>		13 055,87	
			<i>-zakup gaśnic</i>		762,18	
			<i>-j.kaszubski</i>		7 153,27	
			<i>-zawody sportowe</i>		547,47	
			<i>-NPRC-wkład własny</i>		2 000,00	
			<i>-NPRC-dotacja</i>		2699,00	
			<i>-program MS Office</i>		495,00	
			<i>-pozostałe</i>		15 313,97	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 501,00	13 149,26	67,43
		<i>w tym</i>	<i>- język kaszubski</i>		3 600,00	
			<i>-zakup książek</i>		0,00	
			<i>-zakup pomocy dydaktycznych</i>		1 340,16	
			<i>-NPRC-dotacja</i>		4 501,00	
			<i>-pozostałe zakupy</i>		3 708,10	
		4260	Zakup energii	233 266,00	222 609,63	95,43

		w tym	-energia elektryczna		211 897,63	
			-zimna woda		10 712,00	
			-butla z gazem		0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	41 059,00	39 260,31	95,62
		w tym	-prace remontowe		3 474,82	
			-konserwacja urządzeń alarmowych		4 338,22	
			-renowacja, przegląd gaśnic		2 789,94	
			-konserwacja obsługa kominów		12 773,56	
			-konserwacja urządzeń dźwigowych		3 656,39	
			-konserwacja i obsługa kotłowni		6 676,20	
			-naprawa traktorka STIGA		2 305,81	
			-wymiana instalacji elektrycznej		492,00	
			-konserwacja kserokopiarki		2 103,30	
			-pozostałe drobne remonty		650,07	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	8 924,00	57,57
	4300		Zakup usług pozostałych	360 304,00	340 575,66	94,52
		w tym	-wywóz nieczystości		18 105,50	
			-odbiór odpadów		44 405,67	
			-obsługa bankowa		1 667,33	
			-usługi transportowe, dojazd		17 479,33	
			-usługi w zakresie BHP		19 189,12	
			roboty blacharskie		2 822,82	
			-obsługa BIP		814,81	
			-obsługa kserokopiarek		13 317,18	
			-licencja librus		13 481,53	
			-przeгляд budynków		3 208,90	
			-obsługa pocztowa		1 612,09	
			-najem urządzeń		6 602,56	
			-zawody sportowe		33 269,09	
			-naprawa instalacji elektrycznej		2 897,31	
			-badanie wody		4 991,14	
			-aktualizacja kadry		2 747,32	
			-j.kaszubski		94 748,18	
			-okresowe badanie urządzeń		1 164,17	
			-znaczki		699,18	
			-opłata za czynności PPI		364,24	
			-e-legitymacje		1 950,88	
			-montaż		11 540,63	
			-przeгляд budynków		3 560,00	
			-najem budynków		1 029,87	
			-licencja Synergia		2 993,00	
			-badanie ciśnienia w hydrancie		1 032,18	
			-niszczenie dokumentów		513,96	
			-przedłużenie domeny		130,89	
			-MS Office pakiet		1 162,35	
			-Arcabit bezpieczna szkoła		1 450,63	
			-roboty budowlane		10 147,50	
			-przeгляд dachu i rynien		2 999,99	
			-dostęp Oficyna Lex		549,00	
			-kompendium dyrektora		949,00	

		-ewidencja wydanych świadectw		22,00	
		-inwentaryzacja szkoły		9 840,00	
		-czyszczenie kanalizacji		189,00	
		-generator www		525,88	
		-NPRC-dotacja		800,00	
		-pozostałe		5 601,43	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 140,38	24 140,38	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 717,00	13 141,77	83,62
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 927,13	1 927,13	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 334,00	12 653,57	77,47
	4430	Różne opłaty i składki	15 595,00	15 594,22	99,99
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	549 685,00	549 685,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 278,00	4 278,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 397,10	49,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 560,00	25 154,31	98,41
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 416,42	15 416,42	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacana w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 558,55	58 558,55	100,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	8 214 774,04	8 189 094,79	99,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	621 192,00	621 189,18	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	14 118,25	14 118,25	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 072,12	3 072,12	100,00
	4990	Kwoty do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 002 524,77	989 068,96	98,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 914,00	39 866,83	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 809,00	10 808,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 913,00	107 747,97	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 272,00	9 266,08	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 614,00	48 613,38	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 725,00	93 033,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	56 528,92	91,18
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	269,90	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 154,00	36 154,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	604,00	15,18	2,51

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacana w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 007,98	4 007,98	100,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	551 155,00	544 671,39	98,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 361,00	37 359,93	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	725,79	725,79	100,00
	80104	Przedszkola	1 609 446,31	1 598 917,01	99,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 137,00	41 731,84	99,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 547,00	418 112,70	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 779,00	27 778,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 098,00	190 899,59	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 047,00	22 008,12	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 658,00	<u>88 658,00</u>	100,00
	<i>w tym</i>	<i>-opał</i>		27 378,17	
		<i>-materiały budowlane</i>		1 351,86	
		<i>-materiały biurowe</i>		3 305,57	
		<i>-środki czystości</i>		17 276,15	
		<i>-wyposażenie</i>		22 686,69	
		<i>-woda do picia</i>		1 285,09	
		<i>-druki</i>		887,70	
		<i>-artykuły przemysłowe</i>		2 671,66	
		<i>-zakup gaśnic</i>		34,85	
		<i>-stolarka aluminiowa</i>		3 676,05	
		<i>-środki do czyszczenia sali gimnastycznej</i>		963,30	
		<i>-pozostałe</i>		7 140,91	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 964,00	40 963,60	100,00
	4260	Zakup energii	28 616,00	24 866,88	86,90
	4270	Zakup usług remontowych	4 918,00	<u>4 704,76</u>	95,66
	<i>w tym</i>	<i>-konserwacja i obsługa kotłowni</i>		1 179,94	
		<i>-konserwacja urządzeń alarmowych</i>		555,58	
		<i>-renowacja, przegląd gaśnic</i>		331,55	
		<i>-konserwacja i obsługa kominów</i>		1 523,87	
		<i>-konserwacja urządzeń dźwigowych</i>		712,10	
		<i>-naprawa traktorka STIGA</i>		294,41	
		<i>-strona BIP</i>		43,54	
		<i>--usługa serwisowa</i>		45,39	
		<i>-pozostałe drobne remonty</i>		18,38	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 110,00	55,50
	4300	Zakup usług pozostałych	24 150,00	<u>21 867,88</u>	90,55
	<i>w tym</i>	<i>wywóz nieczystości</i>		2 041,78	
		<i>-odbiór odpadów</i>		7 625,35	
		<i>-usługi transportowe</i>		222,83	
		<i>-wycinka drzew, pocięcie drewna</i>		79,66	
		<i>-usługi w zakresie BHP</i>		1 560,88	
		<i>-licencje</i>		1 386,59	
		<i>-obsługa BIP</i>		142,27	

			-obsługa kserokopiarek(serwisowa)		3 116,22	
			-pomiar instalacji		332,78	
			-przegląd budynków		769,67	
			-obsługa pocztowa		156,18	
			-pomiar czynników szkodliwych		132,27	
			-badanie urzędzenia		110,03	
			-e-legitymacje		51,12	
			-badanie wody		716,53	
			-aktualizacja kadry		379,81	
			-czyszczenie kanalizacji		41,82	
			-znaczk		24,52	
			-najem urzędzeń		514,22	
			-czynności kontrolne SANEPID		55,76	
			-niszczenie dokumentów		75,74	
			-roboty blacharskie		621,18	
			-Sanityzacja		35,02	
			-położenie, czyszczenie wykładziny		895,15	
			-czyszczenie sali gimnastycznej		449,54	
			-przedłużenie domeny		16,71	
			-Acrabit bezpieczna szkoła		122,54	
			-montaż		56,36	
			-pozostałe		135,35	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów,leków,żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 278,58	1 278,58	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 283,00	1 960,65	85,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	296,64	296,64	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 595,58	79,78
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 361,00	56 361,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	328,00	65,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	71,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 756,00	5 675,48	98,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 675,87	4 675,87	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacana w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 991,54	5 991,54	100,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	588 432,00	587 896,04	99,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 145,00	47 143,58	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	2 108,32	2 108,32	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	404,36	404,36	100,00

	80107		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>884 839,00</u>	<u>881 562,77</u>	<u>99,63</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 913,00	42 910,28	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 828,00	116 783,56	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 436,00	11 432,85	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 885,00	9 882,35	99,97
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 869,00	35 869,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	619 364,00	616 442,39	99,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 244,00	48 242,34	100,00
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>84 669,00</u>	<u>62 236,84</u>	<u>73,51</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 323,00	10 781,57	95,22
		4300	Zakup usług pozostałych	33 776,00	16 637,20	49,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 745,57	83,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 070,00	31 072,50	88,60
		w tym:	<i>-język kaszubski</i>		0,00	
			<i>-Krajowy Fundusz Szkoleniowy</i>		7 000,00	
			<i>-pozostałe</i>		24 072,50	
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 443 556,19</u>	<u>1 411 985,64</u>	<u>97,81</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 643,00	4 641,17	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 491,00	573 039,89	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 211,00	40 209,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 574,00	103 493,59	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 184,00	8 172,46	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 057,26	56 057,26	100,00
		4220	Zakup środków żywności	614 277,00	588 903,00	95,87
		4260	Zakup energii	1 500,00	910,00	60,67
		4270	Zakup usług remontowych	6 942,74	6 596,37	95,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 652,00	1 151,23	43,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów,leków,żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,34	265,34	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 122,00	23 122,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	736,00	522,96	71,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 532,64	3 532,64	100,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	668,21	668,21	100,00

	80149		<u>Realizacja zadań wymagających stosowana specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>107 219,96</u>	<u>42 926,36</u>	<u>40,04</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	53,28	1,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	21 958,75	49,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 097,00	1 096,50	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	5 633,34	27,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	36,36	0,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 035,00	1 035,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	25,02	2,27
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacana w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 752,94	3 752,94	100,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	22 000,00	5 600,57	25,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 091,00	3 090,58	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	644,02	644,02	100,00
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowana specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</u>	<u>999 997,92</u>	<u>853 191,78</u>	<u>85,32</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 500,00	30 925,91	52,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 655,00	110 176,14	85,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600,00	8 413,22	32,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 498,00	15 600,00	45,22
		4270	Zakup usług remontowych	19 010,00	4 600,00	24,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 467,00	2 444,43	99,09
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 217,00	23 217,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	2 032,31	45,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 390,83	1 390,83	100,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	655 325,00	617 559,03	94,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 596,00	36 953,82	100,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	239,09	239,09	100,00

	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>67 728,96</u>	<u>66 825,39</u>	<u>98,67</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,08	655,08	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 707,80	64 852,42	98,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	1 366,08	1 317,89	96,47
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>191 423,00</u>	<u>191 423,00</u>	<u>100,00</u>
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	191 423,00	191 423,00	100,00
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>525 824,40</u>	<u>467 359,18</u>	88,88
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>525 824,40</u>	<u>467 359,18</u>	88,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 469,71	22 458,23	88,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498,18	1 321,11	88,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 894,22	2 672,54	68,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	229,03	157,24	68,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 504,10	72 950,90	89,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 794,38	4 291,24	89,51
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 998,87	50 998,87	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 999,93	2 999,93	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	152 478,11	151 684,78	99,48
		4309	Zakup usług pozostałych	8 969,31	8 922,64	99,48
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 444,44	9 444,44	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,56	555,56	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 433,13	205,21	14,32
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,33	12,10	14,35
		4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	165 493,18	125 083,47	75,58
		4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 734,85	7 357,85	75,58
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 896,22	5 896,22	100,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	346,85	346,85	100,00
854			<u>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</u>	<u>32 232,00</u>	<u>22 356,00</u>	<u>69,36</u>
	85404		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>32 232,00</u>	<u>22 356,00</u>	<u>69,36</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	407,00	337,15	82,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 388,00	3 303,91	75,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 119,00	172,41	15,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	24 278,00	19 965,92	82,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,00	1 576,61	81,27
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>23 143 697,72</u>	<u>22 662 164,51</u>	<u>97,92</u>